

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: RESERVADO

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]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

28 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 253

PAGADO EN

28 MAYO 2024



VIÁTICOS No. 253
INFORME DE GASTOS

Fecha: 10 de junio de 2024

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:
Luis Humberto Ochoa Sánchez	12244	VI-2024-104-253

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PLATICA SOBRE ECONOMIA SOCIAL A GRUPO PRODUCTIVO EN CUAUHTÉMOC.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
EE 50662	05/06/2024	Combustible	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$ 471.50
Total				\$ 471.50

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
98015	05/06/2024	Consumo	PIZZERÍA LOS ARCOS	\$ 450.00
Total				\$ 450.00

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	\$ 921.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 921.50

Autoriza

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Asesor Técnico