



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de mayo de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

Sonia Patricia Carrasco Ollivier

No de Empleado:

1048519

No de viático:

VI-2024-104-135

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita a la Universidad Estatal de Arizona para generar estrategias de talento en el tema de Semiconductores

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	18/04/2024	Traslados	UBER	\$ 287.11
N/A	18/04/2024	Traslados	UBER	\$ 408.31
N/A	18/04/2024	Traslados	UBER	\$ 374.34
N/A	19/04/2024	Traslados	UBER	\$ 314.78
Total				\$ 1,384.54

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
66901113997381	01/05/2024	Consumo	AEROCOMIDAS	\$ 312.00
N/A	16/04/2024	Consumo	TGI FRIDAY'S	\$ 52.79
N/A	16/04/2024	Consumo	THE KEG STEAKHOUSE	\$ 809.94
N/A	17/04/2024	Consumo	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 124.58
N/A	17/04/2024	Consumo	PIZZERIA BIANCO	\$ 765.80
N/A	18/04/2024	Consumo	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 369.05
N/A	18/04/2024	Consumo	JACK IN THE BOX	\$ 228.39
N/A	19/04/2024	Consumo	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 350.65
N/A	19/04/2024	Consumo	PEET'S COFFEE & TEA	\$ 213.32
N/A	19/04/2024	Consumo	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 1,080.13
N/A	19/04/2024	Consumo	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 1,430.79
N/A	19/04/2024	Consumo	NATALIE'S SWEET GOURMET	\$ 572.35
N/A	19/04/2024	Consumo	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 952.70
N/A	19/04/2024	Hospedaje	OMNI TEMPE AT ASU	\$ 17,805.90
Total				\$ 25,068.39

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 desempeño; 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	\$ 26,452.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 26,256.96
Importe a reembolsar (-)	-\$ 195.97

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario De Innovación y Desarrollo Económico

Revisa

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier
Asesor Técnico

PAGADO EN

16 ABR. 2024

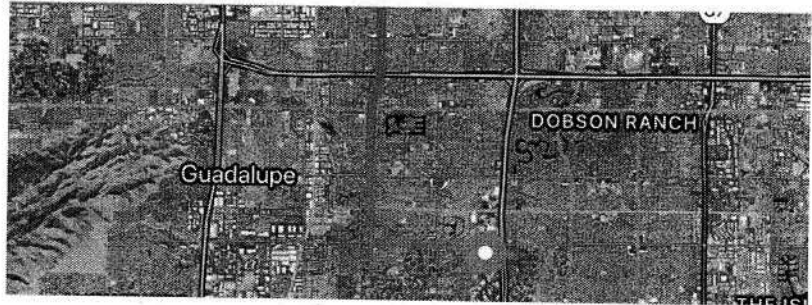
VIÁTICOS No. 135

10:15

5G 84



Detalles del viaje



18 de abril de 2024 ✓

- Partida** 9:50
Arizona State University Tempe Campus
- Destino** 10:13
7700 S River Pkwy

Calificación

Matrícula

EVA8NV

Distancia

12.7 km

Duración

22 minutos

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

Total

VISA **** 3483

USD 16.82

X 17.07

\$ 287.11 MXN

X borrar viaje



Mi viaje



Comentarios



Asistencia



Cuenta

Uber

18 de abril de 2024

Este es el recibo del viaje, Sonia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 23,92 US\$

Tarifa del viaje 20,02 US\$

Subtotal 20,02 US\$

Cuota de solicitud 3.90 US\$

Pagos

VISA Gold b ****3483 19/4/24 04:15 23,92 US\$

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con CALVIN

UberX 13.15 millas | 20 min

17:36 | 721 S Mill Ave, Tempe, AZ 85281, US

17:56 | 4976 Premium Way, Chandler, AZ 85226, US

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

\$ 23.92

X 17.07

408.31 MXN

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

Este es el recibo del viaje, Sonia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 21,93 US\$

Tarifa del viaje 18,31 US\$

Subtotal 18,31 US\$
Cuota de solicitud 3,62 US\$

Pagos

 Gold b ****3483 19/4/24 06:42 21,93 US\$

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con MICHELLE

UberX 16,83 millas | 27 min

19:58 | 4976 Premium Outlets Way, Chandler, AZ 85226, US

20:26 | 7 E University Dr, Tempe, AZ 85281, US

21.93
X 17.07

\$374.34 MXN

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135



19 de abril de 2024

Este es el recibo del viaje, Sonia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 18,43 US\$

Tarifa del viaje 10,65 US\$

Subtotal 10,65 US\$

Tiempo de espera 0,46 US\$

Cuota de solicitud 2,32 US\$

Recargo por inicio de viaje Uber en Aeropuerto 5,00 US\$

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Dawod

UberX 5.08 millas | 11 min

11:10 | 835 S Mill Ave, Tempe, AZ 85281, US

11:21 | Terminal 4, Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX), Phoenix, AZ 85034, US

18.43
x 17:08

\$314.78 MXN

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 125

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901113997381**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **ECBB00C5-9427-FA40-9E3C-82B2334D0393**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-05-01T00:06:29**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2024-05-01T00:06:24**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **GEC981004RE5**

Uso de CFDI: **G03**

Domicilio: **31350**

Regimen Fiscal: **603**

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$268.97	\$268.97
Subtotal:						\$268.97
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$268.97:						\$43.03
Total a pagar:						\$312.00

Importe con letra:

(Trescientos doce pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|ECBB00C5-9427-FA40-9E3C-82B2334D0393|2024-05-01T00:06:29|SCD110105654|KnoMK1hp9jM87h0+dPH93W1RTok
RXJXOGbSagmcjNCinjiDcx7nQoSzu08b3WRar3bdXERMSACIvt5TYndH9vrDe6uhGKAfSpsQykQtXdUTj99csI/HvpT4Qi+Wcg1oLcY
YZEYaex1B42Z7BSihxblusBSC5Tk1GrYeK1c3fzZwDBK+oCUjSLjrPQxI110NhyjOqEuXlKg4902AN/j6GsRjXhycFvz1qvaXmRzWw8
65RyF2FpFZSSsTA7kjiOVYxC+vUpDdDtnnmr35D01vwMpbU3D3GQ2LL8QQZotedZIP8sfFa5Trr5PiZlhY6rGYdWZQjeSStxS+/o5c0
CEf90Q==|00001000000702501858|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KnoMK1hp9jM87h0+dPH93W1RTokRXJXOGbSagmcjNCinjiDcx7nQoSzu08b3WRar3bdXERMSACIvt5TYndH9vrDe6uhG
KAFspsQykQtXdUTj99csI/HvpT4Qi+Wcg1oLcYYZEYaex1B42Z7BSihxblusBSC5Tk1GrYeK1c3fzZwDBK+oCUjSLjrP
QxI110NhyjOqEuXlKg4902AN/j6GsRjXhycFvz1qvaXmRzWw865RyF2FpFZSSsTA7kjiOVYxC+vUpDdDtnnmr35D01vw
MpbU3D3GQ2LL8QQZotedZIP8sfFa5Trr5PiZlhY6rGYdWZQjeSStxS+/o5c0CEf90Q==

SELLO DEL SAT:

Oi9rsoSP99XrB6tStoQVCvtfiMferCDwv9x7xqLyXa4iXjWNcyPYhZFHxFW17j8+HDbyQcnOpcFLONp4yIAS/pi79dI1
yanAG08/jNJgZdytkjUlFk4aY0AfAjOmt3ZmULgwTDWT+WjO2bRYyTDrSr9E+OeElz5Bd9A0kFoNTINmNVPJn7EZ2W1s
GMJSSbL+DWmFxoCoaZe0CVv00UzSahzUHK33clx2C5/modrMyFHx80nG08UNYXKF0xtmivcPt+erreRCVnVGKb0A+
qWqvzx1qt3p2Dc44CTFWGEmqHBGPOTWvvTvkeXYta38piHSE45mbkMTRSKroAFZPQ==



