

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 REVISAR

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: _____

AUTORIZO
OCHOA SANCHEZ, LUIS HUMBERTO
DIRECTOR

IMPORTE NO
EROGADO: _____



REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE
LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

TOTAL C



BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN

29 MAY 2026

VÍATICOS No. 272

29 MAY 2026

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 272

Fecha: 4 de junio 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	VI-2026-104-272	VI-2026-104-273	01/06/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE SEGUIMIENTO POR APOYOS OTORGADOS A EL ARCA AGRO GRANJAS TERCERO S.C. DE R.L. C.V. POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL EN NAICA, MUNICIPIO DE SAUCILLO (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI61100559	01/06/2026	Combustible	OXXO GAS	\$ 430.24
Total Pasajes Terrestres				\$ 430.24
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 430.24

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
5955	01/06/2026	Consumo	OXXO	\$ 75.00
1075	04/06/2026	Consumo	RESTAURANTE TAPACOLMES	\$ 249.40
Total Viáticos				\$ 324.40
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 324.40

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	\$ 754.64
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 959.13
Importe a reembolsar (-)	\$ 204.49

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Director Economía SocialMaría de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticosCarlos Miguel Prado Martínez
Asesor técnico