

PAGADO EN

PAGADO EN



07 MAR 2024

07 MAR. 2024

CHIHUAHUA GOBIERNO DEL ESTADO Juntos Sí podemos

VIATICOS No. 91

INFORME DE GASTOS

VIATICOS No. 91

Fecha: 11 de marzo 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 | 91 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SECRETARIO A CD. DELICIAS CHIHUAHUA.

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| GF4674 | 08/03/2024 | COMBUSTIBLE | ESTACION DE SERVICIOS PIONERO | \$ 900.00 |
| Total | | | | \$ 900.00 |

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

VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|----------|--------------------------------|-----------|
| 1168AL | 08/03/2024 | CONSUMO | JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO | \$ 122.00 |
| 8031 | 08/03/24 | CONSUMO | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$ 126.50 |
| Total | | | | |

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 Emisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

| | | |
|---|------------|-----------------|
| Total Gastos | \$ | 1,148.50 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | 1,149.80 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ | 1.30 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

[Signature]

SECRETARIO FERNANDEZ GAMBOA ULISES ALEJANDRO

[Signature]

JEFE DE DEPARTAMENTO DOMINGUEZ HERNANDEZ LAURA ROCIO

[Signature]

OPERADOR DE COMPUTADORA SIND. LOPEZ PRIETO VICTOR MANUEL