



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
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)

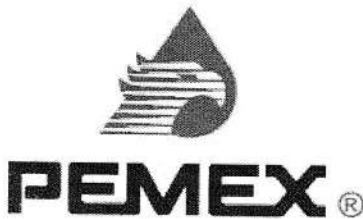
Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

11650

350



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS
Es una empresa de Dan

FACTURA No.

SAUZT 91555

FOLIO FISCAL

013dcf21-48c0-407d-811a-72c53dace7af

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2025-06-18	HORA: 15:56:49	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20408137	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	
R.F.C.: GEC981004RE5	Residencia Fiscal: 31350	OBRERA	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		CHIHUAHUA, CHIH, MEX	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.8420	LTR Litros	PL19223/EXP/ES/2016-1230424	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 1230424-0)	\$20.759524	\$432.67	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

DzP3G8mkPmk6b9hj/eVz6j6O2ZF0agNytS27jXDlmk8iXwh7wPnM80LOEwYem1i3z0+kaNb01MYNQYvWc4UYt6U70AqymXRD2kL6BpqzT6ojKN4BZ/VbCo2laKMVs3tX11B3Ht8UqVQ2THJOs/SAIq8c5wsxp1JONFNkVVqFWMMT0UTebfjV2cVJ0tV96ju8Fk8+0Q8z7DTNY8S/u1lfmEgD0Aw1IBVFi1haPnVBynFwAihuHHU7FwJdSw18MAR+xE0M1MlxvnNgJQt4WF+0paMuimxGrDWMknWQEc6TgKj/SlzP4JGejYVpQL8KyEEeqVcM1PdwMlm57Mgx+e8w==

Sello del SAT:

QE+dbZB1T1+uiQW+r1UDabp7S1wHFBosJcUz254C5f4+n9S3JBbcnEqfFppoHhLQPJ7BsnjllCh1uMx2XNeczlHrHqrVhEil4kzvuP2CWxD1UKXGsdVnneuaRvGktGJJwTlyq51sQXt0KuOpPd/HBM40ydLYAooOCEGoDKnKSnBA8glyvIOvREdnuj0WK7dxXg449kgzxyT/L4jMpjeYHvcFuLbNHZbqLNApBPeg4adEWZNI03x2EYd8Cus3wekaMKKkA3gXiYE/LpOGnLnWKG6MyN2MQ76rbTY/xWlthvcAMQn1grWd92kskRg8nxCMGwPA8fpWGC8ZliH26IQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|013dcf21-48c0-407d-811a-72c53dace7af|2025-06-18T15:56:57|EDI101020E99|DzP3G8mkPmk6b9hj/eVz6j6O2ZF0agNytS27jXDlmk8iXwh7wPnM80LOEwYem1i3z0+kaNb01MYNQYvWc4UYt6U70AqymXRD2kL6BpqzT6ojKN4BZ/VbCo2laKMVs3tX11B3Ht8UqVQ2THJOs/SAIq8c5wsxp1JONFNkVVqFWMMT0UTebfjV2cVJ0tV96ju8Fk8+0Q8z7DTNY8S/u1lfmEgD0Aw1IBVFi1haPnVBynFwAihuHHU7FwJdSw18MAR+xE0M1MlxvnNgJQt4WF+0paMuimxGrDWMknWQEc6TgKj/SlzP4JGejYVpQL8KyEEeqVcM1PdwMlm57Mgx+e8w==|00001000000709609813||

PAGADO EN

18 JUN 2025

VIÁTICOS No. 345



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (quinientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$432.67
I.V.A. 16.00% \$67.33
TOTAL \$500.00

Getnet

VENTA
GASOL PROMES DIOS SAUZ
CARR JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA CHIH
8439318
017

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:

*****1247

DEBITO/VISA-----/BANCOMER

APROBADA

AUT:808973

OPER:007871

LOTE:000325

REF:000000008463

AID A0000000031010

ARQC *****1CAB

TC *****02A1

IMPORTE:

\$ 500.00

Fecha: 18JUN25

Hora: 15:54:35

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4
DX8000

[combustible]

P19223

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE

EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA

TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales

PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

31620

***** ORIGINAL *****

FACTURA SAUZT-91555

FOLIO : 1230424

FECHA : 18/06/2025, 15:53 (12304240)

POSICION: 5

TERMINAL: 8

WEB ID : 91159158

>>>> FORMA DE PAGO <<<<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1247)

CLIENTE 020408137

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBREERA

31350 - CHIHUAHUA, CHIH

GEC981004RE5

PAGADO EN

18 JUN 2025

VÍATICOS No. 345

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(02) REGULAR (CLAVE PROD. 32025)

20.842 LTR 23.99 500.00

SUBTOTAL: 432.67

IVA: 67.33

TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio ()para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.8.1

DIAZ GAS

E04188 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104827

FACTURA No.

GRANDK 40903 ✓

FOLIO FISCAL

c4a47473-2bba-4256-84f8-cdd49bbd947d

LUGAR DE EXPEDICION

32030

FECHA: 2025-06-24 HORA: 13:33:02

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 22503673

Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
601
C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.2290	LTR Litros	PL/19422/EXP/ES/2016-83827980	15101514	32025 T-Maxima Regular	\$17.625540	\$603.30	\$0.00

Factura s/nota(s) : 8382798-0

Sello Digital del Emisor:

EZ761hyYjKS1GXKLXPN1zvnUF3V3+Tz1XylxgV8yDRTunNHEqDzfvBW9Hv7/M7I/NnC8H2/UaNXqNMnMofbyTKZEAg319E98TrDHqUBJWH9GPiBGhAqGvul+uxiwyZFCsCVTy4O87pMgztK5TKBacqpkLWo0x4Nfj8Sn4M6QodmMMPcuD2Tk/xB4FfzoFJJ2H13LHf7sN7Sd2kq1vtDFCk3Yy6xYH2sEjsP4YqaGnonCs2Ny6ITXF8RZQyByH1pKg21Pe30KqJ1vZ0NO0Ug00eoA3L8Z5SkutiB/FO/yh9mUyEjHwTOqdx0c4Hz3CJ/TI51Pg0zVgz+c3pixnGxQ==

Sello del SAT:

If7152Y8qzXNqA8nejyJSz4Ve0gPLyRqZQc3UOHqVqID8KfnE3cyZCnQY/aacicQzwWYmDUwAY2arNGJ2agOwEaUfnqjc7POU/BbQfm327I4bDwWg9aiBHld5lrzfzbt1kb3fHyvQaNBcniSG258Ushq5feaNHZR9KB2k5fjT0nREID6yrswrLCMon+KpfiTGUmcutl7Gq1JNHWC80XVnK6iqFOow5J7UxbiybLJ+Isv8yVyB5j9U7J9Djt7pNV35yeg7Wg6wi2WYHsFA0sLEb7HKJZ8DmhdTSDzCHHHZnXFN2klaWNR2IIIO7fe7G3XL5rgal5EyZeWGoVyp5A0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c4a47473-2bba-4256-84f8-cdd49bbd947d|2025-06-24T13:33:06|EDI101020E99|EZ761hyYjKS1GXKLXPN1zvnUF3V3+Tz1XylxgV8yDRTunNHEqDzfvBW9Hv7/M7I/NnC8H2/UaNXqNMnMofbyTKZEAg319E98TrDHqUBJWH9GPiBGhAqGvul+uxiwyZFCsCVTy4O87pMgztK5TKBacqpkLWo0x4Nfj8Sn4M6QodmMMPcuD2Tk/xB4FfzoFJJ2H13LHf7sN7Sd2kq1vtDFCk3Yy6xYH2sEjsP4YqaGnonCs2Ny6ITXF8RZQyByH1pKg21Pe30KqJ1vZ0NO0Ug00eoA3L8Z5SkutiB/FO/yh9mUyEjHwTOqdx0c4Hz3CJ/TI51Pg0zVgz+c3pixnGxQ==|00001000000709609813||

PAGADO EN

Facturación Electrónica por Internet

18 JUN 2025

VIATICOS No. 345

Importe en letras:

(Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6004)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$603.30

I.V.A. 8.00% \$46.70

TOTAL \$650.00 ✓

E04188 GEMELA GRANDE
Diaz Gas, S.A de C.V.
Av. Rafael Pérez Serna #755
Col. Partido Rumero
Cd. Juárez, Chth.
656-627-62-18
DGA930823K03
PERMISO C.R.E.: PL/19422/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
32030

***** ORIGINAL *****
NOTA #1841373

FOLIO : 8382798
FECHA : 21/06/2025 18:14 (0008382/990)
POSICION: 12
TERMINAL: 26
WEB ID : 78380246

***** FORMA DE PAGO *****
***** PAGO CON TARJETA *****
NRO.TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-6004
TAR.CREDITO: VISA CREDITO
AFILIACION: 7875524
REFERENCIA: 000395551695
APROBACION: 656488

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
T-Maxima		(CLAVE PROD. 32025)	
	34.229 LTR	18.99	650.00

SUBTOTAL: 603.30
IVA: 46.70
TOTAL: 650.00

(seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

AID : A000000003101002
ARQC: 7C262EC10674748B
APN : VISA CREDITO
TVR : 0080008000
TSI : EB00

IGI
211815491480P12T20BN

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA
LUCIANO FERNANDEZ

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pagare negociable únicamente en Instituciones de Crédito.

SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
WWW.TOTALGAS.COM

PAGADO EN

1.8 JUN 2025

VÍATICOS No. 345



Version

4.14.B.1

FIDEICOMISO DE PUENTES
FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243
RFC : FPF1508291F3

MARTHA REYES

Caseta: PUENTE ZARAGOZA

Folio: 7814289 Carril: 2

Clase: T01A

Total: 39.00

18/06/2025

19:57:33 Sec: 7913499

Facturacion: ZR302257814289

EL IMPORTE PAGADO INCLUYE IVA

Nuestro Whatsapp para Quejas y Sugerencias
+52 656 744 42 65

PAGADO EN

1.8 JUN 2025

VÍATICOS No. 345

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
24/jun./2025 13:38:53	FI3866 ✓

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA ✓

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	38.00		38.00
602	8 NUECES GRANDE FRIO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	79.310345		79.31

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]ABB61B4A-880D-D04C-A27B-E4883734A15A[2025-06-24T13:38:53]SCD110105654[U]sSuDe9PFV8TYskaptuXpOy0s66+sOdAMSJQwCpH7/i3qb7EwB+G3svOS1uyy2fh/dl0zI9MU/fWuwZJZ18LH5J7POa5M12Sexb3cjR9LzydD4/fZDJD275v5DgPF9g8I0nBk1abdZINfgr7gl6EYVVG5emNPJQUvAjtuv1o5sr/vjhmeFt/ENH4xE5gCtqw/ebwY9n9O0OM54m1/89Y0VHoGMa1cPYglbIAoj+TLJ0A1d/8+38QSUeF0uchHfIVZjILNw+o2QUd/POJtoxf5gGPC5vikaDwx8Ypmb5gK9CuY457wuARHFcD5nZZ1XshaaW8VU7K
eozGVt3zriQ==[00001000000702501858]]
Sello digital del CFDI:
U]sSuDe9PFV8TYskaptuXpOy0s66+sOdAMSJQwCpH7/i3qb7EwB+G3svOS1uyy2fh/dl0zI9MU/fWuwZJZ18LH5J7POa5M12Sexb3cjR9LzydD4/fZDJD275v5DgPF9g8I0nBk1abdZINfgr7gl6EYVVG5emNPJQUvAjtuv1o5sr/vjhmeFt/ENH4xE5gCtqw/ebwY9n9O0OM54m1/89Y0VHoGMa1cPYglbIAoj+TLJ0A1d/8+38QSUeF0uchHfIVZjILNw+o2QUd/POJtoxf5gGPC5vikaDwx8Ypmb5gK9CuY457wuARHFcD5nZZ1XshaaW8VU7KeozGVt3zriQ==
Sello digital del SAT:
Cf+5j/QzHBP0msDg/oDLE+Wp1lBV6bXdkdizKwTRmD7/11ctIwrLokTCXbcDRZBzGv8oh3MZ/5gNs29Rd9mWPKwKcFTkR4eyBk7dFNPNdd2w1qUyYNRhBG3WtcJQEPcpVKAyIHs6WX56hR2pItIGN/gaf3ZBAk7e+eVdvIxc66aUCwGNPnpVd8x2ZIQ1MeYbUI8L
M9Ny7XA4rA6Nj2wjk0P8AVSj2swQkzUrFcZfQObckI+J1R3YOxWRt9Rbnv9ToqzwSO14+bvDUc9w8dXgkhoyI6Gn/yhBtZNgXORD9GpDRh4U/bikNQCebHhCXV2KtNjxoYsRmjZdIUqw==

PAGADO EN

1.8 JUN 2025

VIÁTICOS No. 345



(Ciento treinta pesos 00/100 m.n.)
Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	117.31
002 IVA 16%	12.69
Total (MXN)	✓ 130.00

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
Tel.6141531925

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

18/jun./2025 16:01 Folio:PW391057
Caja: CAJA 2 GRISEIDA

Tarjeta: *****1247
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 05/26
Autorización: 915089 (APROBADA)
N-mero de control: 168999
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 807788570
Referencia: 921248059869

IMPORTE \$130.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

PAGADO EN

1,8 JUN 2025

VÍATICOS No. 345



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55
RFC:COM191009TD5 Tel.6141531925

*** VENTA ***

18/jun./2025 16:01 Folio:PW391057
Caja: CAJA 2
GRISEIDA

CUYOTA CON HUEVO SR G 38.00
8 NUECES GRANDE FRIO 92.00

SUBTOTAL:	Impuestos:
130	15.51

TOTAL \$130.00

Tarjeta 130.00
Tarjeta: *****1247
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 05/26
Titular:
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 915089
OrderID: 168999
APQC: 82A189BD00782A8E
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 807788570
Referencia: 921248059869
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el ultimo dia del
mes para solicitar su factura.



Facture en: ochohueces.facturado
renlinea.com

===== Datos para la factura =====

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW391057

Total: \$130.00

PAGADO EN

18 JUN 2025

VÍATICOS No. 345

10.27
X 19.00

P 195.13 MXN



WHATABURGER

Restaurant 1134
1300-B Airway Blvd
El Paso, TX 79925
(915)772-2341
Operating Partner - Isaac Arvilla

Thank you for visiting!
www.whataburger.com/contact-us

Order: 983153 Date: 6/18/2025
Type: Carry Out Time: 10:06PM
Cashier: Kean L

Customer #

7

1 #13 3 PC CKN STRIP MEAL	9.49
3 CHICKEN STRIPS	0.00
CHICKEN GRAVY	0.00
MD FRIES	0.00
TEXAS TOAST	0.00
MD DRINK	0.00

SubTotal 9.49

Tax 0.78

Total 10.27

Visa 10.27

Acct:XXXXXXXX6004

Approval:566431

Tell us about your experience!
Scan the QR code to take a short survey and
receive a FREE WHATABURGER® with purchase
of a medium fry and medium drink on your
next visit.

Cashier use Quick Key #96



Name and Address

FERNANDEZ, LUCIANO
FUENTES DE ANDALUCIA 6460
CHIHUAHUA, XX, MX

HOMewood
SUITES by Hilton

Hotel Address

6656 GATEWAY BLVD. EAST
EL PASO, TX 79915

HOMewood SUITES BY HILTON EL PASO
AIRPORT

Room 431/KSTN
Arrival Date 06/18/25
Departure Date 06/19/25
Adult/Child 1/0
Room Rate \$130.97
Rate Plan L-H1P
Honors # 1438880450
Airline:

Confirmation # 90232164

06/19/25 PAGE 1

Reservations
www.homewoodsuites.com or
1-800-CALL-HOME

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
06/18/25	104265764	GUEST ROOM	\$130.97
06/18/25	1191813829	RM - COUNTY TAX	\$3.27
06/18/25	1695700164	RM - CITY TAX	\$11.79
06/18/25	440185141	RM - STATE TAX	\$7.86
06/18/25	850066783	TEXAS RECOVERY FEE TAX	\$0.79
06/19/25	626535761	*****6004	(\$154.68)
		** BALANCE **	\$0.00

PAGADO EN

18 JUN 2025

VÍATICOS No. 345

154.68
✓ 19.00
\$ 2,938.92 MN



SPARK BY HILTON RICHARDSON DALLAS, TX
1577 Gateway Blvd, Richardson 75247 US
9722345400
DALRA_Spark@hilton.com

Date Range: 2025-06-19 - 2025-06-21
Tax#/ID# :

Guest Folio

Confirmation Number - 3268531575

Primary Guest

Guest Name
Address

City, State, Zip Code
Country

Fernandez, Luciano
Fuentes de Andalucia 6460,
Fuentes del Sol
Chihuahua 31215
MX

ADDN GUESTS

Hilton Honors

★ Silver
1438880450

Stay Details

Check In Date
Check Out Date
Room
Source
Guests

✓ Jun 19, 2025
✓ Jun 21, 2025
K1RX - 341
OTHER
1/0

Company Details

Name
Tax#/ID#
PO Number
Account Name

Other Details

Tax Invoice
Tax/Fee
Exemption
Tax/Fee
Exempt Date
Travel Agent
IATA
Name

NO

Date	Type	Description	Amount
Jun 19, 2025	Payments	VISA-6004	
Jun 19, 2025	Charge	GUEST ROOM	(\$1.00)
Jun 19, 2025	Tax	RM OCCUPANCY TAX	\$119.47
Jun 19, 2025	Fee	RM CITY TAX	\$8.37
Jun 20, 2025	Charge	GUEST ROOM	\$7.16
Jun 20, 2025	Fee	RM CITY TAX	\$119.47
Jun 20, 2025	Tax	RM OCCUPANCY TAX	\$8.37
Jun 21, 2025	Payments	VISA-6004	\$7.16
			(\$269.00)

Summary

Type	Amount
GUEST ROOM	\$238.94
RM CITY TAX	\$16.74
RM OCCUPANCY TAX	\$14.32
CREDIT CARD	\$270.00
Folio Balance	\$(0.00)

PAGADO EN

18 JUN 2025

VÍATICOS No. 345

\$270.00

K 19.02

✓ \$ 5,135.4 MXN

Check In Time 04:03 PM
Check Out Time 12:26 PM

Reservations
www.sparkbyhilton.com or
1-877-5GOSPARK



North Dallas - 972-239-8161
13131 Montfort Dr
Dallas, Texas 75240-5112
06/20/2025 09:07 PM



GROCERY

286011041	Kettle Brand	NF	\$2.19
286011665	Kettle Brand	NF	\$4.38
	2 @ \$2.19 ea		
284110746	GG CHEESE	NF	\$3.59
071100051	CLUB	NF	\$4.19
284110463	GG CHEESE	NF	\$3.19
271900263	DASANI	NF	\$9.96
	4 @ \$2.49 ea		
213006800	MENAGE A TRS	T	\$9.99

	SUBTOTAL	\$37.49
T = TX TAX 8.25000	on \$9.99	\$0.82
	TOTAL	\$38.31
	*3982 VISA CHARGE	\$38.31
	AID: A0000000031010	
	VISA DEBITO	
	AUTH CODE:	000017

WHEN YOU RETURN ANY ITEM, YOUR
RETURN CREDIT WILL NOT INCLUDE ANY
PROMOTIONAL DISCOUNT OR COUPON
APPLIED TO THE ORIGINAL ORDER.

