



PAGADO EN

31 AYO 2022

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 509 Fecha

11 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-2022-104-507

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Apoyo en impartición de Taller Para el desarrollo de habilidades y capacidades para la creación de experiencias turísticas en Guachochi

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$0.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441013-371-2F011C1-C0201-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
A5627	10/8/2022	Hospedaje	Cabañas el Tepehuan	\$594.00
A30985	10/8/2022	Consumo	Florina Bustos García	\$140.00
4036	11/8/2022	Consumo	Los Adobes	\$400.00
Total				\$1,134.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441013-371-2F011C1-C0201-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	\$1,134.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,134.00

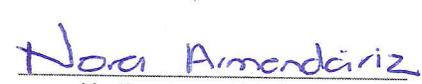
Autoriza


Lic. Felipe Edoray Gomez Gallegos
Secretario de Turismo

Revisa


Lic. Daniel Benitez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)


Lic. Nora Armendariz Castillo
Personal Especializado

ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS

RFC: DIVA8412115P9

Factura

Domicilio y Expedido en:

MISSION DE SAN ANTONIO N° Ext.2215 Col.CAMPANARIO CP.31238,CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C311DAB3-9DED-454E-A54C-3F0DF9B3846A

Número de comprobante: A5627

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-08-11T10:24:29

Fecha de certificación del CFDI: 2022-08-11T11:25:04

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	HOSPEDAJE DEL DÍA 10 DE AGOSTO 2022	90111504	495.00	495.00
Subtotal						495.00
IVA (16) %						79.20
Hospedaje 4%						19.80
Total						594.00

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413256984

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C311DAB3-9DED-454E-A54C-3F0DF9B3846A|2022-08-11T11:25:04|TSP080724QVNB|d35jpnncIRMPwCO5cbDFUfr+RetGRWVDej+JAYSuQ3XAL7VNW2PqDz5nwUCornMHuS3SYia6SEBIL5DIUSXrOT0Z78G9AUIJK-HJ03072Wfe6MNBrc2gN4elGjjdg uYp2bYs1QMfr33qplLXRQy98hz4kz348v j/cGz+ceNR4w1lp6EM2nX2obl1KIBUsCMw+IG3Pgw20fA5c4LTXj+FFy9+jUscfzMTT67AZnmDMBisDOJGaQ+c8rUB4MNaHeQ+cISRSfth3U3gYy7cOp7QpA9VJD0c2VB96cSutfgFYF16TKUjGsq2XidLA2k30zdg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

d35jpnncIRMPwCO5cbDFUfr+RetGRWVDej+JAYSuQ3XAL7VNW2PqDz5nwUCornMHuS3SYia6SEBIL5DIUSXrOT0Z78G9AUIJK-HJ03072Wfe6MNBrc2gN4elGjjdg uYp2bYs1QMfr33qplLXRQy98hz4kz348v j/cGz+ceNR4w1lp6EM2nX2obl1KIBUsCMw+IG3Pgw20fA5c4LTXj+FFy9+jUscfzMTT67AZnmDMBisDOJGaQ+c8rUB4MNaHeQ+cISRSfth3U3gYy7cOp7QpA9VJD0c2VB96cSutfgFYF16TKUjGsq2XidLA2k30zdg==

Sello digital del SAT:

iyuLSOqVh+c2ZgF10OQMxiEWcqmSY8E1adk3DC7auPEEjg B04VjN0p+HtaL3msZoXHuupi8WGIKfcrnzWPa2bN+4zPxdUK4DhE8mWj eECRMR1bbX0ZCBInA30YpJ9X AUX+DmSfQQLpyQp8u8cac5mzYiqsOC6SAV6SNRO61B16YEFK9767Ph1jNM+AVAChujq5zV6S9+2XvzbyXrwp0paBz3Yf8Y/mlkzzyN7JummezYe+Hw7YQO q1KlEc00xj5s03BLHjYGL+wdcpZ+B3D4LzqgJ98zSg8g7fj6V9awjfdpitrn7OChN0m4UdO/Fg==



PAGADO EN

31 AGO 2022

VIÁTICOS No. 509



FLORINA BUSTILLOS GARCIA
 BELISARIO DOMINGUEZ 14
 CENTRO
 GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
 RFC: BUGF5505013Z4

Factura

Fecha	Folio
10/ago./2022 21:20:22	A38985

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350 RFC: GEC981004RE5 Domicilio fiscal: 31350 Régimen fiscal: 601/General de Ley Personas Morales

