XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2022-104-424

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 al centro de entrenamiento de Wistron y Lear, así como vista al CIITA. Acompañado de i2C e INADET.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES Se establecieron canales de colaboración mas puntual de la SIDE con los centros de entrenamiento de estas dos empresas.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Tanto el INADET como el i2C elaborarán propuesta de colaboración en los planes de expansión de las capacidades de entrenamiento de estas dos empresas. El CIITA elaborara un plan de educación continua y puesta en marcha de servicios a la industria con las tecnologías que tienen su centro.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES Reunión de seguimiento en tres semanas.
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN

	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	**$ 1,470.00**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	**$ 4,600.00**

TOTAL $ 6,070.00

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

PAGADO EN 12 JUL 2022 VIÁTICOS No. 424

COMPROBADO EN FACTURAS:

AUTORIZÓ
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO EROGADO:

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

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

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : **18 de julio 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 Fernández Chávez	1042949	VI-2022-104-424

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reuniones con empresas y el CIITA, así como asuntos pendientes en SIDE Juárez.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
22999	**13/07/2022**	**Combustible**	Combustibles y Servicio Lomas la Salle SA de CV	$ **650.00**
7747842	**15/07/2022**	**Combustible**	Almacenes Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V.	$ **539.21**
66890	**15/07/2022**	**Combustible**	Gasolinera el Navegante SA de CV	$ **280.00**
			Total	$ **1,469.21**

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

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
18 JUL 2022
RECURSOS FINANCIEROS

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A00007767	**13/07/2022**	**Hospedaje**	Syma Juarez SA de CV	$ **3,476.50**
EB7851	**13/07/2022**	**Consumo**	Restaurant Arizona SA de CV	$ **132.00**
56A0	**13/07/2022**	**Consumo**	Restaurant Arizona SA de CV	$ **128.00**
5449	**14/07/2022**	**Consumo**	Gonzalez Irigoyen Estela Aurora	$ **240.00**
C780	**15/07/2022**	**Consumo**	Restaurant Arizona SA de CV	$ **202.00**
00FF	**15/07/2022**	**Consumo**	Restaurant Arizona SA de CV	$ **206.00**
			Total	$ **4,384.50**

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

PAGADO EN
12 JUL 2022

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	$	**5,853.71**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$	**6,070.00**
Importe a reembolsar (-)	$	**216.29**

VIÁTICOS No. 424

Autoriza | Revisa | Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación