

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

XXVIRP002

VI-2026-104-6

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) | |
| <ul style="list-style-type: none"> ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ. | |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) | |
| <ul style="list-style-type: none"> ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ. | |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) | |
| <ul style="list-style-type: none"> ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ. | |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) | |
| <ul style="list-style-type: none"> ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A 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 | \$ 2,586.88 |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000 | \$ 2,776.50 |
| TOTAL \$ 5,364.70 | |

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

20 FEB 2026

VIÁTICOS No. 6


 AUTORIZÓ
 ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA
 SECRETARIO


Fecha de firma 20/02/2026 19:05 UTC
 REVISÓ
 RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
 PERSONAL ESPECIALIZADO


Fecha de firma 23/02/2026 14:31 UTC
 BENEFICIARIO
 DANIEL BENITEZ ROJAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

22-23 eve

INFORME DE GASTOS

Fecha : 20 de febrero de 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-2026-104-6 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER RESPONSABILIDADES, CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ.

Pasajes Terrestres

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CLI57227690 | 23/01/2026 | Combustible | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | \$1,276.50 |
| H5668 | 23/01/2026 | Combustible | GASOLINERA EL NAVEGANTE | \$1,500.00 |
| Total | | | | \$2,776.50 |

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 |
|--------------|---------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| 126662 | 23-24/01/2026 | Hospedaje | GAMMA CIUDAD JUAREZ | \$ 1,727.88 |
| A-88624 | 23/01/2026 | Consumo | BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ | \$ 859.00 |
| Total | | | | \$2,586.88 |

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 | \$5,363.38 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00 |
| Importe a reembolsar (-) | \$5,363.38 |

PAGADO EN

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

20 FEB 2026



Fecha de firma 20/02/2026 19:04 UTC

VIATICOS No. 6



Fecha de firma 23/02/2026 14:31 UTC


Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
 Secretario

Lic. Angélica Rentería Enriquez
 Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
 Director Administrativo