



14 FEB. 2025



VIÁTICOS No. 26

## INFORME DE GASTOS

Fecha: 27 de febrero de 2025

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): LOPEZ PRIETO VICTOR MANUEL  
No de Empleado: 29257  
No de viático: 26

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SECRETARIO A CD. JUAREZ CHIH.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A53297	17/02/2025	COMBUSTIBLE	SAN JERONIMO TRUCK STOP	\$ 1,050.31
W126376	17/02/2025	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$ 1,220.08
<b>Total</b>				<b>\$ 2,270.39</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
S8956	17/02/2025	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 73.00
M23173	17/02/2025	CONSUMO	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 430.10
<b>Total</b>				<b>\$ 503.10</b>

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que he enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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>2,753.10</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>3,152.12</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$	<b>399.02</b>

2753.39  
382

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

SECRETARIO  
FERNANDEZ GAMBOA ULISES ALEJANDRO

ASESOR TECNICO  
GONSALEZ BARRAZA MARIA DE LOS ANGELES

OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.  
LOPEZ PRIETO VICTOR MANUEL