

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO PROGADO: TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISOR
BENITEZ ROMAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

Chihuahua" **PAGADO EN**

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279



INFORME DE GASTOS

Fecha : 11 de julio de 2024

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:

Jaime Luciano Fernández Chávez

1042949

VI-2024-104-279

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a comisión oficial a Michigan a visita de estudio con diversos actores del Ecosistema de Movilidad en el Estado, así como empresas líderes del sector, para próximas colaboraciones en el tema de Electromovilidad.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	09/06/2024	Traslados	Fisrt Detrit Sedan Service	\$ 1,062.56
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 939.47
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 201.91
Total				\$ 2,203.94

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
N/A	09/06/2024	Equipaje	AEROMEXICO	CHIHUAHUA - MICHIGAN	\$ 700.00
N/A	16/06/2024	Equipaje	DELTA	MEXICO - CHIHUAHUA	\$ 609.51
Total					\$ 1,309.51

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
66901114046903	09/06/2024	Consumo	CARL'S JR	\$ 252.00
N/A	09/06/2024	Consumo	Buffalo Wild Wings	\$ 504.34
N/A	09/06/2024	Hospedaje	Holiday Inn	\$ 25,510.79
N/A	12/06/2024	Consumo	Starbucks Coffe	\$ 147.00
N/A	12/06/2024	Consumo	Blue Tractor BBQ	\$ 324.41
N/A	13/06/2024	Consumo	Seoul Garden	\$ 292.71
N/A	13/06/2024	Consumo	Shell	\$ 102.54
N/A	14/06/2024	Consumo	Bob Evans Restaurant	
N/A	14/06/2024	Consumo	Speedway	\$ 69.88
N/A	14/06/2024	Consumo	BURRITO BAR	\$ 303.83
N/A	15/06/2024	Consumo	The Henry Ford	\$ 322.12
N/A	15/06/2024	Consumo	Ford's Garage Dearbon	\$ 488.82
N/A	15/06/2024	Consumo	Mason CITGO	\$ 42.27
N/A	15/06/2024	Consumo	BIG BOY	
N/A	16/06/2024	Hospedaje	Fairfield	\$ 8,728.81
N/A	16/06/2024	Consumo	SSP America Grobbels	\$ 420.56
228045	16/06/2024	Consumo	7-ELEVEN MEXICO	\$ 40.00
VEN25674	16/06/2024	Consumo	EL Fogoncito	\$ 364.00
Total				\$ 37,662.08

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	\$ 41,429.53
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 44,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$ -3,324.47

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario De Innovación y Desarrollo Económico

Revisa

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos
Si podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de julio de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

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

Jaime Luciano Fernández Chávez

No de Empleado:

1042949

No de viático:

VI-2024-104-279

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a comisión oficial a Michigan a visita de estudio con diversos actores del Ecosistema de Movilidad en el Estado, así como empresas líderes del sector, para próximas colaboraciones en el tema de Electromovilidad.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	09/06/2024	Traslados	Fisrt Detrit Sedan Service	\$ 1,062.56
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 939.47
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 201.91
Total				\$ 2,203.94

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
N/A	09/06/2024	Equipaje	AEROMEXICO	CHIHUAHUA - MICHIGAN	\$ 700.00
N/A	16/06/2024	Equipaje	DELTA	MEXICO - CHIHUAHUA	\$ 609.51
Total					\$ 1,309.51

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
66901114046903	09/06/2024	Consumo	CARL'S JR	\$ 252.00
N/A	09/06/2024	Consumo	Buffalo Wild Wings	\$ 504.34
N/A	09/06/2024	Hospedaje	Holiday Inn	\$ 25,510.79
N/A	12/06/2024	Consumo	Starbucks Coffe	\$ 577.31
N/A	12/06/2024	Consumo	Blue Tractor BBQ	\$ 324.41
N/A	13/06/2024	Consumo	Seoul Garden	\$ 292.71
N/A	13/06/2024	Consumo	Shell	\$ 102.54
N/A	14/06/2024	Consumo	Bob Evans Restaurant	\$ 413.79
N/A	14/06/2024	Consumo	Speedway	\$ 69.88
N/A	14/06/2024	Consumo	BURRITO BAR	\$ 303.83
N/A	14/06/2024	Consumo	The Henry Ford	\$ 322.12
N/A	15/06/2024	Consumo	Ford's Garage Dearbon	\$ 488.82
N/A	15/06/2024	Consumo	Mason CITGO	\$ 42.27
N/A	15/06/2024	Consumo	BIG BOY	\$ 215.05
N/A	16/06/2024	Hospedaje	Fairfield	\$ 8,728.81
228045	16/06/2024	Consumo	SSP America Grobbels	\$ 420.56
VEN25674	16/06/2024	Consumo	7-ELEVEN MEXICO	\$ 40.00
Total				\$ 38,721.23

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	\$ 42,234.68
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 44,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,265.32

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario De Innovación y Desarrollo Económico

Revisa

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 2 de julio de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

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

Jaime Luciano Fernández Chávez

No de Empleado:

1042949

No de viático:

VI-2024-104-263

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a comisión oficial a Michigan a visita de estudio con diversos actores del Ecosistema de Movilidad en el Estado, así como empresas líderes del sector, para próximas colaboraciones en el tema de Electromovilidad.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	09/06/2024	Traslados	Fisrt Detrit Sedan Service	\$ 1,062.56
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 939.47
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 201.91
Total				\$ 2,203.94

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
N/A	09/06/2024	Equipaje	AEROMEXICO	CHIHUAHUA - MICHIGAN	\$ 700.00
N/A	16/06/2024	Equipaje	DELTA	MEXICO - CHIHUAHUA	\$ 609.51
Total					\$ 1,309.51

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
66901114046903	09/06/2024	Consumo	CARL'S JR	\$ 252.00
N/A	09/06/2024	Consumo	Buffalo Wild Wings	\$ 504.34
N/A	09/06/2024	Hospedaje	Holiday Inn	\$ 25,510.79
N/A	12/06/2024	Consumo	Starbucks Coffe	\$ 577.31
N/A	12/06/2024	Consumo	Blue Tractor BBQ	\$ 942.93
N/A	13/06/2024	Consumo	Seoul Garden	\$ 292.71
N/A	13/06/2024	Consumo	Shell	\$ 102.54
N/A	14/06/2024	Consumo	Bob Evans Restaurant	\$ 413.79
N/A	14/06/2024	Consumo	Speedway	\$ 69.88
N/A	14/06/2024	Consumo	BURRITO BAR	\$ 303.83
N/A	15/06/2024	Consumo	The Henry Ford	\$ 322.12
N/A	15/06/2024	Consumo	Ford's Garage Dearbon	\$ 488.82
N/A	15/06/2024	Consumo	Mason CITGO	\$ 42.27
N/A	15/06/2024	Consumo	BIG BOY	\$ 215.05
N/A	16/06/2024	Hospedaje	Fairfield	\$ 8,728.81
N/A	16/06/2024	Consumo	SSP America Grobbels	\$ 420.56
228045	16/06/2024	Consumo	7-ELEVEN MEXICO	\$ 40.00
VEN25674	16/06/2024	Consumo	EL Fogoncito	\$ 364.00
Total				\$ 39,339.75

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	\$ 42,853.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 44,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,646.80

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

Revisa

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279