

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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:_____

BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

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

PAGAR EN

01 OCT 2025

VIATICS No. 568



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 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

568

02-03 de octubre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo en la UACJ y Talento Juárez, así como Frente Norte A.C. Atender Caravana de Emprendimiento

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

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
5477	02/10/2025	Consumo	El Carretero	\$ 151.00
117026	02/10/2025	Hospedaje	Hotel Gamma Cd. Juárez	\$ 1,652.00
C 2671	02/10/2025	Consumo	Gomor Restaurantes	\$ 505.43
SNBID 93653	03/10/2025	Consumo	Starbucks	\$ 274.00
a-3929	03/10/2025	Consumo	Mariscos Maviri	\$ 382.00
4.43957E+15	03/10/2025	Consumo	Oxxo	\$ 64.50
Total Viáticos				\$ 3,028.93
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,150.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 121.07

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 desempeño; 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

\$ 3,028.93

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$ 3,150.00

Importe a reembolsar (-)

\$ 121.07

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

PASADO EN

01 OCT 2025

VIÁTICOS No. 568