





**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos sí podemos

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 22 de mayo 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-2024-104-209

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A COMISIÓN OFICIAL A MÉRIDA YUCATÁN AL EVENTO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SURESTE DE MÉXICO LLAMADO "YUCATÁN i6"

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	15/05/2024	Traslados	UBER	\$ 89.92
N/A	15/05/2024	Traslados	UBER	\$ 49.96
N/A	16/05/2024	Traslados	UBER	\$ 59.96
N/A	16/05/2024	Traslados	RT TAXI	\$ 300.00
N/A	16/05/2024	Traslados	RT TAXI	\$ 300.00
N/A	17/05/2024	Traslados	RT TAXI	\$ 300.00
N/A	17/05/2024	Traslados	RT TAXI	\$ 300.00
N/A	17/05/2024	Traslados	UBER	\$ 89.98
N/A	18/05/2024	Traslados	RT TAXI	\$ 500.00
<b>Total</b>				<b>\$ 1,989.82</b>

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total</b>					<b>\$ -</b>

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
161	20/05/2024	Consumo	HABANEROS	\$ 505.00
OV-1482	21/05/2024	Consumo	OLIVA	\$ 200.00
RF-5303	21/05/2024	Hospedaje	VILLA MERCEDES MERIDA	\$ 9,723.07
<b>Total</b>				<b>\$ 10,428.07</b>

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

<b>Total Gastos</b>	\$	<b>12,417.89</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>12,422.72</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$	<b>4.83</b>

Autoriza

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**

28 MAYO 2024

**VIÁTICOS No. 209**