

XXVIRP002

VI-2024-104-259

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

NO. EMPLEADO: 1041039

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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

REVISOR
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

11 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 259

PAGADO EN

INFORME DE GASTOS

11 JUN. 2024

Fecha : 15 de agosto de 2024



VIÁTICOS No. 259

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:
Ulises Alejandro Fernández Gamboa	1041039	VI-2024-104-259

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN COMO PANELISTA EN "MÉXICO EXPANSIÓN SUMMIT 2024"

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	12/06/2024	Traslados	CURB MOBILITY LLC	\$ 1,136.25
	14/06/2024	Traslados	UBER	\$ 1,174.81
Total				\$ 2,311.06

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	14/06/2024	Hospedaje	THE ALLEGRO ROYAL SONESTA HOTEL	\$ 11,617.20
Total				\$ 11,617.20

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	\$ 13,928.26
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 22,341.27
Importe a reembolsar (-)	\$ 8,413.01

Autoriza

Fernández Gamboa, Ulises Alejandro
Secretario

Revisa

Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Ulises Alejandro Fernández Gamboa