

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 21 de abril de 2022

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:
Lynda J. Balderas Velazco	1014932	VI-2022 104-210

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Asistencia al arranque del Operativo de Semana Santa 2022, en el municipio de San Francisco de Conchos.

**Pasajes Terrestres**

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI17964357	13/04/2022	Combustible	OXXO GAS CARR. DELICIAS	\$450.00
<b>Total</b>				<b>\$450.00</b>

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

**Pasajes Aéreos**

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					<b>Total</b>
					<b>\$0.00</b>

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

**Viáticos**

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
370118581	13/04/2022	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$129.00
<b>Total</b>				<b>\$129.00</b>

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

<b>Total Gastos</b>	<b>\$579.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$577.24</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$1.76</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Gerardo Vidales Sandoval  
Director de Turismo

Lic. Laura Rocío Domínguez Hdez.  
Jefa Departamento Administrativo

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



**Servicios Gasolineros de México SA de CV**

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
CLI17964357
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 13/04/2022

<b>NOMBRE</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	<b>No. CLIENTE</b>	1191121
<b>DIRECCIÓN</b>	VENUSTIANO CARRANZA #601	<b>COLONIA</b>	OBRERA
<b>CIUDAD</b>	CHIHUAHUA	<b>C.P.</b>	31350
<b>ESTADO</b>	CHIHUAHUA	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - INGRESO
<b>R.F.C.</b>	GEC981004RE5	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1	<b>FORMA DE PAGO</b>	28 - Tarjeta de débito
<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	Impuesto	Importe
15101514	PL/12640/EXP/ES/2015-14485900	20.2794	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.1961	002 IVA	\$ 389.29

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

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (00/100) M.N.

PAGADO EN

29 ABR 2022

VIÁTICOS No. 210

SubTotal	\$ 389.29
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 60.71
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 450.00</b>

**OBSERVACIONES**

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

**TICKETS**

14485900

**Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.**

<b>R.F.C. del PAC</b> SNF1	<b>Folio Fiscal</b> TERMINAL 9454106 AFILIACION 4953497	<b>No. Certificado SAT</b> No. Certificado: 0000104745	<b>Fecha y hora de certificación</b> Fecha: 13/04/2022 HORA: 18:04:09									
	<b>CLIENTE</b> NO. TARJETA 101 XX-KX XXXX XXXX 1266 VENTA VISA Folio: 14485900 Bombas	<b>Producto Cantidad Precio Monto</b> MAGN. (LT) 20.28 \$22.19 \$450.00 <b>Total M.N.</b> \$450.00 Apropiación: 132000 ARQC 1402100293169AC REF: 220411180409 AID: A00000000031010 APP Label: VISA CREDITO	<b>AutORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA</b> PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTANCIAS 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 CONTIATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIBIENTE TIENEN CELEBRADO Facturar en: www.oxxogas.com									
		<table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>INFO PARA FACTURA</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>No. ticket</td> <td>14485900</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Monto total</td> <td>\$450.00</td> <td>+</td> </tr> </table>		+	INFO PARA FACTURA	+	No. ticket	14485900	+	Monto total	\$450.00	+
+	INFO PARA FACTURA	+										
No. ticket	14485900	+										
Monto total	\$450.00	+										



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:33730

Factura: 370118581

Régimen Fiscal:  
623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:  
5dc02b56-e734-4e33-b5cb-f07454830da9

Serie: CHI  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380  
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de emisión: 2022-04-13T12:23:07  
Fecha de certificación: 2022-04-13T13:23:07

Facturado a: GO  
Dirección: VENU N. 601 C.P : 31350  
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA Colonia: OBRERA  
RFC: GEC981004RE5 Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PISTACHE SABROSO 80GR	51.39	4.11	51.39
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL 95G	24.54	1.96	24.54
1.000000 EA	50192100	MAFER TOSTADO SAZONADO 65G	17.59	1.41	17.59
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.07	3.86	24.14

Cadena Comercial OXO S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
LA LAGUNITA CUF  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
a Leon C.P. 64480

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Forma de Pago  
04

SUBTOTAL	117.66
SA I.V.A 0%	0.00
SA I.V.A 16%	3.86
SA IEPS 8%	7.48
TOTAL MXN	129.00

Sello digital del CFDI  
pjm9XL24VH07LORxDtM98F  
HY+h1EkfJHVVQTinL3RV/qb  
g5TgFDgNn7lalqegFJPTEmh  
W+c9IXk8j4UK/s9Zsdmahv1X

=====

CEMEAL	QTY	FECHA	PRECIO
CEMEAL9211240	1	11/04/2022	13.02
PISTACHE SABROSO 80G	1		55.50
MAFER SURTIDO 95G	1		26.50
MAFER TOSTADOS 65G	1		19.00
COCACOLA LIGHT 600ML	2		33.00
172692 30 2 * Refresco	-2		-5.00
Fol_Vta:454163			Total: \$ 129.00
ID=10CHI50UP21			IVA INCLUIDO: \$ 3.86

\*\*\* AHORRO: \$5.00 \*\*\*  
CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónico: 129.00

3zunpjZAWRTVINvXj7U28H8qvEJiCL91IKIr9  
n33D/v4GuiP59hFEPk+b0D6XuJ59HB/Unlu  
EfwINxBxeXYyKxseGhQXIHvprymc7VSNjzy

Sello digital del SAT  
DlcbnrK132j9ITcriSL1GYAOFY  
4MHBEONZ7oN8yMdEgZ4CE  
MseXuP7UH88pzgDoVf72W  
UWUeDb1vt1nZHkxzAbG5q8y

BBUA BANCOMER  
Emisor: BANCOMER  
VENTA

AFILIACION 4163032  
TARJETA \*\*\*\*\*1266 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 378398  
TOTAL M.N. \$ 129.00  
001

TPNV2fG3p8AChOwrT3YIjLTi0SojFE0B+T  
M4UgRiCTE3vIKpYd61pbVM5Z+lwvdMzfkx  
.iTiKBT/Oe9c2oDPqPQ+vO7pSncOBTsw8ji

Cadena Original  
||1.1|5dc02b56-e734-4e33-b5c  
13T13:23:07|SNF171020F3A||  
VINvXj7U28H8qvEJiCL91IKIr9  
59hFEPk+b0D6XuJ59HB/Unlu  
YyKxseGhQXIHvprymc7VSNj;  
\*Este documento es una rep

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
ARQC: ARQC: 95F0A75CFA26C0C7  
AID: AID: A0000000031010  
Pago: \$ 129.00 Cambio: \$ 0.00

N8FI022SKq3IRF53WIJ5ZCU6zunpjZAWRT  
Oomzbb0w/tfDunZ9C+J9caYTn33D/v4GuiP  
+2prYCVBeamPt+2ZVbz8pk1q7EfwINxBxeX  
4211380||

PAGADO EN

\*\*\*\*\* OXO PREMIA \*\*\*\*\*

¿HELADOS GRATIS?

Regístrate a OXO PREMIA,  
acumula puntos en tus visitas y  
cánjealos por PRODUCTOS GRATIS.  
Descarga la app Mi OXO o pide  
tu tarjeta OXO PREMIA en tienda

29 ABR 2022

VIÁTICOS No. 210

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
VENUSTIANO CARRANZA S/N LA LAGUNITA, CIUDAD CAMARGO  
CHIHUAHUA C.P. 33730  
email:atencionclientes@oxo.com

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
 VI-2022-104-210

BUENO POR: 577.24	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 24/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL ARRANQUE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022			
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: 11-ABR-22 - 11-ABR-22
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1014932
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441013-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110199-00000000	448.24
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441013-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110199-00000000	129.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 202.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 22.19	COMBUSTIBLE: 448.24	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 448.24

<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	SAN FRANCISCO DE CONCHOS- SN FCO. DE CONCHOS	11-ABR-22	11-ABR-22	1	0	129.00	900.00	129.00	0.00	129.00
										TOTAL VIÁTICO: 129.00	

**TOTAL: 577.24**

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL 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  
 VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO  
 DIRECTOR DE TURISMO

REVISO  
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
 JEFA DE DEPARTAMENTO 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 OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

29 ABR 2022

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

VIÁTICOS No. 210



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2022-104-210

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 AL ARRANQUE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
SAN FRANCISCO DE CONCHOS-SN FCO. DE CONCHOS, CHIHUAHUA	11-ABR-22 - 11-ABR-22

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el 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  
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO  
DIRECTOR DE TURISMO

PAGADO EN

29 ABR 2022

VIÁTICOS No. 210

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2022-104-210

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO..

**EN FECHA DEL:**  
11-ABR-22

**AL:**  
11-ABR-22

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
SAN FRANCISCO DE CONCHOS-SN FCO. DE CONCHOS,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  
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO  
DIRECTOR DE TURISMO

PAGADO EN

29 ABR 2022

VIÁTICOS No. 210

