GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-347

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ **NO. EMPLEADO:** 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) VISITA DE SEGUIMIENTO AL CBTA 90 EN CUAUHTÉMOC POR APOYO OTORGADO PARA LA COMPRA DE UN CORRAL PARA GANADO (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se concluyó satisfactoriamente con la visita y comprobación del gasto del apoyo otorgado y se tomaron las evidencias necesarias. Nos dieron un recorrido por el área de apicultura para detectar necesidades y ver posibles apoyos.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se les comentó la posibilidad de un segundo apoyo para la adquisición de maquinaria y equipo requerido para mejorar las actividades apícolas de suma importancia para la institución y el estado en general
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Continuar visitando las cooperativas que se han apoyado en todo el estado para corroborar que en verdad estén aprovechando el apoyo otorgado y conocer sus áreas y métodos de trabajo

ORIGEN DEL GASTO **COMBINACIÓN**	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	443.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	696.60
	TOTAL 1,139.60

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZÓ
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

PAGADO EN

26 JUN 2025

VIÁTICOS No. 347

PAGADO EN

26 JUN 2025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 347

Fecha : **26 de junio 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-2025-104-347	20/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE SEGUIMIENTO AL CBTA 90 EN CUAUHTÉMOC POR APOYO OTORGADO PARA LA COMPRA DE UN CORRAL PARA GANADO (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
453019	**20/06/2025**	**Caseta**	CASETA NORTE-SUR	**$ 147.00**
EE 88341	**21/06/2025**	**Combustible**	CIRCLE K	**$ 550.00**

Total Pasajes Terrestres	**$ 697.00**
(-) Pasajes terrestres recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**$ 697.00**

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
E76902	**21/06/2025**	**Consumo**	PIZZERÍA LA SIERRA	**$ 209.00**
A-2322	**26/06/2025**	**Consumo**	LA WAFFLERÍA	**$ 234.00**

Total Viáticos	**$ 443.00**
(-) Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**$ 443.00**

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	**$ 1,140.00**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$ -**
Importe a reembolsar (-)	**$ 1,140.00**

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