GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2025-104-377

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIMÉ LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1042949

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Participación en Foros de Advalización Curricular y microcredencia lización del Sec tromovilidad de la secretaria de Educación y Economio Federal. Y tramite de visa po	tor automotriz y elec cra comisión a Taluón		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se estructuran mecanismos de vinculación efectiva entre el Sector productiv			
contribuciones (Descripcion Breve, MAXIMO 250 CARACTERES) se expuso el modelo de desarrollo de Talento de Chihuchua a nivel nacion			
Se espera Segunda ronda de foros en el tema. Se traja en un acuerdo de la SIDE y el COSUCOOP.	colaboración entre		
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-0000000	8,955.46		
101-5137101001-37301-101-999999-000-000-10441001-393-10005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	1,500.00		
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	5,554.00		
	TOTAL 16,009.46		

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.

	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
	FECHA	FROTELDOR	
- 1	Vi		
	and the same of th		

/	COMPROBADO EN FACTURAS:	IMPORTE NO EROS	GADO:	TOTAL COMPROBADO):	
\	BENITEX DAY BANEL	GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES	BENEFICIARIO JAIME LUGIANO FERNANI			
/	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ASESOR TECNICO 2025, Año del Bicentenario de la Prim	nera Constitución del Esta	ado de Chihuahua"	200	EN

1,5 JUL 2025

VÍATICOS No. 377



15 JUL 2025



INFORME DE GASTOS

10 de Visita de 2025 No.

			Fecha	: 19 de agos	to de 20	253 NO.		
	Nombre	e de la Dependencia:	Secretaría de Innovación y Desarrollo			o Económico		
DATOS DE LA COMIS	TÓN							
the state of the s	DOMESTIC CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART	rno Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha	de comisión		
Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):				Fecha de comisió				
ime Luciano Fernández Ch	ávez		1042949	377	15 a	l 17 de julio		
DETALLE DE ACTIVID	ADES REALIZADA	AS						
rticipación en foros de act deral. Y, reunión de trabaj	ualización curricular o con la COSUCOOP	y microcredencialización del	sector automotriz y electro	omovilidad de la Secretaria	de Educa	ción y Econor		
		PASAJES 1	TERRESTRES					
Factura	Fecha	Concepto	Estable	ecimiento	Total			
WEB2-760359	15/07/2025	Traslados		YELLOW CAB	\$	585.		
N/A	15/07/2025	Traslados	U	BER	\$	289.		
N/A	15/07/2025	Traslados	U	BER	\$	64.		
N/A	15/07/2025	Traslados	U	BER	\$	273.		
N/A	16/07/2025	Traslados		DIDI	\$	177.		
N/A	17/07/2025	Traslados		DIDI	\$	170.		
N/A	17/07/2025	Traslados	SITIO ROTO	NDA PIRINEOS	\$	490.		
			Total Pasajes Terrestres		\$	2,051.		
			(-) Pasajes terrestres re-	cibidos	\$	1,500.		
			Importe a reembolsar (-)		\$	551.		
Cuenta presupuestal:	NAME OF TAXABLE PARTY.	Honar octo campo con	información de la pestaña	rupatas prosupuostales	leckon various			
Cuenta presupuestai:				cuentas presupuestales		***************		
			S AÉREOS					
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	and the same	Total		
F -1392157629556 F -1394424029858	04/07/2025 04/07/2025	Boleto de avión Asiento	Aeromexico Aeromexico	CUU-CDMX/CDMX-CUU	-	5,106.		
F - 1334424023030	04/07/2023	Asiento			\$	448.		
			Total Pasajes Aéreos		\$	5,554.		
			(-) Pasajes aéreos recibi	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	\$	5,554.		
	Importe a reembolsar (-)		\$					
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo con	información de la pestaña	cuentas presupuestales				
		VIÁTICOS (HOSP	EDAJE Y COMIDA)		BUAL			
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento			Total		
CHICTOAABT 50250	15/07/2025	Consumo	CHILI'S		\$	255.		
PIN870311441	15/07/2025	Consumo	CIELITO QUERIDO CAFÉ		\$	110.		
710286589	16/07/2025	Consumo	PAROLE CDMX		\$	1,018.		
JV-628881	16/07/2025	Consumo	CHEDRAUI		\$	82.		
638934	17/07/2025	Consumo	EL PALACIO DE HIERRO		\$	437.		
FCC33-388344	17/07/2025	Consumo	MAISON KAYSER		\$	282.		
AD2633-88023	17/07/2025	Hospedaje		HILTON SANTA FE	\$	5,464.		
			Total Viáticos		\$	7,649.		
			(-) Viáticos recibidos		\$	8,955.		
			Importe a reembolsar (-)		-\$	1,305.		
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo con	información de la pestaña	cuentas presupuestales				
		do del objeto y alcance de la						
		en este formato son ciertos y	Total Gastos Viáticos y	THE PERSON NAMED OF THE PE	\$	14,703.		
	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			-ihidaa	\$	16,009.4		
			(-) Pasajes y Viáticos re	cibidos	•	10,009,4		

Autoriza

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benitez Rojes Director Administrativo

María de los Angeles González Barraza

Asesor Técnico

Jaime Luciano Fernández Chávez Director General de Vinculación