

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

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


BENEFICIARIO
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

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

PAGADO EN

09 JUL 2025

VÍATICOS No. 364



INFORME DE GASTOS

Fecha : 4 de julio de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIATICOS No. 1
Desarrollo Económico

364

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-2025-104-364	23/06/2025-25/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA POR EL 100 ANIVERSARIO DE FORD EN MÉXICO, ADEMÁS, PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE COLABORACIÓN DE LA INDUSTRIA DE SEMICONDUCTORES EN LA CIUDAD DE PHOENIX, ARIZONA

PASAJES TERRESTRES

[illegible]

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
VEN 3350	23/06/2025	Consumo	GRUPO SHOGUA	\$ 506.00
228002	25/06/2025	Consumo	ZINBURGER	\$ 540.49
1000211366	23/06/2025-25/06/2025	Hospedaje	WESTIN PHOENIX DOWNTOWN	\$ 10,780.29
			Total Viáticos	\$ 11,826.78
			(-) Viáticos recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ 11,826.78

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	\$ 11,826.78
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 11,826.78

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