

PAGADO EN

08 AGO 2022



VIÁTICOS No. 45A INFORME DE GASTOS

Fecha : 4 de agosto 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:
Nora Iselda Armendáriz Castillo	1001775	VI-2022-104-457

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Ceremonia de entrega de Gafetes a Anfitriones Turísticos de la Región Centro-Sur

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI21089810	4/8/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México	\$675.45
Total				\$675.45

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
90101501	4/8/2022	Consumo	Hugo Matías Navarro González	\$240.00
Total				\$240.00

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 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	\$915.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$899.27
Importe a reembolsar (-)	-\$16.18

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

CLI21089810

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 09/08/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	328028
DIRECCIÓN	AVE. VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBRERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31350
ESTADO		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	01 - Efectivo
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/12658/EXP/ES/2015-33632090	29.8212	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.5927	002 IVA	\$ 91.17
Addenda								
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11014								
Cantidad con letra: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (45/100) M.N.								

SubTotal	\$ 584.28
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 91.17
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 675.45

OBSERVACIONES

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

TICKETS

33632090

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	6957dc44-5dc9-4ab5-986c-b410ba95e7c1	00001000000414211380	09/08/2022 14:42:38
Sello Digital del Emisor: d/aNAwG1HDqr4AntmMYMDp0jPiQH+NAYfshP/p DVYHNSNZHomP/LWPBA+4J1817zCV1j3+rucOFM 0Z3rYED5kyKXLIJee6ct11ginW1Hk5G5WkvZ g0t0+15ef4qkrjTqQHFMFZ+v6JcfBmuu7LTkgZ qLnBpvY5tJ9+d1LqBRn0jRM092em/LKe38P5r0 vpPGf94WdcC14g3PR2+JMwYkvTxoqWYBgNyw9J tFdxarYEuQzC3MLtrbew8KhavL/4535J117e+ DzedDxiuqvtP79A5H0ChyZrXIFFYPS0Tz1W1cY Pteov6198d1tLgVf5/mNnxwH6IK0GGuxSJPv/g == Sello Digital del SAT: 1i50AcXLHHJk1GYIygbocZY0FtdAUlwf9fKLLx 1PkRQZSreaN+tu+kIVrMq20F8SoQGxubXD67wp HYsgttsQZmJmuYsJykD2j0a5JAEUf87JN9Y8zg eVGy1pYFvBaZV+9jLInw1brw8NoM7CoI3mzYTr Ze3+U9tXyPoydPuYbNIMLEurL+mW2PzGWJst WChA5rgszTtIs2q4oXEi2uvCcJwncN5N1DKE z5He9cUzpGzAlm7ozKmYdzaHxod4bac96Qh8 Uqo3jZWvh86zrLndUHAScd/g74505IPmduvrLw aYUVZKru3746+u3BP6Kwe91af19a+rsDSVYRZW == Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: [1.1 6957dc44-5dc9-4ab5-986c-b410ba95 e7c1 2022-08-09T14:42:38 SNF171020F3A d/aNAwG1HDqr4AntmMYMDp0jPiQH+NAYfshP/p DVYHNSNZHomP/LWPBA+4J1817zCV1j3+rucOFM 0Z3rYED5kyKXLIJee6ct11ginW1Hk5G5WkvZ g0t0+15ef4qkrjTqQHFMFZ+v6JcfBmuu7LTkgZ qLnBpvY5tJ9+d1LqBRn0jRM092em/LKe38P5r0 vpPGf94WdcC14g3PR2+JMwYkvTxoqWYBgNyw9J tFdxarYEuQzC3MLtrbew8KhavL/4535J117e+ DzedDxiuqvtP79A5H0ChyZrXIFFYPS0Tz1W1cY Pteov6198d1tLgVf5/mNnxwH6IK0GGuxSJPv/g == 00001000000414211380]			

08 AGO 2022

VIÁTICOS No. 457

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3



ESTACION OXO GAS
SERVICIO CAMIONERO
II
PL E11014

Le atendió: RAQUEL ERIKA GUTIERREZ S
AENZ

Folio: 33632090 Combustible: MAGNA
Fecha: 04-08-2022 Forma de Pago:
Hora: 14:31 Efectivo
Bomba: 5

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
----------	----------	----------	---------

MAGNA (LT)	29.821	\$22.65	\$675.45
------------	--------	---------	----------

Total			\$675.45
-------	--	--	----------

Atención a clientes
800.OXXOGAS (6996.427)
atencionclientes@oxxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxxogas.com

Gracias por su confianza

PAGADO EN

08 AGO 2022

VIÁTICOS No. 457

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-457

BUENO POR: 899.27	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 27/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CEREMONIA DE ENTREGA DE GAFETES A ANFITRIONES TURISTICOS DE LA REGION CENTRO-SUR			
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			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO		PERIODO: 04-AGO-22 - 04-AGO-22	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1001775	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441015-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110199-00000000		674.27
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441015-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110199-00000000		225.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 152.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 22.18	COMBUSTIBLE: 674.27
JUSTIFICACION:		OTROS GASTOS:	CASSETAS:
		TOTAL PASAJE: 674.27	

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	MEOQUI-MEOQUI	04-AGO-22	04-AGO-22	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
									TOTAL VIATICO: 225.00		

TOTAL: 899.27

ESTE VIATICO 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 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASI COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL 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
GOMEZ GALLEGOS, FELIPE EDIBRAY
SECRETARIO DE TURISMO

REVISO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
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, ASI 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.

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Mexicana a Chihuahua"

PAGADO EN

08 AGO 2022

VIATICOS No. 457

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2022-104-457

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: CEREMONIA DE ENTREGA DE GAFETES A ANFITRIONES TURÍSTICOS DE LA REGIÓN CENTRO-SUR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MEOQUI-MEOQUI, CHIHUAHUA	04-AGO-22 - 04-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

08 AGO 2022

VIÁTICOS No. 457

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-457

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-AGO-22

AL:
04-AGO-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MEOQUI-MEOQUI, 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

08 AGO 2022

VIÁTICOS No. 457

XXVIRP002

VI-2022-104-457

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: NORA ISELDA ARMENDÁRIZ CASTILLO

NO. EMPLEADO: 1001775

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Ceremonia de Entrega de Gafetes a Anfitriones Turísticos de la Región Centro-Sur		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se cumplió en horario y forma con la ceremonia, donde 32 participantes de diversos municipios de la Región Centro- Sur obtuvieron su gafete.		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se realizaron los gafetes, se hizo entrega y se comentó que en la Secretaría de Turismo estamos interesados en que los destinos se capaciten y sean mas competitivos a nivel nacional e internacional.		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
La ceremonia de entrega de gafetes desarrolló con éxito , profesionalizando al sector, con el fin de ofrecer un excelente servicio al turista en este destino turístico.		
ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACIÓN		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110199-00000000		\$ 225.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110199-00000000		\$ 674.27
TOTAL		\$ 899.27

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:

AUTORIZA
GOMEZ GALLEGOS, FELIPE EDIBRAY
SECRETARIO DE TURISMO

REVISADO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
NORA ISELDA ARMENDARIZ
CASTILLO

PAGADO EN

03 AGO 2022

Se adjunta informe de gasto **VIÁTICOS** No. _____