

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 REVISAR

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

PAGADO EN

19 MAY 2026

VÍATICOS No. 752

19 MAY 2026

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 19 de mayo de 2026

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-2026-104-252	14-15 de mayo 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita de seguimiento a grupos apoyados por parte de COLECTIVARTE A.C., así como a cooperativas LQO Sistem Services, Centro de Desarrollo Infantil Avasal HK y Apoyo Social Cirugía Ambulatoria en cd. Juárez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB 39012	14/05/2026	Combustible	PARADOR LAGUNA	\$ 721.92
31443	15/05/2026	Combustible	GAZPRO	\$ 420.57
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,142.49
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,142.49

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
2793	18/05/2026	Consumo	OXOX	\$ 75.00
S1429800	15/05/2026	Consumo	DEL RÍO	\$ 76.00
FI18901	18/05/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 98.50
SLA37866	14/05/2026	Consumo	SHANGRI-LA	\$ 479.00
13165	15/05/2026	Consumo	LA CHOPERÍA	\$ 638.00
F-4533	15/05/2026	Hospedaje	HOTEL HAMPTON	\$ 1,768.90
Total Viáticos				\$ 3,135.40
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,135.40

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	\$ 4,277.89
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,277.89

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jesús García López
Subsecretario

María de los Ángeles González Barraza
Encargada de viáticos

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Director Economía Social