

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]

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

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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

15 JUL 2025

VÍATICOS No. 377



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de agosto de 2025

No. 377

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	377	15 al 17 de julio

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en foros de actualización curricular y microcredencialización del sector automotriz y electromovilidad de la Secretaria de Educación y Economía Federal. Y, reunión de trabajo con la COSUCOOP

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB2-760359	15/07/2025	Traslados	CASTAM/YELLOW CAB	\$ 585.00
N/A	15/07/2025	Traslados	UBER	\$ 289.93
N/A	15/07/2025	Traslados	UBER	\$ 64.92
N/A	15/07/2025	Traslados	UBER	\$ 273.41
N/A	16/07/2025	Traslados	DIDI	\$ 177.00
N/A	17/07/2025	Traslados	DIDI	\$ 170.84
N/A	17/07/2025	Traslados	SITIO ROTONDA PIRINEOS	\$ 490.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,051.10
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,500.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 551.10

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F -1392157629556	04/07/2025	Boleto de avión	Aeromexico	CUU-CDMX/CDMX-CUU	\$ 5,106.00
F -1394424029858	04/07/2025	Asiento	Aeromexico		\$ 448.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 5,554.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 5,554.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CHICTOAABT 50250	15/07/2025	Consumo	CHILI'S	\$ 255.00
PIN870311441	15/07/2025	Consumo	CIELITO QUERIDO CAFÉ	\$ 110.00
710286589	16/07/2025	Consumo	PAROLE CDMX	\$ 1,018.26
JV-628881	16/07/2025	Consumo	CHEDRAUI	\$ 82.50
638934	17/07/2025	Consumo	EL PALACIO DE HIERRO	\$ 437.00
FCC33-388344	17/07/2025	Consumo	MAISON KAYSER	\$ 282.00
AD2633-88023	17/07/2025	Hospedaje	DOUBLE TREE BY HILTON SANTA FE	\$ 5,464.82
Total Viáticos				\$ 7,649.58
(-) Viáticos recibidos				\$ 8,955.46
Importe a reembolsar (-)				-\$ 1,305.88

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	\$ 14,703.58
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 16,009.46
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,305.88

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Maria de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación