

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1057872

VÍATICOS No. 179

13 ABR 2026



**GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 17 de abril de 2026

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-2026-104-179	14-15 de abril 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE SEGUIMIENTO POR APOYO OTORGADO A CORRALES LOS AMIGOS S.C. DE R.L. DE C.V. EN MATAMOROS Y A GRUPOS PRODUCTIVOS DE CENTRO DE PROMOCIÓN, IMPULSO Y DESARROLLO DE ZONAS RURALES A.C. EN PARRAL

PASAJES TERRESTRES

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

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
7154	16/04/2026	Consumo	OXXO	\$ 48.50
9702	16/04/2026	Consumo	OXXO	\$ 116.49
FNA 8438	16/04/2026	Consumo	RESTAURANTE LOS REMEDIOS	\$ 150.00
F45408	16/04/2026	Consumo	EL NORTEÑO	\$ 185.00
72039	15/04/2026	Consumo	RESTAURANTE EL BRONCO	\$ 293.00
1054P	15/04/2026		HOTEL LA MINA	\$ 1,150.00
Total Viáticos				\$ 1,942.99
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,942.99

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	\$	1,942.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	2,346.20
Importe a reembolsar (-)	-\$	403.21

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Director Economía Social

María de los Ángeles González Barraza
Encargada de viáticos

Carlos Miguel Prado Martínez
Asesor técnico