



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 1 de abril de 2026

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-2026-104-118	15/03/2026-18/03/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPAR EN EL EVENTO "SHARED SERVICES AND OUTSOURCING WEEK 2026 (SSOW 2026)"

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	18/03/2026	Traslados	Uber	\$ 1,200.58
PAGADO EN				
26 MAR 2026				
VIÁTICOS No. 118				
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,200.58
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,200.58

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
66533672	15/03/2026-18/03/2026	Hospedaje	Holiday Inn Express Orlando	\$ 9,934.95
76111	15/03/2026	Consumo	Universal Orlando Resort	\$ 1,715.83
75910	15/03/2026	Consumo	Universal Orlando Resort	\$ 1,736.80
15461	17/03/2026	Consumo	Juan Valdez "International Drive"	\$ 166.49
	18/03/2026	Consumo	Plaza Premium Lounge Orlando	\$ 219.54
Total Viáticos				\$ 13,773.61
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 13,773.61

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	\$ 14,974.19
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 31,018.52
Importe a reembolsar (-)	-\$ 16,044.33

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

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE VALIDAR

VÍATICOS No. 118