

14 JUL 2023

VIÁTICOS No. 359



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 21 de agosto del 2023

Nombre de la Dependenci Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Sonia Patricia Carrasco Ollivier		VI-2023-104-359

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Misión académica a la Cd. de Guadalajara, Jalisco integrada por miembros de la UTCH, UTCH SUR, la empresa Jabil acompañados de la dirección General de Vinculación de SIDE.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
73	26/07/2023	Traslados	ANSELMO LARA CRUZ	\$ 600.00
WXHIEJ-I-000639	25/07/2023	Traslados	JESÚS GERMAN ARRIAGA OCHOA	\$ 259.91
098AE-0008045	25/07/2023	Traslados	JAIME HERNÁNDEZ OROZCO	\$ 118.87
21978-0003247	27/07/2023	Traslados	MARTÍN ISMAEL RAZO RODRÍGUEZ	\$ 150.98
D8588-0001864	27/07/2023	Traslados	SANTOS SATNTILLANES SEPULVEDA	\$ 129.92
TER-56718490	27/07/2023	Traslados	FACTURIFY	\$ 39.79
BFC770002480	27/07/2023	Traslados	VERÓNICA ÁLVAREZ RAMÍREZ	\$ 93.10
GQHDKB-I-0001853	27/07/2023	Traslados	ADRIÁN GALLARDO ARZETA	\$ 113.21
77	27/07/2023	Traslados	ANSELMO LARA CRUZ	\$ 600.00
7CE840001836	27/07/2023	Traslados	ANDRÉS MARTÍNEZ HERRERA	\$ 185.22
Total				\$ 2,291.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
97421548	14/07/2023	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	CUU-GUADALAJARA	\$ 3,872.21
Total					\$ 3,872.21

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
490796	20/07/2023	Hospedaje	FA GRAND GUADALAJARA	\$ 8,456.40
A-70	19/07/2023	Consumo	CH PROMOTIONS	\$ 485.00
015577A	19/07/2023	Consumo	COMIDA DE HACIENDA	\$ 639.00
SNBBBX 73809	27/07/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 219.00
PFCCTOAAAB 4929	27/07/2023	Consumo	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA EST	\$ 527.00
SOCBI31210	27/07/2023	Consumo	CAFÉSIRENA	\$ 94.00
SOCTF37364	27/07/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 82.00
FRD1568	27/07/2023	Consumo	MERCADO COTIDIANO	\$ 237.00
R33-11874	27/07/2023	Consumo	TEQUILA ESPIRITU DE MÉXICO	\$ 515.00
Total				\$ 11,254.40

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

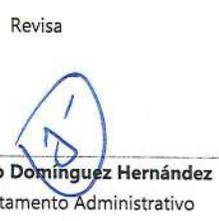
Total Gastos	\$	17,417.61
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	19,340.50
Importe a reembolsar (-)	\$	1,922.89

Autoriza



Lic. Daniel Benitez Rojas
Director Administrativo

Revisa



C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa del Departamento Administrativo

Beneficiario(a)



Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier
Beneficiario