



CHIHUAHUA
ESTADO DEL ESTADO
Juntos sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 21 de octubre de 2024

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:

JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ

1042949

VI-2024-104-537

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN OFICIAL A CDMX A ATENDER REUNIÓN CON FULLBRIGHT COMEXUS EN CONTINUIDAD DE CONVENIO Y REUNIÓN CON NEW VENTURES PARA POSIBLES ÁREAS DE COLABORACIÓN

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB2 - 108464	23/09/2024	Traslados	TAXI AEROPUERTO CDMX	\$ 476.00
KCUU 344395	26/09/2024	Estacionamiento	OMA AEROPUERTO CHIHUAHUA	
386	26/09/2024	Traslados	TAXIS EMPORIO	\$ 550.00
387	23/09/2024	Traslados	TAXIS EMPORIO	\$ 600.00
Total				\$ 1,626.00

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
Z33 - 4722	23/09/2024	Consumo	HOTEL EMPORIO/ROOM SERVICE	\$ 213.00
FB-85807	24/09/2024	Consumo	RESTAURANTE EL CARDENAL	\$ 432.00
B33-5987	25/09/2024	Consumo	HOTEL EMPORIO/GALERIA DEL CAFÉ	\$ 57.00
BD 48989	25/09/2024	Consumo	CAFÉ RESTAURANTE MIGUEL ANGEL	\$ 310.00
R-83050	26/09/2024	Consumo	TACO POWER	\$ 323.00
PLR-55746	26/09/2024	Consumo	LA CASA DE TONO	\$ 244.00
C33 - 99385	26/09/2024	Hospedaje	HOTEL EMPORIO REFORMA	\$ 3,943.50
B33 - 5995	26/09/2024	Consumo	HOTEL EMPORIO / GALERIA DEL CAFÉ	\$ 85.00
2659	27/09/2024	Consumo	RESTAURANTE CASINO ESPAÑOL	\$ 590.00
Total				\$ 6,197.50

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	\$	7,823.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	9,614.61
Importe a reembolsar (-)	\$	1,791.11

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General Vinculación

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537