

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-408

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 0

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Visita de seguimiento a cooperativas y grupos productivos que fueron apoyados económicamente por la DES para tomar evidencias y realizar videos testimoniales (adscripción chihuahua)	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se tomaron las evidencias suficientes para realizar videos testimoniales apropiados para mostrar a la ciudadanía como se han apoyado a Organismos del Sector Social de la Economía	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Los videos testimoniales serán de ayuda tanto para los que fueron beneficiados con el apoyo ya que se les dará más difusión a sus empresas, así como se verá beneficiada la población que vea los videos ya que pueden enterarse si son candidatos a recibir el mismo tipo de apoyos	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Continuar apoyando cooperativas y grupos productivos en todo el estado y realizar visitas de seguimiento para verificar que le den buen uso al apoyo y a la vez conocer sus áreas y formas de trabajo	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	3,607.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	1,100.00
TOTAL 4,707.00	

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:

AUTORIZO
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE
LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408

22 JUL 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No.

408

Fecha : 22 de julio 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-2025-104-408	14-16 DE JULIO 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita de seguimiento a cooperativas y grupos productivos que fueron apoyados económicamente por la DES para tomar evidencias y realizar videos testimoniales en Cd. Juárez (adscripción chihuahua)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E 524722	16/07/2025	Combustible	PEMEX	\$ 350.00
24502	14/07/2025	Combustible	SERVICIO OLIVER	\$ 750.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,100.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,100.00

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
S1324906	17/07/2025	Consumo	DEL RÍO	\$ 41.00
9509	17/07/2025	Consumo	OXXO	\$ 95.50
8356	17/07/2025	Consumo	OXXO	\$ 96.50
C 6859	17/07/2025	Consumo	RESTAURANTE HABANEROS	\$ 210.00
41FA	18/07/2025	Consumo	RESTAURANTE EL FARO	\$ 405.00
CJS 12792	16/07/2025	Hospedaje	HOTEL COLONIAL	\$ 2,464.00
A6543	20/07/2025	Consumo	RESTAURANTE EL ANTOJITO	\$ 295.00
Total Viáticos				\$ 3,607.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,607.00

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	\$ 4,707.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,707.00

Autoriza

Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Carlos Miguel Prado Martínez
Auxiliar especializado