

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

Gracias por elegir Uber, ULISES

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **BRL 65.17**

Tarifa del viaje	BRL 59.67
Tasa de intermediación	BRL 2.30

Subtotal	BRL 61.97
Cuota de solicitud	BRL 3.20

Pagos

 Mastercard ****2978 12/05/25 11:07 p. m.	BRL 36.00
 Mastercard ****2978 12/05/25 11:42 p. m.	BRL 29.17

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Ganancias del socio de la App	BRL 39.10
Total del socio de la App	BRL 39.10

PAGADO EN

08 ABR 2025

Ganancias de Uber	
Tasa de servicio	BRL 20.57
Cargo por servicio	BRL 5.50
Total de Uber	BRL 26.07

VIÁTICOS No. 214

El monto total incluye tarifas, impuestos y promociones de Uber cuando corresponda

Tarifas e impuestos	
ISS de Uber	BRL 0.41
PIS COFINS de Uber	BRL 1.68

Montos aproximados de impuestos de acuerdo con la Ley Federal n.º 12.741/12. Los impuestos especificados se recaudan a nivel federal y municipal, además del monto del servicio de Uber que se cobra al socio de la App de acuerdo con la Ley Federal n.º 10.637/02 y 10.833/03 y con el Código de Impuestos Municipal de San Pablo.

Viajaste con Alejandro

\$ 65.17 x t.c. 3.54 = \$ 230.70 ✓

Black min 10.31 kilómetros | 30 ✓

11:12 p. m. | Rua Aspícueta, 422 - Pinheiros - Sao Paulo - SP, 05433-011 ✓

11:42 p. m. | R. Coronel Diogo, 1199 - Jardim Da Glória - São Paulo - SP, 01545-001 ✓

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, ULISES

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total BRL 206.01

Tasa de intermediación BRL 7.26
 Tarifa del viaje BRL 188.88

Subtotal BRL 196.14
 Cuota de solicitud BRL 4.50
 Recargo de aeropuerto BRL 5.37

Pagos

 Mastercard ****2978 BRL 206.01
 15/05/25 7:15 p. m.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Ganancias del socio de la App
 Total del socio de la App BRL 133.73

Ganancias de Uber BRL 55.15
 Tasa de servicio BRL 11.76
 Cargo por servicio BRL 66.91
 Total de Uber

El monto total incluye tarifas, impuestos y promociones de Uber cuando corresponda

Tarifas e impuestos BRL 1.10
 ISS de Uber BRL 4.52
 PIS COFINS de Uber

Montos aproximados de impuestos de acuerdo con la Ley Federal n.º 12.741/12. Los impuestos especificados se recaudan a nivel federal y municipal, además del monto del servicio de Uber que se cobra al socio de la App de acuerdo con la Ley Federal n.º 10.637/02 y 10.833/03 y con el Código de Impuestos Municipal de San Pablo.

$\$ 206.01 \times \text{t.c. } 3.54 = \$ 729.28$

Viajaste con Carlos Roberto

Black 28.66 kilómetros | 1 h 5 min

7:31 p. m. | Pç. Cmte. Linneu Gomes - Vila Congonhas - São Paulo - SP, 04626-001

8:36 p. m. | R. Rafael Balzani, 32 - Centro - Guarulhos - SP, 07020-091

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, ULISES

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **BRL 26.81**

Tasa de intermediación	BRL 1.03
Tarifa del viaje	BRL 24.78

Subtotal	BRL 25.81
Cuota de solicitud	BRL 1.00

Pagos

 Mastercard ****2978 15/05/25 3:12 p. m.	BRL 40.74
 Mastercard ****2978 15/05/25 11:25 p. m.	↶ -BRL 13.93 Reembolso

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con WILLIAM

Comfort 6.11 kilómetros | 10 min

- 3:14 p. m. | Avenida das Cataratas, 7989 - Foz do Iguacu (Rural) - Foz do Iguacu - PR, 85853-000
- 3:24 p. m. | BR 469 Km 16, 5 - Aeroporto - Foz do Iguacu - PR, 85853-900

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

$\$ 26.81 \times T.C. 3.54 = \$ 94.91$

PAGADO EN

08 ABR 2025

VÍATICOS No. 214

Gracias por elegir Uber, ULISES

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **BRL 67.32**

Tarifa del viaje	BRL 59.60
Tasa de intermediación	BRL 2.34

Subtotal	BRL 61.94
Cuota de solicitud	BRL 3.20
Recargo de aeropuerto	BRL 1.34
Tiempo de espera	BRL 0.84

