

XXVIRP002

VI-2025-104-478

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

NO. EMPLEADO: 1041039

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:


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TÉCNICO


BENEFICIARIO
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

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

PAGADO EN

26 AGO 2025

VÍATICOS No. 478



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 22 de agosto 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-2025-104-478	14/08/2025-15/08/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN CON EMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	26 AGO 2025			
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
FW - 21303	14/08/2025 - 15/08/2025	Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES CATEDRAL	\$ 2,555.38
Total Viáticos				\$ 2,555.38
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,555.38

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	\$ 2,555.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,555.38

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

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

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario