

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2026-104-103

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> ASISTENCIA A LA EXPOSICIÓN DE TECNOLOGIAS PARA EMPRESAS INTEGRADORAS MAS GRANDE DE MEXICO Y A LA FERIA INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS EN CDMX 	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> INDICADORES DE COMPETITIVIDAD REGIONAL, FOTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE PROVEEDURIA Y POSICIONAMIENTO AL ESTADO COMO EL HUB DE SEMICONDUCTORES Y ELECTROMOVILIDAD. 	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> INYECTAR INNOVACIÓN DIRECTAMENTE EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO, DIGITALIZACIÓN DE LA MIPyME Y CIBERSEGURIDAD GUBERNAMENTAL. 	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> LA EXPO DEMOSTRO QUE LA VENTAJA COMPETITIVA DE CHIHUAHUA EN 2026, RESIDE EN SU CAPACIDAD PARA OFRECER UN ENTORNO SEGURO, TECNOLOGICAMENTE AVANZADO Y CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO QUE SEPA OPERAR LAS HERRAMIENTAS DE IA. 	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 16,704.96
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 3,000.00

TOTAL \$ 19,704.96

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:

03 MAR 2026

VIATICOS N. 103


AUTORIZO
ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO


REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 12 de marzo 2026

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-2026-104-103

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EMPRESAS INTEGRADORAS MAS GRANDE DE MEXICO Y A LA FERIA INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS EN CDMX

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
RCIYAG-I-2367495	08/03/2026	Traslados	MOBILITY DAE	\$239.97
YAGSZL-I-0000353	05/03/2026	Traslados	PEDRO OSOSRIO PICHARDO	\$239.97
N/A	07/03/2026	Traslados	UBER	\$352.12
7C341-I-0012502	05/03/2026	Traslados	ISMAEL EFRAIM MARTINEZ MALDONADO	\$569.98
RCIYAG-I-2367503	06/03/2026	Traslados	MOBILITY DAE	\$259.97
TER-58456936	06/03/2026	Traslados	FACTURIFY	\$159.99
SEQORK-I-0000097	08/03/2026	Traslados	ALFREDO RUEDA DURAN	\$339.97
Total				\$2,161.97

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
MRE260008630	05-08/03/2026	Hospedaje	QUIROOCAN	\$ 8,885.91
...207512	04/03/2026	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 159.00
290855	03/03/2026	Consumo	OPERADORA BELGRANO	\$ 882.50
7172	07/03/2026	Consumo	LOS HAYES DE SANTA FE	\$ 753.00
MRR260002115	07/03/2026	Consumo	QUIROOCAN	\$ 289.56
F-NHFN-59	04/03/2026	Consumo	NUEVO HOTEL FORUM NAUCALPAN	\$ 220.01
20228	06/03/2026	Consumo	OPERADORA COFFE SHOP GARAT	\$ 186.99
FFIDFWAL-3905	06/03/2026	Consumo	RESTAURANTES TOKS	\$ 491.00
A1546	05/03/2026	Consumo	NUEVA MUSICA ESENCIAL	\$ 839.99
B3397	07/03/2026	Consumo	PROMOTORA MEXICANA DE ALIMENTOS RODAH	\$ 203.00
Total				\$12,910.96

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	\$15,072.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$19,704.96
Importe a reembolsar (-)	-\$4,632.03

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Rentería Enriquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

03 MAR 2026

103

VIATICOS No.