BBVA

MICHELOB ULTRA
APTO INT CHIHUAHUA BLVD J 0
AEROPUERTO

CHIHUAHUA, Chihuahua

AFILIACION: 004542870

FECHA 16ABR24 HORA 11:32

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

TARJETA 1503

TARJETA ORD(Credit)

VENTA

CONSUMO \$312.00
PROPINA \$46.80
TOTAL A PAGAR \$358.80

APROBACION: 641766

ALABEL: VISA CREDITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTOPIZADO MEDIANTE PANTALLA ELECTRONICA

Puntos BBVA

Saldo Anterior 24044 (PTS)

Redimidos 0 (PTS)

Saldo Nuevo 24044 (PTS)

*** Aerocomidas ***

RFC: AER990218E83

*** TEXAS FINE DINING ***

Blvd. Juan Pablo II KM 14 S/N

C.P. 31390

Régimen General de

Personas Morales

Fecha: 16/04/2024
Proveedor: PAN AM AVIACION
MARTIN GUADALUPE

TPV: 66319901
Hora: 11:34:37

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
CAFE AMERICANO	1	\$ 65.00	\$ 0.00	\$ 65.00
AGUA CIEL 24/600 ML	1	\$ 57.00	\$ 0.00	\$ 57.00
BURRITO DE MACHACA T	1	\$ 190.00	\$ 0.00	\$ 190.00
SubTotal	0			\$ 312.00

Total: \$ 312.00

Forma de Pago

VISA EXTENDIDA ROP

PROPINAS

CAMBIO

Importe

\$ 358.80

\$ -46.80

\$ 0.00

IVA INCLUIDO
VENDIDA: ASEO DEL LA REFORMA NUMERO 26
PISO 14 COLONIA JUAREZ,
GUADALUPE C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su CFDI al realizar su pago.

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/tpv/>

Comuníquenos: 5551331120

de Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

66319901 - 15304

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

consumo de alimentos

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

3.10
X 17.03

\$ 52.79 MXN

** TGI FRIDAY'S #0843**

DFW AIRPORT-TERMINAL A

TABLE# 0

SERVER 80/ARNEST

CHECK# 8732

TGI Fridays (0843)

2400 Aviation Drive

Dallas Fort Worth TX

75261

(972) 973-7316

***** TRANSACTION RECORD *****

Tran. : 26129 Table : 0

Check : 8732 Employee : 80

Trace : 932764

Purchase

Visa xxxxxxxxxxxxx1503

APPROVED Chip Read

Amount USD \$3.10 ✓

VERIFIED BY PIN

RRN: 000001254526 C

Auth. : 417435 Mode: Issuer

51/TGIF0843CN01

00 (001)

04/16/2024 ✓ 5:32:03 PM •

AID: A0000000031010

App Name: BBVA VISA

TVR: 0080008000

IAD: 06011203642012

TSI: E800 ARC: 00

Merchant Copy

CHECK # 736483 DATE 4/16/24
TABLE # 56 TIME 10:36PM

-- DINING : NICK ---

SEAT#	ITEMS ORDERED	AMOUNT
3	LOBSTER BISQUE	13.00
	6 OZ SIRLOIN	27.00
	ICED TEA	4.00
	SUBTOTAL	44.00
	AZ TAX	3.56
		47.56
	TOTAL	47.56

SUBTOTAL 44.00
AZ TAX 3.56

TOTAL DUE 47.56

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIATICOS No. 135

Thank you for visiting
The Keg Steakhouse + Bar - Tempe

Will automatically be entered to
win a \$100 Keg gift card! Contest rules
apply - see website for details.

