

# PAGADO EN

19 SEP 2023

XXVIRP002

## VIÁTICOS No. 478

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES  
VI-2023-104- 478

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

NO. EMPLEADO: 1048519

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):</b> En seguimiento a la estrategia Esfuerzo Talento Juárez, se sostuvo una reunión en la empresa Bosch con el Subsecretario de Educación y Deporte así como autoridades del ecosistema de la SIDE, además se llevo a cabo una visita a la empresa Foxconn en donde se expuso al Subsecretario el modelo de educación dual que se lleva a cabo en esta empresa a través del Cenaltec Juárez.	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Seguimiento a los planteamientos de los participantes en la estrategia Esfuerzo Talento Juárez a la secretaria de educación y cultura. Participación en el Foro de vinculación de la secretaria de Educación y Deporte para generar un Networking con empresarios además de exponer al programa de educación dual como casos de éxito.	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Plan de trabajo para el seguimiento a acuerdos entre la Secretaria de Educación y Deporte, la SIDE y los integrantes de Esfuerzo Talento Juárez.	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se añadieron nuevos actores como Microsoft, Desarrollo Económico de Cd. Juárez A.C. a la estrategia esfuerzo talento Juárez para darle respuesta al presupuesto solicitado para cubrir las necesidades planteadas por parte de Esfuerzo Talento Juárez.	
<b>ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	800.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	8,299.20

TOTAL \$ 9,990.20

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.

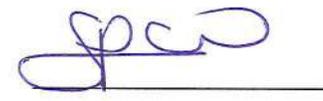
COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: \$ 3,871.3

TOTAL COMPROBADO: \$ 6,118.90

  
AUTORIZÓ  
LIC. JAIME LUCIANO FERNANDEZ  
CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION

  
REVISÓ  
LIC. DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
LIC. SONIA PATRICIA CARRASCO  
OLLIVIER  
ASESOR TECNICO DE VINCULACION

# PAGADO EN

19 SEP 2023

## INFORME DE GASTOS



### VIÁTICOS No. 478

Fecha : 18 de octubre de 2023

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:
Sonia Patricia Carrasco Ollivier	1048519	VI-2023-104-478

#### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Comision a ciudad Juarez a visita a la empresa Bosch en seguimiento a el programa Esfuerzo Juarez, con la asistencia del Subsecretario de Educación y Deporte, ysita ecosistema SIDE, visita a la empresa Foxconn para dar a conocer el programa de educación dual al Subsecretario de Educación y Deporte.

#### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
G8327497	9/29/2023	Combustible	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$ 800.00
<b>Total</b>				<b>\$ 800.00</b>

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

#### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total</b>					<b>\$ -</b>

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

#### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
3864	18/09/2023	Consumo	Martha Cristina Ortiz González	\$ 282.00
3863	18/09/2023	Consumo	Martha Cristina Ortiz González	\$ 276.00
A00019856	18/09/2023	Hospedaje	SYMA JUAREZ	\$ 3,476.90
A2079ED1	20/09/2023	Consumo	PALANY	\$ 158.00
453B3254	21/09/2023	Consumo	PALANY	\$ 90.00
A0D8CBA3	21/09/2023	Consumo	PALANY	\$ 213.00
FPV1505	18/09/2023	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 306.00
B4851	19/09/2023	Consumo	LA MUSSA	\$ 501.99
<b>Total</b>				<b>\$ 5,303.89</b>

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	\$ 6,103.89
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 9,099.20
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,995.31

Autoriza

Lic. Jaime Luciano Fernandez-Chavez

Director General Vinculación

Revisa

C.P. Laura Rocio Dominguez Hernandez

Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier

Asesor Tecnico