



19 MAR. 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS No. 126

Fecha: 18 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-2025-104-126	12/03/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Firma de convenio de apoyo económico con el municipio de Temósachic y visita de seguimiento a cooperativa Abarrotera y Abastecedora de Cd. Madera

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
T-86062	12/03/2025	Combustible	GAS CENTRO	\$ 700.00
<b>Total Pasajes Terrestres</b>				<b>\$ 700.00</b>
<b>(-) Pasajes terrestres recibidos</b>				
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				<b>\$ 700.00</b>

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total Pasajes Aéreos</b>					<b>\$ -</b>
<b>(-) Pasajes aéreos recibidos</b>					
<b>Importe a reembolsar (-)</b>					<b>\$ -</b>

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
3342	18/03/2025	Consumo	OXXO	\$ 59.50
104033	12/03/2025	Consumo	LOS ARCOS	\$ 132.00
A 328	14/03/2025	Consumo	RESTAURANTE LA CUEVA DEL INDIO	\$ 180.00
<b>Total Viáticos</b>				<b>\$ 371.50</b>
<b>(-) Viáticos recibidos</b>				
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				<b>\$ 371.50</b>

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

<b>Total Gastos Viáticos y Pasajes</b>	\$	<b>1,071.50</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>-</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$	<b>1,071.50</b>

Autoriza

Arturo Acosta Fernández  
Director de Economía Social

Revisa

María de los Ángeles González Barraza  
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Carlos Miguel Prado Martínez  
Auxiliar especializado