#### GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA **INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2025-104-495

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)

Reunión con grupos productivos de Parral apoyados por la Dirección de Economía Social a través de CEPID Proyectos Sociales A.C. y el ayuntamiento, así como visita de seguimiento por apoyos otorgados a cooperativa International Business ROMA y a SEDEFAC A.C. (adscripción Chihuahua).

#### RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se cumplió con las visitas de seguimiento, donde se tomaron evidencias suficientes del correcto uso y aprovechamiento del recurso otorgado por parte de la DES, así como también se tomó suficiente material audiovisual para realizar videos testimoniales por los beneficiados de los apoyos

# CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se le ofreció a los grupos productivos apoyados la posibilidad de constituirse como sociedad cooperativa a través de la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

# CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Continuar apoyando a grupos productivos a través de asociaciones civiles y de gobiernos municipales para que mejoren su economía y la de

#### ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

2,262.80

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000

TOTAL 2,262.80

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
		TO THE STATE OF TH	
	<del>                                     </del>	700	

COMPROBADO EN FACTURAS:

**IMPORTE NO EROGADO:** 

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ OCHOA SÁNCHEZ LUIS HUMBERTO DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

REVISÓ GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ 0 5 SEP 2025

VÍATICOS No. 495 \_



0 5 SEP 2025



Luis Humberto Ochoa Sanchez

Director de Economia Social

# INFORME DE GASTOS No.

11 de septiembre de 2025

**Carlos Miguel Prado Martínez** 

Asesor Técnico

Fecha:

495

	Nombre de la Dependencia Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico					
DATOS DE LA CO	MISIÓN				and the second	
		terno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Foch	a de comisión
Carlos Miguel Prado Ma						
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS				VI-2025-104-495	08-09	de sept. 2025
DETALLE DE ACT	IVIDADES REALIZA	IDAS				
Reunión con grupo así como visita de	os productivos de Parra seguimiento por apoyo	al apoyados por la Dirección os otorgados a cooperativa I	de Economía Social a través International Business ROMA	de CEPID Proyectos Socia y a SEDEFAC A.C. (adscri	ales A.C. y pción Chih	el ayuntamiento uahua).
			TERRESTRES		1857	200
Factura	Factura Fecha Concepto		Establed	cimiento		Total
			Total Pasajes Terrestres		\$ -	
			(-) Pasajes terrestres recibidos			2000
			Importe a reembolsar (-)		\$	
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo co	n información de la pestaña	cuentas presupuestales		
			ES AÉREOS	Sacritor Property (Sacritor)	Discount of the Control of the Contr	
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje		Total
					4-45.8688	Total
		and the second s	-			
			Total Pasajes Aéreos		\$ 1	
			(-) Pasajes aéreos recibidos			
	Importe a reembolsar (-)			\$ 25.7		
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo con	n información de la pestaña c	ruentas presupuestales		
			PEDAJE Y COMIDA)			
Factura	Fecha	Concepto	Estableci	miento	1	Total
4565 RN11534	10/09/2025	Consumo	OXXO		\$	70.00
9324	09/09/2025 10/09/2025	Consumo	Restaurante Real de Biezma		\$	165.00
e39e	08/09/2025	Consumo Consumo	OXXO		\$	176.00
F14746	08/09/2025		Restaurant Chagos		\$	400.00
1	00/05/2025	Hospedaje	Hotel Real de Biezma  Total Viáticos		\$	1,265.00
			2. C. C. Markett 1. C. Markett		\$	2,076.00
			(-) Viáticos recibidos		7021010101010	
Cuenta presupuestal:			Importe a reembolsar (-)	(1944)	\$	2,076.00
uenta presupuesta.	and the second second	Lienar este campo con	n información de la pestaña c	uentas presupuestales	- 13 m	
eclaro bajo protesta de de	cir verdad que fui entera	ado del objeto y alcance de la	general control of the control of th			
imisian que desempeñe; q	ue los datos contenidos	en este formato son ciertos y redo hacer acreedor tanto por	Total Gastos Viáticos y Pa		\$	2,076.00
incumplimiento de la Con	nisión como por la falsec	edo hacer acreedor tanto por dad de los datos asentados	(-) Pasajes y Viáticos recib	oidos	\$	2,262.80
			Importe a reembolsar (-)		-\$	186.80
Auto	riza	Re	evisa	Benefic	iario(a)	7
3		1 1		hass	and I	

María de los Ángeles González Barraza

Encargada de viáticos