## XXVIRP002

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

VI-2025-104-387

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

**ESTATUS PROCESO: RESERVADO** 

NO. EMPLEADO: 21524

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

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

Participación en mesas de trabajo para la actualización curricular de los sectores semiconductores, automotriz y autopartes 2025, con propuestas alineadas a necesidades de la industria.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Alineación de contenidos curriculares con requerimientos actuales del sector productivo y fortalecimiento del vínculo academia-industria para impulsar la empleabilidad y competitividad del talento nacional.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se contribuye con el eje rector de SIDE: Desarrollo, retención y atracción de talento

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se logró presentar propuestas para la actualización curricular con base en necesidades del sector; queda pendiente su validación e implementación por parte de las autoridades educativas.

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000	3,278.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E204T4-18-1110199-0000000	6,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0202-E204T4-18-1110199-0000000	4.160.46
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-0000000	5,909.00

2,100.00 TOTAL 21,447.46

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
		TROVEEDOR	IMPORTE
Water and the same of the same			
			1

COMPROBADO EN FACTURAS IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO: REVISA BENEFICIARIO BENITEZ R RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA LEONEL ENRIQUE CHAVIRA "2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua" 1 5 JUL 2025

VÍATICOS No.387



## INFORME DE GASTOS

Fecha: 4 de agosto de 2025 Nombre de la Depender Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico DATOS DE LA COMISIÓN Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): No de Empleado: No de viático: Leonel Enrique Chavira Acosta 21524 VI-2025-104-387 **DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS** Participación en las reuniones y mesas de "actualización curricular de los sectores semiconductores, automotriz y autopartes 2025", convocadas por **PASAJES TERRESTRES** Factura Fecha Concepto Establecimiento Total 35093 15/07/2025 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN Traslados 710.00 4279 17/07/2025 Traslados JULIO CESAR DEMARCO RAMIREZ \$ 102.96 SN 16/07/2025 Traslados SN 91.91 17/07/2025 Traslados \$ 465.76 SN 16/07/2025 Traslados UBER \$ 215.06 SN 16/07/2025 Traslados UBER 189.85 Total 1.775.54 Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000 PASAJES AÉREOS Factura Fecha Concepto Aerolínea Ruta del viaje F -1392157849327 14/07/2025 Total Boleto de avión AEROMEXICO CUU-CDMX-CDMX-CUU 9.278.00 9,278.00 Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000 VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA) Factura Fecha Establecimiento Total 638615 17/07/2025 EL PALACIO DE HIERRO Consumo 150.00 638610 17/07/2025 Consumo EL PALACIO DE HIERRO 88482 391.00 17/07/2025 Consumo REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO \$ 132.00 10286589 16/07/2025 Consumo EL FARALLON MX PRODUCTOS 1,178.33 87854 17/07/2025 Hospedaje OPERADORA 26 SANTA FE 87855 \$5,723.72 15/07/2025 Consumo OPERADORA 26 SANTA FE 460.00 Total 8,035.05 Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000 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** 19.088.59 (-) Pasajes y Viáticos recibidos 21,447,46 Importe a reembolsar (-) 2.358.87

Autoriz

Lic. Daniel Ben Director de Aminis

15 JUL 2025 Beneficiario(a)

Lic. Angelica Renteria Enriquez Personal Especializado

Leonel Enrique Chavira Director General