

XXVIRP002

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]

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

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

10 JUN 2026

Volume 311

10 JUN 2026

VIÁTICOS 311

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 1 de julio 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	311	10 al 12 de junio del 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia al cierre del programa "IA Fluency Demoday" de Frente Norte, atender al seguimiento de actividades UACJ y reunión con CODER.

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
F120648	15/06/2026	Consumo	Ocho Nueces	\$ 135.00
F120647	15/06/2026	Consumo	Ocho Nueces	\$ 300.00
12893	15/06/2026	Consumo	El Carretero	\$ 102.00
2524	11/06/2026	Consumo	Playa Bichis	\$ 454.00
F-5347	12/06/2026	Hospedaje	Hampton by Hilton	\$ 3,681.48
A3223	15/06/2026	Consumo	Serqui Alimenos	\$ 390.00
39551	16/06/2026	Consumo	El Paisano	\$ 455.00
BB 26857	18/06/2026	Consumo	Carls Jr	\$ 40.00
BB 27023	18/06/2026	Consumo	Carls Jr	\$ 154.00
Total Viáticos				\$ 5,711.48
(-) Viáticos recibidos				\$ 6,100.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 388.52

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	\$ 5,711.48
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 6,100.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 388.52

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de VinculaciónMaría de los Angeles González Barraza
Asesor TécnicoSonia Patricia Carrasco Ollivier
Asesor Técnico de Vinculación