

PAGADO EN



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

02 JUL 2025

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No.

16 de julio de 2025

359

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 | 359 | 03/07/2025 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo en el Instituto Tecnológico de Camargo y la Universidad Tecnológica de Delicias

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|---|------------|-------------|-----------------|------------------|
| AEROA 77721 | 03/07/2025 | Combustible | DH GAS | \$ 200.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total Pasajes Terrestres | | | | \$ 200.00 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | \$ 200.00 |

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 |
|---------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------|
| 83306740 | 03/07/2025 | Consumo | OXXO | \$ 60.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Total Viáticos | | | | \$ 60.00 |
| (-) Viáticos recibidos | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | \$ 60.00 |

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 desempeñé; 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 | \$ 260.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | |
| Importe a reembolsar (-) | \$ 260.00 |

Autoriza

Jesús García López
Subsecretario

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación



EMPRESAS SAN PEDRO
P02158 / RFC ESP001019EE7
CARR. PANAMERICANA KM 148, No.



MEOQUI, CHIHUAHUA

C.P. 33130, MÉXICO

TEL/FAX: 6394733939 6394675021

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV.TECNOLOGICO Y CALLE EUGENIO ZAPATA S/N No. TERRAZAS DELICIAS
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33106

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

AEROA 77721

e055e559-5acf-4818-8c26-9d70a5505ba7

33106

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2025-07-08 | HORA: 13:14:44 | Tipo de Comprobante: I Ingreso | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 20202743 | Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓ VENUSTIANO CARRANZA 601 | | |
| R.F.C.:GEC981004RE5 | Residencia Fiscal: 31350 OBRERA | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO | | |

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 8.3370 | LTR Litros | PL/2158/EXP/ES/2015-5780018 | 15101514 | 32025 Regular (Despacho 5780018-0) | \$20.759627 | \$173.07 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

dRq+4MgmQneXA298I2OHgaUCifNPOCoPxN5GKV/9OgkMhktitiu7Nc6ofg/Egw/K3hTs9llZdQoot9JK8yCKz+MRY/tuYZEx8bP7J4Zg0paBSfRkAJOKZDkEr4nGrWJ9xOdfClwn8TrCZzjiEmmsKOlcimtA9QUZHMa3uiLztsGOp42haLyKc+wGRBnX+NzUNJfxEATK1+pAcHN0f+Ni4CJs1sfqhJ0TzTfedk+DMnQS/oRoIMSVEc dc2gae/cAa4yYo4QfSeAhfHRag/XhYxGtlS5CGMbthVhcAC+GYkCCx0lzkfHLb9FoYBXARNwPUtO9KMWMX+jVJnHVKFUw==

Sello del SAT:

aMhfvuGhKWHqmdV+RIMc0a3ZBmQU6J1NIBxrctsVFq9Jml7pgyXs5mWfqk6hBdtwyv3Nk1zYjCkT2+mWs5Gw4fiNaoyaUXxLGv+pfaz5jQ4YxRqsqxhHPjtJIGElb/OOEG8s+Mp6gvD5m4VJPJwXEjXJ7a66xRWE1Jw0v2k2Y8OICUI4gx1jaHuk1kqAqPTkRTTIXbiWrTA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e055e559-5acf-4818-8c26-9d70a5505ba7|2025-07-08T13:18:56|EDI101020E99|dRq+4MgmQneXA298I2OHgaUCifNPOCoPxN5GKV/9OgkMhktitiu7Nc6ofg/Egw/K3hTs9llZN00f+Ni4CJs1sfqhJ0TzTfedk+DMnQS/oRoIMSVEc dc2gae/cAa4yYo4QfSeAhfHRag/XhYxGtlS5CGMbthVhcAC+GYkCCx0lzkfHLb9FoYBXARNwPUtO9KMWMX+jVJnHVKFUw==|=00001000000709609813||

PAGADO EN

02 JUL 2025

VIAJATICOS No. 359



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: (doscientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$173.07
I.V.A. 16.00% \$26.93
TOTAL \$200.00 ✓

BBVA

GRUPO GASDE SA DE CV
CARR PANAMERICANA SN
GRAL LAZARO CARDENAS
MEOQUI CHIH,CHIHUAHUA

AFILIACION: 004172321

FECHA 03JUL25 HORA 16:06

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 1247 DEBITO INTERNACIONAL (Debito)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 200.00

APROBACION: 06GD10

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000051010

AUTORIZADO SIN FIRMA
PAYWAVE/VISA

Sierra Grande.

(639) 466 04 41

whatsapp 639 - 154.16-36

ARCU
Grupo GASDE S.A de C.V.
Carr. Panamericana SN
Col. Lazaro Cárdenas, MEOQUI, Chih
33131
639 466 04 41
GGA061201C4
PERMISO C.R.E.: PL/21607/EXP/ES/2018

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33131

Recuerde solo 24 horas para facturar
sierragrande.gasde@dhgas.com.mx
FACTURACION: www.dhgas.com.mx

***** ORIGINAL *****
NOTA H391754

FOLIO : 2440285
FECHA : 03-07-2025, 16:06 (24402880)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
RESPONS.: JHAIR AFRICA
WEB ID : 73304041

***** FACTURACION *****
No. Estacion: P21607
Tkt: P2160724402880

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1247)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Regular (CLAVE PROD. 32025)
8.337 LTR 23.99 200.00

SUBTOTAL: 173.07
IVA: 26.93
TOTAL: 200.00

(descuentos Pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<
>> facturar donde sea y cuando sea! <<



Version

4.12.93.0

02 JUL 2025

OS No. 359



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31650

Factura: 416531250707183306740 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

acb43114-6fc5-4201-8926-edcb410a385b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-07-07T11:33:06

Fecha de certificación: 2025-07-07T12:33:07

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|-----------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50201708 | 12OZ AMERICANO REGULAR | 24.14 | 3.86 | 24.14 | 02 |
| 1.00 EA | 50202311 | 12OZ KREA CAPUCHINO REGULAR | 27.59 | 4.41 | 27.59 | 02 |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TOTAL

51.72

8.27

59.99



Sello digital del CFDI

EXsP16mjw0k7arnwPt05u8Va1CBeKB7nOjucL6F+CQ2WaznBLgVBFD9TGAVE4jL30h8WU35+xUgbQe3dQKquiWEmj/a22eH
B48/0pzCrjqb6h/YVij0fVU9G2kvoXUu9kuyFF66HQuSxr/Nm0S2dHmaF3hFj4wKTSp+kaPfQMBB9A9cLrRKjyMvhYLbjqs0EnWh
vWglrQOKApT/ySf0VqfcWx/oBWj1TCv5AalvDSUtMjt93LtkZ1PMy3F0wffsoRh9tOjhoyleSblvh5dBwMJRTfdROKx4DUVW3D
lj7jpPyPJ5MvgXYzTxkPw589SSaxtNvx+dqCt5fKAkA==

Sello digital del SAT

VV0YLhdh8EQKP6v9Nwg5Thact7zcvE3WQB+J1gIOk+5A8plkMyMDA+Z7BXO2qTflQF3vVm6GJC3RunDYxq0nHuadp3zoczJ/
SVvHi5ujFVEujQyxThlsRZMdQ1wUjpAzCDvcBCU7+QLF1nDN9g//4Kz/g7uPLEzST2g/rMvn0qtj/ub82LxjRtuCDDULh2RfwDU
3R5puhJvnZNTxXt3rAdSNYRv+s00ksECm8KW8TkuLqTt1binUZFd/pPLhsXqVDDEK7SCtDMSqx6NrNzD19IEN/UDT7aWdqv3S
gu9F4xRIR+QuOzTLN7Kf5XA45sQ+qCJVN6+4jfPRU5rgw==

