XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2024-104-279

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 1042949

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

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 Electro-movilidad.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Reuniones con directivos del William Davison Institute de la Universidad e Michigan, diversos actores del Ecosistema de Electro-movilidad de la Ciudad de Detroit y otros actores dentro de la propia universidad. Se estrecharon lazos de colaboración entre actores económicos y académicos del Estado de

Chihuahua y Michigan CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Como parte del programa, están participando 16 profesores de distintas universidades y centros de investigación de Chihuahua en un programa de transferencia de conocimiento, mismo que se replicará en diversas ciudades del Estado de Chihuahua.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se establecieron contactos específicos para trabajar por áreas del conocimiento entre ambos ecosistemas, y se esta trabajando en una agenda compartida de seguimiento a acuerdos con acciones definidas de cada parte. Se estableció el mes de septiembre para una visita del WDI a la ciudad de Chihuahua.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

 IMPORTE NETO

40,000.03 4,000.00

TOTAL 44,000.03

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:

AUTORIZÓ FERNANDEZ GAMBOX, ULISES ALEJANDRO SEGRETARIO IMPÒRTE NO PROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

BENITEZ ROYAS, DANIEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO BENEFICIARIO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

024, Año del Bigentenario de la Fundación del Estado/de Chihuahua

PAGADO E

0 7 JUN. 2024



INFORME DE GASTOS

11 de julio de 2024

Nombre de la Dependencia

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

	MAT	20	DE	I A	COL	VISI	ŃΝ
5333	,,,,	vu	UL.		CUI	WI OI	UN

Cuenta presupuestal:

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No de Empleado: No de viático: Jaime Luciano Fernández Chávez 1042949 VI-2024-104-279

Asistir a comisón 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 coolaboraciones en el tema de Electromovilidad.

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total
N/A	09/06/2024	Traslados	Fisrt Detrit Sedan Service	1 5	1,062.50
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$	939.47
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	S	201.91
					201.0
			Total	e	2 202 0

PASAJES AÉREOS

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	lo ja	Total
N/A	09/06/2024	Equipaje	AEROMEXICO	CHIHUAHUA - MICHIGAN	S	700.00
N/A	16/06/2024	Equipaje	DELTA	MEXICO - CHIHUAHUA	\$	609.51
				Total	S	1,309.51
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo co	n información de la pesta	ña cuentas presupuestales		1,309.31
	564	VIÁTICOS (HOSPEDA	JE Y COMIDA)	PART OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR		
Factura	Fecha	Concepto		ablecimiento		Total
66901114046903	09/06/2024	Consumo		ARL'S JR	e	252.00
N/A	09/06/2024	Consumo		lo Wild Wings	S	504.34
N/A	09/06/2024	Hospedaje		oliday Inn	\$	25,510.79
N/A	12/06/2024	Consumo		bucks Coffe	\$	147.00
N/A	12/06/2024	Consumo		Tractor BBQ	S	
N/A	13/06/2024	Consumo	Seoul Garden		S	324.41 292.71
N/A	13/06/2024	Consumo	Shell		\$	102.54
N/A	14/06/2024	Consumo	Bob Evans Restaurant		ð	102.54
N/A	14/06/2024	Consumo		peedway	\$	69.88
N/A	14/06/2024	Consumo		RRITO BAR	\$	303.83
N/A	15/06/2024	Consumo		Henry Ford	\$	322.12
N/A	15/06/2024	Consumo		Sarage Dearbon	S	488.82
N/A	15/06/2024	Consumo		son CITGO	\$	400.02
N/A	15/06/2024	Consumo		BIG BOY	Ą	42.21
N/A	16/06/2024	Hospedaje		Fairfield	\$	8,728.81
N/A	16/06/2024	Consumo		erica Grobbels	S	
228045	16/06/2024	Consumo		VEN MEXICO		420.56
VEN25674	16/06/2024	Consumo		Fogoncito	\$	40.00
		Consumo		Total	\$	364.00
Cuenta presupuestal:	1967 Mark Tale 1 North	I lenar este campo co	n información de la secta	ĭa cuentas presupuestales	\$	37,662.08

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

41427.5 **Total Gastos** 41,175.53 (-) Pasajes y Viáticos recibidos 44,500.00 Importe a reembolsar (-) \$ -3,324.47

2572.5

Autoriza

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

Lic. Danie Bendez Rojas Director Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez Director General de Vinculación

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

34914.0



INFORME DE GASTOS

9 de julio de 2024

Nombre de la Dependencia

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Jaime Luciano Fernández Chávez

No de Empleado: 1042949

No de viático: VI-2024-104-279

2,203.94

322.12

488.82

42.27

(215.05)

8,728.81

\$147.00

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	0.00	PASAJES TERRESTRES				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total	
N/A	09/06/2024	Traslados	Fisrt Detrit Sedan Service	2	1,062.5	
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	- 6	939.47	
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$	201.91	
			Total	C 246	2 202 0	

