

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2026-104-269

XXVRP002

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)	
• ATENDER RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUÁREZ	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• ATENDER RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUÁREZ	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• ATENDER RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUÁREZ	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• ATENDER RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUÁREZ	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 4,075.02
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,850.00
TOTAL \$ 6,925.02	

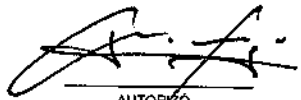
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO

PAGADO EN

01 JUN 2026


AUTORIZO
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO


Fecha de firma: 06/06/2026 13:28 WTC
REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

VÍATICOS No. 269

Fecha de firma: 06/06/2026 13:48 WTC
BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha:

8 de junio de 2026

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

2-3 jun

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

No de Empleado:

No de viático:

DANIEL BENITEZ ROJAS

1041565

VI-2026-104-269

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDA JUÁREZ

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZC62125	02/06/2026	Traslados	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$438.35
CLI61154690	03/06/2026	Traslados	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,346.25
CLI61161602	03/06/2026	Traslados	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,065.00
Total				\$2,849.60

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
139173	02-03/06/2026	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$1,729.02
13285	02/06/2026	Consumo	ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE	\$886.00
FI20048	02/06/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$287.00
A-90654	03/06/2026	Consumo	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$794.00
Total				\$3,696.02

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 desempeño; 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	\$6,545.62
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,925.02
Importe a reembolsar (-)	-\$379.40

Autoriza

Revisa

PAGADO EN

Beneficiario(a)



01 JUN 2026



VIATICOS No. 269

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Rentería Enriquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo