





**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
**Juntos Sí podemos**

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 15 de abril de 2024

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:
Sonia Patricia Carrasco Ollivier	1048519	VI-2024-104-113

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a evento Talent Land en Guadalajara, Jalisco, cordinando la reunion con posibles proveedores de evento para Chihuahua en tema de Electromovilidad.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
NA	31/03/2024	Traslados	UBER	\$ 239.69
NA	31/03/2024	Traslados	UBER	\$ 49.95
NA	02/04/2024	Traslados	UBER	\$ 149.99
NA	03/04/2024	Traslados	UBER	\$ 220.01
NA	03/04/2024	Traslados	UBER	\$ 40.54
NA	03/04/2024	Traslados	UBER	\$ 42.94
NA	03/04/2024	Traslados	UBER	\$ 234.85
NA	03/04/2024	Traslados	UBER	\$ 329.98
C61156	05/04/2024	Traslados	UBER	\$ 405.00
<b>Total</b>				<b>\$ 1,712.95</b>

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total</b>					<b>\$ -</b>

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
6305474	08/04/2024	Consumo	GRUPO ELKA	\$ 448.00
S9575	05/04/2024	Consumo	SONIC BUM	\$ 836.00
GLE24000898	31/03/2024	Hospedaje	SERVICIO E INMUEBLES TURISTICOS	\$ 4,539.57
662165 A	02/04/2024	Consumo	SUSHI FACTORY	\$ 604.00
GLV240004638	01/04/2024	Consumo	SERVICIO E INMUEBLES TURISTICOS	\$ 480.00
SNORE 242172	05/04/2024	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 210.00
F11269	05/04/2024	Consumo	RETAIL IN MOTION	\$ 178.00
GLC240002433	05/04/2024	Consumo	SERVICIO E INMUEBLES TURISTICOS	\$ 324.97
<b>Total</b>				<b>\$ 7,620.54</b>

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 9,333.49</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$ 9,599.90</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$ 266.41</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier

Director Administrativo

Jefa Departamento Administrativo

Asesor Técnico