

XXVIRP002

VI-2025-104-298

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NO. EMPLEADO: 1041039

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Participación "Chihuahua Day" en CDMX	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Dar a conocer estrategias de seguridad y desarrollo económico a Embajadores, Consules y Organismos Multilaterales	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Presentación de Desarrollo Económico	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Participación "Chihuahua Day" en CDMX	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	
	4,412.46
	TOTAL 4,412.46

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

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

Chihuahua

06 JUN 2025

VIA-25 No. 298



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

06 JUN 2025

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-2025-104-298	22/05/2025-23/05/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN EVENTO "CHIHUAHUA DAY"

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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
FF4-172383	22/05/2025-23/05/2025	Hospedaje	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSÉ DEL CABO	\$ 5,958.23
Total Viáticos				\$ 5,958.23
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 5,958.23

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	\$ 5,958.23
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 5,958.23

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