

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10420000

NOMBRE DEL COMISIONADO: VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

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.

COMPROBADO EN FACTURAS:_____

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

06 OCT 2025

VÍATICOS No. 575


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA,
ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 2 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	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SECRETARIO A CD. JUAREZ, CHIH.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
C7609	30/09/2025	COMBUSTIBLE	COMET FUEL	\$ 1,250.00
CL3310	30/09/2025	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$ 1,000.00
A32600	30/09/2025	COMBUSTIBLE	ALMACENES DE LA FRONTERA	\$ 800.00
Total				\$ 3,050.00

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)

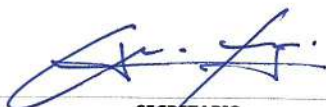
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
OX3171	30/09/2025	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 67.00
AA15399	30/09/2025	CONSUMO	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 180.00
AC73	30/09/2025	CONSUMO	CARLOS CONTRERAS ABURTO	\$ 390.00
Total				\$ 637.00

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	\$ 3,687.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,687.00

Autoriza



SECRETARIO

FERNANDEZ GAMBOA ULISES ALEJANDRO

Revisa



ASESOR TECNICO

GONSALEZ BARRAZA MARIA DE LOS ANGELES

Beneficiario(a)



TECNICO ESPECIALIZADO SIND.

LOPEZ PRIETO VICTOR MANUEL

06 OCT 2025

VIÁTICOS No. 575