



02 SEP. 2024



## INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 484

Fecha: 13 de septiembre 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	484

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SECRETARIO A CD. JUAREZ CHIH.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W117391	03/09/2024	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$ 1,134.25
CLI7185	03/09/2024	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$ 1,000.00
W117461	04/09/2024	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$ 1,061.58
<b>Total</b>				<b>\$ 3,195.83</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
AA0493	03/09/2024	CONSUMO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 98.00
C4665	03/09/2024	CONSUMO	FRANQUICIAS GASTRONOMICAS DE CHIHUAHUA	\$ 376.00
V4907	03/09/2024	CONSUMO	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$ 383.65
10CHI	03/09/2024	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 69.00
TEC4162	03/09/2024	CONSUMO	CRISOSTOMO	\$ 106.48
FA5609	04/09/2024	CONSUMO	SERGIO ALBERTO HERAS TORAL	\$ 320.00
FH52237	04/09/2024	HOSPEDAJE	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE	\$ 2,237.59
<b>Total</b>				<b>\$ 3,590.72</b>

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

<b>Total Gastos</b>	\$	<b>6,740.72</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>6,949.95</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$</b>	<b>209.23</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

**SECRETARIO**  
FERNANDEZ GAMBOA ULISES ALEJANDRO

**JEFE DE DEPARTAMENTO**  
DOMINGUEZ HERNANDEZ LAURA ROCIO

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