Join us again for our new Happy Hour
in the bar and lounge. Menu and hours
available at thekeg.com

Your Feedback Survey Link:



47.56
X 17.03

\$ 809.94 MXN

KEG - 1402
23 S McClintock Drive
Tempe AZ 85281
480-557-5552

**** TRANSACTION RECORD ****

Tran. #: 676
Lookup #: 0067615035279
RVC: DINING Table #: 56
Check #: 736483
Group #: 1
Employee #: 261
Employee: NICK
Trace #: 310767

Purchase
Visa xxxxxxxxxxxx1503
APPROVED Chip Read

Amount \$47.56 ✓
Tip \$5.23 →

TOTAL USD \$52.79

VERIFIED BY PIN

RRN: 000000310318 C
Auth. #: 836185
Mode: Issuer
KG1402WS11/KG1402WC11
00 (001)
04/16/2024 ✓ 11:50:12 PM ✓

AID: A0000000031010
App Name: BBVA VISA
TVR: 0080008000
IAD: 0601120364A012
TSI: E800 ARC: 00

Customer Copy

THANK YOU
Come Again

Consumo de alimentos

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

Library Rules - Marketplace
Omni Tempe at ASU
7 E University Dr
Tempe, AZ 85281
602-794-8600
www.omnihotels.com

135013 Ava M.

WS#: 9

CHK 77820
4/17/2024 7:48 AM

Dine In

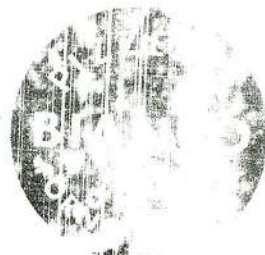
1 LATTE-LG	6.80
\$ADD COCONUT MILK -LG	
COFFEE/TEA	\$6.80
Tax	\$0.55
Total Due	\$7.35

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

7.35
X 16.95
\$ 124.58 MXN



40417-07-78
3.81
27

4/17/24, 9:14 PM Tip: 78-3
Server: LAUREN D
BACK ROOM Table 83
Seat 1, 2, & 4
Voice: 40417-07-78

1 SPAGH (20%)	1.00
1 CHEESECAKE (20%)	2.80
1 RTL DOS CADEZAS (20%)	10.40
1 PINARA (20%)	3.60
1 SMALL SIDE MEATBALLS (20%)	1.00
1 MARGHERITA (20%)	4.40
1 ICED TEA (20%)	.80
2 GLS DOS RED (20%)	5.20
1 SONNY BOY (20%)	5.20
1 FLOURLESS CHOCOLATE CAKE	1.60
1 SMALL SIDE MEATBALLS (20%)	1.00

Subtotal	41.60
TAX	3.58
Total	45.18

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

© 2024 Mobile Bytes, LLC

45.18
x 16.95
\$ 765.801 MXN

Neighborhood Services
Omni Tempe at ASU
7 E University Dr
Tempe, AZ 85281
602-794-8600
www.omnihotels.com

131047 Cece R.

WS#: 6

CHK 30414

TBL 14/1

GST 1

4/18/2024 7:49 AM

Dine In

1 EGGS BENEDICT

20.00

FOOD

\$20.00

Tax

\$1.62

Total Due

\$21.62

GRATUITY 3.38

TOTAL 25.00

Sonia Camacho
PRINT FULL NAME

Sonia
SIGN

ROOM #

20% large party service charge will be
added to parties of 6 or more

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

21.62

X 17.07

\$ 369.05 MXN

CARRY OUT Order#330

Jack in the Box Store #118

(480) 967-8570

Emp Gabriel

4/18/2024

5:13:15 PM

1 Crsp ChkStrp 3 #14

12.38

Medium French Fry

Medium Drink

Total Items: 3

SubTotal

12.38

Tax (8.1%)

1.00

Total

13.38

Visa

13.38

Acct: xxxxxxxxxx1503

Authorization 241382

319630

BUY JUMBO JACK OR SUPREME-CROISSANT,

GET SOME FREE!

WHEN YOU TAKE OUR SURVEY.

1) Within 3 days visit JackListens.com
or call 1-858-876-0461

2) Enter...

14 digit code: 401 319 900 183 06

Date of Service: 4/18/2024

Time of Service: 17:13

3) Write provided validation code here:

Coupon Code: 525

4) Bring this receipt on your next visit.
One coupon per guest visit. Not valid with
other offers. Thank you for your visit!

THE Jack PACK

Earn FREE FOOD for this order!

Just go to the Jack Pack Rewards page on

www.jackinthebox.com or our mobile app.

Scan the barcode or enter the digits
below. Exp in 72 hrs.

5965028727481

Jack in the box

NOW HIRING

ALL POSITIONS

www.jackintheboxjobs.com

Text "Jack" to
850-00 to apply



Some Jack in the Box® locations are independently owned.
Standard Text Message Rates Apply.

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

13.38
x 17.07
\$228.39 MXN

Neighborhood Services
Omni Tempe at ASU
7 E University Dr
Tempe, AZ 85281
602-794-8600
www.omnihotels.com

131048 Breven W.

WS#: 4

CHK 30553 TBL 23/2 GST 1
4/19/2024 9:26 AM

Dine In

1 HOME FRY HASH 19.00

FOOD \$19.00

Tax \$1.53

Total Due \$20.53

GRATUITY _____

TOTAL _____

PRINT FULL NAME

SIGN

ROOM # _____

20% large party service charge will be
added to parties of 6 or more

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

20.53
X 17.08
\$ 350.65 MXN

Peet's Coffee & Tea
Term 4 Sky Harbor
Phoenix, Arizona
Host: Christopher
SONYA
04/19/2024
12:35 PM
20367

L Chai Latte 6.25
Add Almond Milk 0.90
Tced Lemon Bread 4.35

Subtotal 11.50
Tax 0.99

Ordered Total 12.49

VISA #XXXXXXXXXXXX1503 12.49
Tip 1.15
Total 13.64
Auth:960154

Compliments? Questions? Complaints?
Text Us! 602-910-2086
www.peets.com/email
Thank you for visiting
Peet's Coffee & Tea
Phoenix Sky Harbor Airport!

--- Check Closed ---

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

12.49
X 17.08
213.32 *MIN*

OMNI TEMPE AT ASU

Sonia Carrasco
Abraham Lincoln Ave
23000
United States

Room No. : 0725
Arrival : 04/16/24 ✓
Departure : 04/19/24 ✓
Folio No. : 25461
Conf. No. : 12480151
Cashier No. : 8552
Custom Ref. :
Page No. : 1 of 1

INFORMATION

INVOICE

Membership No :
A/R Number :
Company Name :

Date	Description	Charges	Payment
04/17/24	Neighborhood Services Brunch	58.96	
	Check#1301830	4.28	
	7.27% Tax		

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

Visa
XXXXXXXXXXXX1503

63.24

Total 63.24 63.24 ✓

Balance 0.00

Thank you for staying at Omni Hotels & Resorts

63.24 dls
X 17.08

\$ 1,080.13 ✓

OMNI

TEMPE
AT ASU

Sonia Carrasco ✓
Abraham Lincoln Ave
23000
United States

INFORMATION
INVOICE

Membership No :
A/R Number :
Company Name :

Room No. : 0725 ✓
Arrival : 04/16/24 ✓
Departure : 04/19/24 ✓
Folio No. : 25863
Conf. No. : 12480321
Cashier No. : 8552
Custom Ref. :
Page No. : 1 of 1

Date	Description	Charges	Payment
04/18/24	Neighborhood Services Lunch	78.10	
	Check#1302853	5.67	
	7.27% Tax		

PAGADO EN

16 APR 2024

VIÁTICOS No. 135

Visa
XXXXXXXXXXXX1503

83.77

Total 83.77 83.77 ✓

Balance 0.00

Thank you for staying at Omni Hotels & Resorts

83.77 dls
X 17.08
\$ 1430.79

Natalie's Sweet Gourmet
DFW Airport Terminal B41
Dallas, TX 75261
972-973-7830

Check 194
Cash AM 4/19/2024 ✓
Guests 0 6:31 PM

Jelly Belly Bean Bozzl	9.99
Nintendo Gameboy Grape	6.99
Nintendo power mints	6.99
Super mario bullet bill	6.99

Subtotal	30.96
Tax	2.55

TOTAL 33.51 ✓

Visa -33.51
Acct. XXXXXXXXXXXX1503
Approval 133405
CHANGE DUE 9.00

Thank you for letting us serve you!

