

PAGADO EN

23 OCT. 2024

24-25 oct

**CHIHUAHUA**
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

VIÁTICOS No. 644

INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 de octubre 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:

KARINA IVONNE ESTRADA NUÑEZ

2186

VI-2022-104-644

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPañAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ. (SE TOMA NIVEL I)

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aereos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$0.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
87900	24-25/10/2024	Hospedaje	GAMMA CIUDAD JUAREZ	\$1,555.66
FPV9446	24/10/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$149.50
LB2580	24/10/2024	Consumo	CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE	\$600.50
A-81257	25/10/2024	Consumo	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$470.00
Total				\$2,775.66

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

\$2,775.66

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$3,300.00

Importe a reembolsar (-)

\$524.34

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director AdministrativoLic. Dominguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento AdministrativoLic. Karina Ivonne Estrada Núñez
Asistente de Dirección Administrativa



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-10-25 09:53:33
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 7DB153ED-5835-4666-9418-404B272ADD65
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-25 10:53:38 Folio (xml):87900
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31350
Régimen Fiscal : 603

Huesped : ESTRADA NUNEZ, KARINA

Estancia : 20241024 20241025

Cajero : LAC

Contra Code : L09187

Folio : 47061 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 204

Referencia : GCJLI 44899

Agencia : CUS02217

Reservación : I 48344 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.96 Base: 1387.00	1387.00	1387.00
Sub Total					1387.00
IVA(0.08)					110.96
ISH					57.70
Total Facturado					1555.66

*** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1555.66

Sello Digital del CFDI

hAWCR+pgTCLUKTd4TC5UGhB4VXmiEcMNI6xVx9BKlv/oC4/Vz8TcfajZYut5mUNbDVx8IVcfI42IYQKS96tbk71EppLe2MxKuGILAAhPlt6QqWg7GoFRvX99
VHJYnZFP9qTr7CbavSdc3OkPcjOcrLy6/Mhrfr/LYUJ+errtgxfktX5iAGH/0WIGqYFVSLwJXDDUibvt4dUUx+vg5X0CsoQO1EU0ncvLDeys8s+HphcMu7VfP/
1M5WW78IQVZm/BGje2I9lyKYm+QMlddFOa6Kr87EpiHyAGcs1UK4/y19y2J2kNIZYWWDDz4hgHszvdnhUh+SQ==

Sello Digital

Vhy6QTKexII1a/2hSuyhtI99tbqJbR05JlokUVVL8m77wluQGhQejwsWH/kzo4fBoWRT02z13aSEw2t1BXivVGVk/vldFzp+Rxh2WEYhNU3Q/Pr5q46EdR8vOdgGh8
RggwGrw4kBNn1Ae2aaurhZw5A3zSjJGysvCA84fr2RNNBu0/sX9zhe7w2apPnFMCe7IPH7VmXt/Pd5tqKEDIFQ3dfkUiCdJiD18b3S9NXggOqdGkGgckpLMJG
SDwN/4T4Dq/vxV96UezdV7TwXPBMPXRWncj76mIZAmg+fd4o9pIEDRJ4vzw8GENwflR3pgDvA68aW+CnFpQSo3sqw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7DB153ED-5835-4666-9418-404B272ADD65|2024-10-25T10:53:38|EFA100217SU5jhaAWCR+pgTCLUKTd4TC5UGhB4VXmiEcMNI6xVx9BKlv/oC4/Vz8TcfajZYut5mUNbDVx8IVcfI42IYQKS96tbk71EppLe2MxKuGILAAhPlt6QqWg7GoFRvX99VHJYnZFP9qTr7CbavSdc3OkPcjOcrLy6/Mhrfr/LYUJ+errtgxfktX5iAGH/0WIGqYFVSLwJXDDUibvt4dUUx+vg5X0CsoQO1EU0ncvLDeys8s+HphcMu7VfP/1M5WW78IQVZm/BGje2I9lyKYm+QMlddFOa6Kr87EpiHyAGcs1UK4/y19y2J2kNIZYWWDDz4hgHszvdnhUh+SQ==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



PAGADO EN

23 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 644

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha

Folio

24/oct./2024 12:37:06

FPV9446

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

PAGADO EN

23 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 644

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
503	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	73.275862		73.28
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
7506105606060	MO TRIDENT EVOP SKY YERBA 30.6 G 50161815/Goma de mascar	Pieza H87/Pieza	1	19.396552		19.40
7503026785058	JUWIE DE MANZANA NATURAL 350 ML 50202304/Jugos de repisa	Pieza H87/Pieza	1	30.00		30.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]6A0AB007-EB47-264A-A737-E158D3BDE689|2024-10-24T12:37:08|SCD110105654|VShWePTpUdpdAhCR/LuvTUQxVhULkEzDxdDypPeEO/d+QYcx8V5xXnY2i3LkzQecqmbZMxxPP+CBAfAdkZ7fwbwvMGBEMFsJDH8JelDYc3MdrIFLAmkPvOun2bEszv7IfAaQSPs/ECfrDMUuZwYCsIF/kndUwIPsfo8aAS9eodNJ1dDf0gMcws/dtRt6s/lgfGz5XvrKjsRdW4V10gJtm+SImwLGeVfHbDqFTYIy93vIM9U/S+u0thEmCjZhZ2n+ETDct69IMmh9CyyWQv/gFURbtOoaVMHIOsTeahZIXg1caRU1VRYXTIs9+mN7b9ZbFak8m2xww==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

VShWePTpUdpdAhCR/LuvTUQxVhULkEzDxdDypPeEO/d+QYcx8V5xXnY2i3LkzQecqmbZMxxPP+CBAfAdkZ7fwbwvMGBEMFsJDH8JelDYc3MdrIFLAmkPvOun2bEszv7IfAaQSPs/ECfrDMUuZwYCsIF/kndUwIPsfo8aAS9eodNJ1dDf0gMcws/dtRt6s/lgfGz5XvrKjsRdW4V10gJtm+SImwLGeVfHbDqFTYIy93vIM9U/S+u0thEmCjZhZ2n+ETDct69IMmh9CyyWQv/gFURbtOoaVMHIOsTeahZIXg1caRU1VRYXTIs9+mN7b9ZbFak8m2xww==

Sello digital del SAT:

KWUTS0gTECmIucb0b+PyYY+MpsUqtB0LakIs3+Se/g6OmLJUDf1vDJY/Fz9H46Wx1NoYXNZChEBJJCksn2Jrj6s+ysL/3n88eO9JMY8hxLGarP19oMIExW6kRXNBYDT8Yla0bMcch2c320ldTmr8z8zSSPFQRQCqumMbBAsJkldYmzZwMNUJ3Gsp9A57KgZj+p5S28XEJR95PbmCES2qX1T66tqInFG9NTUKh3NnRmP7JdLhQJ9Av0an8DJS9y7JmZATHpyUT0eLU00qS9g+epLGmsYInKsKelrz7RAAVvxlqLdXqmFMf+Cabk4x8a/FRBuA==

Tarjeta
Tarjeta: ****
Tipo: Débito/Bancomar/Visa
Vencimiento: 03/31
Titular:
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 829113
OrdenID: 101702
ARQC: 8305C7B7C695EDIA
AID: A0000000031010
ANAME: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TST: E803
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275409406
Referencia: 430071824257
ReferenciaID:
Banco operador: Banorte

8 NUECES GRANDE 85.00
LECHE (CAFETERIA) 12.00
MO TRIDENT EVOP SKY YER 22.50
JUWIE DE MANZANA NATURA 30.00
Subtotal: 149.50
Impuestos: 16.48
TOTAL \$149.50

24/oct./2024 8:53 Folio: PM269842
Caja: CAJA 2
MARTIN

*** VENTA ***

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TD5 Tel. 6141531925



(Ciento cuarenta y nueve pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

133.02
16.48

Total (MXN)

149.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6A0AB007-EB47-264A-A737-E158D3BDE689

Fecha de certificación: 24/oct./2024 12:37:08 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso



CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE

RFC: CEN1105046H9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6564173248 E-mail: info@barrigas.com

Domicilio Fiscal:

MANUEL GOMEZ MORIN No. 7814

CAMPESTRE

CHAPARRAL Y CAMPEROS

JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Domicilio de Emisión:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220 Int. AREA RESERVA 5-A

ZONA PRONAF

AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CIRCUITO LIC. JOSE REYES ESTRADA

JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Fecha y Hora

2024-10-24T14:48:51

Fecha de consumo

24 de Octubre de 2024

Factura

LB2 580

PAGADO EN

23 OCT. 2024

Datos del Cliente

Cliente: 136

RFC: GEC981004RES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. #: 20016

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	598.1500	0.00	598.15

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	598.15	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	47.85

