

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1041039

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:**_____


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"

PAGADO L.

11 SEP 2025

VÍATICOS No. 523



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

11 SEP 2025

Fecha : 25 de septiembre de 2025 No. 523

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-2025-104-523	13/09/2025-17/09/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPañAR A REPRESENTANTES DE AMERICAN INDUSTRIES EN UNA VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES DE BOMBARDIER

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	14/09/2025	Traslados	TAXI	\$ 666.50
	14/09/2025	Traslados	UBER	\$ 576.79
	14/09/2025	Traslados	UBER	\$ 501.34
	17/09/2025	Traslados	UBER	\$ 975.82
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,720.45
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,720.45

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
91892	14/09/2025-17/09/2025	Hospedaje	COURTYARD BY MARRIOTT	\$ 12,942.23
	13/09/2025	Consumo	RESTAURANTE COPPLA S.A DE C.V	\$ 625.00
	14/09/2025	Consumo	ROSSO CIELO	\$ 321.79
	14/09/2025	Consumo	MODAVIE	\$ 1,154.11
	14/09/2025	Consumo	HECTARE CAFÉ	\$ 65.05
	17/09/2025	Consumo	YUL1	\$ 275.31
	16/09/2025	Consumo	FIVE GUYS	\$ 636.22
Total Viáticos				\$ 16,019.71
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 16,019.71

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	\$ 18,740.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 36,136.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 17,395.84

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