

XXVIRP002

VI-2026-104-307

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NO. EMPLEADO: 1041039

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

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

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

12 JUN 2026

VÍATICOS No. 307



INFORME DE GASTOS

Fecha : **9 de junio de 2026**

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA	1041039	VI-2025-104-307	21/05/2026

ASISTENCIA A LA SESIÓN DEL CONSEJO DE COPARMEX JUÁREZ

[illegible]

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
-----------------------------	--

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
C33 - 17342	21/05/2026	Consumo	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD	\$ 352.00
			Total Viáticos	\$ 352.00
			(-) Viáticos recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ 352.00

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

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 352.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 352.00

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario