

12 MAR. 2025

12 MAR 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

VIÁTICOS No. 118

INFORME DE GASTOS VIÁTICO

Fecha: 11 de marzo 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-2025-104-118	5 MARZO 2025 A 6 MARZO 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE SEGUIMIENTO A DOS GRUPOS PRODUCTIVOS EN JANOS, ASÍ COMO DOS COOPERATIVAS EN NUEVO CASAS GRANDES Y REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GALEANA.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
G 296126	06/03/2025	Combustible	SERVICIO LEYVA	\$ 550.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 550.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 550.00

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
A 432	05/03/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 76.50
86DEFB	10/03/2025	Consumo	EDUARDO SANDOVAL ORDOÑEZ	\$ 168.00
ebc82	05/03/2025	Consumo	EL MOGOLLON	\$ 208.80
17283	07/03/2025	Consumo	RUBI ESTEPHANI VILLALPANDO ORTIZ	\$ 230.00
	05/03/2025	Hospedaje	LOS CEDROS HOTEL INN	\$ 989.00
Total Viáticos				\$ 1,672.30
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,672.30

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	\$ 2,222.30
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,222.30

Autoriza

Arturo Acosta Fernández

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Luis Humberto Ochoa Sánchez

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Asesor Técnico