

XXVIRP002

VI-2025-104-223

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO: 29257

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Traslado del Secretario Cde. Juanca Chih.		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Traslado		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Traslado		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Traslado		
ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACIÓN		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-9999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000		2,045.95
101-5137101001-37201-101-9999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000		3,154.50
		TOTAL 5,200.45

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

: _____
 BENEFICIARIO
 VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

PAGARO EN

02 MAY 2025

VÍATICOS No. 223

RECIBIDO EN

02 MAY 2025



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VÍATICOS No.

223

Fecha : 02 de mayo del 2025

Nombre de la Dependenci Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
VÍCTOR MANUEL LÓPEZ PRIETO		VI-2024-104-223

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SECRETARIO MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA, A CIUDAD JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W 130377	30/04/2025	Combustible	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$ 1,193.50
W 130425	01/05/2025	Combustible	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$ 1,200.33
G9139074	01/05/2025	Combustible	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 762.01
Total				\$ 3,155.84

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CJSA-3566	30/04/2025	Hospedaje	REAL INN CIUDAD JUAREZ	\$ 1,798.95
29823	01/05/2025	Consumo	PIZZERIA LA SIERRA	\$ 247.00
				\$ 2,045.95

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	\$ 5,201.79
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	-\$ 5,201.79

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

María de los Ángeles González B
Asesor Técnico

Víctor Manuel López Prieto
Beneficiario