

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-686

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) Asistencia a la Caravana de Emprendimiento, organizada por la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, a realizarse en Bocoyna	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se cumplió con la participación en el evento, dándole información sobre los programas y apoyos de la SIDE a las personas interesadas	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se canalizó a representantes de cooperativas que asisitieron al evento con personal de las otras dependencias de gobierno que estuvieron presentes y que podían ayudarles en temas diversos relacionados con sus respectivos negocios	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Continuar participando en eventos de gobierno del estado para promover los programas y apoyos de la SIDE	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	2,602.22
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	950.00
TOTAL 3,552.22	

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
OCHOA SANCHEZ/ LUIS HUMBERTO
DIRECTOR

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE
LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

PAGADO EN

24 NOV 2025

VIATICOS No. _____

24 NOV 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIATICOS No. 686

Fecha : 27 de noviembre 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-2025-104-686	25 Y 25 DE NOV. 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a la Caravana del Emprendimiento, organizada por la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, a realizarse en Bocoyna

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
TACA 63706	26/11/2025	Combustible	PHILLIPS 66	\$ 420.04
CREELC 59663	26/11/2025	Combustible	ASTRON	\$ 500.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 920.04
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 920.04

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
3972	27/11/2025	Consumo	OXXO	\$ 39.00
4164	27/11/2025	Consumo	OXXO	\$ 75.50
7147	27/11/2025	Consumo	OXXO	\$ 149.00
1102	26/11/2025	Consumo	RESTAURANTE LA ESTUFA	\$ 325.00
LJ22905	27/11/2025	Consumo	PIZZERÍA LA SIERRA	\$ 386.99
12913	27/11/2025	Consumo	QUINTA MISIÓN	\$ 220.00
VG-1052	26/11/2025	Hospedaje	CABAÑAS PEÑAS ALTAS	\$ 1,200.00
Total Viáticos				\$ 2,395.49
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,395.49

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	\$ 3,315.53
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,552.22
Importe a reembolsar (-)	-\$ 236.69

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Director Economía SocialMaría de los Ángeles González Barraza
Encargada de viáticosCarlos Miguel Prado Martínez
Asesor técnico