

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001
NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

NO. EMPLEADO:
1047352

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]

TOTAL COMPROBADO:


BENEFICIARIO
LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA

04 MAY 2026

VÍATICOS No. 182



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

04 MAY 2026

Fecha : 28 de mayo de 2026 No. 182

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	182	05 DE MAYO AL 11 DE MAYO 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia para brindar apoyo en las actividades correspondientes a la Feria Nacional de San Marcos en la Cd de Aguascalientes en acompañamiento al

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A-88183	05/05/2026	Traslados	ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y SERVICIOS TURISTICOS S.A DE C.V.	\$ 780.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 780.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 780.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
0BBE6A.....F1D47	DEL 5 DE MAYO AL 11 DE MAYO	Boleto de avión	AEROMÉXICO	CUU AGS CUU	\$ 17,018.36
Total Pasajes Aéreos					\$ 17,018.36
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 17,018.36

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E6AAA01.....5303	05 AL 11 DE MAYO	Hospedaje	ONE AGUASCALIENTES SM	\$ 20,616.75
5328D8.....2324C	10/05/2026	Consumo	MERA TIJUANA	\$ 219.00
455E0.....E75C	10/05/2026	Consumo	MERA TIJUANA	\$ 99.00
Total Viáticos				\$ 20,934.75
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 20,934.75

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	\$ 38,733.11
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 35,293.69
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,439.42

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO

MARIA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ
Encargada de viáticos

LIC. LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA
Asesor Técnico