Cadena Original

||1.1|acb43114-6fc5-4201-8926-edcb410a385b|2025-07-07T12:33:07|AUR100128NN3|EXsP16mjw0k7arnwPt05u8Va1CBeKB7nOjucL6F+CQ2WaznBLgVBFD9TGAVE4jL30h8WU35+xUgbQe3dQKquiWEmj/a22eH
B48/0pzCrjqb6h/YVij0fVU9G2kvoXUu9kuyFF66HQuSxr/Nm0S2dHmaF3hFj4wKTSp+kaPfQMBB9A9cLrRKjyMvhYLbjqs0EnWh
vWglrQOKApT/ySf0VqfcWx/oBWj1TCv5AalvDSUtMjt93LtkZ1PMy3F0wffsoRh9tOjhoyleSblvh5dBwMJRTfdROKx4DUVW3D
lj7jpPyPJ5MvgXYzTxkPw589SSaxtNvx+dqCt5fKAkA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

02 JUL 2025

VÍATICOS No. 359

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCC-860523-1H4)
SAN JUDAS CUF
 Edison Hte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64400
 Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades
=====

| | | 03/07/2025 | 09:35 |
|---------------------------|---|------------|------------------------|
| VALOJO9805140 | 1 | 1 | 28.00 |
| 1202AMERCAFREG | | 1 | 32.00 |
| 1202 KRECAFPREG | | | Total: \$ 60.00 |
| Fol_Uta:2303281 | | | IVA INCLUIDO: \$ 60.28 |
| ID=10CH150YQ1 | | | |
| SESENTA PESOS 00/100 N.N. | | | |
| Pago Electrónico: 60.00 | | | |

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENTA
 AFILIACION 4519856
 TARJETA *****1247 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 02NARZ
 TOTAL N.N. \$ 60.00
 CQE

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: 4E6A3BF6987AF86B
 AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE DIRIGIÉNTE A INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTOLO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 60.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====

Hola Luciano
 GRACIAS POR TU VISITA! recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumula los en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 12
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 53
 EQUIVALENTE A: \$5.3

MECANICA SELLOXXOS:
 Cada compra de las mecánicas participantes te da un SELLO acumulables y obtén tu siguiente producto GRATIS

| Acumula | Producto/Mecánica | SELLOXXOS |
|-------------|---|-----------|
| Descripción | | |
| 4 | Panes horneados | 2 de 4 |
| | Junta 4 panes horneados para llegar a la meta | |
| 6 | andatti caliente variedad | 2 de 6 |
| | Junta 6 andatti caliente variedad | |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION:AGUILLES SERDAN, CHIHUAHUA
 CARRET. CHIHUAHUA- DELICIAS PARCELA 180 Z-5 F1/2 S/N AQU
 ILES SERDAN, AGUILLES
 SERDAN CHIHUAHUA C.P. 31650
 email:atencionaclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 >>> COPIA CLIENTE >>>

PAGADO EN

02 JUL 2025

VIATICOS No. 359



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN**

XXVIRP005

21/10/2025 03:07 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 167

R. A. 955034

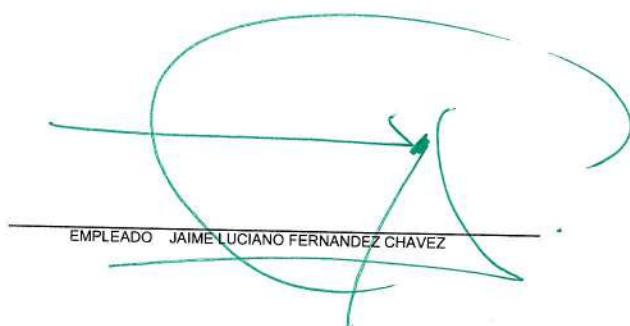
DATOS DEL EMPLEADO

| | |
|-----------------|---|
| 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 - 359 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 1,369.70 |
| IMPORTE COMPROBADO | 259.70 |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN | 1,110.00 |

REFERENCIA DE CAPTURA **90550343**



PAGADO EN

02 JUL 2025

VIAJE Nro. 359

(ORIGINAL)

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET**Nombre comercio:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**Nombre cliente:**

JAIME FERNANDEZ

Referencia:

20250567027247731249

Folio Internet:

20255670272

Folio 1134343603**Fecha de pago:** 31-10-2025**Hora de pago:** 09:12**Autorización:** 821799**Importe:** \$1,110.00**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

UN MIL CIENTO DIEZ 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

02 JUL 2025

VÍA TELÉFONO: 369

sk R

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

XXVIRP004_1

PROYECTO:
VI-2025-104-359

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,369.70 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | |
| LA CANTIDAD DE: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 70/100 PESOS | | | |
| POR CONCEPTO DE: VISITA A LA UT CAMARGO E INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS | | | |
| 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: 03-JUL-25 - 03-JUL-25 | |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA | PUESTO: DIRECTOR GENERAL | |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL | NO. EMPLEADO: 1042949 | |
| NO. ECONOMICO: | NO. PLACAS: | |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO | NO. CILINDROS: 4 | TOTAL DE DIAS: 1 |

ORIGEN DEL GASTO

| COMBINACION | IMPORTE NETO |
|---|--------------|
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000 | 565.70 |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000 | 804.00 |

DESGLOSE DEL PASAJE

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------|
| KM A RECORRER: 335.00 | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 24.00 | COMBUSTIBLE: 804.00 | OTROS GASTOS: | CASETAS: |
| JUSTIFICACION: | TOTAL PASAJE: 804.00 | | | | |

DESGLOSE DE VIATICOS

| PAIS | ESTADO | LOCALI-DAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NO-CHES | SIN PER NOC TA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE | TOTAL |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|----------|-------------|----------------|------------|--------------|-----------|-----------------|--------|
| MEXICO | CHIHUAHUA | CAMARGO-CAMARGO | 03-JUL-25 | 03-JUL-25 | 1 | 0 | | 565.70 | 0.00 | 565.70 | 0.00 | 565.70 |
| TOTAL VIATICO: 565.70 | | | | | | | | | | | TOTAL: 1,369.70 | |

ESTE VIATICO 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 DIAS HÁBILES SIGUIENTES AL TERMINO 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 APPLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZÓ
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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"

PAGADO EN

02 JUL 2025

VIATICOS No. 359 PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
VI-2025-104-359

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: VISITA A LA UT CAMARGO E INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

| Lugar: | Período: |
|---------------------------|-----------------------|
| CAMARGO-CAMARGO,CHIHUAHUA | 03-JUL-25 - 03-JUL-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 TERMINO 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 APPLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN 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
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

02 JUL 2025

VÍATICOS No. 359

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-2025-104-359 |

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-JUL-25

AL:
03-JUL-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CAMARGO-CAMARGO,CHIHUAHUA

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
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

02 JUL 2025

VIATICOS No. 359

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2025-104-359

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Reunión de trabajo en el Instituto Tecnológico de Comayagua y la Universidad Tecnológica de Comayagua.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se abordaron temas de como vincular de manera mas efectiva el sector productivo de Delicias con el IT de Delicias y capacitación a maestros. Con UT,camargo propuestas de comedores innovadores, entre

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se acordó con la Dirección de Economía Social una fecha tentativa para platicar con las autoridades del IT Delegación

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE. MAXIMO 250 CARACTERES)

REUNIONES DE SEGUIMIENTO PARA LA ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO.

ORIGEN DEL GASTO

ORIGEN DEL GABINETE COMBINACIÓN

| COMBINACION | IMPORTE NETO |
|---|----------------|
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000 | 804.00 |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000 | 565.70 |
| | TOTAL 1,369.70 |

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 PUEDE HACER ACREDITOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO FROGADO:

TOTAL COMPROBACIÓN

AUTORIZÓ
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TÉCNICO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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

"chihuahua"
PAGADO EN

02 JUL 2025

VÍATICOS No. 3509