Subtotal: 598.15

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 47.85

Total: 646.00

Propina: 64.8

Sello Digital del CFDI

WU+kt1mYydlHeoyUnUkucj0MOVyalFPearBY9gpFAH01RarZO2e1qUit97rCLq3WD8hyJ8De52gwDXbzqWwGmQG2c3mbcqpUWN5o6YSe1Hb2dkBD2mHGVSUnQlWP41oyO7UsYv5U2VpMsfyPooyHOJQ6FO+whY4J78NEeSfQpgg
p+U/+uckdIAYVRXRxE9D7gvmUdbz2ZwfmQ6VFM5yGZHsbAZyD7f6D/sZMFIOgH528OqWZ4YzyD9NLM/qzHxgzWkUdcdKtysODGmxdes32U4ZCjWgPpSoybTyKbRhphPShtbNK08uvidsVNsouLp3mHA==

Sello del SAT

RU5bpSnRqLx0dsprFg8+Y4M4ORCnPS107hawAhriWbJnog3ldfo2EcXaK1sG1dvBTvlov0uKsZ95L/WvpwvgyPCd8AQ4umggHNS5J3I3Wrd4qxsBnKunp+bTouSr+/8K+LKR9YvFbu+KZZWRE9WE91LfhG4o8RJHJvXhH7NkylEsShilofRW
E1DB75w+1X2gCYnRn7aTqQ+izX3QlKCo4LrvLx/jgrlmqdp5TWFzFGp58BDIm6JbIR79/UDpWX8H5e8p8VID3yImWylTKEHsUubZy4xF+9kmvPKrfYarg/EoAPv838GK9d4WwJunggmXZroQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1118c5ba1b8-6b87-4eab-9cfc-ccbe6e984ae82024-10-24T16:49:19[CAD10060]RY8jWU+kt1mYydlHeoyUnUkucj0MOVyalFPearBY9gpFAH01RarZO2e1qUit97rCLq3WD8hyJ8De52gwDXbzqWwGmQG2c3mbcqpUWN5o6YSe1Hb
2dkBD2mHGVSUnQlWP41oyO7UsYv5U2VpMsfyPooyHOJQ6FO+whY4J78NEeSfQpgg+U/+uckdIAYVRXRxE9D7gvmUdbz2ZwfmQ6VFM5yGZHsbAZyD7f6D/sZMFIOgH528OqWZ4YzyD9NLM/qzHxgzWkUdcdKtysODGmxdes32U4ZCjWgPp
SoybTyKbRhphPShtbNK08uvidsVNsouLp3mHA==[0000100000507247013]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 8c5ba1b8-6b87-4eab-9cfc-ccbe6e984ae8
No. Certificado: 0000100000507237220
No. Certificado del SAT: 0000100000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-24T16:49:19
Lugar de Expedición: 32315
Sello SAT: RU5bpSnRqLx0dsprFg8+Y4M4ORCnPS107hawAhriWbJnog3ldfo2EcXaK1sG1dvBTvlov0uKsZ95L/WvpwvgyPCd8AQ4umggHNS5J3I3Wrd4qxsBnKunp+bTouSr+/8K+LKR9YvFbu+KZZWRE9WE91LfhG4o8RJHJ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tomese por \$600.50



RESTAURANT

BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio A - 81257
Fecha 25/10/2024 16:47:28
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio 31350
fiscal:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO DE COMIDA	405.17	0.00	002 - IVA - 64.83	405.17

Importe con letra
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 405.17
Impuestos Traslados 64.83
Total 470.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000518562806
Folio fiscal 70A2359B-90AD-4E66-9185-71FA168F3AE5
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Octubre 25 2024 - 16:47:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HcnTOFMRCaexKHqnZtZu06Q17Md14cfw5Jvh5WeZmNmYO41q7vbJTx0Z3Vf0xL+N8w5cVZaXggf0d5ewShDxIE
iTkPpa6dxoXrYIMNMBTMSAaR1GA4+hgmLzKkBJVSpe6csrYVO+bWbmhol4DBuxQg3xB/FsxBhHz3L8bgOVADH
feWi2qoeTQOrgRLimwjXOy46EQOYfAYmoMroj89KDtY14U23WmhSE5veXNQWjdOcll8bzAeIA+8Z4rXLLH01o
JxHfXE1vlqEurKZocBbcd2xGFtmB9TblylK44wGRMTolj7TdmhHE4n62vJ0o5MPDfHcG+scNyy3SYSZMexw==