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

x 33.51
17.08
\$572.35 MXN

OMNI TEMPE AT ASU

Sonia Carrasco
Abraham Lincoln Ave
23000
United States

Room No. : 0725
Arrival : 04/16/24
Departure : 04/19/24
Folio No. : 26162
Conf. No. : 12480631
Cashier No. : 8552
Custom Ref. :
Page No. : 1 of 1

INFORMATION

INVOICE

Membership No :
A/R Number :
Company Name :

Date	Description	Charges	Payment
04/17/24	Neighborhood Services Lunch	52.00	
	Check#1302853	3.78	
	7.27% Tax		

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

Visa
XXXXXXXXXXXX1503

55.78

Total 55.78 55.78

Balance 0.00

Thank you for staying at Omni Hotels & Resorts

55.78
x 17.08

\$ 952.7

OMNI TEMPE AT ASU

Sonia Carrasco
Abraham Lincoln Ave
23000
United States

Room No. : 0725
Arrival : 04/16/24 ✓
Departure : 04/19/24 ✓
Folio No. : 25321
Conf. No. : 12480046
Cashier No. : 8554
Custom Ref. :
Page No. : 1 of 1

INVOICE

Membership No :
A/R Number :
Company Name :

Date	Description	Charges	Payment
04/16/24	Room Charge	309.00	
04/16/24	7.27% State Lodging Tax	22.46	
04/16/24	5% City Occupancy Tax	15.45	
04/16/24	1.8% City Tax	5.56	
04/16/24	\$25 Destination Charge	25.00	
04/16/24	7.27% DC State Lodging Tax	1.82	
04/16/24	5% DC City Occupancy Tax	1.25	
04/16/24	1.8% DC City Tax	0.45	
04/17/24	Room Charge	259.00	
04/17/24	7.27% State Lodging Tax	18.83	
04/17/24	5% City Occupancy Tax	12.95	
04/17/24	1.8% City Tax	4.66	
04/17/24	\$25 Destination Charge	25.00	
04/17/24	7.27% DC State Lodging Tax	1.82	
04/17/24	5% DC City Occupancy Tax	1.25	
04/17/24	1.8% DC City Tax	0.45	
04/18/24	Neighborhood Services Breakfast Check#1300414	25.00	
04/18/24	Room Charge	249.00	
04/18/24	7.27% State Lodging Tax	18.10	
04/18/24	5% City Occupancy Tax	12.45	
04/18/24	1.8% City Tax	4.48	
04/18/24	\$25 Destination Charge	25.00	
04/18/24	7.27% DC State Lodging Tax	1.82	
04/18/24	5% DC City Occupancy Tax	1.25	
04/18/24	1.8% DC City Tax	0.45	
04/19/24	Visa XXXXXXXXXXXX1503		1,042.50
Total		1,042.50	1,042.50 ✓
Balance			0.00

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

Thank you for staying at Omni Hotels & Resorts

1,042.50
X 17.08
\$ 17,805.9 MXN

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-135

BUENO POR: 26,256.96	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 96/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COMISIÓN OFICIAL A PHOENIX PARA ATENDER REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA EN EL TEMA DE DESARROLLO DE TALENTO EN SEMICONDUCTORES			
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: 16-ABR-24 - 19-ABR-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1048519
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	1,100.00
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	25,156.96

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,100.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE COMPRA BOLETO DE AVIÓN POR MEDIO DE AGENCIA, Y SE CONTEMPLAN \$1,100 PARA TAXIS					TOTAL PASAJE: 1,100.00

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
ESTADOS UNIDOS	ARIZONA	PHOENIX	16-ABR-24	19-ABR-24	1	3		6,289.24	6,289.24	6,289.24	18,867.72	25,156.96
TOTAL VIÁTICO: 25,156.96												
TOTAL: 26,256.96												

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
FERNANDEZ GAMBÓN, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR 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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECORRIDO
12 ABR 2024
VIÁTICO

Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua

PAGADO EN

16 ABR. 2024

PAGINA 1 DE 1

VIÁTICOS No. 135

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION
VI-2024-104-135

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: COMISIÓN OFICIAL A PHOENIX PARA ATENDER REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA EN EL TEMA DE DESARROLLO DE TALENTO EN SEMICONDUCTORES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
PHOENIX, ARIZONA	16-ABR-24 - 19-ABR-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; MISMOD QUE FORMARAN 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 GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

Vob

EXPEDIENTE

Oficio No. SIDE/DA-280/2024**Asunto:** Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 09 de abril de 2024**LIC. JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ**

Director General de Vinculación

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DGV059/2024, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para la Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier	Asistir a reunión en la Universidad de Arizona, en representación del Director General de Vinculación, con la finalidad de vincular los programas de talento, específicamente en el campo de los semiconductores del estado de Chihuahua.
Ciudad	Período
Phoenix, Arizona	Del 16 al 19 de abril del 2024

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
Director Administrativo**BICENTENARIO**
ESTADO DE CHIHUAHUA**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

DBR:URDH:mgo

**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31409, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

DIRECCION GENERAL DE VINCULACIÓN.

NO. DE OFICIO: SIDE/DGV059/2024

ASUNTO: Solicitud de vuelo.

Chihuahua, Chih. a 9 de abril del 2024.

Lic. Daniel Benitez Rojas
Dirección Administrativa
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.-

De conformidad al **Capítulo Octavo, numerales 177, 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023**, donde se expiden las 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, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para la **Lic. Sonia Carrasco Ollivier** quien acude en representación del Director General de Vinculación a la Ciudad de Phoenix, Arizona, con la finalidad de acudir a la comisión oficial de visitar la Universidad Estatal de Arizona para vincular los programas de talento del estado.

Dicha comisión a efectuarse del 16 al 19 de abril del 2024 con el objetivo de explorar colaboraciones en temas de Semiconductores.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente:



Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

JLFCCh'spco

200
AÑOS

BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

"200 Años del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31409, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00 www.chihuahua.gob.mx

Oficina del Secretario

Oficio No. SIDE/109/2024

Chihuahua, Chih., a 09 de abril de 2024

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación
Presente. -

Hago referencia a su **Oficio SIDE/DGV/060/2004**, en el cual solicita autorización para que la **Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier**, pueda efectuar un viaje a la ciudad de **Phoenix, Arizona**, con el propósito de participar en una comisión oficial en la Universidad Estatal de Arizona, con el objetivo de establecer estrategias de colaboración, específicamente en el campo de los semiconductores.

Dado que su participación en esta comisión está alineada con los objetivos y estrategias delineados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, y considerando que la Dirección correspondiente dispone de los recursos presupuestarios necesarios para su atención, no tengo objeciones en cuanto a la realización de dicha comisión.

Es imperativo cumplir con toda la normativa estatal pertinente en lo que respecta a viáticos y pasajes para comisiones oficiales de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Le agradecería mucho que mantenga informada a esta oficina sobre los resultados obtenidos durante el desarrollo de su comisión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente,
El Secretario,


Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico



UFG'ria



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial C.P. 31409, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

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-2024-104-135

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-ABR-24

AL:
19-ABR-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
PHOENIX, ARIZONA

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 GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-135

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NOMBRE DEL COMISIONADO: SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

NO. EMPLEADO: 1048519

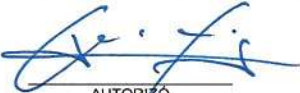
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Agenda en Arizona Estate University con las ares de desarrollo y Fulton Schools of Engineering and Electrical Engineering para trabajar estrategias de talento en temas relacionados con el tema de Semiconductores.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se lanzara un Masive Online Open Course en colaboración con ASU el dia 13 de Mayo como inicio de la colaboracion.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se plantea creea una serie de estrategias educativas como la posibilidad de una doble titulación en la carrera de semiconductires y un diplomado de especialización en Semiconductores (train de trainers) para docentes chihuahuenses.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se llevaran a cabo reuniones subsecuentes para trazar la ruta de latento en el tema de Semiconductores Chihuahua - ASU y firmar convenio de colaboración.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	1,100.00
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	25,156.96
TOTAL 26,256.96	

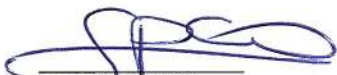
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

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

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 135