Pagos

 Mastercard ****2978 16/05/25 7:57 a. m.	BRL 66.44
 Mastercard ****2978 16/05/25 8:18 a. m.	BRL 0.88

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Ganancias del socio de la App	
Total del socio de la App	BRL 39.76

PAGADO EN

Ganancias de Uber	
Tasa de servicio	BRL 20.68
Cargo por servicio	BRL 5.54
Total de Uber	BRL 26.22

08 ABR 2025

El monto total incluye tarifas, impuestos y promociones de Uber cuando corresponda

VIATICOS No. 214

Tarifas e impuestos	
ISS de Uber	BRL 0.41
PIS COFINS de Uber	BRL 1.69

Montos aproximados de impuestos de acuerdo con la Ley Federal n.º 12.741/12. Los impuestos especificados se recaudan a nivel federal y municipal, además del monto del servicio de Uber que se cobra al socio de la App de acuerdo con la Ley Federal n.º 10.637/02 y 10.833/03 y con el Código de Impuestos Municipal de San Pablo.

Viajaste con Edson

\$ 67.32 x T.C 3.54 = \$ 238.31 ✓

Black 12.14 kilómetros | 17 min

■	8:00 a. m. R. Rafael Balzani, 32 - Centro - Guarulhos - SP, 07020-091 ✓
■	8:18 a. m. Terminal 2, Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) - Guarulhos - SP, 07190-100 ✓

Comprobante de Pago de Reservas

Nº 394

Hemos recibido de

ULISES

FERNANDEZ GAMBOA

la suma de

✓ BRL 2.921,11

(Dois Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais e Onze Centavos

para el pago de la reserva numer
en IPANEMA INN

6160506

para el periodo del 10/05/2025 al 12/05/2025 ✓

Política de cancelación:

Las reservas con tarifa flexible, se solicitará el pago completo a la llegada y podrán cancelar o modificar hasta 48 horas antes del check-in sin cargo alguno. Reservas con tarifa no reembolsable, el pago se realizará a la confirmación de la reserva, y no se admiten cambios ni cancelaciones, con cargo íntegro.

PAGADO EN

Rio de Janeiro, 10/05/2025

08 ABR 2025

VÍATICOS No. 214



EXECUTIVE APARTMENTS
SÃO PAULO

14.05.25

18:25:27

RPS - RECIBO DE SERVICOS
RECEIPT

Rua Professor Filadelfo Azevedo 717, Vila Nova Conceição Tel: (55) 11 3058 3000 Fax: (55) 11 30583001

NOME / NAME: Ulises Fernandez Gomez ✓
COMPANHIA / COMPANY: Gobierno Estado ✓
ENDERECO / ADDRESS: Chihuahua ✓
Venustiano Carranza 601 ✓

CPF:

RESERVA Nº: 1354347

CHEGADA / ARRIVAL: 12.05.25 ✓

SAIDA / DEPARTURE: 14.05.25 ✓

AR:

ACCT Nº: FPAZE546

Nº DE APARTAMENTO / ROOM Nº: 1004

RPS Nº: 182254

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAÇÃO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	---------------------------	----------------------

12.05.25	99200	Daily rate	2,265.82
12.05.25	15100	5% ISS	113.29
13.05.25	99200	Daily rate	2,265.82
13.05.25	15100	5% ISS	113.29
13.05.25	23690	Conv Store Miscellaneous	712.69
14.05.25	90701	Visa Card	-5,470.91 ✓

PAGADOR

08 ABR 2025

VÍCIO Nº. 214

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	5,470.91
Total Tributavel	R\$		Total ISS	R\$	
Total Outros	R\$	0.00			

Your Marriott Bonvoy points/miles earned for this stay will be credited to your account and will appear on your next statement.

To check your balance or view member exclusive offers, log on to www.marriottbonvoy.com or call US +800 6277 4680 !

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE DESTA DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e.

