

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 12244

VÍATICOS No. 207

22 ABR 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 30 de abril 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
LUIS HUMBERTO OCHOA SÁNCHEZ	12244	VI-2025-104-207	23 al 25 abril de 2025.

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPAMOS EN EL XII FORO INTERNACIONAL DE MUTUALISMO CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES MUTUALISTAS EN MÉXICO.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
794691	28/04/2025	Traslados	ATASA	\$ 430.00
	25/04/2025	Traslados	UBER	\$ 309.92
	25/04/2025	Traslados	UBER	\$ 139.99
Total Pasajes Terrestres				\$ 879.91
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 879.91

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
134955488	15/04/2025	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	CHIHUAHUA-GUADALAJA	\$ 1,823.69
134955861	15/04/2025	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	GUADALAJARA-CHIHUAH	\$ 3,780.87
Total Pasajes Aéreos					\$ 5,604.56
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 5,604.56

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
5F7CA	29/04/2025	Consumo	REST. TOKAI ITESO	\$ 132.00
V4-39559	25/04/2025	Consumo	LA CHATA DE GUADALAJARA	\$ 423.00
37622	28/04/2025	Consumo	ICR	\$ 181.00
3747	28/04/2025	Consumo	7-ELEVEN MEXICO	\$ 65.00
28585	25/04/2025	Hospedaje	HOLIDAY INN EXPRESS	\$ 3,720.00
Total Viáticos				\$ 4,521.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 4,521.00

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	\$ 11,005.47
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 12,648.42
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,642.95

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Asesor Técnico