



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de febrero de 2025

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	44	28/01/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reuniones de trabajo con Programa Talento Juárez y seguimiento de proyectos con Desarrollo Económico de Ciudad Juárez.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A 53238	05/02/2025	Combustible	Combustibles y servicios Lomas la Salle	\$ 301.88
	06/02/2025	Combustible	San Jeronimo Truck Stop	\$ 650.01
	06/02/2025	Combustible	combustibles y servicio Lomas La Salle	\$ 540.09
PNR2901454	05/02/2025	Caseta	Caseta Sacramento	\$ 94.00
PNR2901466	05/02/2025	Caseta	Caseta Villa Ahumada	\$ 235.00
PNR2901470	06/02/2025	Caseta	Caseta Jeronimo	\$ 93.00
PNR2901485	06/02/2025	Caseta	Caseta Villa Ahumada	\$ 235.00
PNR2901477	06/02/2025	Caseta	Caseta Sacramento	\$ 94.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,242.98
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,242.98

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	07 MAR. 2025				
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
FPV12542	05/02/2025	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 110.00
F124094	06/02/2025	Consumo	Restaurante Arizona	\$ 426.00
Total Viáticos				\$ 536.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 536.00

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	\$ 2,778.98
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,778.98

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

Maria de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Lic. Sonia Patricia Carrasco ollivier
Asesor Técnico de Vinculación