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

5,470.91 x TC. 3.54 = 19,367.02 ✓

RPS - RECIBO DE SERVICOS

Wyndham Hotel Foz do Iguaçu

Rui Barbosa, 394, Centro
Foz do Iguaçu - PR, 85851-170, Brasil
Tel: +55 (45) 3026-1800
Email: reservas@wyndhamfoz.com.br
www.wyndhamhotels.com/

Número da Fatura / Invoice Number: WHF-2025-25654 ✓
Data de Emissão / Date of Issue: 16/05/2025 Faturado
para / Bill To:
Nome do Hóspede / Guest Name: Ulises Fernandez ✓
Endereço / Address: Ave. Venustiano Carranza No 601 ✓
Cidade, País / City, Country: Chihuahua, Mexico ✓
E-mail:

PAGADO EM

08 ABR 2025

VÍCIOS No. 214

Detalhamento das Cobranças / Description of Charges

Nº	Descrição / Description	Check-in	Check-out	Noites / Nights	Valor Unit. (BRL)	Valor Total (BRL)
1	Quarto Standard Individual / Standard Room	14/05/2025 ✓	16/05/2025 ✓	2	890.00	1,780.00
2	Tributavel (8%) / Taxes (8%)					142.40
3	2 Café da manhã /Breakfast				180.00	360.00

Valor Total / Total Amount Due (BRL): R\$2,282.40 ✓

Forma de Pagamento / Payment Method: Dinheiro

Comentários / Comments:

Obrigado por escolher o Wyndham Hotel Foz do Iguaçu. Esperamos recebê-lo novamente em breve.
Thank you for choosing Wyndham Hotel Foz do Iguaçu. We hope to welcome you again soon.

\$ 2.282.40 x T.C 3.54 = \$ 8.079.70 ✓

CONFERENCIA DE CONTA

Mov.: 15/05/25 - Imp.: 15/05/25 16:17
 Ope.: ALEXANDRE PADULA
mesa 10 - Venda 48
 Abertura: 15/05/2025 15:33:43
 Permanencia: 0 horas e 44 min.
 Atendente: CAMILO CERQUEIRA MORALES
 Dispositivo: CAIXA2

Produto	Qtde	Un	Vl.unit	Vl.item
(1001858) PRAYA LN	1	x UN	28,00 =	28,00
(1001858) PRAYA LN	1	x UN	28,00 =	28,00
(1001858) PRAYA LN	1	x UN	28,00 =	28,00
(1001858) PRAYA LN	1	x UN	28,00 =	28,00
(1001858) PRAYA LN	1	x UN	28,00 =	28,00

Subtotal : 140,00
 Serviço : 18,20

>>>>> Total : 158,20

Qtde. de pessoas : 3
 Total por pessoa : 52,73

<< AGUARDE EMISSÃO DO CUPOM FISCAL >>

Colibri

$\$ 158,20 \times T.C. 3,54 = \$ 560,03$

CNPJ 03307011
 Av. AP. 1111 - Jd. Santa Helena

ASTRONOMIA LTDA
 Rua PR CEP 85860000
 Consumidor Eletrônica

RECEIÇÃO

UN, VL UN, VL TOTAL

004 50 BUFFET KG	1,00 UN	X 8,00	8,00
005 50 BUFFET KG	0,74 UN	X 79,90	59,31
006 101 COCA ZERO	0,31 UN	X 79,90	25,04
007 101 COCA ZERO	0,90 UN	X 79,90	71,91
008 101 COCA ZERO	0,72 UN	X 79,90	57,56
009 101 COCA ZERO	1,00 UN	X 8,00	8,00
010 101 COCA ZERO	1,00 UN	X 4,00	4,00
011 101 COCA ZERO	0,77 UN	X 79,90	61,36
012 101 COCA ZERO	1,00 UN	X 8,00	8,00
013 101 COCA ZERO	0,39 UN	X 79,90	31,45
014 101 COCA ZERO	1,00 UN	X 4,00	4,00
015 101 COCA ZERO	0,46 UN	X 79,90	36,75
016 101 COCA ZERO	1,00 UN	X 6,00	6,00
017 101 COCA ZERO	0,55 UN	X 79,90	44,16
018 101 COCA ZERO	1,00 UN	X 8,00	8,00
019 101 COCA ZERO	1,00 UN	X 4,00	4,00
020 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
021 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
022 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
023 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
024 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
025 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
026 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
027 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
028 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
029 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
030 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
031 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
032 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
033 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
034 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
035 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
036 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
037 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
038 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
039 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
040 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
041 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
042 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
043 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
044 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
045 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
046 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
047 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
048 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
049 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
050 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
051 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
052 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
053 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
054 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
055 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
056 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
057 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
058 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
059 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
060 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
061 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
062 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
063 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
064 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
065 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
066 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
067 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
068 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
069 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
070 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
071 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
072 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
073 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
074 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
075 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
076 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
077 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
078 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
079 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
080 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
081 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
082 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
083 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
084 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
085 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
086 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
087 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
088 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
089 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
090 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
091 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
092 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
093 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
094 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
095 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
096 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
097 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
098 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
099 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64
100 101 COCA ZERO	0,16 UN	X 4,00	0,64

