

XXVIRP002

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:
1057872

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
COMISIÓN A MEOQUI PARA FIRMA DE CONVENIOS DE ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A GRUPOS PRODUCTIVOS A TRAVÉS DEL AYUNTAMIENTO Y CON LA COOPERATIVA GRUPO SOLIDARIO SAN LUCAS	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se cumplió con los eventos de firmas de ambos convenios de apoyo económico y además se realizó visita de seguimiento a dos grupos productivos que la Dirección de Economía Social apoyó, igualmente a través del ayuntamiento, el año pasado	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Uno de los grupos productivos que se visitaron ya se constituyó como sociedad cooperativa, por lo que pusimos a su disposición los demás apoyos de la Dirección	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Esperamos que más grupos productivos opten por formalizarse bajo la figura de sociedad cooperativa	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO
	339.42
	TOTAL 339.42

[illegible]

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

23 OCT 2025

623

INFORME DE GASTOS

Fecha : **23 de octubre 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	1057872	VI-2025-104-623	21/10/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Comisión a Meoqui para firma de convenios de entrega de apoyos económicos a grupos productivos a través del ayuntamiento y con la cooperativa Grupo Solidario San Lucas

PASAJES TERRESTRES

PASAJES TERRESTRES				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total Pasajes Terrestres	\$ -
			(-) Pasajes terrestres recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ -

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

PASAJES AÉREOS

[illegible]

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
418333	21/10/2025	Consumo	OXXO	\$ 67.50
323	22/10/2025	Consumo	RESTAURANT TARAHUMARA	\$ 330.00
			Total Viáticos	\$ 397.50
			(-) Viáticos recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ 397.50

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	\$	397.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	-
Importe a reembolsar (-)	\$	397.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jesús García López
Subsecretario

María de los Ángeles González Barraza
Encargada de viáticos

Carlos Miguel Prado Martínez
Asesor técnico