

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 104-1000

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

NO. EMPLEADO: 29257

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

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]

~~IMPORTE NO EROGADO:~~

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

PAGADO EN

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

02 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 750

PAGADO EN

02 DIC. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 750

Fecha : 9 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): VÍCTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO No de Empleado: No de viático: VI-2024-104-750

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W122650	03/12/2024	Combustible	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$ 1,350.06
WALM1780	03/12/2024	Combustible	GAZ PRO	\$ 750.00
W122794	04/12/2024	Combustible	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$ 1,050.03
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
T13117	03/12/2024	Consumo	EL BURRITO DE ORO	\$ 216.00
C4486	03/12/2024	Consumo	CORPORATIVO TACOTOTE	\$ 275.00
FH56399	04/12/2024	Hospedaje	OPERADORA TURISTISCA DEL NORTE	\$ 2,290.87
41887	04/12/2024	Consumo	ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$ 261.00
O0388	04/12/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 76.49
AA35706	04/12/2024	Consumo	BURRITOS GUTIERREZ	\$ 139.00
				\$ 3,258.36

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	\$ 6,408.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 6,949.95
Importe a reembolsar (-)	\$ 541.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Victor Manuel López Prieto
Beneficiario