

25 FEB. 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 17 de febrero de 2025

VIÁTICOS No. 1

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:	Fecha de comisión
Jesús García López	Jesús	1	16 - 19 de Enero 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LANZAMIENTO INNOVA LAB Y REUNION CON CANACO JRZ.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E 155700	20/01/2025	Combustible	COMBUSTIBLES AHUMADA	\$ 1,300.33
SAUZY 47256	20/01/2025	Combustible	PEMEX	\$ 1,482.33
PR2860112	20/01/2025	Caseta	CHIHUAHUA GOB DEL ESTADO	\$ 94.00
PR2860106	20/01/2025	Caseta	CHIHUAHUA GOB DEL ESTADO	\$ 235.00
PR2860100	20/01/2025	Caseta	CHIHUAHUA GOB DEL ESTADO	\$ 94.00
PR2860086	20/01/2025	Caseta	CHIHUAHUA GOB DEL ESTADO	\$ 235.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 3,440.66
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,440.66

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
423345	19/01/2025	Hospedaje	HOLIDAY INN	\$ 8,508.59
15314184	16/01/2025	Consumo	TAQUITO LOCO	\$ 703.00
BIG3561	19/01/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 433.00
FPV11837	20/01/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 377.00
S1258038	20/01/2025	Consumo	DEL RIO	\$ 124.00
S1258040	20/01/2025	Consumo	DEL RIO	\$ 198.00
BIG3562	21/01/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 96.00
BIG3563	21/01/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 34.00
Total Viáticos				\$ 10,473.59
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 10,473.59

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 Viáticos y Pasajes	\$	13,914.25
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	13,914.07
Importe a reembolsar (-)	\$	0.18

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernandez Gamboa
Secretario

Lic. María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Mtro. Jesús García López
Subsecretario