

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

NO. EMPLEADO: 29257

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO:_____


AUTORIZÓ
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"

PAGADO EN

23 SEP 2025

VÍATICOS No. 554

INFORME DE GASTOS

Fecha: 7 de octubre de 2025

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	554

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SECRETARIO A CD. JUAREZ, CHIH.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
P32600	24/09/2025	COMBUSTIBLE	ALMACENES DE LA FRONTERA	\$ 1,470.00
CL13921	24/09/2025	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$ 1,000.00
C7609	25/09/2025	COMBUSTIBLE	COMET FUEL	\$ 680.00
Total				\$ 3,150.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
C94	24/09/2025	CONSUMO	CORRALITO GOMEZ MORIN	\$ 446.00
D5490	24/09/2025	CONSUMO	DEL MAR MARISCOS	\$ 465.00
O4921	24/09/2025	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA D E CV	\$ 64.49
S4109	25/09/2025	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 46.00
FH6209	05/09/2025	HOSPEDAJE	OPRADORA TURISTICA PASO DEL NORTE	\$ 2,883.89
Total				\$ 3,905.38

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	\$ 7,055.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 7,109.90
Importe a reembolsar (-)	-\$ 54.52

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)


SECRETARIO
FERNANDEZ GAMBOA ULISES ALEJANDRO


ASESOR TECNICO
GONSALEZ BARRAZA MARIA DE LOS ANGELES


TECNICO ESPECIALIZADO SIND.
LOPEZ PRIETO VICTOR MANUEL

23 SEP 2025