

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

XXVIRP002

VI-2022-104-217-227

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

NO. EMPLEADO: 1042949

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Visita a la Ciudad de Las Cruces NM a evento de networking con funcionarios de la Ciudad, de la NMSU y del Aerospace Port	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se establecieron relaciones para un convenio entre el Arrowhead Center de la Universidad Estatal de Nuevo México y las SIDE, así como con el Space Port of the Americas	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) La SIDE establecerá los vínculos necesarios para que universidades del estado de Chihuahua puedan vincularse con la NMSU y el Space Port de Las Cruces	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reuniones de trabajo con Arrowhead Center para la tercera semana del mes de mayo.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO 4,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	1,830.00
	TOTAL 6,448.00

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
W 61008	29/04/2022	Gasolinera el Navegante SA de CV	\$ 500
W 60771	27/04/2022	Gasolinera el Navegante SA de CV	\$ 700
G 7641115	27/04/2022	Almacenes Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V	\$ 650.07
797-029809	28/04/2022	La Quinta Inn By Wyndham Las Cruces Mesilla Valley	\$ 1503.10
-----	28/04/2022	Taco Bell	\$ 172.44
-----	28/04/2022	Taco Bell	\$ 35.14
-----	28/04/2022	Corner Bakery Café	\$348.96
-----	28/04/2022	One Stop	\$ 198.79
-----	29/04/2022	Whataburger	\$ 163.24
-----	29/04/2022	Whataburger	\$ 198.79

PAGADO EN

27 ABR 2022

VIÁTICOS No. 228

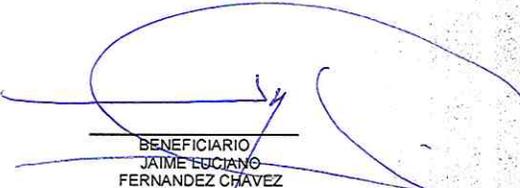
COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO
MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS
SECRETARIA


REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO
FERNANDEZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE
VINCULACION

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Se adjunta Informe de gastos

PAGADO EN

27 ABR 2022

VIÁTICOS No. 227



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 18 de mayo de 2022

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:
Lic. Jaime Luciano Fernandez Chavez	1042949	VI-2022-104-218

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

2. Visita a la Ciudad de las Cruces a evento de networking con funcionarios de la Ciudad, de la NMSU y del Aerospace Port.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W 61008	29/04/2022	Combustible	Gasolinera el Navegante SA de CV	\$ 500.00
W 60771	27/04/2022	Combustible	Gasolinera el Navegante SA de CV	\$ 700.00
G 7641115	27/04/2022	Combustible	Almacenes Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V	\$ 650.07
Total				\$ 1,850.07

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
797-029809	28/04/2022	Hospedaje	La Quinta Inn By Wyndham Las Cruces Mesilla Valley	\$ 1,503.10
N/A	28/04/2022	Consumo	Taco Bell	\$ 172.44
N/A	28/04/2022	Consumo	Taco Bell	\$ 35.14
N/A	28/04/2022	Consumo	Corner Bakery Café	\$ 348.96
N/A	28/04/2022	Consumo	One Stop	\$ 198.75
N/A	29/04/2022	Consumo	Whataburger	\$ 163.24
N/A	29/04/2022	Consumo	Whataburger	\$ 198.75
Total				\$ 2,620.46

Cuenta presupuestal: 27 ABR 2022 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	\$	4,470.53
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	6,730.00
Importe a reembolsar (-)	\$	2,259.47

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados Trepalacios
Secretaría

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación