

INFORME DE GASTOS

Fecha : 05 de julio 2022

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Nora Iselda Armendáriz Castillo
No de Empleado: 1001775
No de viático: VI-2022-104-439

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Impartir dos cursos de Cultura Turística y Regiones Turísticas a prestadores de servicios en Delicias

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI20189584	5/7/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México	\$400.00
Total				\$400.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110199-00000000

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					

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

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
ticket	5/7/2022	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$110.00
GRA5458	5/7/2022	Consumo	El Granero Delicias SA de CV	\$201.00
Total				\$311.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110199-00000000

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 \$711.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00
Importe a reembolsar (-) -\$711.00

Autoriza

Lic. Felipe Edibray Gómez Gallegos
Secretario de Turismo

Revisa

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Nora Armendáriz
Lic. Nora Armendáriz Castillo
Personal Especializado



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

CLI20189584

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 05/07/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	NA
DIRECCIÓN	AVE. VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBREERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/12640/EXP/ES/2015-14933440	17.7857	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.4547	002 IVA	\$ 346.02

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04136

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

PAGADO EN

04 AGO 2022

439

SubTotal	\$ 346.02
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 53.98
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 400.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

14933440

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	0d971a52-8ba5-423e-ad41-6efaa5954015	00001000000414211380	05/07/2022 17:02:53

Orden Original del Comprobante de



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



TERMINAL 94541001
AFILIACION 4053407

FECHA: JUL 05, 22 HORA: 17:00:24

CLIENTE

NO. TARJETA 101
XXXX XXXX XXXX 9438

VENTA

VISA
Folio: 14933440
Bombas
Clave SIC: 0000104745

Producto Cantidad Precio Monto
MAGNA (LT) 17.79 \$22.49 \$400.00

Total M.N. \$400.00

Aprobación: 000804 Cargos: 4

ARQC: 41CBF172D2389F51

REF: 220705170023

AID: A0000000031010

APP Label: VISA DEBITO

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

-----INFO PARA FACTURA-----
No. Ticket: 14933440
Monto total: \$400.00

395
3A|
7uz
ntJ
fsg
4Be
9mu
IM8
kHT
rdg
x7A



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:33000

Factura: 383558521

Régimen Fiscal Receptor:

603

Domicilio Fiscal Receptor:

31350

Folio Fiscal:

2cb2dad6-151f-4486-a9b6-093b96f86a53

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

Fecha de emisión: 2022-08-02T11:26:45

Fecha de certificación: 2022-08-02T12:26:45

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	OREO WHITE FUDGE 166,4G	33.80	2.70	02	33.80
1.000000 EA	50161813	SPDRK 90G 6/4	32.41	2.59	02	32.41
1.000000 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	19.50	0.00	02	19.50
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE AMARGO TURIN 70% CACAO 18G	17.59	1.41	02	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

103.30

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

6.70

TOTAL MXN

110.00



Sello digital del CFDI

wVa7FtffK8f48vxaDtNTK1PxlbYLaCsD2vYKgYx5kh8ixPi9rwNsQfuNVUrcXhrTpMShAbZA/Es9KOLVP33K/JDaiO1mjzcSconvNhG6gFGJlfhv7YQ3TVisDDalx57AVqWVG9rHpmxe5TPVJqyE6WTFX31NcSCHvzrPMXnMSDn+yp9YktVLuE2VZqRMxdUcJpFKnMRe+AiJaT5fFjmPfGZLapTC50gaiUk1c81qGM0TH1St+ASzS24Quvfw6ywf7CRFrl/piBH0BTxEuLdDDuC2Rh1TFSPFAe1DFkK9Rc0sXQ1Szy+9YJRNbvkuEJSIFa8mZJn7dsSfqCwFgela0w==

Sello digital del SAT

VwQgWun6jC4mCleXBTfVKSRIUuKPhflpUhZexS8pQj3Jk1B/lzwFOukwb0FfJRUseqx8NNNykJmUWEKb5b0wwGztJZiPweI0gbwod03M/yCWnz9gQ+ttNH1VLPKjfwccytPC0bviQrbohXSHoDuBSAn4svxgiURdjDfKVpL2Sdi5Jjco5A/hDX99/FJ0bsbmS0conau0iROweSVR13Jh4leQXG9VHv9OyNw/2b4OZVoP6MAEbFO8eD/01cmHj+FBnvoyfXHuw3Sw+0+PHJuAu/gYLqAqNhT5SI3I0Euy4IT+2CI7EuDZcaQJ/+f6kDgyGt7Cqtr3X/VtEleyrWA==

Cadena Original

||1.1|2cb2dad6-151f-4486-a9b6-093b96f86a53|2022-08-02T12:26:45|SNF171020F3A|wVa7FtffK8f48vxaDtNTK1PxlbYLaCsD2vYKgYx5kh8ixPi9rwNsQfuNVUrcXhrTpMShAbZA/Es9KOLVP33K/JDaiO1mjzcSconvNhG6gFGJlfhv7YQ3TVisDDalx57AVqWVG9rHpmxe5TPVJqyE6WTFX31NcSCHvzrPMXnMSDn+yp9YktVLuE2VZqRMxdUcJpFKnMRe+AiJaT5fFjmPfGZLapTC50gaiUk1c81qGM0TH1St+ASzS24Quvfw6ywf7CRFrl/piBH0BTxEuLdDDuC2Rh1TFSPFAe1DFkK9Rc0sXQ1Szy+9YJRNbvkuEJSIFa8mZJn7dsSfqCwFgela0w==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

04 AGO 2022

VIÁTICOS No. 439

Página 1 de 1

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
GOESSLER CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VASAMA6811250	1	05/07/2022	15:10
AGUA.ALCALUITAWA1LT	1		19.50
OREO FUDGE 166.4G	1		36.50
SPDRK 90G 6/4	1		35.00
CHOC ANARG TURIN 18G	1		19.00
Fol_Vta:3261666		Total:	\$ 110.00
ID=10CHI508ZM1		IUA INCLUIDO:	\$ 0.00
CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 110.00			

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 4517397
TARJETA *****9438 VENCE /
DEBITO
AUT: 000003

TOTAL M.N. \$ 110.00
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 80010F8D64D3AF6
AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 110.00 Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PREMIA *****

PUNTOS POR TU VISITA: 11
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 505

***** SELLOXXOS *****

Compra 6 cafés andatti y el 7m: 6 de 6 ¡Canjea YA!
Compra 6 cafés andatti y el 7m: 0 de 6
Compra \$100 pesos en productos: 850 de 10000
Compra 4 Flamin' Hot Variedad: 1 de 4
Compra 3 Gatorlyte Kiwi Fresa: 0 de 3
Compra \$100 pesos en papas Pri: 0 de 10000
Compra 1 Hot Mats 100grs y el: 0 de 4
Compra de 4 variedades de Hot: 0 de 4
Compra 6 variedades de tequila: 0 de 6
Compra 3 Buchanan's Two Souls: 0 de 3
Compra 3 Buchanan's 12 años: 0 de 3
Compra 3 Smirnoff Tamarindo 75: 0 de 3
Compra 5 Reservado Cabernet Sa: 0 de 5
Compra 5 variedades de Cacañua: 0 de 5
Compra 4 Riunite Lambrusco Tin: 0 de 4

N. OXXO PREMIA 9140005914530

=== MECANICA OXXO PREMIA ===

ACUMULA puntos por cada compra en OXXO, solo
escanea el código de barras OXXO PREMIA
CANJEA tus puntos por los PRODUCTOS GRATIS
al escanear el código de barras de tu tarjeta
Además, si compras 6 cafés andatti
EL 7MO ES GRATIS
Consulta catálogo de recompensas y términos
y condiciones en www.oxxo.com/oxxopremia
o llama al 81 83 20 20 20

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA
AVE RIO SAN PEDRO Y CALLE SEXTA SUR #509 CIUDAD DE
CENTRO, CIUDAD
DELICIAS CHIHUAHUA C.P.33000
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

04 AGO 2022

VIÁTICOS No. 439

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510782755

FECHA DE EMISIÓN

05/07/2022 09:14:20 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/07/2022 10:14:20 p. m.

FOLIO FISCAL: F73DA78D-542E-419E-94DB-2D76346B356E

EMISOR

NOMBRE: EL GRANERO DELICIAS SAS DE CV
RFC: GDE210915TP7
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33076
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$173.28	\$0.00	\$173.28
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$27.72	

OBSERVACIONES: Folios: 11232

SON: DOSCIENTOS UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$173.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.72
TOTAL	\$201.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f73da78d-542e-419e-94db-2d76346b356e|2022-07-05T22:14:20|LSO1306189R5|d/HZEg6wRgvroexGp0V1HfByXHnKluY/jBEGyQt1mQWqD8GpFcDYFyRghyAhu7yawCZQBICHGpkZLTHHfsWdBuZxHAMeTzJVKOv5dR7in8TyZjLa5CO53pdcV4qj8Re6pw3BLGFgwOTOZqfAsP0g2hkrU9o5UMoQPHHs7yrrk279dN/7akfS0clHgo1nRKPrUXSpr6C+ETK8JghjOY4Wr7yApqHw2+0s/Kum6Hq899w9fExdyr0PioemyE1NEOPYxwDDU6vvG0CxNigulP9XHqPZ4kmNCk4fl7rU7UfEKsqeTWX3R9bNB4DTWxwyaB8lq5Dv+3ZbGqUjQhhEkg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

d/HZEg6wRgvroexGp0V1HfByXHnKluY/jBEGyQt1mQWqD8GpFcDYFyRghyAhu7yawCZQBICHGpkZLTHHfsWdBuZxHAMeTzJVKOv5dR7in8TyZjLa5CO53pdcV4qj8Re6pw3BLGFgwOTOZqfAsP0g2hkrU9o5UMoQPHHs7yrrk279dN/7akfS0clHgo1nRKPrUXSpr6C+ETK8JghjOY4Wr7yApqHw2+0s/Kum6Hq899w9fExdyr0PioemyE1NEOPYxwDDU6vvG0CxNigulP9XHqPZ4kmNCk4fl7rU7UfEKsqeTWX3R9bNB4DTWxwyaB8lq5Dv+3ZbGqUjQhhEkg==

SELLO DEL SAT

PJSH5hxr9Zl8jmoMp6zXlyPf/X5x5M5lEaLHPrykwsfScf/M2QOePzo+rkmnlzXaD2QlrIDQ249HssSjW5Tgtvl+FpQrXbLd5eh2hFCKUHtoXws52sllxNZ5dorPs/rdUVEIK0RMiKACXIVu+juN280kF45Xs0Hr+XjRGQCEMaXl0HLKMyMRZQS9EUowOpPluD8PEv5mN6GqTFM49p8BhIbYeW0FEESXKaozjqH5S/IJN4dxU6DspeErUNBYMpqPjEcsMln04aLqREmH1v4U4Muz5PFSJPUDfehSprVg6YDK13V7Xzw9cSm+KNCSPKote8NVEUY4A2R6gkNGyEhw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

04 AGO 2022

VIÁTICOS No. 439

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2022-104-439

XXVIRP004

BUENO POR: 698.07	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 698.07 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR CURSO DE CULTURA TURÍSTICA			
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			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO	PERIODO:05-JUL-22-05-JUL-22
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1001775
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441015-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110199-00000000	398.07
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441015-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110199-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:177	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:22.49	COMBUSTIBLE:398.07	OTROS GASTOS:
CASSETAS:				TOTAL PASAJE:398.07
JUSTIFICACION:				

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	DELICIAS-DELICIAS	05-JUL-22	05-JUL-22	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICO:300.00											
TOTAL:698.07											

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 38 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; MISMO QUE FORMARAN 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, DANIELA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

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.

PAGADO EN

04 AGO 2022

VIATICOS No. 439

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 2 AGO 2022
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2022-104-439

OFICIO DE COMISIÓN

NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10441015 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IMPARTIR CURSO DE CULTURA TURISTICA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA	05-JUL-22 - 05-JUL-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

04 AGO 2022

VIÁTICOS No. 439

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-439

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO..

EN FECHA DEL:
05-JUL-22

AL:
05-JUL-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
DELICIAS-DELICIAS, 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
GOMEZ GALLEGOS, FELIPE EDIBRAY
SECRETARIO DE TURISMO

PAGADO EN

04 AGO 2022

VIÁTICOS No. 439

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

se adjunta
informe de gastos