

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2022-104- 358

XXVIRP002

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): Vista a ITRANS de la Universidad de Guadalajara; Visita a las platas de Jabil en esa Ciudad; Reunión con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y visita a las instalaciones de la Ciudad Digital y la UTJ	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Presentación del modelo de colaboración entre U de G y Jabil así como conocer el Jalisco TECH HUB ACT, modelo de desarrollo de talento en dicho estado, así como su plataforma abierta de innovación.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se conto con la participación de directivos académicos de la UTCH y la UTCH Sur de la Ciudad de Chihuahua con la idea de transferir el modelo de academia corporativa de la U de G con Jabil así como el modelo de la plataforma de innovación abierta y su relación con la plataforma Talento Chihuahua.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reuniones de seguimiento entre la UTCH, UTCH Sur y Jabil, así como con i2C para la Plataforma talento Chihuahua durante el mes de agosto.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	
	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 3,873.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 12,967.50
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 1,000.00

TOTAL \$ 17,840.50

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO EROGADO: \$ 2, 607.16

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: \$ 15, 233.34

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION

14 JUL 2023

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

VIATICOS No. 358

PAGADO EN

14 JUL 2023

INFORME DE GASTOS



VIÁTICOS No. 358

Fecha: 2 de agosto de 2023

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-2022-104-358

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

MISIÓN ACADÉMICA A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO INTEGRADA POR MIEMBROS UTCH, UTCH SUR, LA EMPRESA JABIL, DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB2-39668	20/07/2023	Traslados	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS	\$ 350.00
N/A	16/07/2023	Traslados	TAXI RELIZ	\$ 500.00
Total				\$ 850.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
97422493	16-20/07/2023	Boleto de avión			\$ 3,872.21
Total					\$ 3,872.21

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
490706	16-20/07/2023	Hospedaje	FA GRAND GUADALAJARA	\$ 7,906.40
SNBBX 73492	16/07/2023	Consumo	Cafe Sirena	\$ 213.00
PFCCTOABC 4902	16/07/2023	Consumo	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA	\$ 373.00
133212	17/07/2023	Consumo	OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS	\$ 351.00
A 56934	18/07/2023	Consumo	ELSA 1910	\$ 301.25
A 56937	18/07/2023	Consumo	ELSA 1911	\$ 172.50
1355FAC1872	18/07/2023	Consumo	STAR LOUISIANA	\$ 241.00
015578A	19/07/2023	Consumo	COMIDA DE HACIENDA	\$ 440.00
LCPMDTAF-905	19/07/2023	Consumo	GRUPO CORPORATIVO ALANCAR	\$ 209.98
7563	19/07/2023	Consumo	7-ELEVEN MEXICO	\$ 78.00
SOCEE 164114	20/07/2023	Consumo	CAFE SIRENA	\$ 225.00
Total				\$ 10,511.13

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	\$ 15,233.34
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 17,840.50
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,607.16

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