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br
 ou pelo telefone 0800 0099 1000
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFCe nº 000000531 Série 1 Emitido: 15/05/2025 12:54:41
 Protocolo de autorização: 0125072661902
 Consulta via leitor de QR Code



08 ABR 2025

NOTAS Nº. 214

EASY 5.0 - 0111 ou Fone 45 99972 0179

$\$ 477,90 \times T.C. 3,54 = \$ 1,691,77$

RIBEIRÃO LTDA

EXTRATO DE CONFERENCIA

Operador: 46631 - TATIANA OLIVEIRA PRAD
 Atendente: FERNANDA SILVA
 Abertura: 15/05/2025 22:50:35
 Mesa: 32 Pulseira: 572

Produto	Qt	Unit	Total
MOEDAS ANTIGAS 1	10,00		10,00
ANTIGAS BURKAS 1	45,00		45,00
MOEDAS DE LIMAO 501	4,50		4,50
MOEDAS ORIGINAL 11	4,00		4,00
MOEDAS ROYAL 12	30,00		60,00
SUBTOTAL			164,50
(-) TAXA DE ST			0,00
(-) ADIANTAMENTO			0,00
(=) TOTAL			164,50

Moeda	Cotação	Total
FGuarani	R\$ 0,00	244,922,00
LEIRO	R\$ 6,00	29,16
EDOLAR	US\$ 5,50	31,81
PERU	R\$ 40,236,89	40,236,89
Pessoas =	1,95	Por Pessoa

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL
 Não aceitamos cédulas em notas antigas
 coradas, manchadas, manchadas ou rasgadas.
 Reservamos o direito de recusar a troca de dinheiro
 além dos itens consumidos.

16/05/2025 00:24:26

Desbravador Fast

$\$ 174,95 \times T.C. 3,54 = \$ 619,32$

FIKA
 CNPJ: 00.118.090/0001-10 CASTILHO E SIMIAO
 RESTAURANTES LTDA
 RUA PAPA JOAO XXIII, 341 CENTRO CIVICO - CURITIBA -
 PR 80530-030 Fone: (41)9603-8732 I.E.: 906.34536-65
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	374	MACHIATTO 75ML	1	Un	X 9,00	9,00
002	372	EXPRESSO 30ML	1	Un	X 8,00	8,00
003	373	EXPRESSO DUPLO 75ML	2	Un	X 9,00	18,00
004	378	CAPPUCCINO ITALIAN	1	Un	X 14,00	14,00
005	1	BUFFET KG	0,608	Kg	X 94,90	57,70
006	398	AGUA S/ GAS	2	Un	X 5,00	10,00
007	140	COCA ZERO LATA	1	Un	X 7,00	7,00
008	104	AGUA C/ GAS	2	Un	X 5,00	10,00
009	1	BUFFET KG	0,462	Kg	X 94,90	43,84
010	1	BUFFET KG	0,538	Kg	X 94,90	51,06
011	140	COCA ZERO LATA	2	Un	X 7,00	14,00
012	1	BUFFET KG	0,480	Kg	X 94,90	45,55
QTD. TOTAL DE ITENS						012
VALOR TOTAL RS						288,15
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						288,15

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 0500 1180 9000 0110 6500 3000 0677 7296 3005 4359



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000087772
 Série 003
 14/05/2025 13:16:26
 Via Empresa
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

$\$ 288,15 \times T.C. 3,54 = \$ 1,020,05$

08 ABR 2025

FIKA
 CNPJ: 00.118.090/0001-10 CASTILHO E SIMIAO
 RESTAURANTES LTDA
 RUA PAPA JOAO XXIII, 341 CENTRO CIVICO - CURITIBA -
 PR 80530-030 Fone: (41)9603-8732 I.E.: 906.34536-65
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	634	MINI DOCES	2	Un	X 11,50	23,00
002	370	COADO 110ML	2	Un	X 7,00	14,00
003	375	LATTE 200ML	1	Un	X 13,00	13,00
004	295	COCA ZERO MINI	1	Un	X 5,00	5,00
005	1	BUFFET KG	0,410	Kg	X 94,90	38,91
006	1	BUFFET KG	0,606	Kg	X 94,90	57,51
007	1	BUFFET KG	0,344	Kg	X 94,90	32,65
008	101	COCA LATA	1	Un	X 7,00	7,00
009	1	BUFFET KG	0,384	Kg	X 94,90	36,41
QTD. TOTAL DE ITENS						009
VALOR TOTAL RS						255,98
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						255,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 0500 1180 9000 0110 6500 3000 0577 7492 2780 2789



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000087774
 Série 003
 14/05/2025 13:18:18
 Via Empresa
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

$\$ 255,98 \times T.C. 3,54 = \$ 906,17$

FIKA
 CNPJ: 00.118.090/0001-10 CASTILHO E SIMIAO
 RESTAURANTES LTDA

RUA PAPA JOAO XXIII, 341 CENTRO CIVICO - CURITIBA -
 PR 80530-030 Fone: (41)9603-8732 I.E.: 906.34536-65
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	370	COADO 110ML	2	Un	X 7,00	14,00
002	372	EXPRESSO 30ML	1	Un	X 8,00	8,00
003	140	COCA ZERO LATA	1	Un	X 7,00	7,00
004	101	COCA LATA	1	Un	X 7,00	7,00
005	1	BUFFET KG	0,428	Kg	X 94,90	40,62
006	1	BUFFET KG	0,354	Kg	X 94,90	33,59
007	1	BUFFET KG	0,426	Kg	X 94,90	40,43
008	101	COCA LATA	1	Un	X 7,00	7,00
009	1	BUFFET KG	0,498	Kg	X 94,90	47,29
QTD. TOTAL DE ITENS						009
VALOR TOTAL RS						204,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						204,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 0500 1180 9000 0110 6500 3000 0677 7597 3800 0746



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000097150
 Série 003
 14/05/2025 13:19:36
 Via Empresa
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

$\$ 204,90 \times T.C. 3,54 = \$ 725,35$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN**

XXVIRP005

04/06/2025 10:30 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 75

R A 953166

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1041039
NOMBRE ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA
RFC FEGU840117UK8
DEPARTAMENTO 10400001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2025 - 214
IMPORTE DEL VIÁTICO 67,314.08
IMPORTE COMPROBADO 52,204.08
IMPORTE DEVOLUCIÓN 15,110.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90531667


EMPLEADO ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

PAGADO EN

08 ABR 2025

VIÁTICO No. 214

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
ULISES FERNANDEZ

Referencia:
20250362375046482282

Folio Internet:
20253623750

Folio 1077122148

Fecha de pago: 06-06-2025

Hora de pago: 12:37

Autorización: 679302

Importe: \$15,110.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

QUINCE MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGO EN

08 ABR 2025

VÍTCOS No. 214

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 07-07-2025 / 10:52:05
SUCURSAL : 0887
MOVIMIENTO : 000491439
PLAZA : DELICIAS
CLIENTE: GOB EDO CHIH SRIA HDA VIATICO
CUENTA : 0104036395

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA NO.CHEQUE BANCO	IMPORTE	DISP
*2019 0000251 SANTANDER	7,152.36	(01)
TOTAL ACEPTADOS :	7,152.36	

TOTAL PRESENTADO	:\$	7,152.36
CHEQUES RECHAZADOS	:\$	0.00

TOTAL OPERADO MXP	:\$	7,152.36
EFFECTIVO	:\$	0.00

IMPORTE TOTAL HXP	:\$	7,152.36

>>CA>>06>>00>>MEX91X59X8 <<
>>00000040901040309<<
>>10XX52XX05XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

PAGADO EN

08 ABR 2025

VIATICOS No. 214



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

ACUSE

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección Administrativa

Oficio No: SIDE/DA-634/2025

Chihuahua, Chih., 07 de julio de 2025

Asunto: Certificado de Ingreso



DR. GUSTAVO RUBIO HERNÁNDEZ

Tesorero

Secretaría de Hacienda

Presente. –

Por medio del presente, adjunto ficha de depósito, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, efectuada el 07 de julio del 2025, solicitando su apoyo para que sea generado el Certificado de Ingreso por la cantidad de \$7,152.36 (siete mil ciento cincuenta y dos pesos 36/100 M.N), monto total de la devolución, y este se aplique a la cuenta contable 2119101023.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente



Fecha de firma 08/07/2025 18:39 UTC



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

El presente documento fue firmado en observancia a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9, de la LFEA, y 43 y 44, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chihuahua, otorgándole plena validez jurídica y probatoria.



Fecha de firma 08/07/2025 18:16 UTC

MSMM' mgb



Fecha de firma 08/07/2025 17:41 UTC



Fecha de firma DANIEL BENITEZ ROJAS LIC. DA

Revisó: KIEN

“2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua”

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300

www.chihuahua.gob.mx

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-214

BUENO POR: 67,314.08	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 8/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL EVENTO "WORLD CIRCULAR ECONOMY FORUM (WCEF)			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

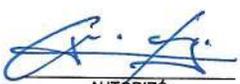
DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA	PERIODO: 09-MAY-25 - 16-MAY-25	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1041039	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 8

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	60,314.08
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	7,000.00

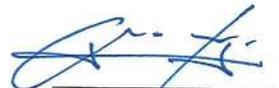
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 7,000.00	CASETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 7,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
AMERIC A DEL SUR	SAO PAULO	BRASIL	09-MAY-25	16-MAY-25	1	7		7,539.26	7,539.26	7,539.26	52,774.82	60,314.08
											TOTAL VIÁTICO: 60,314.08	
												TOTAL: 67,314.08

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ
GAMBOA

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

PROCESO EN

08 ABR 2025

VIÁTICO No. 214

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO
VI-2025-104-214

OFICIO DE COMISIÓN

ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA
PUESTO: SECRETARIO
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

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

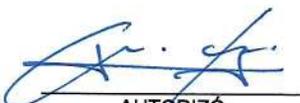
Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BRASIL, SAO PAULO	09-MAY-25 - 16-MAY-25

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

08 ABR 2025

VIÁTICOS No. 214



Oficio No. SIDE/DA-373BIS/2025

Asunto: Autorización boletos de avión Chihuahua, Chih., a 15 de abril del 2025

MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-119bis/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa	Asistir al evento "World Circular Economy Forum (WCEF)".
Ciudad	Período
Sao Paulo, Brasil	Del 09 al 16 de mayo del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

DBR LRDH:mgp



DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente-

De conformidad al **Acuerdo N° 178/2023, publicado el 26 de abril de 2023**, donde se expiden las Normas para el otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en su artículo 13, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para el **Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa**, con destino a la Ciudad de Sao Paulo, Brasil, con la finalidad de asistir al evento "**World Circular Economy Forum (WCEF)**", a efectuarse del 09 al 16 del mes de mayo del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Secretario,

MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico



MÁS CHIHUAHUA
más de lo bueno
GOBIERNO DEL ESTADO

OFICINA DE LA
GUBERNATURA
DEL ESTADO

OFICIO No. 129-2025 DESP. GOB. CHIH.

Chihuahua, Chih., 11 de abril del 2025

Asunto: Viaje a Sao Paulo, Brasil.

**MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA,
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.
P R E S E N T E.-**

Hago referencia a su atento Oficio **SIDE/114/2025**, donde nos informa sobre su viaje a la Ciudad de Sao Paulo, Brasil para asistir al evento "**World Circular Economy Forum (WCEF)**", el cual se llevará a cabo del día **09 al 16 de mayo del presente año**.

Considerando que con la asistencia a esta comisión se pretende darle operatividad a los objetivos y estrategias y líneas de acción que están señaladas en el **Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027** y que esa Secretaría cuenta con presupuesto para atender, por lo que no tengo inconveniente con esta comisión.

Deberá cumplirse, naturalmente, toda la normatividad estatal para viáticos y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Agradeceré se informe de los resultados de su comisión, así como de los acuerdos logrados y un listado de los proveedores de servicios participantes.

Sin más, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.
Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

**MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN,
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.**



Palacio de Gobierno, Primer Piso,
Calle Aldama No. 901,
Col. Centro, Chihuahua, Chih.
Teléfono: (614) 429-33-00 Ext. 11066-11135
www.chihuahua.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-214

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA..

EN FECHA DEL:
09-MAY-25

AL:
16-MAY-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BRASIL, SAO PAULO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

08 ABR 2025

VIATICOS No. 214