REC#2-5171-0013-0164-8494-8

Help make your Target Run better.
Take a 2 minute survey about today's trip

informtarget.com
User ID: 7482 8998 7983
Password: 515 052

CUÉNTENOS EN ESPAÑOL

Please take this survey within 7 days

PAGADO EN

1.8 JUN 2025

VÍATICOS No. 345

38.31
X 19.15
\$ 733.63 MXN ✓

Panera Bread
Cafe #: 601146
730 E Campbell Rd
Richardson, TX 75080
Phone: 972-744-9950

Accuracy Matters

Your order should be correct every time.
If it's not, we'll fix it right away,
and give you a free treat for your
trouble. Just let an associate know.

06/21/2025 9:53:46 AM

Order Number: 293224 Cashier: Cathy

2 Caffe Latte 20 oz	9.98
3 Pecan Braid	11.97
1 Cinnamon Roll	3.99
1 Milk	2.49
1 Bottled Water	2.49

Subtotal	30.92
Tax	2.35
Gratuity	3.00
Total	36.27
Visa	36.27

Acct: *****8181

AuthCode: 000398

Trans#: f7152725-ddc1-445b
-ad4c-1605cb955d36

APL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

If you didn't use your MyPanera card,
keep this receipt and enter the code
below at www.mypanera.com/missedvisit.

Not a member yet? Ask an associate for
your own card and join today!

4288-2796-6677-0285-9886-32

www.panerabread.com

PAGADO EN

18 JUN 2025

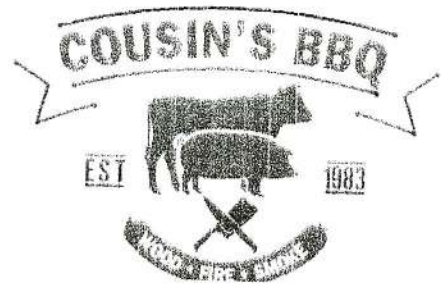
VÍATICOS No. 345

To Go

Your Order Number is: 293224
Customer / Pager: Guest224 0

*** Customer Copy ***

33.27
X 19.15
\$ 637.12 MXN ✓



2141 S. International Pkwy
Terminal 812
Dallas, TX 75261
972-973-7758

Server: Cashier 2

Check #293

Ordered:

Heimat

6/21/25 1:09 PM

1 Meat Plate

\$23.99

Fountain Drinks

\$3.79

Subtotal

\$27.78

Tax

\$2.30

Tip

\$4.17

Total

\$34.25

Input Type

C (EMV Chip Read)

VISA CREDIT

XXXXXXXXXX6004

Transaction Type

Sale

Authorization

Approved

Approval Code

642590

Payment ID

qx9ctqjRldHb

Application ID

A0000000003101002

Application Label

VISA CREDIT

Terminal ID

2d5205b60b778ea8

Card Reader

BBPOS

LUCIANO FERNANDEZ

PAGADO EN

1.8 JUN 2025

VÍATICOS No. 345

Suggested Additional Tip:

+ 2%: (Tip \$0.56 Total \$30.64)

+ 3%: (Tip \$0.83 Total \$30.91)

+ 5%: (Tip \$1.39 Total \$31.47)

+ 7%: (Tip \$1.94 Total \$32.02)

Tip percentages are based on the check
price before taxes.

Thank you for coming!

30.08

x 19.15

\$ 576.03 MXN ✓

Give us feedback @ survey.walmart.com
Thank you! ID #:7VPPRFRTYP9

Walmart *

WM Supercenter
915-779-6664 Mgr. OSCAR
7101 GATEWAY BLVD W
EL PASO TX 79925
ST# 02201 OP# 009021 TE# 21 TR# 04287

ITEMS SOLD 6
TC# 2956 9029 5895 6436 5929



Gomitas	—	GMY COLLSN	022000120300 F	1.98 X
		WBGUMMY	019000033440 F	1.98 X
Gomitas	—	ST GMS ALLPK	022000298460 F	4.58 X
		NERDS CANDY	041420048540 F	3.47 X
		DASANI 200Z	049000009770 F	2.28 N
		DASANI 200Z	049000009770 F	2.28 N

