

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ NO. EMPLEADO:
1057872
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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

06 JUL 2026

VIÁTICOS No. 354

PAGADO EN

06 JUL 2026

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 6 de julio 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-2026-104-354	16-17 de junio 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA EN HIDALGO DEL PARRAL A LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y VISITA DE SEGUIMIENTO A GRUPOS PRODUCTIVOS APOYADOS EN SAN FRANCISCO DEL ORO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
TECPARC 16964	17/06/2026	Combustible	PEMEX	\$ 400.01
Total Pasajes Terrestres				\$ 400.01
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 400.01

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
27629	18/06/2026	Consumo	FARMACIA GUADALAJARA	\$ 36.50
1642	18/06/2026	Consumo	OXXO	\$ 95.00
4644	18/06/2026	Consumo	OXXO	\$ 100.50
1043	16/06/2026	Consumo	RESTAURANTE CHAGOS	\$ 330.00
1783P	17/06/2026	Hospedaje	HOTEL LA MINA	\$ 1,150.00
Total Viáticos				\$ 1,712.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,712.00

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	\$ 2,112.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,112.01

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