

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

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

25 JUN 2026

VIÁTICOS No. 349



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 29 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	1057872	VI-2026-104-349	26/06/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISITIR EN REPRESENTACIÓN DE LA SIDE A LA CCX SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL FORESTAL A CELEBRARSE EN SAN JUANITO, BOCOY

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
EE 125112	26/06/2026	Combustible	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$ 620.02
Total Pasajes Terrestres				\$ 620.02
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 750.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 129.98

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
E85490	29/06/2026	Consumo	PIZZERÍA LA SIERRA	\$ 114.00
LJ25907	29/06/2026	Consumo	PIZZERÍA LA SIERRA	\$ 218.00
Total Viáticos				\$ 332.00
(-) Viáticos recibidos				\$ 309.00
Importe a reembolsar (-)				

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	\$ 952.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 1,059.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 129.98

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