

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1057872

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

PAGADO EN

07 NOV 2025

VÍATICOS No. 636

07 NOV 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 0030

Fecha : 14 de noviembre 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	1057872	VI-2025-104-636	10-11 NOV 25

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participar en la Caravana del Emprendimiento organizada por la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en Jiménez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
AE 246151	11/11/2025	Combustible	GASOLINERA J.V.	\$ 730.06
Total Pasajes Terrestres				\$ 730.06
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 730.06

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
A-22058	11/11/2025	Consumo	REAL DEL SOL	\$ 180.00
8CDA	10/11/2025	Consumo	FLOR & CANELA	\$ 200.00
V-13613982	12/11/2025	Consumo	KFC	\$ 267.00
A-77239	10/11/2025	Hospedaje	HOTEL JIMÉNEZ PLAZA	\$ 880.00
Total Viáticos				\$ 1,527.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,527.00

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	\$ 2,257.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,952.64
Importe a reembolsar (-)	-\$ 695.58

Autoriza

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Director Economía Social

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Carlos Miguel Prado Martínez
Asesor Técnico