

## XXVIRP002

VI-2025-104-156

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

**NO. EMPLEADO: 1041039**

**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                  |  |
| Participación en reunión de la AIMMGMI con Secretarías de Desarrollo<br>Minero                |  |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                               |  |
| Presentación de la vocación minera de Chihuahua y acciones a impulsar<br>a favor del sector.  |  |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                     |  |
| Presentación de la vocación minera de Chihuahua y acciones a impulsar<br>a favor del sector.  |  |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                       |  |
| Presentación de la vocación minera de Chihuahua y acciones a impulsar.<br>a favor del sector. |  |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |  |
| COMBINACIÓN                                                                                   |  |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000 |  |
| IMPORTE NETO                                                                                  |  |
| 2,899.38                                                                                      |  |
| TOTAL 2,899.38                                                                                |  |

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

  
REVISÓ  
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS  
ANGELES  
ASESOR TECNICO

  
BENEFICIARIO  
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

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

# PAGADO EN

01 APR 2025

VIATICOS No. 156



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 de marzo 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 viático:  | Fecha de comisión     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA                                      | 1041039         | VI-2025-104-156 | 25/03/2025-26/03/2025 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS ESTADOS MINEROS

## PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha       | Concepto | Establecimiento | Total |
|----------------------------------|-------------|----------|-----------------|-------|
|                                  | 01 ABR 2025 |          |                 |       |
| Total Pasajes Terrestres         |             |          |                 | \$ -  |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |             |          |                 |       |
| Importe a reembolsar (-)         |             |          |                 | \$ -  |

VIÁTICOS No. 156

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       |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| FW 17372                 | 25/03/2025-26/03/2025 | Hospedaje | OPERADORA DE HOTELES CATEDRAL | \$ 2,899.38 |
| Total Viáticos           |                       |           |                               | \$ 2,899.38 |
| (-) Viáticos recibidos   |                       |           |                               |             |
| Importe a reembolsar (-) |                       |           |                               | \$ 2,899.38 |

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 desempeño; 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  | \$ 2,899.38 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ -        |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 2,899.38 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa  
Secretario

Lic. Ma. de los Ángeles González Barraza  
Asesor Técnico Subsidios

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa  
Secretario