

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 MIGUEL PRADO MARTINEZ

le Chihuahua"

PAGADO EN

01 MAR 2024

VIÁTICOS No. 72

PAGADO EN

01 MAR 2024



VIÁTICOS No. 72 INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de febrero de 2024

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:
Carlos Miguel Prado Martínez		VI-2024-104-72

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita a Granja productora de truchas de la cooperativa Trucheros de la Montaña en Cd. Madera para grabar video de las instalaciones y reunión con grupo de artesanos que elaboran botellas de sotol (adscripción Chihuahua).

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B 122687	23/02/2024	Combustible	Combustibles Pinos Altos	\$ 920.21
Total				\$ 920.21

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1866	21/02/2024	Hospedaje	Hotel Kii	\$ 720.00
95689	21/02/2024	Consumo	Pizzería Los Arcos	\$ 165.00
11809	21/02/2024	Consumo	Cafetería Los Lobos	\$ 135.00
11800	21/02/2024	Consumo	Cafetería Los Lobos	\$ 115.00
8646	22/02/2024	Consumo	Oxxo	\$ 69.50
1302	22/02/2024	Consumo	Oxxo	\$ 58.50
Total				\$ 1,263.00

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	\$ 2,183.21
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,183.21

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Carlos Miguel Prado Martínez
Auxiliar especializado