Cuenta presupuestal:	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales					
		PASAJES AI	ÉREOS		1891	
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
Cuenta presupuestal:	Lieta iliae valore	Llonar acto compo oc	no información de la	Total	\$	1,309.51

609.51	\$	MEXICO - CHIHUAHUA	DELTA	Equipaje	16/06/2024	N/A
1,309.51	\$	Total				
		taña cuentas presupuestales	Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuesta			
350			JE Y COMIDA)	VIÁTICOS (HOSPEDA.		
Total		tablecimiento		Concepto	Fecha	Factura
252.00		CARL'S JR		Consumo	09/06/2024	66901114046903
504.34		alo Wild Wings		Consumo	09/06/2024	N/A
		Holiday Inn		Hospedaje	09/06/2024	N/A
25,510.79	0	arbucks Coffe		Consumo	12/06/2024	N/A
(577.31	4	e Tractor BBQ		Consumo	12/06/2024	N/A
324.41	4	eoul Garden		Consumo	13/06/2024	N/A
292.71	3	Shell	0.0	Consumo	13/06/2024	N/A
102.54	3		Roh Fr	Consumo	14/06/2024	N/A
413.79	3	Bob Evans Restaurant Speedway		Consumo	14/06/2024	N/A
69.88	2	URRITO BAR		Consumo	14/06/2024	N/A
303.83	1	OKKITO BAK		Concume	15/06/2024	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 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

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

Hospedaje

desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado d<u>e las</u> sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como la falsedad de los datos asentados

15/06/2024

15/06/2024

15/06/2024

15/06/2024

16/06/2024

Total Gastos (-) Pasajes y Viátiços recibidos (mporte a reembolsar (-)

The Henry Ford

Ford's Garage Dearbon

Mason CITGO

BIG BOY

Fairfield

42,234.68 44,500.00 \$ 2,265.32

\$

\$

\$

Autoriza

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

Lic. Daniel Berntez Rojas Director Apprinistrativo

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez Director General de Vinculación

Beneficiario(a)

0 7 JUN. 2024



INFORME DE GASTOS

Total

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

2,203.94

40.00

364.00

39,339.75

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a comisón 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 coolaboraciones en el tema de Electromovilidad.

a	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total
	09/06/2024	Traslados	Fisrt Detrit Sedan Service	S	1,062.56
	14/06/2024	Traslados	uber	S	939.47
	14/06/2024	Traslados	. uber	\$	201.91

Cuenta presupuestal:	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales						
		PASAJES AI	EREOS				
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje		Total	
N/A	09/06/2024	Equipaje	AEROMEXICO	CHIHUAHUA - MICHIGAN	2	700.00	
N/A	16/06/2024	Equipaje	DELTA	MEXICO - CHIHUAHUA	\$	609.51	
Cuenta presupuestal:		Lionar acta compa ac	10 V. 4	Total	\$	1,309.51	

N/A	16/06/2024	Equipaje	DELTA	MEXICO - CHIHUAHUA	S	609.51
		W	N	Total	S	1,309.51
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo con	información de la pes	taña cuentas presupuestales	A.Y.	1,003.31
	me and the second	VIÁTICOS (HOSPEDAJ	E Y COMIDA)			
Factura	Fecha	Concepto		stablecimiento		Total
66901114046903	09/06/2024	Consumo		CARL'S JR	2	252.00
N/A	09/06/2024	Consumo	Buf	falo Wild Wings	\$	504.34
N/A	09/06/2024	Hospedaje		Holiday Inn	4	25,510.79
N/A	12/06/2024	Consumo	St	arbucks Coffe	S	577.31
N/A	12/06/2024	Consumo		ue Tractor BBQ	\$	942.93
N/A	13/06/2024	Consumo	Seoul Garden		\$	292.71
N/A	13/06/2024	Consumo	129-2	Shell	\$	102.54
N/A	14/06/2024	Consumo	Bob I	vans Restaurant	\$	413.79
N/A	14/06/2024	Consumo		Speedway	¢	69.88
N/A	14/06/2024	Consumo	В	URRITO BAR	4	303.83
N/A	15/06/2024	Consumo		ne Henry Ford	e	322.12
N/A	15/06/2024	Consumo		Garage Dearbon	e	488.82
N/A	15/06/2024	Consumo		Mason CITGO	•	
N/A	15/06/2024	Consumo		BIG BOY		42.27
N/A	16/06/2024	Hospedaje		Fairfield	•	215.05
N/A	16/06/2024	Consumo	1 d22	America Grobbels	4	8,728.81
220045	10/00/2024	Sonsumo	33F F	mierica Groupers	Þ	420.56

Consumo

Consumo

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 faisedad de los datos asentados

16/06/2024

16/06/2024

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

7-ELEVEN MEXICO

EL Fogoncito

Total

Autoriza

228045

VEN25674

Cuenta presupuestal:

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

Beneficiario(a)

\$

\$

\$

Lic. Daniel Bernie Rojas Director Admirestrativo

Lic. Jaime Luciano Fernández Cháve Director General de Vinculación

07 JUN. 2024