	SUBTOTAL	16.57
TAX1	8.2500 %	0.99
	TOTAL	17.56
	VISA TEND	17.56
	CHANGE DUE	0.00

VISA DECLINED TRANSACTION
VISA DEBITO- 4736 I 1 APPR#000000
TRANS ID - 305172847342194
VALIDATION - NA
PAYMENT SERVICE - N
AID A000000003101001
TERMINAL # 19037694
06/21/25 17:32:13

BBVA VISA- 1247 I 1 APPR#165167
17.56 TOTAL PURCHASE
REF # 517264076024
TRANS ID - 385172847726634
VALIDATION - 55HF
PAYMENT SERVICE - E
AID A0000000031010
TERMINAL # 19037694
*Pin Verified
06/21/25 17:32:51

PAGADO EN

18 JUN 2025

VÍATICOS No. 345



Get free delivery
from this store
with Walmart

Scan for 30-day free trial

Low prices You Can Trust. Every Day.
06/21/25 17:32:58

17.56
X 19.15
P 336.27 MXN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

01/07/2025 09:27 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 98

R. A. 954608

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1042949
NOMBRE	JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
RFC	FECJ690813ML6
DEPARTAMENTO	10441001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 345
IMPORTE DEL VIÁTICO	12,000.00
IMPORTE COMPROBADO	11,650.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	350.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90546089

EMPLEADO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

PAGADO EN

1.8 JUN 2025

VIÁTICOS No. 345

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Jaime Luciano Fernandez Chavez

Referencia:
20250398982746804259

Folio Internet:
20253989827

Folio 1086709497
Fecha de pago: 01-07-2025
Hora de pago: 12:38
Autorización: 968009
Importe: \$350.00
Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

18 JUN 2025

VÍATICOS No. 345

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-345

BUENO POR: 12,000.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOCE MIL CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA CD DE DALLAS TX PARA ATENDER VISITA EN LA UT DALLAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO EN SEMICONDUCTORES			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ	PERIODO: 18-JUN-25 - 21-JUN-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR GENERAL
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1042949
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 4	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	1,500.00
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	10,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE TRASLADA DE CHIHUAHUA A EL PASO EN CARRO OFICIAL PARA SALIR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL EL PASO TX. GASOLINA: 1,500					TOTAL PASAJE: 1,500.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
ESTADOS UNIDOS	TEXAS	DALLAS	18-JUN-25	21-JUN-25	1	3		3,093.00	2,469.00	3,093.00	7,407.00	10,500.00
TOTAL VIÁTICO: 10,500.00											TOTAL: 12,000.00	

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

18 JUN 2025

PAGINA 1 DE 1

345

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
VI-2025-104-345

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
PUESTO: DIRECTOR GENERAL
10441001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTIR A LA CD DE DALLAS TX PARA ATENDER VISITA EN LA UT DALLAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO EN SEMICONDUCTORES

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
DALLAS, TEXAS	18-JUN-25 - 21-JUN-25

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

18 JUN 2025

345



Oficio No. SIDE/DA-522BIS/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 04 de junio de 2025

LIC. JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ

Director General de Vinculación
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DGV-127/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez	Asistir a una reunión en la Universidad de Texas en Dallas, referente al diplomado de semiconductores, con el objetivo de reforzar para explorar nuevas oportunidades de colaboración.
Ciudad	Período
Dallas, Texas	Del 18 al 21 de junio del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Fecha de firma 18/06/2025 18:43 UTC

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

El presente documento fue firmado en observancia a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9, de la LFEA, y 43 y 44, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chihuahua, otorgándole plena validez jurídica y probatoria.

