





19 AGO. 2024

## INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 432

Fecha: 30 de agosto de 2024

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:
LOPEZ PRIETO VICTOR MANUEL	29257	432

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SECRETARIO A CD. JUAREZ CHIH.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W116530	20/08/2024	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$ 1,200.00
CL18490	20/08/2024	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$ 1,000.00
W116547	20/08/2024	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$ 950.24
MC1229	20/08/2024	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 89.00
LB9095	20/08/2024	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 225.00
MC7519	20/08/2024	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 89.00
LC0192	20/08/2024	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 225.00
<b>Total</b>				<b>\$ 3,778.24</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					<b>Total</b>
					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A334	20/08/2024	CONSUMO	EL MUCHACHO ALEGRE	\$ 399.00
S6171	20/08/2024	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 100.50
AA3839	20/08/2024	CONSUMO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 123.00
<b>Total</b>				<b>\$ 622.50</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui autorizado del objeto y alcance de la Comisión que desampara; 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.

<b>Total Gastos</b>	\$	<b>4,400.74</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>4,378.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$	<b>22.74</b>

Autoriza

**SECRETARIO**  
FERNANDEZ GAMBOA ULISES ALEJANDRO

Revisa

**JEFE DE DEPARTAMENTO**  
DOMINGUEZ HERNANDEZ LAURA ROCIO

Beneficiario(a)

**OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.**  
LOPEZ PRIETO VICTOR MANUEL