

04 NOV 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 14 de noviembre de 2025 VIÁTICOS No. 659

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	VI-2025-104-659	04 NOVIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia y coordinación de logística de evento denominado CHIHUAHUA DAY 3, realizado en Club 51, de la Torre Mayor en la Ciudad de México.

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
E7BB.....5F8A	DEL 04 NOVIEMBRE AL 06 NOVIEMBRE	Boleto de avión	AEROMÉXICO	CUU-CDMX-CUU	\$ 12,499.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 12,499.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 12,499.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SNBBBX128954	04/11/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 180.00
Z33-5874	04/11/2025	Consumo	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	\$ 313.00
Z33-5873	05/11/2025	Consumo	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	\$ 185.00
Z33-5865	05/11/2025	Consumo	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	\$ 382.00
C33-119305	04 AL 06 NOVIEMBRE	Hospedaje	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	\$ 2,750.00
A33-34512	06/11/2025	Consumo	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	\$ 385.00
Total Viáticos				\$ 4,195.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 4,195.00

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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 16,694.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 19,739.96
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,045.96

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

MTRU-ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
Secretario

MARIA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ BARRAZA
Encargada de viáticos

LIC. LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA
Asesor Técnico