



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

27 FEB 2026

Fecha : 27 de enero de 2026

Nombre de la Dependencia Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIÁTICOS No. 26

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Jaime Luciano Fernández Chávez	No de Empleado: 1042949	No de viático: 26	Fecha de comisión 20, 21 y 22 de enero
--	----------------------------	----------------------	---

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a ciudad de Santa Fe, Nuevo Mexico para atender "Advocacy Day", Bilateral Economic Development session.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZT 105885	20/01/2026	Combustible	Combustibles y servicios Lomas La Salle	\$ 200.00
N/A	20/01/2026	Combustible	Maverik Adventure's first stop	\$ 617.05
N/A	22/01/2026	Combustible	Speedway Cerrillos	\$ 261.90
N/A	22/01/2026	Combustible	National Truck Stop Vado	\$ 524.70

Total Pasajes Terrestres	\$ 1,603.65
(-) Pasajes terrestres recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,603.65

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
FPV15530	20/01/2026	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 109.50
8122	20/01/2026	Consumo	El Carretero	\$ 79.00
N/A	20/01/2026	Consumo	Gas station	\$ 117.28
N/A	20/01/2026	Consumo	Fire House Subs	\$ 319.79
N/A	21/01/2026	Consumo	Taco Bell	\$ 249.40
N/A	22/01/2026	Hospedaje	Hyatt Place Santa Fe	\$ 5,095.88
N/A	22/01/2026	Consumo	Whataburger	\$ 181.54
N/A	22/01/2026	Consumo	Speedway El paso	\$ 66.11

Total Viáticos	\$ 6,218.50
(-) Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 6,218.50

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	\$ 7,822.15
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 7,822.15

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación