

## XXVIRP002

**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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO  
JESUS GARCIA LÓPEZ

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

**PAGADO EN**

19 NOV 2025

VÍATICOS No. 681



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 3 de Diciembre del 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	681	25 y 26 de Noviembre

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CARAVANA DE EMPRENDIMIENTO EN CREEL, CHIHUAHUA

#### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
444218	26/22/2025	Combustible	PETRO7	\$ 437.00
		Combustible	ASTRON	\$ 763.10
Total				\$ 1,200.10

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

#### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
2649657					
Total					

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

#### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
HP 15913	26/11/2025	Hospedaje	VILLA ST. CRUZ	\$ 1,500.00
91AC97	28/11/2025	Consumo	PIZZA DEL REY	\$ 338.00
66759	04/12/2025	Consumo	KFC	\$ 169.00
12910	26/11/2025	Consumo	QUINTA MISION	\$ 440.00
Total				\$ 2,447.00

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	\$ 3,647.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,557.12
Importe a reembolsar (-)	-\$ 89.98

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández G.  
Secretario

Lic. María De Los Ángeles González B.  
Encargada de viáticos

Mtro. Jesús García López  
Subsecretario

PAGADO EN

19 NOV 2025

VIÁTICOS No. 681