

08 ABR 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 214

Fecha: 2 de junio 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
ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA	1041039	VI-2025-104-214	09/05/2025-16/05/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL EVENTO "WORLD CIRCULAR ECONOMY FORUM (WCEF)"

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	12/05/2025	Traslados	UBER	\$ 230.70
	15/05/2025	Traslados	UBER	\$ 729.28
	15/05/2025	Traslados	UBER	\$ 94.91
	16/05/2025	Traslados	UBER	\$ 238.31
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,293.20
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,293.20

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
394	10/08/2025-12/05/2025	Hospedaje	IPANEMA INN	\$ 10,340.73
1354347	12/05/2025-14/05/2025	Hospedaje	MARRIOT	\$ 19,367.02
WHF-2025-25654	14/05/2025-16/05/2025	Hospedaje	WYNDHAM	\$ 8,079.70
6617	14/05/2025	Consumo	HNK CWB AR	\$ 448.02
67772	14/05/2025	Consumo	FIKA	\$ 1,020.05
67776	14/05/2025	Consumo	FIKA	\$ 725.35
67774	14/05/2025	Consumo	FIKA	\$ 906.17
48	15/05/2025	Consumo	ALEXANDER PADULA	\$ 560.03
8531	15/05/2025	Consumo	SAMPA FOODS GASTRONOMIA	\$ 1,691.77
46631	15/05/2025	Consumo	RIBERAO	\$ 619.32
Total Viáticos				\$ 43,758.16
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 43,758.16

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	\$ 45,051.36
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 67,314.08
Importe a reembolsar (-)	-\$ 22,262.72

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. María de los Ángeles González
Asesor Técnico

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario