

11 MAR. 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS **COS** No. 117

Fecha: 11 de marzo de 2025

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-2025-104-117	05 y 06 de marzo 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita de seguimiento a 2 grupos productivos apoyados en Janos, así como a 2 cooperativas en Nuevo Casas Grandes y reunión con el alcalde de Galeana (adscripción Chihuahua)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W 127343	05/03/2025	Combustible	PEMEX	\$ 850.12
Total Pasajes Terrestres				\$ 850.12
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 850.12

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
	05/03/2025	Consumo	OXXO	\$ 74.50
5852	11/03/2025	Consumo	OXXO	\$ 127.00
93AF	05/03/2025	Consumo	EL MOGOLLON	\$ 174.00
A 431	10/03/2025	Consumo	LALOS RESTAURANT	\$ 185.00
17284	05/03/2025	Hospedaje	HOTEL LOS CEDROS	\$ 989.00
2B5D	07/03/2025	Consumo	CATRINAS STEAK	\$ 300.00
Total Viáticos				\$ 1,849.50
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,849.50

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	\$ 2,699.62
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,699.62

Autoriza

Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social

Revisa

María de los Ángeles González Barraza
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Carlos Miguel Prado Martínez
Auxiliar Especializado