

## XXVIRP002

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

NO. EMPLEADO: 29257

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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: \_\_\_\_\_

REVISÓ  
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS  
ANGELES  
ASESOR TECNICO

  
BENEFICIARIO  
VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO

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

08 JUN 2026

VIATAS 304

# INFORME DE GASTOS

08 JUN 2026

Fecha: 11 de junio 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 VICTOR MANUEL                                            | 29257           | 304            |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SECRETARIO A CD, JUAREZ CHIH.

### PASAJES TERRESTRES

| Factura      | Fecha      | Concepto    | Establecimiento         | Total              |
|--------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| W150028      | 08/06/2026 | COMBUSTIBLE | GASOLINERA EL NAVEGANTE | \$ 1,000.00        |
| G32317       | 08/06/2026 | COMBUSTIBLE | GAZ PRO                 | \$ 850.00          |
| W150023      | 08/06/2026 | COMBUSTIBLE | GASOLINERA EL NAVEGANTE | \$ 1,318.90        |
| <b>Total</b> |            |             |                         | <b>\$ 3,168.90</b> |

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

### PASAJES AÉREOS

| Factura      | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|--------------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
|              |       |          |           |                |       |
| <b>Total</b> |       |          |           |                |       |

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura      | Fecha      | Concepto | Establecimiento           | Total            |
|--------------|------------|----------|---------------------------|------------------|
| FA28234      | 08/06/2026 | CONSUMO  | MARISCOS JUAREZ           | \$ 748.00        |
| M972         | 08/06/2026 | CONSUMO  | JULIO CESAR RENTERIA CRUZ | \$ 200.00        |
| <b>Total</b> |            |          |                           | <b>\$ 948.00</b> |

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

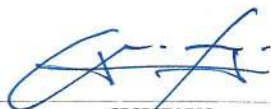
Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$ 4,116.90</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$ 4,088.00</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         |                    |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)



SECRETARIO

FERNANDEZ GAMBOA ULISES ALEJANDRO



ASESOR TECNICO

GONSALEZ BARRAZA MARIA DE LOS ANGELES



TECNICO ESPECIALIZADO SIND.

LOPEZ PRIETO VICTOR MANUEL