

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NO. EMPLEADO: 1042949

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

ROGADO: _____ TOTAL COMPROBA _____

BENEFICIARIO

JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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

PAGADO EN

19 FEB 2025

VÍATICOS No. 48



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 20 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	48	14/02/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCIÓN AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA SAM DEL TEC MILENIO, Y A LA INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO SMT DE LA UTCJ. REUNIONES DE TRABAJO CON SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS EN CD. JUÁREZ PARA LA AGENDA ESTATAL DE INGLÉS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZY 83751	20/02/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 400.00
PARB 22299	21/02/2025	Combustible	AUTO PRONTO	\$ 895.03
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,295.03
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,295.03

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	19 FEB 2025				
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
FPV12804	20/02/2025	Consumo	OCHO NUECES	\$ 242.00
23285	20/02/2025	Consumo	EL PAISANO	\$ 75.00
13B616F80142	20/02/2025	Consumo	DR. LONCHE	\$ 277.00
M-2492	20/02/2025	Hospedaje	HAMPTON BY HILTON JUÁREZ	\$ 1,771.94
23494	21/02/2025	Consumo	EL PAISANO	\$ 334.00
1338	20/02/2025	Consumo	KENCHY'S	\$ 197.66
Total Viáticos				\$ 2,897.60
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,897.60

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	\$ 4,192.63
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,006.60
Importe a reembolsar (-)	-\$ 813.97

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jesús García López
Subsecretario

María de los Angeles González Barraza
Encargada de Viáticos

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación