



1.5 MAY 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIATICOS No. 247

Fecha: 21 de mayo 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	247	15 al 16 de mayo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN A CD. JUÁREZ PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON UACJ, CIMAV E INNOVA BIENESTAR

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZZ 89169	15/05/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 200.00
E 220540	15/05/2025	Combustible	SUPER SERVICIO 2 CAMINOS	\$ 500.00
WEBIV-2709	16/05/2025	Combustible	SERVICIO IMPERIAL	\$ 500.00
<b>Total Pasajes Terrestres</b>				<b>\$ 1,200.00</b>
<b>(-) Pasajes terrestres recibidos</b>				<b>\$ 1,200.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				<b>\$ -</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 Pasajes Aéreos</b>					<b>\$ -</b>
<b>(-) Pasajes aéreos recibidos</b>					<b>\$ -</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>					<b>\$ -</b>

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

VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1809	15/05/2025	Consumo	EL CARRETERO	\$ 85.00
FI2669	15/05/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 342.00
102352	15/05/2025	Hospedaje	HOTEL GMMMA CD JUÁREZ	\$ 1,656.60
102355	16/05/2025	Consumo	RESTAURANTE HOTEL GAMMA CD JUÁREZ	\$ 299.00
44395725	16/05/2025	Consumo	OXO	\$ 207.50

<b>Total Viáticos</b>	<b>\$ 2,590.10</b>
<b>(-) Viáticos recibidos</b>	<b>\$ 3,031.40</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$ 441.30</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 Viáticos y Pasajes</b>	<b>\$ 3,790.10</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$ 4,231.40</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$ 441.30</b>

Autoriza

Jesús García López  
Subsecretario

Revisa

María de los Angeles González Barraza  
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Jaime Luciano Fernández Chávez  
Director General de Vinculación