

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1048519

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:

AUTORIZO

FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO

DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

29 AGO 2025

VIETNAM No. 497

INFORME DE GASTOS

Fecha : **30 de septiembre 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
Sonia Patricia Carrasco Ollivier	1048519	497	25-27 de agosto 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE FRENTE NORTE "IA PARA EL FUTURO" EN CECYTECH Y AFOROS DE PERTINENCIA EDUCATIVA EN JUÁREZ Y NUEVO CASAS GRANDES

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total Pasajes Terrestres	\$ -
			(-) Pasajes terrestres recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ -

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

PASAJES AÉREOS

[illegible]

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FI6448	25/08/2025	Consumo	OCHO NUECES	\$ 114.50
29912	25/08/2025	Consumo	RESTAURANTE EL PAISANO	
54F3F940	25/08/2025	Consumo	DR. LONCHE	\$ 240.00
C - 15147	26/08/2025	Consumo	EL BURRITO DE ORO	\$ 191.00
41028225082	26/08/2025	Consumo	OXXO	\$ 90.00
4.10282E+14	26/08/2025	Consumo	OXXO	\$ 66.50
M-8908	27/08/2025	Hospedaje	HAMPTON INN JUÁREZ	\$ 3,543.86
			Total Viáticos	\$ 4,245.86
			(-) Viáticos recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ 4,245.86

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	\$ 4,245.86
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,245.86

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Lic. Sonia Patricia Carrasco ollivier
Asesor Técnico de Vinculación