

# PAGADO EN

01 SEP 2022



## VIÁTICOS No. 535 INFORME DE GASTOS

Fecha : 31 de agosto de 2022

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Turismo

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Lynda J. Balderas Velazco No de Empleado: 1014932 No de viático: VI-2022 104-535

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a Feria del Chile Chipotle, en Camargo, Chih, en representación del Secretario de Turismo.

#### Pasajes Terrestres

| Factura     | Fecha      | Concepto    | Establecimiento         | Total      |
|-------------|------------|-------------|-------------------------|------------|
| CL121516409 | 26/08/2022 | Combustible | OXOX GAS CARR. DELICIAS | \$1,000.00 |
| Total       |            |             |                         | \$1,000.00 |

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    |
|-----------|------------|----------|-----------------------|----------|
| 386237455 | 30/08/2022 | Consumo  | CADENA COMERCIAL OXOX | \$177.50 |
| Total     |            |          |                       | \$177.50 |

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                     | \$1,177.50 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$1,175.70 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$1.80    |

Autoriza

Lic. Edibray Gómez Gallegos  
Secretario de Turismo

Revisa

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Lynda J. Balderas Velazco  
Jefa del Departamento de Promoción Turística

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CL121516409

No. Certificado

00001000000413284971

Exportación: 01

Fecha: 26/08/2022

|                  |                                       |                         |                         |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA      | <b>No. CLIENTE</b>      | NA                      |
| <b>RÉGIMEN</b>   | 601 - General de Ley Personas Morales | <b>CÓDIGO POSTAL</b>    | 31350                   |
| <b>DIRECCIÓN</b> | VENUSTIANO CARRANZA #601              | <b>COLONIA</b>          | OBRERA                  |
| <b>CIUDAD</b>    | CHIHUAHUA                             | <b>TIPO COMPROBANTE</b> | I - INGRESO             |
| <b>ESTADO</b>    | CHIHUAHUA                             | <b>USO CFDI</b>         | G03 - Gastos en general |
| <b>R.F.C.</b>    | GEC981004RE5                          |                         |                         |

|                            |                     |                       |   |                       |                                   |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>MONEDA</b>              | MXN - Peso Mexicano | <b>TIPO DE CAMBIO</b> | 1 | <b>FORMA DE PAGO</b>  | 04 - Tarjeta de crédito           |
| <b>CONDICIONES DE PAGO</b> | Contado             | <b>CONFIRMACIÓN</b>   |   | <b>MÉTODO DE PAGO</b> | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador                 | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Objeto de Impuesto     | Impuesto | Base      | Tipo Factor | Tasa | Importe   |
|----------|-------------------------------|----------|--------------|--------|-------------|----------------|------------------------|----------|-----------|-------------|------|-----------|
| 15101514 | PL/12640/EXP/ES/2015-15221930 | 44.0723  | LTR          | Litro  | MAGNA (LT)  | \$ 19.6272     | Si objeto de impuesto. | 002 IVA  | \$ 843.65 | Tasa        | 16 % | \$ 865.02 |

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E04136**

Cantidad con letra: UN MIL PESOS (00/100) M.N.

**PAGADO EN**

01 SEP 2022

**VIÁTICOS No.**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| SubTotal                 | \$ 865.02          |
| Descuento                | \$ 0.00            |
| Impuestos Traslados      | \$ 134.98          |
| Impuestos Retenidos      | \$ 0.00            |
| <b>Total Comprobante</b> | <b>\$ 1,000.00</b> |

**OBSERVACIONES**

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

**TICKETS**

15221930

**Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.**

|                       |                                      |                            |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>R.F.C. del PAC</b> | <b>Folio Fiscal</b>                  | <b>No. Certificado SAT</b> | <b>Fecha y hora de certificación</b> |
| SNF171020F3A          | b22355df-90c9-4a54-93d4-92bca42a9bbe | 00001000000414211380       | 26/08/2022 18:16:24                  |

**Sello Digital del Emisor:**

hrxKcYNXgQvdrhoaiGKHV+sy1ZXTDcb6X8kHe  
gdqFau9V07eGm7CZJLSK87ra/SpgJv3cgw3uvd  
IT9uIoVsAjCAK08epWJA9wcb4SC0N+x2Syzs7e  
XbwVnqPg9x70vyDG7CFhRPBV17u+TH1DIC9NdM  
UuS7bAtLsw9ILXyNSntJLEszoTK4VpUaiPGwf  
R70GANLSs64iuoutwoKqC1uiA3cxXEDmuvnrQQ  
N5pGGjND2pvSw728vLmeALFCqCr9KSE7vo7yLS  
T1jd3Nf+k+FmdeZTneJBWYq8jvrkq1z53uLSzL  
xDDz7r0k5+Gkihfazz8/V8E7mVLQZ2NwtWA88w  
==

**Sello Digital del SAT:**

XJ5pFPJtNhpKDeJ8asTTCuotjXTu2Dut09uR2I  
v6rVu1az+kQ/D64zHC3rTSYJeKmHLEIvua+cPJ  
DFN3HDkU1GeNUwaTmGpnYPGwrs/9uv1wzZDbsB  
EJTXYTmP5R1LXF9AKjcnq/1h33MNC4JmPKQ1  
GgS1E1+vEEsAmtDjAs7pZcrRFx1j0eBnXs7fV  
6Ca0wwbIXenBL/YpKzXuq17kxMaIBUWAU2sBgj  
mE9HG3tR0w1UZ8T0XpzcC6fYJFXwmdVMhv4zk  
ugwI7/KB6MUH7wgdhUjIrIMrKjoY+LTxPWKq8e  
bq3b6NxdTa8/28Y0qzPN1pmgF1FqamWRod90A  
==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|b22355df-90c9-4a54-93d4-92bca42a  
9bbe|2022-08-26T18:16:24|SNF171020F3A|  
hrxKcYNXgQvdrhoaiGKHV+sy1ZXTDcb6X8kHe  
gdqFau9V07eGm7CZJLSK87ra/SpgJv3cgw3uvd  
IT9uIoVsAjCAK08epWJA9wcb4SC0N+x2Syzs7e  
XbwVnqPg9x70vyDG7CFhRPBV17u+TH1DIC9NdM  
UuS7bAtLsw9ILXyNSntJLEszoTK4VpUaiPGwf  
R70GANLSs64iuoutwoKqC1uiA3cxXEDmuvnrQQ  
N5pGGjND2pvSw728vLmeALFCqCr9KSE7vo7yLS  
T1jd3Nf+k+FmdeZTneJBWYq8jvrkq1z53uLSzL  
xDDz7r0k5+Gkihfazz8/V8E7mVLQZ2NwtWA88w  
==|00001000000414211380||



Oxxo Gas Servicio  
Camionero CARRT .  
CHIHUAHUA - DELICIAS  
KM . 209 COL. S/C  
CHIHUAHUA

TERMINAL 94541005  
AFILIACION 4053407

FECHA: AGO 26,22 HORA: 18:14:10

### CLIENTE

NO. TARJETA 101  
XXXX XXXX XXXX 1266

### VENTA

VISA  
Folio:15221930  
Bomba:2  
Clave SIC: 0000104745

| Producto   | Cantidad | Precio  | Monto      |
|------------|----------|---------|------------|
| MAGNA (LT) | 44.07    | \$22.69 | \$1,000.00 |

Total M.N. \$1,000.00

Aprobación: 614973 Cargo: 102  
ARQC: 0850640C51E59886  
REF: 220826181410  
AID: A0000000031010  
APP Label: VISA CREDITO

### AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE  
PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE  
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO  
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE  
TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL  
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE  
EL BANCO ACREDITANTE Y EL  
TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO

Facturar en: [www.oxxogas.com](http://www.oxxogas.com)

+-----INFO PARA FACTURA-----+  
No. Ticket : 15221930  
Monto total : \$1,000.00  
+-----+-----+-----+-----+

**PAGADO EN**

01 SEP 2022

**VIÁTICOS No. 535**

**PAGADO EN**

01 SEP 2022

**VIÁTICOS No. 535**



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:31650

PAGADO EN

Factura: 386237455

Régimen Fiscal Receptor:

603

Domicilio Fiscal Receptor:

31350

Folio Fiscal:

237d7349-12ba-4ede-8309-90a054bdcefa

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

01 SEP 2022

VIÁTICOS No. 535

Fecha de emisión: 2022-08-30T16:51:54

Fecha de certificación: 2022-08-30T17:51:55

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                                 | Precio unitario | Impuesto | Objeto Impuesto | Importe |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 1.000000 EA | 50192902 | SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR VASOLIMON Y HABANER      | 17.50           | 0.00     | 02              | 17.50   |
| 1.000000 EA | 50192500 | SANDWICH DELIXIA FRESCOS TM TOMATE Y LECHUGA             | 23.28           | 3.72     | 02              | 23.28   |
| 1.000000 EA | 50192500 | SANDWICH DELIXIA FRESCOS TM 3 CARNES 2 QUESOS            | 29.31           | 4.69     | 02              | 29.31   |
| 1.000000 EA | 50192100 | RUFFLES QUESO POPULAR 52G                                | 20.37           | 1.63     | 02              | 20.37   |
| 1.000000 EA | 50192100 | DORITOS NACHO 61G                                        | 18.06           | 1.44     | 02              | 18.06   |
| 1.000000 EA | 50181900 | DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G                           | 29.63           | 2.37     | 02              | 29.63   |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT | 21.98           | 3.52     | 02              | 21.98   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

160.13

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

11.93

TASA IEPS 8%

5.44

TOTAL MXN

177.50



Sello digital del CFDI

o3TUUIoVLsg9nf6mZ6bd5MjriwXsCw3YPIPNuQssEKdozyhzFI6Pda68kNy/kOaSLpMeU0C7DVeMD31VUsY  
HET8XW7/4nbdVJZKmtbxOfpGt9Ef7mc9stwGlva+yzLfNj1tqDOQS5+NWzzFULid67e3Rn62ysOZBp1PFZGSg  
V8D16wNSLxA3PBvsVnocZv/1sly+BzbSYQiE2Jv1ADEzhOV+ZHVg12Rad8NE8kArxVF2SpN8uUdluaBWE/  
TenhfmkXo6A1RVPotDvZ0cflsZ6KHWpGrB+E0ve1D+g/SoSW/c+hMsDffTzd9liQZkbKdC13GtWwFc0du8R  
gK3cqY1g==

Sello digital del SAT

KQL8X811DlG13YrGLOFZC/IRL/8BOMWg8v8QeH+XLBris0Kd786Myxsp/OEekR4gbd2xvnBd4GqNBSx3PLk  
Uwh3yUqcAYikEMIZfzf32e/jIWPigpsZGzGHnXr2nng6Dw9fu63oEb0X04L9J3d1QFnp+bgQqswsIUArxJk7Z/4p  
wAMBcCvKMY8JyS55QJG0P+uQjOxEQV0bha7Im6EGKwG/5lJVkZY5ML4TmaeoFOjmbAQo72qM6iTIpig6  
/ko5KXLopCeogclmr9d/G/L2ZqwwpH57gGW9mbZX+dquMMw6Gr0AJUHSWckKr2cyB14N8vKx4zOzBz13tVX  
B+LLVQ==

Cadena Original

||1.1|237d7349-12ba-4ede-8309-90a054bdcefa|2022-08-30T17:51:55|SNF171020F3A|o3TUUIoVLsg9nf6mZ6bd5MjriwXsCw3YPIPNuQssEKdozyhzFI6Pda68kNy/kOaSLpMeU0C7DVeMD31VUsYHET8XW7/4nbdVJZKmtbxOfpGt9Ef7mc9stwGlva+yzLfNj1tqDOQS5+NWzzFULid67e3Rn62ysOZBp1PFZGSgV8D16wNSLxA3PBvsVnocZv/1sly+BzbSYQiE2Jv1ADEzhOV+ZHVg12Rad8NE8kArxVF2SpN8uUdluaBWE/TenhfmkXo6A1RVPotDvZ0cflsZ6KHWpGrB+E0ve1D+g/SoSW/c+hMsDffTzd9liQZkbKdC13GtWwFc0du8RgK3cqY1g==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**KIOSKO CUF**  
Edison Nte. Númro: 1235 Colonia: Llaneras Monterrey, Nuevo  
Léon C.P. 64480  
Regimen de Opcción para Grupos de Sociedades

