

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 12244

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ

23 SEP 2025

VÍATICOS No. 547



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

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-2025-104-547	24-25 de septiembre 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a la Agro Expo Chile Verde 2025 en Casas Grandes para exponer los apoyos y servicios que ofrece la Dirección de Economía Social.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
30980	25/09/2025	Combustible	PEMEX	\$ 812.21
Total Pasajes Terrestres				\$ 812.21
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 812.21

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	23 SEP 2025				
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
8399	26/09/2025	Consumo	OXXO	\$ 35.50
21FF5FDCC	25/09/2025	Consumo	COCTELERÍA LAS PALMAS	\$ 245.00
82AD69B850	24/09/2025	Consumo	SUSHI BOX	\$ 274.00
F722	25/09/2025	Hospedaje	HOTEL HACIENDA	\$ 1,150.00
Total Viáticos				\$ 1,704.50
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,704.50

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	\$ 2,516.71
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,277.24
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,760.53

Autoriza

Jesús García López
Subsecretario

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Encargado del despacho de Economía Social