Sello del SAT

HLqRjzc9jRrWH5Jjk/FmyJPHDbyo2U1nzeuPRRlqp/bLVMGtvFCXeqilaOSVwxtZbFXjC8vll+EYsZ9C
U2zNVHaxYixTUTktguQipHDLsuB/2Xg+a3p0zyixWXhKb8pNHovfQwQYYMEADzf/3iA7s+iGg3q3G5Ux
2+x+63y0MCIAATmWadATRtclqtYcl+iwqE7+MvdPVzixBeyms18/Kulp4IYLSti+HVq9Ym7QHJL1zW
Rk2YVIZZAv++EXKzqCQaOxj3fHADGUDwymlx11Jh/aWBV1clEI5xP9QwoGxhhIP4fuCewSwFkfoQ5AdU
Nym1/X+sztBGGxliWH0U/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70A2359B-90AD-4E66-9185-71FA168F3AE5|2024-10-25T16:47:29|MAS0810247C0|HcnT
OFMRCaexKHqnZtZu06Q17Md14cfw5Jvh5WeZmNmYO41q7vbJTx0Z3Vf0xL+N8w5cVZaXggf0d5ewShDx
IEITkPpa6dxoXrYIMNMBTMSAaR1GA4+hgmLzKkBJVSpe6csrYVO+bWbmhol4DBuxQg3xB/FsxBhHz3L
8bgOVADHfeWi2qoeTQOrgRLimwjXOy46EQOYfAYmoMroj89KDtY14U23WmhSE5veXNQWjdOcll8bzAe
IA+8Z4rXLLH01oJxHfXE1vlqEurKZocBbcd2xGFtmB9TblylK44wGRMTolj7TdmhHE4n62vJ0o5MPDf
HcG+scNyy3SYSZMexw==|00001000000709182898|

PAGADO EN

23 OCT. 2024

VIATICOS No. C44

(ORIGINAL)

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

**Nombre comercio:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**Nombre cliente:**

KARINA ESTRADA

Referencia:

20240535368044313245

Folio Internet:

20245353680

Folio 992487109**Fecha de pago:** 11-11-2024**Hora de pago:** 14:56**Autorización:** 601869**Importe:** \$524.00**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

23 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 644

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

24/10/24

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-644

BUENO POR: 3,300.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ACOMPAÑAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ. (SE TOMA NIVEL I)			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: KARINA IVONNE ESTRADA NUÑEZ	PERIODO: 24-OCT-24 - 25-OCT-24
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	3,300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASITAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUÁREZ	24-OCT-24	25-OCT-24	1	1		750.00	2,550.00	750.00	2,550.00	3,300.00

TOTAL VIÁTICO: 3,300.00

TOTAL: 3,300.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
JEFA DPTO. ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
KARINA IVONNE ESTRADA NUÑEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

23 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 644

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-644

OFICIO DE COMISIÓN

KARINA IVONNE ESTRADA NUÑEZ
PUESTO:
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ACOMPAÑAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ. (SE TOMA NIVEL I)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

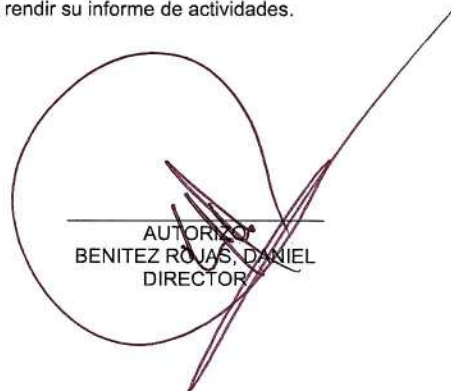
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	24-OCT-24 - 25-OCT-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

23 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 644

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-644

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR KARINA IVONNE ESTRADA NUÑEZ..

EN FECHA DEL:
24-OCT-24

AL:
25-OCT-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

23 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 644

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2024-104-644

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: KARINA IVONNE ESTRADA NUÑEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia a reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia a reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia a reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia a reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO \$ 3,300.00 TOTAL: \$ 3,300.00

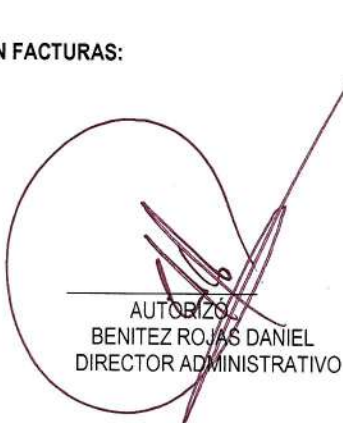
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO:
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
ESTRADA NUÑEZ
KARINA IVONNE

200
AÑOS
BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

23 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 644