





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 2 de mayo 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-XX <sup>226</sup> | 22/04/2025-23/04/2025 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA FERIA AEROESPACIAL MÉXICO 2025

## PASAJES TERRESTRES

| Factura                                 | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|---|-------|----------|-----------------|-------|
|   |       |          |                 |       |
| <b>Total Pasajes Terrestres</b>         |       |          |                 | \$ -  |
| <b>(-) Pasajes terrestres recibidos</b> |       |          |                 |       |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         |       |          |                 | \$ -  |

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

## PASAJES AÉREOS

| Factura                             | Fecha       | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------------|-------|
|                                     | 16 MAY 2025 |          |           |                |       |
| <b>Total Pasajes Aéreos</b>         |             |          |           |                | \$ -  |
| <b>(-) Pasajes aéreos recibidos</b> |             |          |           |                |       |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>     |             |          |           |                | \$ -  |

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

## VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura                         | Fecha                                 | Concepto             | Establecimiento                                      | Total                    |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
| CPLA33 - 21982<br>30730         | 22/04/2025-23/04/2025<br>23/04/202558 | Hospedaje<br>Consumo | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT<br>RAW REPUBLIC MEXICO | \$ 3,136.88<br>\$ 530.00 |
| <b>Total Viáticos</b>           |                                       |                      |  | \$ 3,666.88              |
| <b>(-) Viáticos recibidos</b>   |                                       |                      |  |                          |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b> |                                       |                      |  | \$ 3,666.88              |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Total Gastos Viáticos y Pasajes</b>  | \$ 3,666.88 |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | \$ -        |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | \$ 3,666.88 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa  
Secretario

Lic. Ma. de los Ángeles González Barraza  
Asesor Técnico Subsidios

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa  
Secretario