



06 JUL 2023

VIÁTICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 6 de julio 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-2023-104-349

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Firma de convenio NODESS con Inst. Tecnológico de Cd. Juárez. Colaboración con el ITCJ para crear estrategias de vinculación, creación, atracción y retención de talento.

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		\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FH 30320	05/07/2023	Hospedaje	Operadora Turistica Paso del Norte	\$ 2,202.26
2930	05/07/2023	Consumo	Cadena de comida mexicana	\$ 69.00
1702	05/07/2023	Consumo	Dasa Initium Alimentos de Juárez	\$ 156.60
F7 5273	05/07/2023	Consumo	Restaurant Arizona	\$ 287.00
			Total	\$ 2,714.86

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	\$ 2,714.86
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,714.86

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier

Director General Vinculación

Jefa Departamento Administrativo

Asesor Tecnico



PUBLICO GENERAL
Avenida del Charro #215
Porfirio Diaz

Room No. : 0612
Arrival : 03-07-23
Departure : 04-07-23
Page No. : 1 of 1
Folio No. : 33604
Conf. No. : 144041
Cashier No. : 35
User ID : MASAL515

CARRASCO, SONIA
COPY OF INVOICE

Membership No. : MR 106158022

A/R Number :

Group Code :

Company Name : GOBIERNO DEL ESTADO DE Thank You For Staying With Us

04-07-23

Date	Text	Exchange Rate	Charges MXN	Credits MXN	Charges MXN	Credits MXN
03-07-23	Room Charges		1,963.50		0.00	0.00
03-07-23	8% IVA		157.08		0.00	0.00
03-07-23	4% ISH		78.54		0.00	0.00
03-07-23	IAU IMPUESTO AÑADIDO UNI		3.14		0.00	0.00
03-07-23	Deposit Transfer at C/I			2,202.26	0.00	0.00
	HUESPED					
	Folio No:					

Total	2,202.26	2,202.26	0.00	0.00
-------	----------	----------	------	------

Balance	0.00	MXN	0.00
Total incl. vat	2,202.26	MXN	0.00
Net Amount	1,963.50	MXN	0.00
8% IVA	157.08	MXN	0.00
4% ISH	78.54	MXN	0.00
IAU IMPUESTO	3.14	MXN	0.00
AÑADIDO	0.00	MXN	0.00
UNIVERSITARIO	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00

1 MXN = MXN

Getnet
by **Santander**

Getnet

VENTA

FOUR POINTS JUAREZ
(0001) FOUR POINTS JUAREZ
AV DEL CHARRO 215 2
COL. PARTIDO DIAZ, CHI
9623575 HOTEL FOUR POIN JUAREZ
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1503
CREDITO/BBVA/Visa

Getnet

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 2,202.26 MXN

Oper.: 492035954

Ref.: 20230703200425

ARQC: *****F9D5

AID: A0000000031010

Aut.: 807961

Fecha: 03/07/2023 19:04:40

Getnet

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.7.0



CFDI de Ingreso: BFI2930

Folio SAT: 7FDCC5EB-486B-54ED-B984-8E3A90B14D80

Certificado SAT: 00001000000504204441

Fecha de certificación: 2023-07-05T15:20:52

Certificado emisor: 00001000000505125110

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Expedido en: 31627 Tipo comprobante: I - Ingreso

Fecha de emisión: 2023-07-05T14:20:51

Datos del Emisor

Razón social: CADENA DE COMIDA MEXICANA

RFC: CDC130711RV2 Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Datos del Receptor

Razón social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	U.M.	ClaveProd	Descripción	P. Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	E48	90101503	Establecimientos de comida rápida Ticket: 1009-1-388-030723-9634, Fecha: 03/07/2023 15:21:56	\$59.48	\$0.00	\$9.52	0.16	\$59.48

Importe con letra: Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$59.48

IVA 16%: \$9.52

IVA: \$9.52

Ret. IVA: 0

Total: \$69.00



Sello digital del CFDI:

biQ310sAQrE2XkLpWEy60rpOGxzdfrYbE9HPgOpFHUCFEy0Pgt0PgTobdCysDDmuxeIk7+hKbbXhySfejdBP4Q422DQeJE8Xo
9RfjOiv021IB6ocPrT11wPm6vjP6nka2JOFOSILok8tgnpJ1X6OeIF30G9CMwQqaA8fUc8dzpcGRFnhPmfJ
+gkWGVerqYyzCf64Os7PwtN9AANZFHZdOGoKs7kE7UCvyBIQgKr1DS062HH6I4B6Npg1VGSerQhgu9d7RP/
lwZ1V1ZyyKIGzhJkmnd+MrsoHhGv9w95dX1AH9sVwTVZlr6ub2/5EzTu1ZeQnC0Y15styQQ==