|                              |   |            |                        |
|------------------------------|---|------------|------------------------|
| MAREAL 9612170               | 1 | 26/08/2022 | 17:25                  |
| MARUCHAN LIM/HAZ 648         | 1 |            | 17.50                  |
| SANDWICH CARZQUELOS          | 1 |            | 34.00                  |
| SANDWICH CARZQUELOS          | 1 |            | 27.00                  |
| COCA-COLA LIGHT 1L1          | 1 |            | 25.50                  |
| DUO MINI PAYNUE:965          | 1 |            | 32.00                  |
| RUFFLES QUESO 500            | 1 |            | 22.00                  |
| DORITOS NACHO 510            | 1 |            | 19.50                  |
| Fcl_Uta:1078E42              |   |            | Total: \$ 177.50       |
| ID=10CHI502KNT               |   |            | IVA INCLUIDO: \$ 11.93 |
| CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS |   |            | 50/100 M.N.            |
| Pago Efectivo: 177.50        |   |            |                        |

**TIENDA BANCOMER**  
Entidad: BANCOMER  
VENTA

AFILIACION 11/950  
TARJETA \*\*\*\* \* 268 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 775582  
TOTAL M.N. \$ 177.50  
101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ANQC: ARQC: 5111963010F6E3D  
AID: AID: A000000031010

Pago: \$ 177.50 Cambio: \$ 0.00

**PAGADO EN**

01 SEP 2022

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*

**¿BOYANA GRATIS?**

Regístrate a OXXO PREMIA.  
Acumula puntos en tus visitas y  
cámbialos por PRODUCTOS GRATIS.  
Descarga la app MI OXXO o pide  
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

**VIÁTICOS No. 535**

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: AGUILAS SERDAN, OAXIQUAHUA  
CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS KM 208 S/ N AGUILAS SERDAN  
N. AGUILAS SERDAN  
CHIHUAHUA C.P. 31650  
Email: stationclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2022-104-535

|                                                                              |             |                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,175.70                                                          | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2022 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                  |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 70/100 PESOS                  |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A EVENTO FERIA DEL CHILE CHIPOTLE                |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                      |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:              |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA                              |             |                                         |               |

|                                             |  |                  |                                |
|---------------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                 |  |                  |                                |
| COMISIONADO: LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO |  |                  | PERIODO: 26-AGO-22 - 26-AGO-22 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                      |  |                  | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO   |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                    |  |                  | NO. EMPLEADO: 1014932          |
| NO. ECONOMICO:                              |  |                  | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                 |  | NO. CILINDROS: 8 | TOTAL DE DIAS: 1               |

|                                                                                               |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  |                     |
| <b>COMBINACION</b>                                                                            |  | <b>IMPORTE NETO</b> |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441013-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110199-00000000 |  | 998.20              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441013-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110199-00000000 |  | 177.50              |

|                            |                   |                       |                     |                      |           |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                   |                       |                     |                      |           |
| KM A RECORRER: 217.00      | RENDIMIENTO: 5.00 | PRECIO / LITRO: 23.00 | COMBUSTIBLE: 998.20 | OTROS GASTOS:        | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION:             |                   |                       |                     | TOTAL PASAJE: 998.20 |           |

|                             |           |                 |              |               |          |            |            |              |           |                       |        |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|--------|
| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |                 |              |               |          |            |            |              |           |                       |        |
| PAIS                        | ESTADO    | LOCALIDAD       | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE           | TOTAL  |
| MEXICO                      | CHIHUAHUA | CAMARGO-CAMARGO | 26-AGO-22    | 26-AGO-22     | 1        | 0          | 177.50     | 1,200.00     | 177.50    | 0.00                  | 177.50 |
|                             |           |                 |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIATICO: 177.50 |        |

TOTAL: 1,175.70

ESTE VIATICO 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 HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS 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 FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO  
GOMEZ GALLEGOS, FELIPE EDIBRAY  
SECRETARIO DE TURISMO

REVISO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO

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.

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

PAGADO EN

01 SEP 2022

VIATICOS No. 535

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2022-104-535

OFICIO DE COMISIÓN

LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10441013 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A EVENTO FERIA DEL CHILE CHIPOTLE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Lugar:                     | Período:              |
| CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA | 26-AGO-22 - 26-AGO-22 |

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, 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 formarán 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.

  
AUTORIZO  
GOMEZ GALLEGOS, FELIPE EDIBRAY  
SECRETARIO DE TURISMO

**PAGADO EN**

01 SEP 2022

**VIÁTICOS No. 535**

## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR.**

VIÁTICOS No. 535