

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

**NO. EMPLEADO:** 1042949

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.

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

  
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

15 OCT 2025

VÍATICOS No. 603



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha: 28 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	603	15-16 de octubre

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a Hidalgo del Parral para atender Foros de Vinculación de la Secretaria de Educación

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B 157275	15/10/2025	Combustible	Grupo Pinos Altos	\$ 300.00
E 244042	16/10/2025	Combustible	Gasolinera JV	\$ 200.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 500.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,128.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 628.00

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
N-6659	15/10/2025	Hospedaje	La Casa del General Hotel Boutique	\$ 1,395.00
N-6660	16/10/2025	Consumo	La Casa del General Hotel Boutique	\$ 259.00
A51812	16/10/2025	Consumo	Restaurante Los Pinos	\$ 213.00
87597	16/10/2025	Consumo	Tiendas J.V.	\$ 56.00
Total Viáticos				\$ 1,923.00
(-) Viáticos recibidos				\$ 1,865.70
Importe a reembolsar (-)				\$ 57.30

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	\$ 2,423.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,993.70
Importe a reembolsar (-)	-\$ 570.70

2365.7

628

Autoriza

Jesús García López  
Subsecretario

Revisa

María de los Angeles González Barraza  
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Jaime Luciano Fernández Chávez  
Director General de Vinculación

PAGADO EN

15 OCT 2025

VIÁTICOS No. 603