



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de enero 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:

KARINA IVONNE ESTRADA NUÑEZ

2186

VI-2022-104-772

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 Aéreos					
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
...9C4A	16-17/12/2024S	Hospedaje	GAMMA CIUDAD JUAREZ	\$1,555.66
FPV11064	16/12/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$159.00
FA-17038	16/12/2024	Consumo	MARISCOS DE JUAREZ	\$617.00
...8085	17/12/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$130.01
			Total	\$2,461.67

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	\$2,461.67
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,156.00
Importe a reembolsar (-)	\$694.33

Autoriza

Revisa

16 DIC. 2024

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Karina Ivonne Estrada Núñez
Asistente de Dirección Administrativa

VIÁTICOS No. 772



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

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-12-17 08:42:45
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 92214CD4-5490-43B5-AE83-8D6449269C4A
Fecha de Certificación del CFDI 2024-12-17 09:42:49 Folio (xml):92008
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ESTRADA, KARINA

Estancia : 20241216 20241217

Cajero : LAC

Contra Code : L09187

Folio : 49183 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 229

Referencia : GCJLI 46967

Agencia : CUS02217

Reservación : I 50647 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

CDB18c7rC2Uz5hCDZtzOpxEtAGc7FgVcObnLFiQApYiLofe7c3c1X3cd1FCpmYDj+e6SgPgbfFGSpIJAJB7qvr6PGS4A1hX/uCFTlwCsGKM2Mcm5DzKTap2yWLCBxZ0LuDEcX3odis1uMsnC/mzU2uC7vY2PT6Fj+eUS+zHmrTI4PFC69a04ZgillMgDWRv8kOYhChvXhVlo/g2lavXoX1dhHL7hwxmc5LU5pflbnnqa5MFbux9KbliC4pDb+cbJG1NJ1zmHb8VhBXXFbITvqRN1CpH8wO5q3DvYq4Xm3nU9DBJbPLJoTJ6pa1Nw7F5nPON8RVuXkBoilsSXQ==

Sello Digital

RG4Lrz1DP3aOp84fskXB6wD9Z2qLWRv+fqK0Ryv3H8XLmzWWU/achsCj3MGzpsHUwN7AynURKqSZ823YHTTEcB0f8uX4W+Hlrm1pXkNbVp6lfg5HJovWwGrqBaU48/HWJhZkGP1mnK08F7kQEGoJIFs0Zdlp/Y2qskhvLy1u2JD/00rcHL12016Wx3NTRFOiKiUMnra0Jc9zmJ9Cdd2EBIGRdd3DJTIDTYDZTTSXz8d3khWkzoGL0Unyle2ieRfDbYyAOhyNH61cwsD6M04grqPS2hjZKvdAmTu3PjsEH9U2Y3KJiWweWjk+s2GgrPN2EZIKVov+It5sWI+LQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]92214CD4-5490-43B5-AE83-8D6449269C4A[2024-12-17T09:42:49]EFA100217SU5[CDB18c7rC2Uz5hCDZtzOpxEtAGc7FgVcObnLFiQApYiLofe7c3c1X3cd1FCpmYDj+e6SgPgbfFGSpIJAJB7qvr6PGS4A1hX/uCFTlwCsGKM2Mcm5DzKTap2yWLCBxZ0LuDEcX3odis1uMsnC/mzU2uC7vY2PT6Fj+eUS+zHmrTI4PFC69a04ZgillMgDWRv8kOYhChvXhVlo/g2lavXoX1dhHL7hwxmc5LU5pflbnnqa5MFbux9KbliC4pDb+cbJG1NJ1zmHb8VhBXXFbITvqRN1CpH8wO5q3DvYq4Xm3nU9DBJbPLJoTJ6pa1Nw7F5nPON8RVuXkBoilsSXQ=][0001000000707126185]

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

16 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 772



GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,
CP 32315, CDJ, MEXICO, TEL 6566131310

AFILIACION: 8873224
FECHA: 20241218 HORA: 16:05

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****8896

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 1,555.66

AUT: 152701

ARQC: DAB063A1491F070B

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 49183 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000277734516

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito.

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de
credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

PAGADO EN

16 DIC. 2024

VIATICOS No. 772

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
16/dic./2024 13:17:17	FPV11064

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

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501387910249	PAN INTEGRAL VARIEDAD CAREZ 50181906/Pan de repisa	Pieza H87/Pieza	1	43.50		43.50
8002270546839	SANPELLEGRINO NATURALI MELOGRANO - ARA 330 ML 50202310/Agua mineral	Pieza H87/Pieza	1	26.293103		26.29
503	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	73.275862		73.28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||C05C94E7-E255-704B-BEC2-3F9D01C8789B|2024-12-16T13:17:17-19|SCD110105654|R+02G1U1IG8FuI8e0WASQn0NdC0109uFy0SK3kA2QPS5rtNak9bDV6N2+qJLr6Bp1Be5z/uSFqS/fHB3oUWoAYCJfMxM6VFIR16wzBcFzHzBgE/5gWxUCVCM7C
xTubclsmikISGT/3wztMuB80ASJHJT2cnMvZQ5Fo3IM57a2VCX1eLR4VSoYHJDYazfeWSD/dPjIw0HYG/IFXWtw1bgZ0DNrv/ID57s+xybzIIEGSOewj|bSfcrLKStFu0XSF5ydx+hYfvqeJUn4bQJ5UDVghBC8uqJUYDWrExWxdIZNMpJNZHpyYnSVmtzjahM9RWo3zg
NmE+GXwA==|0001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

R+02G1U1IG8FuI8e0WASQn0NdC0109uFy0SK3kA2QPS5rtNak9bDV6N2+qJLr6Bp1Be5z/uSFqS/fHB3oUWoAYCJfMxM6VFIR16wzBcFzHzBgE/5gWxUCVCM7C
xTubclsmikISGT/3wztMuB80ASJHJT2cnMvZQ5Fo3IM57a2VCX1eLR4VSoYHJDYazfeWSD/dPjIw0HYG/IFXWtw1bgZ0DNrv/ID57s+xybzIIEGSOewj|bSfcrLKStFu0XSF5ydx+hYfvqeJUn4bQJ5UDVghBC8uqJUYDWrExWxdIZNMpJNZHpyYnSVmtzjahM9RWo3zgNmE+GXwA==

Sello digital del SAT:

eOSK6H01Dmt3MvNZSxoydogbuR0RRNvrma/crRkooSXW86zOuqvOx0lKe2W4wffMlM4YhoatGtlaqPBWYdHkboSdZczy2/vSbspkZRFLEXSJeW+J94SHSR95mWAYogXwVdlzfcj7Ceu0leaduVpkPJLRJmW4QIGCMRch2v4oTJhEFN6KpjaZXGPZ/BazO4N
uEYPw12ac4n4w|QEO4nx0j695gFgGhSKLsH86G04QFMxczKPR0LKkYGVofeyVeCOs/IMZdujfr+IGRmBFkm7hOta0yAX41bgFk7xgT5LLkdZFAFpQZB1mknIXTQ7hjBtPnUTw==

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.

Tarjeta: 159.00
Tarjeta: *****8896
Tipo: Débito/Bancamer/Visa
Vencimiento: 03/31
Titular:
Modelo: CHIE
Autorización: 462575
OrderID: 115042
ARQC: 8D38090940197C1
AID: A0000000031010
ANAME: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSL: B800
Afiliación: 6923209
TerminalID: 275409406
Referencia: 921031372767
ReferenciaID:
Banco operador: Banorte

PAN INTEGRAL VARIEDAD C 43.50
SANPELLEGRINO NATURALI 30.50
8 NUECES GRANDE 85.00
Subtotal: 159.00
Impuestos: 19.15
TOTAL \$159.00

16/dic./2024 8:52
Caja: Caja 2
ROCIO

*** Venta ***

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



PAGADO EN

16 DIC. 2024



(Ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 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

VIÁTICOS No. 772

Subtotal	143.07
002 IVA 16%	15.93
Total (MXN)	159.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: C05C94E7-E255-704B-BEC2-3F9D01C8789B
Fecha de certificación: 16/dic./2024 13:17:19 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



MARISCOS DE JUAREZ
RFC: MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD
JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32030
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

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: FA - 17038
Fecha: 16/12/2024 19:23:26
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio fiscal: 31350

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

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 1175415	531.90	531.90

Importe con letra
SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 531.90
I.V.A. 85.10
Total 617.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000711585893
Folio fiscal: F6D71EF9-9141-4299-AD88-
No. de Serie del Certificado del SAT: CD066A7D0613
Fecha y hora de certificación: 00001000000709182898
Diciembre 16 2024 - 19:23:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

aBB9srDPIsrgN5E5J7oYp1b8spSDj90irxz1Vgri2AVIK03DelTnTUD03uwH2QgWly9kH/IGewmZolrZCTRWo8
lwN5NitAkcuBK5e9UQhZa3Sapa4RR9LemF2i1MoeMnO74sRVPISfTjbfD+Yi3qB+hiiVR1X2bPln8aAfPkHth+
BIAnOuPQcreGtKuMcb8OEc+GrAIDWmQ9IP4YEBXOUB6YcFyhUiGtdUEB/i8hS/8yrbyFB+MYPBfqY/0xAJA4sB
eHm5HniHvNuOuZTQKfmZDsYwZpyMdMKVdW9RxxwiR83Yv7Y8/M1pmQCjRCKpUjWrZ14IAOUdeYaRhMgnCqM4g==

