

XXVIRP002

VI-2026-104-215

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO: 29257

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

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: _____


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TÉCNICO

BENEFICIARIO
VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

PACIFIC

28 ABR 2026

VÍATICOS No. 215

INFORME DE GASTOS

Fecha: 7 de mayo de 2026

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 VÍCTOR MANUEL	29257	215

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SECRETARIO A CD. JUAREZ, CHIH.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZC60705	28/04/2026	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 820.24
CLJ8045	28/04/2026	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$ 850.10
E240532	28/04/2026	COMBUSTIBLE	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 1,435.30
Total				\$ 3,105.64

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
F0226	28/04/2026	CONSUMO	CESAR FILEMON MUÑOZ RAMOS	\$ 273.24
S3469	28/04/2026	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 78.50
WK532	28/04/2026	CONSUMO	KEVIN DANIEL WARNES QUINTANA	\$ 489.00
Total				\$ 840.74

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	\$ 3,946.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,088.48
Importe a reembolsar (-)	-\$ 142.10

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)


SECRETARIO
FERNANDEZ GAMBOA ULISES ALEJANDRO


ASESOR TECNICO
GONSALEZ BARRAZA MARIA DE LOS ANGELES


TECNICO ESPECIALIZADO SIND.
LOPEZ PRIETO VÍCTOR MANUEL

28 MAY 2026

VIÁTICOS No. 215