

XXVIRP002

VI-2025-104-454

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 FALSEDADE 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

13 AGO 2025

VIATICOS No. 484

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

13 AGO 2025

Fecha : 12 de agosto de 2025 No. 454

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-2025-104-450	30/07/2025-01/08/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DE BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN FULLBRIGHT - COMEXUS, CELEBRADO EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
9078351	30/07/2025	Combustible	SAN JOSE	\$ 1,311.99
791830098	01/08/2025	Combustible	MARATHON PETRO	\$ 1,050.32
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,362.31
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,362.31

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
590789857	30/07/2025-01/08/2025	Hospedaje	HILTON	\$ 6,721.45
	01/08/2025	Consumo	DENNY'S RESTAURANT	\$ 729.85
	30/07/2025	Consumo	MCDONALD'S RESTAURANT	\$ 138.95
	01/08/2025	Consumo	LEGENDARY BAR-B-Q	\$ 548.28
Total Viáticos				\$ 8,138.53
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 8,138.53

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	\$ 10,500.84
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 10,500.84

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