

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 494

PAGADO EN

05 SEP 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 494

Fecha: 2 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
Luis Humberto Ochoa Sánchez	12244	VI-2025-104-949	08-09 de sept 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
C 88700	09/09/2025	Combustible	PEMEX	\$ 599.85
Total Pasajes Terrestres				\$ 599.85
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 599.85

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
4266	10/09/2025	Consumo	OXXO	\$ 57.00
1375	10/09/2025	Consumo	OXXO	\$ 85.00
RN11535	09/09/2025	Consumo	Restaurante Real de Biezma	\$ 180.00
db73	08/09/2025	Consumo	Restaurant Chagos	\$ 401.50
F14747	08/09/2025	Hospedaje	Hotel Real de Biezma	\$ 1,265.00
Total Viáticos				\$ 1,988.50
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,988.50

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	\$ 2,588.35
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,390.80
Importe a reembolsar (-)	-\$ 802.45

Autoriza

Jesús García López
Subsecretario

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Director Economía Social