

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ NO. EMPLEADO: 0
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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

PAGADO EN

28 JUL 2025

VÍATICOS No. 420

28 JUL 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS VIÁTICOS No. 420

Fecha : 28 de julio 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
Carlos Miguel Prado Martínez		VI-2025-104-420	25/07/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Firma de convenio para entrega de apoyo económico con el ayuntamiento del municipio de Bachíniva (adscripción Chihuahua)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
EAZTE 30261	25/07/2025	Combustible	PEMEX	\$ 250.00
EE91859	25/07/2025	Combustible	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$ 680.43
175273	25/07/2025	Caseta	CASSETAS CHIHUAHUA	\$ 147.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,077.43
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,077.43

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
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
4720	28/07/2025	Consumo	OXXO	\$ 96.50
E77805	28/07/2025	Consumo	PIZZERÍA LA SIERRA	\$ 229.00
Total Viáticos				\$ 325.50
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 325.50

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

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 1,402.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,402.93

Autoriza

Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Carlos Miguel Prado Martínez
Auxiliar especializado