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

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección General de Vinculación

Oficio No. SIDE/DGV-127/2025

Asunto: Autorización Compra de Boletos de Avión

Chihuahua, Chih. a 04 de junio de 2025

Lic. Daniel Benítez Rojas

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

PRESENTE. -

Por este medio aprovecho enviar un afectuoso saludo y así mismo solicitar su autorización para realizar la compra de boletos de avión con destino a la Ciudad de Dallas Texas, saliendo de El Paso Tx., para un servidor. Con el objetivo de atender visita institucional a la Universidad de Texas en Dallas, donde presentaran los avances del diplomado de semiconductores que se realizó a través de esta Secretaría y CIMAV. Así mismo se busca reforzar los vínculos entre estas instituciones para explorar nuevas oportunidades de colaboración.

Efectuándose dicha comisión los días 18 al 21 de junio del año en curso.

Sin otro particular por el momento agradezco su valiosa atención y quedo atento a su respuesta.

Atentamente,



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación



Oficina del C. Secretario

Oficio No. SIDE-188/2025

Asunto: Autorización viaje al Extranjero
Chihuahua, Chih., a 04 de junio de 2025

LIC. JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN

PRESENTE. –

En respuesta a su solicitud de autorización mediante el oficio No. SIDE/DGV-130/2025, para viajar a la ciudad de Dallas, en el Estado de Texas, E.U.A., los días 18 al 21 de junio del presente año, con el objetivo de atender una visita institucional a la Universidad de Texas en Dallas, donde se presentará el avance del Diplomado en Semiconductores, realizado a través de esta Secretaría y CIMAV.

Le informo que ha sido autorizado, conforme al capítulo octavo, numeral 178, citado en el Periódico oficial del Estado de Chihuahua, por lo tanto, deberá efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Ante lo mencionado el gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

El Secretario,

MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico



Dirección General

Of. No. **DG-176/25**

Chihuahua, Chih., 30 de mayo de 2025.

PAGADO EN

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Gobierno del Estado de Chihuahua

18 JUN 2025

VÍATICOS No. 345

Asunto: Invitación para visita institucional a la Universidad de Texas en Dallas

Estimado Dr. Fernández Gamboa, con el objetivo de fortalecer los lazos de colaboración entre el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), así como de continuar consolidando el Diplomado Internacional en Semiconductores como un programa estratégico de formación de talento especializado, me permito extenderle una atenta invitación para participar en una visita institucional a la Universidad de Texas en Dallas (UT-Dallas), los días 19 al 21 de junio de 2025.

Esta visita busca reforzar los vínculos entre nuestras instituciones y explorar nuevas oportunidades de colaboración conjunta en el marco del plan de desarrollo de capacidades nacionales en diseño de semiconductores, área estratégica para la soberanía tecnológica y el fortalecimiento de la industria electrónica en nuestro país. Durante la estancia se contempla la visita a laboratorios, reuniones con investigadores clave y directivos de la universidad, así como la presentación de los avances del diplomado y proyecciones a futuro.

Para su conocimiento y mejor planeación, se anexa la agenda preliminar de actividades programadas durante la visita.

Su presencia representaría un respaldo fundamental para continuar posicionando a Chihuahua como referente nacional en innovación y alta tecnología, y consolidar



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Día	Hora	Actividad
Jueves 19 junio	11:30	Traslado Chihuahua - Dallas y registro en hotel
	16:00 - 18:00	Brainstorming oportunidades en el área de diseño de semiconductores (plan de desarrollo de fuerza laboral)
	18:00 - 21:00	Cena
Viernes 20 junio	09:00 - 11:00	Recorrido por laboratorios de nanotecnología, diseño de circuitos y pruebas de dispositivos
	11:00 - 15:30	Presentación de packaging Firma de MOU Entrega de reconocimientos del diplomado Networking
	15:30 - 17:00	Visita al museo Definición de acuerdos preliminares y próximos pasos
Sábado 21 junio	Mañana	Regreso a Chihuahua

PAGADO EN

18 JUN 2025

VÍATICOS No. 345



2025
Año de
La Mujer
Indígena

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-345

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ..

EN FECHA DEL:
18-JUN-25

AL:
21-JUN-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
DALLAS, TEXAS

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

18 JUN 2025

345

XXVIRP002

VI-2025-104-345

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NO. EMPLEADO: 1042949

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]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

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