

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

TOTAL COMPROBADO:


BENEFICIARIO
LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA

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

PAGADO EN

03 SEP 2025

VÍATICOS No. 574



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

03 SEP 2025

Fecha : 2 de octubre de 2025

574

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
LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA	1045372	574	29 de septiembre al 1 octubre 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y COORDINACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES" REALIZADO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
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
M-8910	DEL 29 SEP AL 1 OCT	Hospedaje	SYMA JUÁREZ	\$ 3,544.14
Total Viáticos				\$ 3,544.14
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,544.14

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	\$ 3,544.14
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,544.14

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

MTRO ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
Secretario

MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ BARRAZA
Encargada de viáticos

LIC. LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA
Asesor Técnico