

PAGADO EL

21 NOV. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 723

Fecha : 2 de diciembre de 2024

Nombre de la Dependenci **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
VÍCTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO		VI-2024-104-723

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SECRETARIO MTR. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA, A CIUDAD JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W122030	22/11/2024	Combustible	GASOLINEA EL NAVEGANTE	\$ 1,100.09
GRQANDK37344	22/11/2024	Combustible	DIAZ GAS	\$ 1,050.00
122044	22/11/2024	Combustible	GASOLINEA EL NAVEGANTE	\$ 1,000.00
Total				\$ 3,150.09

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
S0711	22/11/2024	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORA DE LA FRONTERA	\$ 93.50
3975	22/11/2024	Consumo	ORRALITO AERONAUTICA	\$ 528.99
Total				\$ 622.49

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	\$ 3,772.58
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,018.56
Importe a reembolsar (-)	\$ 245.98

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Revisa

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Víctor Manuel López Prieto
Beneficiario