Sello del SAT:

10E7WuqfmU9+ScCOEHb9PGI427Nle38vgu3QUBlkcdJHChLrDKT4XRzkkpMSoaM3HID14aefuj
+XRHaLXQ6DSqHCPdJ196AHRTqgnB13RHJqqw3hgsmlKQ2JpcU9gvsVtelyWJK22dR/IDruHeFiz3p711ZvN2qDBO
+P47PByhnlukPwg7FgeGIDbAqgS9fNx7I2m8D9gvIXF77AwUy0SncCe07Uc53QUIMBYyU2ZV5+/CIB/
JTeyThB1VdQ1gAhbbYplJ6eODhW0INYDnino1fA439IXs2jrN+e8v8RN1r6GMv76R53R6AFyzsL911Tu3azTgR2Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.17FDCC5EB-486B-54ED-B984-8E3A90B14D80/2023-07-05T15:20:52|CV0110412TF6|biQ310sAQrE2XkLpWEy60rpOGxzdfrYbE9HPgOpFHUCFEy0Pgt0PgTobdCysDDmuxeIk7+hKbbXhySfejd
eBP4Q422DQeJE8Xo9RfjOiv021IB6ocPrT11wPm6vjP6nka2JOFOSILok8tgnpJ1X6OeIF30G9CMwQqaA8fUc8dzpcGRFnhPmfJ
+gkWGVerqYyzCf64Os7PwtN9AANZFHZdOGoKs7kE7UCvyBIQgKr1DS062HH6I4B6Npg1VGSerQhgu9d7RP/wZ1V1ZyyKIGzhJkmnd
+MrsoHhGv9w95dX1AH9sVwTVZlr6ub2/5EzTu1ZeQnC0Y15styQQ==100001000000504204441

CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV
EDISON #1235 NORTE COLONIA TALLERES
MONTERREY NUEVO LEON C.P. 64480
R.F.C. CDC130711RV2

Sucursal: Sacramento Chihuahua

Caja:1

Fecha: 2023-07-03 15:21:56

Ticket: 1009-1-388-030723-9634

Folio: 1009-1

Cajero:Cajero Sacramento Chihuahua

- 1 Chicharron en SM \$26.00
Harina
- 1 Asado de Puerco \$23.00
Harina
- 1 Deshebrada Papita \$20.00
Maiz

Subtotal: \$59.48

IVA: \$9.52

Total: \$69.00

Pagado: \$ 69.00

Tarjeta Debito: \$ 69

Si requiere Factura, solicítela hoy en:
<https://drizline.cloudfdi.mx/donatota>

Consulta nuestro aviso de privacidad
y cuéntenos su experiencia en la sección

"Queremos Escucharte"

a través de nuestra página:
www.donatota.com

BBVA
DONA TOTA SACRAMENTO
CARR CHIHUAHUA CD J 1031 43100
SACRAMENTO
CHIHUAHUA CHI, Chihuahua
AFILIACION: 004014226
FECHA 03JUL23 HORA 15:22
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 2267 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 69.00
APROBACION: 412495
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: DW

Folio: 1702

Fecha: 05/Jul/2023 10:21:36

Lugar de expedición (C.P.) 32528

Emisor

DASA INITIUM ALIMENTOS DE JUAREZ

RFC: DIA180801627

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

TEOFILO BORUNDA 8349 PARTIDO IGLESIAS Juárez Chihuahua México 32528

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601 Obrera Chihuahua Chihuahua México 31350

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Rest aurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$145.00	\$0.00	IVA, - Importe: 11.60	\$145.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

ciento cincuenta y seis Pesos 60/100 M.N.

