

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1048519

VÍATICOS No. 10



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

24 FEB 2025

Fecha: 26 de marzo de 2025

VIÁTICOS No. 10

Nombre de la Dependiente: 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	10	24/02/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN OFICIAL A MÉRIDA YUCATÁN PARA ASISTENCIA A FORO LATINOAMERICANO DE INVERSIÓN DE IMPACTO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	24/02/2025	Traslados	UBER	\$ 83.56
	25/02/2025	Traslados	UBER	\$ 186.44
JKBPXX	25/02/2025	Traslados	UBER	\$ 32.40
	26/02/2025	Traslados	UBER	\$ 38.62
SUOJGF	27/02/2025	Traslados	UBER	\$ 28.34
68F76	28/02/2025	Traslados	UBER	\$ 696.15
TER-99103819	28/02/2025	Traslados	UBER	\$ 88.78
	01/03/2025	Traslados	TELCHAC	\$ 1,394.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,548.29
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 3,000.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 451.71

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392153868094	05/02/2025	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-CDMX-MID // MID-CDMX-CUU	\$ 10,669.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 10,669.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$
Importe a reembolsar (-)					\$ 10,669.00

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
C-4917	24/02/2024	Hospedaje	YOUSSEF EXCEPTIONNEL	\$ 7,825.70
H3/009029	24/02/2025	Consumo	ELADIOS	\$ 399.00
LUCMERAF - 488	25/02/2025	Consumo	LUCERO	\$ 413.00
13582-A	26/02/2025	Consumo	CAFETERIA IMPALA	\$ 210.00
LUCMERAF - 510	27/02/2025	Consumo	LUCERO	\$ 438.00
RY 5693	28/02/2025	Consumo	HOTEL REEF	\$ 450.00
LLA62 2808	01/03/2025	Consumo	LOMA LINDA GRILL	\$ 460.00
512923983	27/02/2025	Consumo	VIDA MIA	\$ 354.99
A9E5FA530B45	28/02/2025	Consumo	VIDA MIA	\$ 348.00
RY 5729	28/02/2025	Hospedaje	HOTEL REEF	\$ 2,162.20
Total Viáticos				\$ 13,060.89
(-) Viáticos recibidos				\$ 12,671.68
Importe a reembolsar (-)				\$ 389.21

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	\$ 25,888.97
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 26,340.68
Importe a reembolsar (-)	\$ 451.71

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Maria de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier
Asesor Técnico de Vinculación