

XXVIRP002

VI-2025-104-561

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: _____

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

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

02 OCT 2025

VIÁTICOS No. 561



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 21 de octubre 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	561	26 de septiembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Comisión a Delicias para asistir en representación del Secretario a la ceremonia de primera piedra de walmart Delicias.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				

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
CUUDER-15252	26/09/2025	Consumo	Restaurante Casa Grande	\$ 243.00
8279 M	26/09/2025	Consumo	Gorditas Lily	\$ 25.00

Total Viáticos	\$ 268.00
(-) Viáticos recibidos	\$ 268.00
Importe a reembolsar (-)	

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	\$ 268.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 268.00
Importe a reembolsar (-)	\$ -

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jesús García López
Subsecretario

María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

02 OCT 2025

VIÁTICOS No. 561