

27 MAR 2025



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 139

Fecha: 26 de marzo de 2025

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:	Fecha de comisión
Jaime Luciano Fernández Chávez	1042949	139	11-12 de marzo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

EXTENSIÓN AL VIÁTICO: VI-2025-104-113, COMISIÓN OFICIAL A CD. JUÁREZ PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE ASG, CON EL FIN DE ANEXAR UN DÍA MÁS DE COMISIÓN PARA REPRESENTAR AL C. SECRETARIO EN LA FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZT-85091	12/03/2025	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas La Salle	\$ 200.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 200.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 200.00
Importe a reembolsar (-)				\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ -
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
97824	11/03/2025	Hospedaje	Hotel Gamma Ciudad Juárez	\$ 1,652.03
A-3214	12/03/2025	Consumo	Restaurante Maviri	\$ 227.00
AA 1397714	12/03/2025	Consumo	CAFFENIO	\$ 108.00
24339	12/03/2025	Consumo	Restaurante El Paisano	\$ 160.00
Total Viáticos				\$ 2,147.03
(-) Viáticos recibidos				\$ 2,147.03
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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

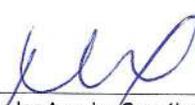
Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 2,347.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,347.03
Importe a reembolsar (-)	\$ -

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)


Jesús García López
Subsecretario


María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico


Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación