



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 12 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	19	28/01/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atención al cambio de mesa directiva de INDEX Juárez y reunión con Esfuerzo Talento Juárez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
PASAJES	25 FEB. 2025			
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
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
S1261517	28/01/2025	Consumo	DEL RIO	\$ 92.00
60380	28/01/2025	Consumo	Restaurante La Cabaña	\$ 394.00
	28/01/2024	Consumo	Oxxo	\$ 36.50
Total Viáticos				\$ 522.50
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 522.50

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	\$ 522.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 522.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Sonia Patricia Carrasco Ollivier
Asesor Técnico de Vinculación

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: ED2169DF-1618-D04E-BEDC-D89A33EF0221

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0**Cliente:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 / C.P.: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

FACTURA**S1261517****FECHA EXPEDICION**

1/30/2025 6:57:55AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
183426	2.00	PIEZA	22.00	[3709] GOMITAS ROCKALETA MANCHA-T SONRICS 50.0 - GRS	44.00
ClavePS: 50161800ClaveUnidad: H87					
225763	2.00	PIEZA	24.00	[3709] QUILATES CON CHILE ESTRELLA DORADA 80.0 - GRS	48.00
ClavePS: 50161800ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 48.00, Importe: 0.00					

PAGADO EN**25 FEB. 2025****VIÁTICOS No. 19****Metodo de pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido**Forma de pago:** 99 Por definir**Subtotal:** 92.00

(NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web, Folio de referencia: 0

Total : 92.00**Sello Digital CFDI**

PLoZwym9JwEKvZ8u9SoOWaiuLlxJaXE2fZt778SamtUhdBhtdB5fwKKcCoCOOWU06SBSxyly8Mx68y/RKQq2KNaHVMmugvbrlgeekGtWzOexG1KUlw8AWPZlhXaj+EIODQRJioLFfXxwWnhLIYU7ZPJ8eleSqTKfNUwGCAXU51eIF/9aNeYm184vpgeT1t/054uHuoVW8+YgB0KFoUVtH2Q3hFX+U8jOZ7lwzMhOcYemocCV+KRTji6QSHzIKxuFG0Wkl3q6Aga65eNSZW/i0SRvUKD4v0QkwjaeQITifsQrxi6romyYEbaMw+ISeNIY/Ascm6JGZAurn98oFFgAw==

Sello del SAT:

mCR8fNNvVxXaXNGrrY77izH0g2QFPPhch2CQPhuZP3bqci1MPLqrhYR+SvV9+/2kjvFQmhhAjWM9mSBMg1t6K0qx7wgExU0XtDozD3Hkf5J9kfXLXfsx/6XDEfo11tSkpCHzzAE2nHePHvTf17W70DIupC+7eifaEC027HIJUUKXUVjU/WpDujxeZ43dPkqVWnKA/ZDkGr6TLMB0XfS7v4wcibFQGZhw7itxM7Dg5JkHO6GfxUb5smUyrTULKYkZFMCCtuq9R9yDImFc50YpFmwAVgZ04rp+aR6arKozRcYSe6RKSoYCPahend0l+pH/oKDRYQx48Zhgf3icx+H6Q==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858**Fecha Certificación:** 2025-01-30T09:04:31**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|ED2169DF-1618-D04E-BEDC-D89A33EF0221|2025-01-30T09:04:31|SCD110105654|PLoZwym9JwEKvZ8u9SoOWaiuLlxJaXE2fZt778SamtUhdBhtdB5fwKKcCoCOOWU06SBSxyly8Mx68y/RKQq2KNaHVMmugvbrlgeekGtWzOexG1KUlw8AWPZlhXaj+EIODQRJioLFfXxwWnhLIYU7ZPJ8eleSqTKfNUwGCAXU51eIF/9aNeYm184vpgeT1t/054uHuoVW8+YgB0KFoUVtH2Q3hFX+U8jOZ7lwzMhOcYemocCV+KRTji6QSHzIKxuFG0Wkl3q6Aga65eNSZW/i0SRvUKD4v0QkwjaeQITifsQrxi6romyYEbaMw+ISeNIY/Ascm6JGZAurn98oFFgAw==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF6908013Q9

