

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS ERNESTO CORTES FLORES
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
1047268

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 ERNESTO CORTES
FLORES

PAGAR O EN

20 APR 2026

VIATICOS No. 199

20 ABR 2026

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS No. 199

Fecha: 13 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 ERNESTO CORTES FLORES	1047268	199	19-21 MARZO-2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

LLEVAR A CABO EL FORO REGIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL EN HIDALGO DEL PARRAL, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E 238265	21/03/2026	Combustible	PEMEX	\$ 607.87
A 126561	24/03/2026	Combustible	IKVI	\$ 1,000.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,607.87
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,607.87

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
JU 25871	24/03/2026	Consumo	CHIH'UA	\$ 289.99
A 53593	24/03/2026	Consumo	LOS PINOS RESTAURANT	\$ 491.00
FK 15063	21/03/2026	Hospedaje	LOS CEDROS HOTEL INN	\$ 1,050.00
P 10069	20/03/2026	Hospedaje	AMERICAN INN	\$ 1,250.00
Total Viáticos				\$ 3,080.99
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,080.99

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	\$ 4,688.86
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,688.86

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Director Economía Social

María de los Ángeles González Barraza
Encargada de viáticos

Carlos Ernesto Cortés Flores
Jefe de departamento