



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 3 de marzo 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 | 61 | 02 de Diciembre del 2024 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LANZAMIENTO INNOVA LAB Y REUNION CON CANACO JRZ.

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|----------------------------------|------------|-------------|---|--------------------|
| G8932243 | 06/12/2024 | Combustible | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA | \$ 748.87 |
| CL145576497 | 06/12/2024 | Combustible | OXOX GAS | \$ 802.12 |
| PNR2779855 | 06/12/2024 | Caseta | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | \$ 89.00 |
| PNR2279858 | 06/12/2024 | Caseta | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | \$ 89.00 |
| PNR2779853 | 06/12/2024 | Caseta | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | \$ 225.00 |
| PNR2779856 | 06/12/2024 | Caseta | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | \$ 225.00 |
| Total Pasajes Terrestres | | | | \$ 2,178.99 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | \$ 2,178.99 |

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

PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|----------------|----------|
| | 24 FEB. 2025 | | | | |
| Total Pasajes Aéreos | | | | \$ | - |
| (-) Pasajes aéreos recibidos | | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | \$ | - |

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|---------------------------------|------------|----------|-----------------|------------------|
| K2025 | 06/12/2024 | Consumo | WENDY'S | \$ 297.00 |
| AF4144 | 12/12/2024 | Consumo | EL SUECO | \$ 62.00 |
| Total Viáticos | | | | \$ 359.00 |
| (-) Viáticos recibidos | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | \$ 359.00 |

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 Viáticos y Pasajes | \$ | 2,537.99 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | 2,531.56 |
| Importe a reembolsar (-) | \$ | 6.43 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernandez Gamboa
Secretario

Lic. María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Mtro. Jesús García López
Subsecretario