

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 532



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 2 de octubre 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	532	17-18 de septiembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a Camargo y Parral para llevar a cabo los Foros de Pertinencia Educativa con representantes del Tecnológico de Monterrey en colaboración con

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	17/09/2025	Combustible	OXXO GAS	\$ 1,200.10
EE 97712	18/09/2025	Combustible	GASOFAC	\$ 309.95
PNR3385681	17/09/2025	Caseta	CASETA	\$ 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 (-)				-\$ 653.15

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
BQD 0015163	17/09/2025	Consumo	Farmacia Guadalajara	\$ 48.00
H55883	17/09/2025	Hospedaje	Hotel Santa Fe	\$ 1,250.00
1261	17/09/2025	Consumo	Montecarlo	\$ 400.00
4135572509	18/09/2025	Consumo	OXXO	\$ 57.01
8012	18/09/2025	Consumo	Restaurante Mr Chao	\$ 248.00
Total Viáticos				\$ 2,003.01
(-) Viáticos recibidos				\$ 1,742.56
Importe a reembolsar (-)				\$ 260.45

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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 4,602.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,994.76
Importe a reembolsar (-)	-\$ 392.70

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Sonia Patricia Carrasco Ollivier
Asesor Técnico de Vinculación

17 SEP 2025

VIÁTICOS No. 532