

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES  
VI-2025-104-602

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS  
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR  
NO. EMPLEADO: 1041565

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en SIDE Juárez.</li></ul>	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> <p>Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez. Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos y necesidades del personal en SIDE Juárez. Asistencia en representación del Srio, a la Inauguración del Panteón las Animas en Jrz, evento conmemorativo al Día de Muertos.</p>	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> <p>Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez. Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos y necesidades del personal en SIDE Juárez. Asistencia en representación del Srio, a la Inauguración del Panteón las Animas en Jrz, evento conmemorativo al Día de Muertos.</p>	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> <p>Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez. Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos y necesidades del personal en SIDE Juárez. Asistencia en representación del Srio, a la Inauguración del Panteón las Animas en Jrz, evento conmemorativo al Día de Muertos.</p>	
<b>ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,850.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$3,915.00
<b>TOTAL \$6,765.00</b>	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO

PAGADO EN

29 OCT 2025

  
AUTORIZÓ  
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ  
GAMBOA  
SECRETARIO

  
Fecha de firma 06/11/2025 19:15 UTC  
REVISÓ  
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA

  
VÍATICOS No. 602  
Fecha de firma 06/11/2025 18:32 UTC  
BENEFICIARIO  
DANIEL BENÍTEZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha :

6 de noviembre de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
DANIEL BENITEZ ROJAS	1041565	VI-2025-104-602

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en la SIDE de Cd. Juárez.

### Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZW 11282	30/10/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$702.45
CLI54951709	31/10/2025	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,088.32
CLI54965429	31/10/2025	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,000.00
Total				\$2,790.77

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$0.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
119773	30-31/10/2025	Hospedaje	GAMMA CIUDAD JUAREZ	\$ 1,652.83
6232	30/10/2025	Consumo	EL CARRETERO	\$ 78.01
FI9613	30/10/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUCES	\$ 130.50
A11546	30/10/2025	Consumo	RED ANGUS STEAKHOUSE	\$ 922.49
FA-21854	31/10/2025	Consumo	JRZ ALIMENTOS	\$ 742.00
				\$3,525.83

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$6,316.60
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,765.00
Importe a reembolsar (-)	-\$448.40

PAGADO EN

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

29 OCT 2025



Fecha de firma 06/11/2025 10:15 UTC

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario

Lic. Angélica Rentería Enríquez

Personal Especializado



Fecha de firma 06/11/2025 10:31 UTC

Lic. Benítez Rojas, Daniel

Director Administrativo