

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.

VÍATICOS No. 520



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 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	520	10 al 11 de septiembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A CD. JUÁREZ A PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE HABILIDADES DE LA INDUSTRIA EN EL ITCJ.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZT 97264	10/09/2025	Combustible	combustibles y servicios lomas la salle	\$ 1,096.34
E 227470	11/09/2025	Combustible	Salvador Carbajal Santoyo	\$ 299.99
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,396.33
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,265.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 131.33

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	11 SEP 2025				
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
4894	10/09/2025	Consumo	El Carretero	\$ 166.00
FI7366	10/09/2025	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 322.50
SNBYK 22929	11/09/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA / STARBUCKS	\$ 195.00
435f2791	11/09/2025	Consumo	Oxxo	\$ 64.00
4f1c0a31-35af-	11/09/2025	Consumo	Pizzeria La Sierra	\$ 263.00
Total Viáticos				\$ 1,010.50
(-) Viáticos recibidos				\$ 905.12
Importe a reembolsar (-)				\$ 105.38

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	\$ 2,406.83
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,170.12
Importe a reembolsar (-)	\$ 236.71

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