DEL RIO (0039)

CARRETERA PANAMERICANA 3621

COLONIA PARTIDO IGLESIAS 32528

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 363,709

Atendio: LUIS DE LA R

Fecha:

28/01/2025 02:06:32 PM

FCB:3981813709

DULCE ROCKALETA MANCHA-T SONRICS 50grs (18

Precio \$22.00 X: 2 \$44.00

QUILATES CON CHILE ESTRELLA DORADA 80g (

Precio \$24.00 X: 2 \$48.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$92.00

Total. \$92.00

(NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Pago PINPad \$92.00

Referencia: 647632

Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



2 8 0 1 2 5 0 3 6 3 7 0 9

Danos like en Facebook: @DelRioMx

@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

Solo cuenta con 72 horas despu?s

del ?ltimo d?a del mes

para facturar este ticket

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIATICOS No. 19



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015
PUENTE ALTO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Fecha y Hora	2025-01-28T13:30:16
Fecha de consumo	28 de Enero de 2025
Factura	60380

Datos del Cliente

Cliente: 8607
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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
Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 20032
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Tampiqueña	02	90101500	C62	Uno	1.0000	323.1481	0.00	323.15
02		coca light	02	50202300	C62	Uno	1.0000	41.6667	0.00	41.67

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	323.15	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	25.85
02	41.67	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	3.33

Subtotal: 364.82
IVA Traslado 8 % 29.18
Total: 394.00
Propina: 59.1

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

MHN4EOPKarex/XwoCukOZLm1f2TgkEmQ8DOVQCfezXBni8o0ZS1uVUG3lX1A7PTWP+LNniPvHjbezwCILZxMBwAC1g8/W5XTnMbUOst.g5410yRNOImstFmNRQKcJ2L0h1+vnVclmriBnBYWfYOG3W8T03LH+1rSR5JFgaKTT5
IBEzabkTucUcAKVL93VRNYNBv7IOMXAIEITYYn9ZhrpHC9EIZM6QJOtvzkEIBvezEIB3r9zg4RtHnealv57a5yilZlcmMjnm4V+r9pXp7oEaEOCnUnltu/s+Uj2wAuSLczO7mRHV1AqZdyiedYICypIw==

Sello del SAT

Fvzle7ogmgUpMcYexIFKip1W113iwaEQD6eP5z6AcO9DZSJgUgKZ1J2RCKyHGHVw3LYcyl7rBEMDdPssfN7S9PKvzz8Oaxvva6Te7HoMUWN821Hx6k9uRPduRsKGssIG5jxh4bYewgQDxIlloEdXybp3caDeV7NXmAWWXRnAoGL4pHEKvtnn6
XjeM4CIHGxK3IVYTV7SQE2UIFhpNN8vltgmCHeIQDQUK+K04DsRAUK6JPO3CIG4G9Y1J5KD4b4AvBxIT6ZvpZogheE7btRSZ2vHVBROgRnu76VXmw6vsGP2xoS0KPJURJrSjXTqkwuS3aLw+S4Lg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|229255d9-6044-4cd9-a13e-07b8c921b5b3|2025-01-28T16:30:21|CAD10060RY8|MHN4EOPKarex/XwoCukOZLm1f2TgkEmQ8DOVQCfezXBni8o0ZS1uVUG3lX1A7PTWP+LNniPvHjbezwCILZxMBwAC1g8/W5XTnMbUOst.g5
410yRNOImstFmNRQKcJ2L0h1+vnVclmriBnBYWfYOG3W8T03LH+1rSR5JFgaKTT5IBEzabkTucUcAKVL93VRNYNBv7IOMXAIEITYYn9ZhrpHC9EIZM6QJOtvzkEIBvezEIB3r9zg4RtHnealv57a5yilZlcmMjnm4V+r9pXp7oEaEOCnUnltu/s
+Uj2wAuSLczO7mRHV1AqZdyiedYICypIw==|00001000000507247013|]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 229255d9-6044-4cd9-a13e-07b8c921b5b3
No. Certificado: 00001000000711475731
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2025-01-28T16:30:21
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: Fvzle7ogmgUpMcYexIFKip1W113iwaEQD6eP5z6AcO9DZSJgUgKZ1J2RCKyHGHVw3LYcyl7rBEMDdPssfN7S9PKvzz8Oaxvva6Te7HoMUWN821Hx6k9uRPduRsKGssIG5jxh4bYewgQDxIlloEdXybp3caDeV7NXmAWWXRnAoGL4pHEKvtnn6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA
REST LA CABAÑA PANAM
PANAMERICANA NO 10015
CD JUAREZ CHIH
2117463
CAJA 1

COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1503

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 792280 OPER: 000026

LOT: 005001

REF: 0000000000033

AID: 000000000310.0

BBVA VISA

ARQ: *****6504

TC: *****ACEC

CONSUMO \$394.00

PROPINA \$59.10

TOTAL \$453.10

FECHA 28/02/25

HORA 16:21:15

HESERO:

PROEASU4B
NOVE2500

Restaurante La Cabaña
Colonia Puente Alto
OPERADORA DE ALIMENTOS
GICH S DE RL DE CV
6-33-06-60

Mesero: Sr Rafael 01/28/2025

Cajero: Srta Coral

Mesa 9/2 3:25 PM

Clientes: 2 20032

Reimpresion No. : 2

Tampiqueña	349.00
coca light	45.00

2 Artículo

Sub-total 394.00

Total 394.00

Dolares U.S. 20.2 19.70

VISA CRED N° \$394.00

Propina 59.10

Total 453.10

Auth:

Pendiente de \$0.00

Operadora de Alimentos
GICH, S. de R.L. de C.V.
Carr. Panamericana #10015
RFC: DAG020611 JN6
Cd. Juarez Chih. CP 32695
COMPROBANTE NO FISCAL
***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIATICOS No. 19



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 419841250224213044237

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f05f8c54-875b-469c-8bd8-8813f4354990

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-02-24T14:30:44

Fecha de certificación: 2025-02-24T15:30:46

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	12OZ AMERICANO REGULAR	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	13.50	0.00	13.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

33.33

3.17

0.00

36.50



Sello digital del SAT

YTyODUZqBzCeBKNIPLv5mnv08HhcfLzXt3fHOhD2kV6nYhW8zIVCJPLj/FfmXFhtgZ2iUymnNXJFr28GRJkajz5ImL22DRzFSujBqPU1PDrxqPs6GQg8IG9t8AXZ hFoewUp9e0CFUXZ WV3XYzuyS lIfDP0HPx/qhyBdKzvAcA36DFwdISJKAsRfmMVK8R2nIfyPa236Z5LI+b618Yh62VkmPdK8NcLY5hjssdR8tV63avjALZ MS5hDflpCKANmMBboe9FN9sOpAo5KXBAb/HV7+ElISQaC0/Pw4QMr3+/QyXIET7Gp0laQAjMHnElFtxukotx/dSRzh0lebYyVog==

Sello digital del SAT

dHqVaX3+2j71RmIjwZaEqvWb0I+QYVIA7Wef3Pa3MB6ncprY/OFADS8p1cZaZ Rgdsm+DQTSYHB1tbDQh477dbqT8WGKIZvFwu5AAqAjHuPTr4MXbf0iKDoHicQ3Qmz5I4xEm/7LSjtYrUWcQn4f/rQbgnmo2UUTXnIVDHY5ajzkHq1V033eGxtg2Jd8K9TGbjMimLFdbiIVAVuEPdX7InO5riH9rP7RNIXm7Fe2ibgW5yYjvzD0lx8JlJmk7G1/FsohtqKxHkUI7+ISUm48hh1QxekZeXUBPPBO4kzOxBSRTw2hzJOPK29MykKvN0TF3eRePltsOSEjlgwa6w==

