GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-15

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ **NO. EMPLEADO:** 1042949
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia a Seminario de Talento en la Relocalización, organizado por la Secretaría de Economía Federal.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se presentaron ponencias y discusiones sobre el desarrollo de talento a nivel Federal en torno a la relocalización y la llegada de nuevas inversiones.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se presentó estrategia de desarrollo de talento en el Estado de Chihuahua
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reuniones de seguimiento en el mes de abril y mayo.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	**1,500.00**
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	**1,910.00**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	**8,900.00**
	TOTAL 12,310.00

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:**_____

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

" "

PAGADO EN

28 FEB 2025

VIÁTICOS No. 15

PAGADO EN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

28 FEB 2025

Fecha : 26 de marzo de 2025

VIATICOS No. 15

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:	Fecha de comisión
Jaime Luciano Fernández Chávez	1042949	15	02-03 de marzo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN OFICIAL A CDMX PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE TALENTO RELOCALIZACIÓN

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
MOK-02-000000222	02/03/2025	Traslados	TAXI NUEVA IMAGEN	$ 600.00
96373A58D4B0	02/03/2025	Traslados	TIME TO ENJOY TRANSFERS	$ 490.00
5A0AC-0034947	02/03/2025	Traslados	UBER	$ 32.46
91698-0004872	02/03/2025	Traslados	UBER	$ 40.89
B 1094033	03/03/2025	Traslados	ETN	$ 210.00

Total Pasajes Terrestres	$	1,373.35
(-) Pasajes terrestres recibidos	$	1,500.00
Importe a reembolsar (-)	-$	126.65

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392153868963	05/02/2025	Boleto de avión	AEROMEXICO		$ 1,910.00

Total Pasajes Aéreos	$	1,910.00
(-) Pasajes aéreos recibidos	$	1,910.00
Importe a reembolsar (-)	$	-

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SNBBBX 110357	02/03/2025	Consumo	STARBUCKS	$ 275.00
CCFB 109604	02/03/2025	Consumo	THE CHEESECAKE FACTORY	$ 398.00
PIR1902157K2	03/03/2025	Consumo	SUPER ETTE	$ 205.00
AD2633-82553	02/03/2025	Hospedaje	GARDEN INN SANTA FE	$ 1,953.53
A 878	03/03/2025	Consumo	RESTAURANTE CASA HIDALGO	$ 441.00
OTK 13150	03/03/2025	Hospedaje	HOLIDAY INN EXPRESS CUERNAVACA	$ 1,832.12

Total Viáticos	$	5,104.65
(-) Viáticos recibidos	$	8,900.00
Importe a reembolsar (-)	-$	3,795.35

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 Viáticos y Pasajes	$	8,388.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$	12,310.00
Importe a reembolsar (-)	-$	3,922.00

Autoriza	Revisa	Beneficiario(a)
Lic. Daniel Benítez Rojas	María de los Angeles González Barraza	**Jaime Luciano Fernández Chávez**
Director Administrativo	**Asesor Técnico**	Director General de Vinculación