ORIGINAL

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CONSUMO	CONSUMO 90101501/Restaurantes	N/A E48/Unidad de servicio	1	120.69		120.69

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B1F77B1F-5CE5-3D42-81BC-A34E006E1F46|2022-08-10T22:21:16|SCD110105654|O|Bax3VBSuAyx8M9zdI6Zizl8Uv1t+rNoUxNoIfpCsXBYSpPffJpBhxVj0KzjRopiR+TdbnghX2uWd497FjD1mTCioe78GYmFNWm00agUR+rpIvB0ozzSU4gTTGMM1Cvx8o5DRIIYNcVfMfRja31shC3svGv5UNp4L4BJY88FdAZOfyCvQBkKoxXWWS3GC8dvejsR/IjcNtjTm8n3kHZk+x28gpNXOMAYWdZjbvoKGTOfGB/MxanWr+HbKD+R8p+xB8f4JE1LiokAhs8CQMYLQgX3q3Ou4XNu6/dfqm2z1sduT0S9I/+dqa3Iv+VqoTdhXeSEs58vHmCI4w==|00001000000502000436||

Sello digital del CFDI:

O|Bax3VBSuAyx8M9zdI6Zizl8Uv1t+rNoUxNoIfpCsXBYSpPffJpBhxVj0KzjRopiR+TdbnghX2uWd497FjD1mTCioe78GYmFNWm00agUR+rpIvB0ozzSU4gTTGMM1Cvx8o5DRIIYNcVfMfRja31shC3svGv5UNp4L4BJY88FdAZOfyCvQBkKoxXWWS3GC8dvejsR/IjcNtjTm8n3kHZk+x28gpNXOMAYWdZjbvoKGTOfGB/MxanWr+HbKD+R8p+xB8f4JE1LiokAhs8CQMYLQgX3q3Ou4XNu6/dfqm2z1sduT0S9I/+dqa3Iv+VqoTdhXeSEs58vHmCI4w==

Sello digital del SAT:

a7YQ3tUsjd+wKBo6TbmcEY8Q6lkhhFBxJKzPorofgAlY1tGSYkrJ6A67h1AOUKV+LA515XDBlc/mFI68VLTzbf4kt/g5NcZtZpbfxq0X1odluCSqmXMFcF1FmyfcPR526cW0lggMbTW9ScMFaxuEDX6Zw1qB1/so7kC4s3cyede9o/NoGq4WhPxrDyAm3kDuaA8BBA0lqe/C5m47ozLo+jyb0psvdkZBJgq4ioztDfxedPOFHJQ+ZzrvFWqDb2Zcsj19LBI62IBXnZWuPQ7jmd08TqQzh6Q1eQ1idkthvcofImfFwXYFA/P65TppusOko44g==

PAGADO EN

31 AGO 2022

VIÁTICOS No. 507-



(Ciento cuarenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	120.69
002 IVA 16%	19.31
Total (MXN)	140.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: B1F77B1F-5CE5-3D42-81BC-A34E006E1F46
 Fecha de certificación: 10/ago./2022 22:21:16 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

Pagado
31/08/22

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-507

BUENOS POR: 1,134.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO EN IMPARTICIÓN DE TALLER PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA LA CREACIÓN DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS			
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: 10-AGO-22 - 11-AGO-22	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 1001775	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441013-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO 1,134.00

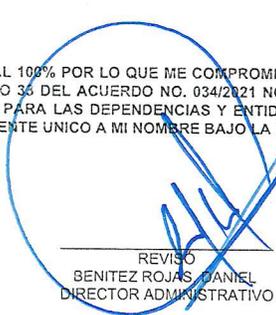
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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	GUACHOCHI-GUACHOCHI	10-AGO-22	11-AGO-22	1	1	184.00	950.00	184.00	950.00	1,134.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,134.00	

TOTAL: 1,134.00

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 36 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.


AUTORIZÓ
GOMEZ GALLEGOS, FELIPE MEDIBRAY
SECRETARIO DE TURISMO


REVISÓ
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, 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.

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

PAGADO EN

31 ABO 2022

VIÁTICOS No. 507

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-2022-104-507

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-AGO-22

AL:
11-AGO-22

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

PAGADO EN

31 AGO 2022

VIÁTICOS No. 507

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2022-104-507

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: APOYO EN IMPARTICIÓN DE TALLER PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA LA CREACIÓN DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA	10-AGO-22 - 11-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

31 AOU 2022

VIÁTICOS No. 507

