

## XXVIRP002

**NO. EMPLEADO: 1043107**

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.

Visit No. 510

## INFORME DE GASTOS

Fecha: 4 de septiembre 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 viatico

VI-2025-104-510

Fecha de comisión

28 al 29 de agosto del 2025

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

ASISTENCIA A LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CHIHUAHUA DAY EN CDMX

## PASAJES TERRESTRES

PASAJES TERRESTRES				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres			\$	
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)			\$	

**Cuenta presupuestal:**

Denar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

## PASAJES AÉREOS

PASAJES AEREOS					
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392158913327	28/08/25	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-CDMX, CDMX-CUU	\$ 13,257.00
F-1394425190030	28/08/25	Asiento	AEROMEXICO	CUU-CDMX, CDMX-CUU	\$ 920.00
Total Pasajes Aéreos				\$	14,177.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)				\$	14,177.00

**Cuenta presupuesta:**

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

## VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CPLA33-44581	28/08/25	Hospedaje	CAMINO REAL POLANCO	\$ 3,883.70
Total Viáticos				\$ 3,883.70
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,883.70
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,883.70

**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 desempeña que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puede hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados.*

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$	18,060.70
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	
Importe a reembolsar (-)	\$	18,060.70

Autoriza

  
ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA  
Secretario

Revisa

MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA  
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Beneficiario(a)



LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES

Beneficiario

08 SEP 2025

Vấn đề 30: 510