GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2025-104-532

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1048519

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir y llevar a cabo coordinación de Foros de Pertinencia Educativa en UT camara o RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se acordaron estrategias para el desarrollo contala academica de una brena CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) se reforza la vinculación y las investigaciones pertinentes CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) En espera de resultados de las investigaciones. **ORIGEN DEL GASTO** COMBINACIÓN IMPORTE NETO 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-0000000 1,742.56 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-0000000 3,252.20 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-0000000 3,252.20 TOTAL 4,994.76

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTO
		THOVELDOR	IMPORTE
7			
	Parameter and the second second		
	the second secon		
			31

COMPROBADO EN FACTURAS:	IMPORTE NO EROG	GADO:	TOTAL COMPROBADO:	
AUTORIZÓ	REVISO	PC	2	
THE TAXABLE PARTY OF THE PARTY	ZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES ASESOR TECNICO	SONIA PATRICIA CARRASC	O OLLIVIER	
"2025, A	Año del Bicentenario de la Primo	era Constitución del Estad	lo de Chibuahua"	gram, gram r

1 7 SEP 2025



Jaime Luciano Fernández Chávez

Director General de Vinculación

INFORME DE GASTOS

	a succession	MOINO	Fecha :	2 de oct	ubre de 20	025	
		Nombre de la Dependenc	ncia Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico				
DATOS DE LA COMI		100000000000000000000000000000000000000					
Nombre del Beneficiario (N	lombre, Apellido Pate	erno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fech	a de comisión	
Sonia Patricia Carrasco Olliv	rier		1048519			de septiembre	
DETALLE DE ACTIVI	DADES REALIZAD)AS	20044112		Profession (
Asistir a Camargo y Po	arral para llevar a cab	o los Foros de Pertinencia E	ducativa con representantes	del Tecnológico de Mo	nterrey en	colaboración co	
		PASAJES	TERRESTRES			2000	
Factura	Fecha	Concepto	Estableo	imiento	T	Total	
55.075.0	17/09/2025	Combustible	OXXO		\$	1,200.10	
EE 97712	18/09/2025	Combustible	GASC		\$	309.95	
PNR3385681	17/09/2025	Caseta	CASI		\$	89.00	
T 6865	18/09/2025	Combustible	GASOLINERA 7 LEGUAS		\$	1,000.00	
			Total Pasajes Terrestres		\$	2,599.05	
			(-) Pasajes terrestres recibidos		\$	3,252.20	
			Importe a reembolsar (-)	(120 b) (12)	- \$	653.15	
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo cor	información de la pestaña d	cuentas presupuestales		1 Hillian	
			S AÉREOS	Participal Control	Mary III		
Factura	Fecha (Concepto	Aerolinea Ruta del viaje		Total		
		,	Total Pasajes Aéreos	Parameter and the	\$		
			(-) Pasajes aéreos recibid	os			
7810404 CARROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROLL CONTROL CONTROL CONTROL			Importe a reembolsar (-)		\$	1999 ·	
Cuenta presupuestal:	12472	Llenar este campo con	información de la pestaña o	tuentas presupuestales			
	191	VIÁTICOS (HOSP	EDAJE Y COMIDA)	an THE			
Factura	Fecha	Concepto	Estableci	miento		Total	
BQD 0015163	17/09/2025	Consumo	Farmacia Gu		\$	48.00	
H55883 1261	17/09/2025	Hospedaje	Hotel Santa Fe		\$	1,250.00	
4135572509	17/09/2025 18/09/2025	Consumo	Montecarlo		\$	400.00	
8012	18/09/2025	Consumo	OXXO		\$	57.01	
OOTE	18/03/2023	Consumo	Restaurante	Mr Chao	\$	248.00	
			Total Viáticos	Charleton to the	\$	2,003.01	
			(-) Viáticos recibidos		\$	1,742.56	
***************************************			Importe a reembolsar (-)	1000	\$	260.45	
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo con	información de la pestaña c	uentas presupuestales		176	
Declaro bajo protesta de decir	verdad que fui antera	do del obieto y alcance de la			south the state of		
omision que desempeñe; que	los datos contenidos d	en este formato son ciertos v	Total Gastos Viáticos y Pa	sajes	\$	4,602.06	
ue estoy enterado de las sanc	ciones a las que me pue	edo hacer acreedor tanto por	(-) Pasajes y Viáticos recib		\$	4,994.76	
l incumplimiento de la Comis	ion como por la falsedi	ad de los datos asentados	Importe a reembolsar (-)		-\$	392.70	
					,	392.70	
Autoriz	za -	Re	evisa	Benef	iciario(a)		

María de los Angeles González Barraza

Encargada de viáticos

Soma Patricia Carrasco Ollivier Asesor Técnico de Vinculación

1 7 SEP 2025