Subtotal: \$145.00

Descuentos:

I.V.A.: \$11.60

Total: \$156.60



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000500892702

Folio Fiscal: F79A31F3-B30B-4E81-9F1A-36C62B6B44F3

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-07-05T11:21:46

Sello digital del CFDI

gwuy19QM3Tk7AZXPoOwaObA8y8LybXiMgj1JvDHg5S8YKM8qJMKt5GKR5iv0vbJTeAANu37F4Yeyfm8tGVVnfpLZbPLxKJEzIH5DiPV+6VXYWNyzWNHSUHdvzAUImor3IEtPUHJ6
O2QN1zWxYXn2froJPpwOJaxmS43qMGE9XGotnLyAPNepgs0DdckyCKJvviLLY/XiRW6DdRzx6UnDuE1m+SER6/a6hk0XTHF7XwUAWPI0jOwLE/mUf0ReoCqKth9dh12IT5ioKhw8il
obmVLHMLNA2QV1IpicMWRJigFFUY59SNQxPZma5icjxZRQHgBMLXr9nmhyQOgw==

Sello del SAT

JNwRKxjlymHaVwY9JkTreOxJ5W1px7M+snrV551JbyVCp0c39GNj0VcczTyN4uAGJPceyMm6hHzJqafFAItR6FcQUaw42JnwJyQwTTkY1EjFEf3iZvi42hdwN7l4q4gFK07KgeGhbVEhe
K0y1RJBa6OJEefFmQZYZSPQ311J2wuqdxEKVzolLhqtkhagBbGWkd9GrT/Oct09fPZ0mzjxub/P4uEzqyzX5kCkJ/EoeFBcPIYSx9FwBjRgUusC3nQU67T+daO+KeszHSwpHriHn6ISD
vhAve4+MLDAJ51+H2LB3tWpWVz+1CCq70Ft5B9O087uSyW1URauhYafhJIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F79A31F3-B30B-4E81-9F1A-36C62B6B44F3|2023-07-05T11:21:46|MAS0810247C0|qwuyI9QM3Tk7AZXPsoWaObA8yJ8LybXiMgj1JvDHg5S8YKM8qJMKT5GKR5iv0vbJT
eAANu37F4Yeyfm8tGVVnfeIpLZbPLxKJEzIH5DIPV+6VXYWNyzWNH5UHdvxAUImor3IEtPUHJ6O2QN1zWxYXn2froJPpwOJaxmS43qMGE9XGotn/LyAPNepqs0DdckyCKJviii.Y/XiRW6
DdRzx6UnDuE1m+SER6/a6hk0XTHF7Xw/uAWPI0jOwLE/mUf0REoCqKth9dhl2IT5ioKhv8ilobmVLHMLNA2QV1IplcMWRJigFFUY59SNQxPZma5icjxZRQhGBMLXr9nmhyQOgw==|00001
00000505142236|]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2



VENTA
FLOR DE NOGAL REST
AV DEL CHARRO NO 215 L 2B
CD JUAREZ CHIN
8348778
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
***** 2267

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT:108608 OPER:000169

NOTE:000021 REF:00000000019

AID A0000000031010 BBVA VIS

ARQC *****358B

TC *****738F

CONSUMO \$156.60

PROPINA \$15.00

TOTAL \$171.60

FECHA 03JUL23

MESERO:

PROGAASU4
HOVE2500



FLOR DE NOGAL
DASA INITIUM DE JUAREZ
RFC:DIA180801627
TEOFILO BORUNDA JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
CP 32528
SUCURSAL:TEOFILO BORUNDA 8349 JUAREZ CHIHUAHUA

MESA:1 MESERO:MELISSA

FOLIO:1487

03/07/2023 09:58:59 PM

PERSONAS:1

ORDEN:6

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TACO DE RIBEYE	\$95.00
1	PEÑAFIEL 350ML	\$50.00

SUBTOTAL: \$145.00

IVA: \$11.60

TOTAL: \$156.60

SON:CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M .N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

05/07/2023 03:06:40 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/07/2023 03:06:40 p. m.

FOLIO FISCAL: 157BBA55-F6EE-4A18-A072-12F0580BBF1C

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31350
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1501	C62	1.00	299629	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$247.42	\$0.00	\$247.42
IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.59	

OBSERVACIONES: Folios -> 04/07/23: 299629.

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$247.42
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$247.42
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$39.59
TOTAL	\$287.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|157bba55-f6ee-4a18-a072-12f0580bbf1c|2023-07-05T15:06:40|LSO1306189R5|B7aQOfSZpd+O3ptJAXuLhgHFEbAn0+HdNb3bFbRpCJa+G5K/neP3YjDUtW5CqlwYcfDsGI0W2SQsKfzn3vgCGBnPrKRZtTC/bsCB0ITTs aLLnNbpaUTrUmxyko15b1geooRGZ3cwXl5wB1DU0jOrkU3cMf/lrdA0xL+EWXLf1tISK/1xRG8jbutLbozm2JWPxny/UrXqyRr8SXUOcveO3xDCzoBDCKdneytJdfWMtP7USie00IJ6NR3cgH3I75d7Hb3ZsHcVp7qjhOs8+ao/Zxn7T9IU5Elv80pUZjFFK3tw9A23g65beDKHZ2JSBdsIXXsHhBPrdTwxhyhizAwFg==||00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

B7aQOfSZpd+O3ptJAXuLhgHFEbAn0+HdNb3bFbRpCJa+G5K/neP3YjDUtW5CqlwYcfDsGI0W2SQsKfzn3vgCGBnPrKRZtTC/bsCB0ITTs aLLnNbpaUTrUmxyko15b1geooRGZ3cwXl5wB1DU0jOrkU3cMf/lrdA0xL+EWXLf1tISK/1xRG8jbutLbozm2JWPxny/UrXqyRr8SXUOcveO3xDCzoBDCKdneytJdfWMtP7USie00IJ6NR3cgH3I75d7Hb3ZsHcVp7qjhOs8+ao/Zxn7T9IU5Elv80pUZjFFK3tw9A23g65beDKHZ2JSBdsIXXsHhBPrdTwxhyhizAwFg==

SELLO DEL SAT

mcEnLeZS33I7udpPzUC39jJulI9InmVXmflUhWVhZVHE5Nu9OHGTqUQh+RqXS2DPVqCfBmhhaD1IFLTj6liXpSapNw3wmWAjOzkbq8JSb x7QLOb59e+TjUIHbLdYwvLBHBabMLX7afSYIDbV+1qXoX4CA3SGQJ0vBDwuUFXXnmDVJpKJFGkRjBHjmsvcN4bha+qe5sl+jw1dIUz06dai iDaaJaG8JcdcZlIGuglr/GiyaDbsPHTJ38zr8ZECnZkUwgM2uUc1LXcrZEtFvYSHC/zaHOW7Ue/FEOxmjka/XiStB3hEFtJeEq9irDh82yDD/XsW NLFqkgrJ9MnV12aA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RA-951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M10-A
MESERO:NAHOMI IGLESIAS
PERSONAS:1 ORDEN:153
FOLIO:299629
04/07/2023 01:46:50 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	FILETE TAMPIQUENA>BI	\$254.00
1	VASO LIMONADA MINERA	\$33.00
TOTAL:		\$287.00

SON:DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/10
O M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086NMEUNFXR
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:299629

***SOFT RESTAURANT V10 ***

Getnet
RESTAURANTE ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SN
AHUMADA CHIH
RAR951204AK8
R9102V8E3F5E42
COPIA DEL CLIENTE
04/07/23 01:46:50
AUT:912912
AID:A0000000031010
NUMERO DE TARJETA
*****2267
Cupon: 022804
AFILIACION: 8/86761
VISA
*****2267
COMPRA DEBITO
CONSUMO
PROPINA
TOTAL
MESERO
MAX MAX287.00
MAX MAX28.70
MAX MAX315.70
11
Getnet
AUTORIZADO O VALIDADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2023-104-349

BUENO POR: 2,714.86	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 86/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: FIRMA DE CONVENIO DE NODESS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER			PERIODO: 03-JUL-23 - 04-JUL-23
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1048519
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	2,714.86

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

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	03-JUL-23	04-JUL-23	1	1		512.60	2,202.26	512.60	2,202.26	2,714.86
										TOTAL VIÁTICO: 2,714.86		

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABLES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
06 JUL 2023
VIÁTICO

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION
VI-2023-104-349

OFICIO DE COMISIÓN

SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER
PUESTO: ASESOR TECNICO
10441001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: FIRMA DE CONVENIO DE NODESS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	03-JUL-23 - 04-JUL-23

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

AUTORIZÓ
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-349

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER..

EN FECHA DEL:
03-JUL-23

AL:
04-JUL-23

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

AUTORIZÓ
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2023-104-349

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NOMBRE DEL COMISIONADO: SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

NO. EMPLEADO: 1048519

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Firma de convenio NODESS con ITCJ en Cd. Juarez	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Colaboracion con ITCJ para crear estrategias de vinculacion y retencion de talento.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
El convenio NODESS y seguimiento de acciones estrategicas para la creacion de talento.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se planea el lanzamiento de la carrera de Ing. en Semiconductores.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	2,714.86
TOTAL 2,714.86	

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
FH 30320	05/07/23	Operadora Tunisica Paso del Norte	2202.26
2930	05/07/23	Cadena de comida mexicana	69.00
1702	05/07/23	Dasa Initium Alimentos de Juarez	156.60
F7 5273	05/07/23	Restaurant Arizona	287.00

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"