

PAGADO EN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS MAR 2026

Fecha: 24 de marzo de 2026

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIÁTICOS No. 134

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		15 al 17 de marzo del 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a reuniones previas a la la presentación de resultados de diagnostico de pertinencia en ITESM Campus Cd. Juárez y en Index Cd. Juárez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZW 13394	03/19/2026	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas La Salle	\$ 547.36
PNR3748325	19/03/2026	Caseta	Villa Ahumada	\$ 235.00
PNR3748328	19/03/2026	Caseta	Sacramento	\$ 94.00
GRANDK 45710	19/03/2026	Combustible	Diaz Gas	\$ 590.99
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,467.35
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,467.35

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
FR 1285	16/03/2026	Consumo	Four points by Sheraton	\$ 295.00
FH 8780	17/03/2026	Hospedaje	Four points by Sheraton	\$ 3,125.03
F115620	19/03/2026	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 642.50
Total Viáticos				\$ 4,062.53
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 4,062.53

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	\$ 5,529.88
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 5,529.88

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