

XXVIRP002

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NOMBRE DEL COMISIONADO: SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

NO. EMPLEADO: 1048519

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

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]

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

22 APR 2026

VÍATICOS No. 205

INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de abril de 2026

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	205	23 al 24 de abril del 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reuniones con actores clave de las instituciones educativas y programas a los que se les debe dar seguimiento, entre ellos UTPN, UTCJ, ITCJ, SEvD y Talento Juárez.

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
-----------------------------	--

VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
10CHI	27/04/2026	Consumo	OXXO	\$ 169.00
FI17740	27/04/2026	Consumo	OCHO NUECES	\$ 142.50
HM506	23/04/2026	Hospedaje	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	\$ 1,825.50
40899	23/04/2026	Consumo	OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO	\$ 307.00
37865	27/04/2026	Consumo	RESTAURANTE EL PAISANO	\$ 580.00

Total Viáticos	\$ 3,024.00
(-) Viáticos recibidos	\$ 2,925.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 99.00

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	\$ 3,024.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,925.00
Importe a reembolsar (-)	\$ -

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Sonia Patricia Carrasco Ollivier
Asesor Técnico de Vinculación