

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]

TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

13 JUN 2025

VÍATICOS No. 339



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

13 JUN 2025

Fecha :

VÍATICOS No. 339
19 de junio 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	339	13-14 de junio

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Comisión a El Paso Tx. y Cd. Juárez, Para atender reunión con New Mexico State University, Borderplx Alliance y Frente Norte

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZY 91155	13/06/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 700.00
G9200127	14/06/2025	Combustible	ALMACENES Y DISTRIBUIDORES LA FRONTERA	\$ 800.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,500.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,500.90
Importe a reembolsar (-)				-\$ 0.90

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
FI3663	13/06/2025	Consumo	OCHO NUECES	\$ 146.00
2545	13/06/2025	Consumo	EL CARRETERO	\$ 111.00
N/A	13/06/2025	Consumo	LOVE'S	\$ 193.37
N/A	13/06/2025	Consumo	RUDY'S	\$ 81.82
N/A	13/06/2025	Consumo	RUDY'S	\$ 798.32
M-5644	13/06/2025	Hospedaje	HAMPTON INN JUÁREZ	\$ 1,771.94
3617338	14/06/2025	Consumo	OXO	\$ 165.00

Total Viáticos	\$ 3,267.45
(-) Viáticos recibidos	\$ 4,000.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 732.55

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	\$ 4,767.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,500.90
Importe a reembolsar (-)	-\$ 733.45

Autoriza

Jesús García López
Subsecretario

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación