



CHIHUAHUA
QUE ERAN DEL ESTADO
Juntos sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de mayo de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

Sonia Patricia Carrasco Ollivier

No de Empleado:

1048519

No de viático:

VI-2024-104-135

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita a la Universidad Estatal de Arizona para generar estrategias de talento en el tema de Semiconductores

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	18/04/2024	Traslados	UBER	\$ 287.11
N/A	18/04/2024	Traslados	UBER	\$ 408.31
N/A	18/04/2024	Traslados	UBER	\$ 374.34
N/A	19/04/2024	Traslados	UBER	\$ 314.78
Total				\$ 1,384.54

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
66901113997381	01/05/2024	Consumo	AEROCOMIDAS	\$ 312.00
N/A	16/04/2024	Consumo	TGI FRIDAY'S	\$ 52.79
N/A	16/04/2024	Consumo	THE KEG STEAKHOUSE	\$ 809.94
N/A	17/04/2024	Consumo	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 124.58
N/A	17/04/2024	Consumo	PIZZERIA BIANCO	\$ 765.80
N/A	18/04/2024	Consumo	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 369.05
N/A	18/04/2024	Consumo	JACK IN THE BOX	\$ 228.39
N/A	19/04/2024	Consumo	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 350.65
N/A	19/04/2024	Consumo	PEET'S COFFEE & TEA	\$ 213.32
N/A	19/04/2024	Consumo	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 1,080.13
N/A	19/04/2024	Consumo	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 1,430.79
N/A	19/04/2024	Consumo	NATALIE'S SWEET GOURMET	\$ 572.35
N/A	19/04/2024	Consumo	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 952.70
N/A	19/04/2024	Hospedaje	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 17,805.90
Total				\$ 25,068.39

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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$ 26,452.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 26,256.96
Importe a reembolsar (-)	-\$ 195.97

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario De Innovación y Desarrollo Económico

Revisa

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier
Asesor Técnico

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135