

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ NO. EMPLEADO: 12244
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:


BENEFICIARIO
LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ

28 AGO 2025

VÍATICOS No. 492



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 1 de septiembre 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-2025-104-492	27 y 28 agosto 2025.

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL FIDECOMISO BARRANCAS DEL COBRE EN URIQUE.

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

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
13114	29/08/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 75.49
21229	29/08/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 56.50
F998D4	01/09/2025	Consumo	FLORENTINO LANGARICA QUINTANA	\$ 209.00
5BC0B9	28/08/2025	Hospedaje	FLORENTINO LANGARICA QUINTANA	\$ 1,392.00
613	27/08/2025	Consumo	MARÍA ARCELIA DOZAL ESTRADA	\$ 108.00
Total Viáticos				\$ 1,840.99
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,840.99

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	\$ 1,840.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 1,697.10
Importe a reembolsar (-)	\$ 143.89

Autoriza

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

Revisa

María de los Ángeles González Barraza
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Asesor Técnico