



10 JUN 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

318

Fecha : 9 de junio 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:	Fecha de comisión
Jesús García López	Jesús	318	04-jun-25

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO DE NEGOCIOS Y RUEDA DE PRENSA DEL FECTI, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
G9189862	06/06/2025	Combustible	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 930.33
<b>Total Pasajes Terrestres</b>				\$ 930.33
<b>(-) Pasajes terrestres recibidos</b>				
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				\$ 930.33

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

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total Pasajes Aéreos</b>					\$ -
<b>(-) Pasajes aéreos recibidos</b>					
<b>Importe a reembolsar (-)</b>					\$ -

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
K4145	09/06/2025	Consumo	WENDY'S	\$ 209.00
FI3490	09/06/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 162.50
<b>Total Viáticos</b>				\$ 371.50
<b>(-) Viáticos recibidos</b>				
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				\$ 371.50

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 Viáticos y Pasajes</b>	\$	<b>1,301.83</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>1,301.50</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	-\$	<b>0.33</b>

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernandez Gamboa  
Secretario

Revisa

Lic. María de los Angeles González Barraza  
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López  
Subsecretario