

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:

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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

PAGADO EN

1.8 JUN 2025

VÍATICOS No. 345

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

18 JUN 2025

Fecha: 30 de junio de 2025

VIÁTICOS No. 345

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	345	18 - 21 de Junio

DATOS DE LA COMISIÓN

Visita institucional a la Universidad de Texas en Dallas, para seguimiento del Diplomado en Semiconductores

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZI-91555	18/06/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 500.00
GRANDK 40903	21/06/2025	Combustible	DIAZ GAS	\$ 650.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,150.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,500.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 350.00

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
F13866	18/06/2025	Consumo	OCHO NUECES	\$ 130.00
N/A	18/06/2025	Consumo	WHATABURGER	\$ 195.13
N/A	18/06/2025	Hospedaje	HOMEWOOD SUITES	\$ 2,938.92
N/A	19/06/2025	Hospedaje	SPARK BY HILTON	\$ 5,135.40
N/A	20/06/2025	Consumo	TARGET	\$ 733.63
N/A	21/06/2025	Consumo	PANERA BREAD	\$ 637.12
N/A	21/06/2025	Consumo	COUSIN'S BBQ	\$ 576.03
N/A	21/06/2025	Consumo	WALMART	\$ 336.27

Total Viáticos	\$ 10,682.50
(-) Viáticos recibidos	\$ 10,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 182.50

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	\$ 11,832.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 12,000.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 167.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

11650
350