Cadena Original

||1.1|f05f8c54-875b-469c-8bd8-8813f4354990|2025-02-24T15:30:46|AUR100128NN3|YTyODUZqBzCeBKNIPLv5mnv08HhcfLzXt3fHOhD2kV6nYhW8zIVCJPLj/FfmXFhtgZ2iUymnNXJFr28GRJkajz5ImL22DRzFSujBqPU1PDrxqPs6GQg8IG9t8AXZ hFoewUp9e0CFUXZ WV3XYzuyS lIfDP0HPx/qhyBdKzvAcA36DFw dISJKAsRfmMVK8R2nIfyPa236Z5LI+b618Yh62VkmPdK8NcLY5hjssdR8tV63avjALZ MS5hDflpCKANmMBboe9FN9sOpAo5KXBAb/HV7+ElISQaC0/Pw4QMr3+/QyXIET7Gp0laQAjMHnElFtxukotx/dSRzh0lebYyVog==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 19

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
CASETA CJS
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

CEARAN9702010	1	28/01/2025	17:54
AGUA CIEL 600 ML	1		13.50
120ZAMERCAFEREG	1		23.00
Fol_Vta:120967			Total: \$ 36.50
ID=10CHI50YUG1			Iva INCLUIDO: \$ 3.17
IREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electronico: 36.50			

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4829222
TARJETA *****1503 VENCE /
CREDITO
AUT: 206362

TOTAL M.N. \$ 36.50
IOT

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 204F54BF01103F09
ATD: ATD: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE SE OBLIGA INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 36.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPECICION: AHUADA, CHIHUAHUA
CARR. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUADA,
AHUADA CHIHUAHUA C.P. 32800
email:atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 19

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-19

BUENO POR: 522.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS VEINTIDÓS CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A CAMBIO DE MESA DIRECTIVA DE INDEX JUÁREZ Y REUNIÓN CON ESFUERZO TALENTO JUÁREZ. SE TOMA NIVEL 1 POR ACOMPAÑAR A DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN			
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: 28-ENE-25 - 28-ENE-25
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	522.50

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-JUÁREZ	28-ENE-25	28-ENE-25	1	0		522.50	3,799.95	522.50	0.00	522.50
TOTAL VIÁTICO: 522.50											TOTAL: 522.50	

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.



AUTORIZÓ
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO



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 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

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 19

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
VI-2025-104-19

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: ASISTIR A CAMBIO DE MESA DIRECTIVA DE INDEX JUÁREZ Y REUNIÓN CON ESFUERZO TALENTO JUÁREZ. SE TOMA NIVEL 1 POR ACOMPAÑAR A DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

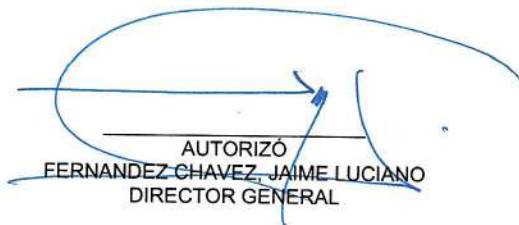
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	28-ENE-25 - 28-ENE-25

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.

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


AUTORIZÓ
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 19

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 VINCULACIÓN
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-19

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
28-ENE-25

AL:
28-ENE-25

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
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 19

XXVIRP002

VI-2025-104-19

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NO. EMPLEADO: 1048519

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se atendió cambio de mesa directiva de INDEX Juárez y se atendió una reunión con Esfuerzo Talento.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se trabajo en Agenda con DECT, COMBIDES y Frente Norte para estructurar programas de desarrollo de talento.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se presentó el plan de entrenamiento en IA a estudiantes y profesores de educación media superior y Superior.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reuniones de seguimiento durante el mes de enero y febrero.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	522.50
	TOTAL 522.50

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

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

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 19