Sello del SAT

JV+YjkIIdI5E9ALhJDGxf5tjGOBiXn2ch2JbrqTeoUM8fXNeI8H58iLq5ECw5OM2jN/qpb5Dmq8GRTx
M9eMqzwnMykYQTMnlixW7CT0BaDDaGBXbsLVyb0mbmzVg9VI2BLSdot36nnOO8icZFAFV+fSgdlbCoG
PM3/pZZjKKuQB6Ugvl/pZszcG0PcVYzFlj+DtLIWcl5T2pAG1UUfaJ22b3H1AGyrK0tcbqq78fO/QdSa
dXpkVtlrmaSgXdCGwztTmbijc0NHoxl9FCT4yHvnjE52M+iwJoTuMm/Mj0K6qfE6CQhz1LiCpajKckN
QQlu0CXhWITaA6qKHc5fQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F6D71EF9-9141-4299-AD88-CD066A7D0613|2024-12-16T19:23:28|MAS0810247C0|aBB9
srDPIsrgN5E5J7oYp1b8spSDj90irxz1Vgri2AVIK03DelTnTUD03uwH2QgWly9kH/IGewmZolrZCTRW
o8lwN5NitAkcuBK5e9UQhZa3Sapa4RR9LemF2i1MoeMnO74sRVPISfTjbfD+Yi3qB+hiiVR1X2bPln8a
AfPkHth+BIAnOuPQcreGtKuMcb8OEc+GrAIDWmQ9IP4YEBXOUB6YcFyhUiGtdUEB/i8hS/8yrbyFB+MY
PBfqY/0xAJA4sBeHm5HniHvNuOuZTQKfmZDsYwZpyMdMKVdW9RxxwiR83Yv7Y8/M1pmQCjRCKpUjWrZ14
IAOUdeYaRhMgnCqM4g==|00001000000709182898||

PAGADO EN

16 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 772

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
KARINA ESTRADA

Referencia:
20250026067144945202

Folio Internet:
2025260671

Folio 1018940261

Fecha de pago: 16-01-2025

Hora de pago: 11:29

Autorización: 983718

Importe: \$694.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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

16 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 772

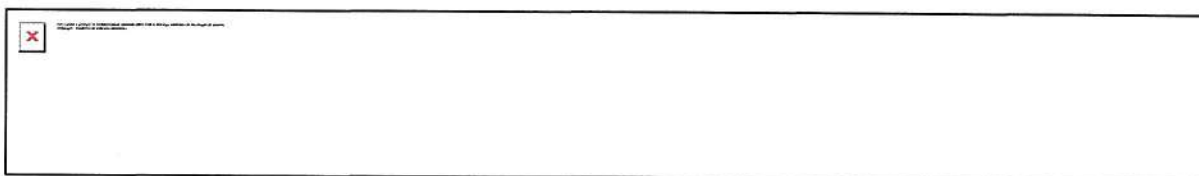
Angelica Renteria

De: Karina Estrada <karina.estrada@chihuahua.com.mx>
Enviado el: jueves, 16 de enero de 2025 11:44 a. m.
Para: 'Angelica Renteria'
Asunto: RV: COMPROBANTE DE PAGO
Datos adjuntos: Pago_1107201614.pdf

Hola Angie, te adjunto comprobante de devolución de mi viático, el número 772.

Saludos,

De: CHIHUAHUA <noreply@multipagos.com.mx>
Enviado el: jueves, 16 de enero de 2025 11:29 a. m.
Para: karina.estrada@chihuahua.com.mx
Asunto: COMPROBANTE DE PAGO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA KARINA IVONNE ESTRADA NUÑEZ

**COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET
(ORIGINAL)**

**FOLIO DE PAGO
1107201614**

Fecha de pago: 16/01/2025 11:29 AM
Referencia: 20250026067144945202
Folio: 2025260671
Concepto: MULTIPAGOS

Importe: \$694.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD
Titular de la tarjeta: KARINA ESTRADA
Numero tarjeta: *****7973
Autorizacion: 983718



**SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
00/100 MXP**

Pag. 16/dic/24

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

XXVIRP004_1

PROYECTO:
VI-2024-104-772

BUENO POR: 3,156.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: (ADSCRIPCION CHIHUAHUA) ACOMPAÑAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION 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: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

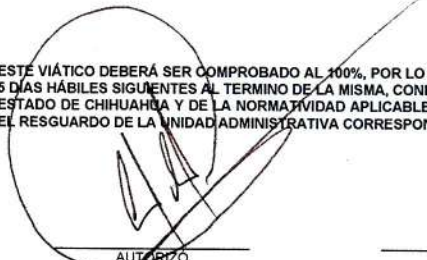
DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: KARINA IVONNE ESTRADA NUÑEZ	PERIODO: 16-DIC-24 - 17-DIC-24
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	3,156.00

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

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	16-DIC-24	17-DIC-24	1	1		800.00	2,356.00	800.00	2,356.00	3,156.00
										TOTAL VIÁTICO: 3,156.00		

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.


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO 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

16 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 772 PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-772

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: (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA) 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	16-DIC-24 - 17-DIC-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 ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

16 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 772

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-2024-104-772

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-DIC-24

AL:
17-DIC-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 BOJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

16 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 772

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2024-104-772

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) ACOMPAÑAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ. (SE TOMA NIVEL I)	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ACOMPAÑAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ. (SE TOMA NIVEL I)	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ACOMPAÑAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ. (SE TOMA NIVEL I)	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ACOMPAÑAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ. (SE TOMA NIVEL I)	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	\$ 3,156.00
TOTAL: \$ 3,156.00	

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

PAGADO EN
BENEFICIARIO
ESTRADA NUÑEZ
KARINA IVONNE
16 DIC. 2024



VIÁTICOS No. 772