

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2026-104-235

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS

NO. EMPLEADO: 1041565

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ASISTENCIA A SESIONES NUMERO 5 DE COMITÉ DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, DEL 13 AL 14 DE MAYO Y ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUAREZ DEL 14-15 DE MAYO	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ASISTENCIA A SESIONES NUMERO 5 DE COMITÉ DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, DEL 13 AL 14 DE MAYO Y ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUAREZ DEL 14-15 DE MAYO	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ASISTENCIA A SESIONES NUMERO 5 DE COMITÉ DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, DEL 13 AL 14 DE MAYO Y ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUAREZ DEL 14-15 DE MAYO	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ASISTENCIA A SESIONES NUMERO 5 DE COMITÉ DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, DEL 13 AL 14 DE MAYO Y ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUAREZ DEL 14-15 DE MAYO	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	\$6,778.02
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	\$5,538.40

TOTAL \$12,316.42

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
		PAGADO EN	

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

13 MAY 2026

VÍATICOS No. 235

AUTORIZÓ

ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO



Fecha de firma 20/05/2026 18:09 UTC

REVISÓ

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO



Fecha de firma 20/05/2026 17:48 UTC

BENEFICIARIO

DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

13 MAY 2026

INFORME DE GASTOS

Fecha :

20 de mayo de 2026

VIÁTICOS No. 235

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-2026-104-235

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A SESIONES NUMERO 5 DE COMITÉ DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, DEL 13 AL 14 DE MAYO Y ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUAREZ DEL 14-15 DE MAYO

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B169263	13/05/2025	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$1,365.49
TACW24167	14/05/2026	Combustible	GASOLINERA GL	\$1,200.00
SAUZY61461	14/05/2026	Combustible	COMBUSTIBLE SY SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$1,117.79
CLI60525452	15/05/2026	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,484.69
CLI60528888	15/05/2026	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$350.00
Total				\$5,517.97

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

-20.43

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
13573	13-14/05/2026	Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	\$ 1,800.00
A1026	13/05/2026	Consumo	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$ 549.99
136846	14-15/05/2026	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,729.02
FI18892	14/05/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 101.00
3766	14/05/2026	Consumo	CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE	\$ 869.00
13163	15/05/2026	Consumo	ALIMENTOS Y BEBIDAD CHOPE	\$ 987.00
Total				\$6,036.01

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	\$11,553.98
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$12,316.42
Importe a reembolsar (-)	-\$762.44

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)



Fecha de firma 20/05/2026 18:09 UTC

Lic. Angélica Rentería Enriquez
Personal Especializado



Fecha de firma 20/05/2026 17:49 UTC

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario