

## 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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO  
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

PAGADO EN

01 DIC 2025

VÍATICOS No. 734



## INFORME DE GASTOS

VÍATICOS No. 734

Nombre de la Dependencia: **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
Carlos Miguel Prado Martínez	12244	VI-2025-104-734	02/12/2025

VIAJE A CD. JUÁREZ PARA FIRMA DE CONVENIO DE APOYO ECONÓMICO CON COLECTIVA ARTE Y EQUITAD A.C. Y CON CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL AVASAL HK S.C. de R.L. de C.V.

PASAJES TERRESTRES				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			<b>Total Pasajes Terrestres</b>	\$ -
			<b>(-) Pasajes terrestres recibidos</b>	
			<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$ -

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

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

<b>Cuenta presupuestal:</b>	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales
-----------------------------	--

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
4314	03/12/2025	Consumo	OXXO	\$ 73.00
4907	03/12/2025	Consumo	OXXO	\$ 158.01
12177	02/12/2025	Consumo	LA CHOPERÍA	\$ 438.01
			<b>Total Viáticos</b>	\$ 669.02
			<b>(-) Viáticos recibidos</b>	
			<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$ 669.02

<b>Cuenta presupuestal:</b>	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales
-----------------------------	--

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$	669.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	905.12
Importe a reembolsar (-)	-\$	236.10

Beneficiario(a)

**Carlos Miguel Prado Martínez**  
Asesor Técnico