

## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO  
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

# PAGADO EN

20 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 427



CHIHUAHUA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos sí podemos

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de septiembre de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ  
No de Empleado: 1042949  
No de viático: VI-2024-104-427

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISION OFICIAL A CIUDAD JUÁREZ PARA ATENDER REUNION CON I2C ACERCA DE LA PLATAFORMA TALENTO Y VISITAR EMPRESAS DEL CLÚSTER TAIWANES

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZY 73014	21/08/2024	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 400.00
	22/08/2024	Combustible	AUTOPRONTA	\$ 860.00
SAUZY 73167	23/08/2024	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 140.00
Total				\$ 1,400.00

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
FPV7536	21/08/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA 8 NUECES	\$ 144.00
4661	21/08/2024	Consumo	PLAYA BICHIS	\$ 485.00
B6547	22/08/2024	Consumo	REST. LA CARBONERIA	\$ 662.50
56454	23/08/2024	Consumo	REST. LA CABAÑA	\$ 383.00
A00029978	21/08/2024	Hospedaje	HAMPTON INN JUÁREZ	\$ 3,545.48
Total				\$ 5,219.98

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 desempeño; 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	\$ 6,619.98
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 9,285.70
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,665.72

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López  
Subsecretario de Innovación Competitividad y Desarrollo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez  
Director General Vinculación

PAGADO EN

20 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 427