

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2019-104-865**

XXVIRP004

BUENO POR: 529.94	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 529.94 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR CURSO DE CULTURA TURÍSTICA EN MEOQUI			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001-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: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO	PERIODO: 22-AGO-19-22-AGO-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1001775
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	304.94
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	225.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 158	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.3	COMBUSTIBLE: 304.94	OTROS GASTOS:	CASITAS:
<b>JUSTIFICACION:</b>				<b>TOTAL PASAJE: 304.94</b>	

<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	MEOQUI-MEOQUI	22-AGO-19	22-AGO-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										<b>TOTAL VIATICO: 225.00</b>	
										<b>TOTAL: 529.94</b>	

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 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

*Ma. Jesús Soto S.*  
 AUTORIZO  
 SOTO SANCHES, MARIA JESUS  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO  
 TURISTICO

REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Nora Armendariz*  
 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RECIBIDO EN  
 22 AGO 2019  
 VIATICOS No. 865

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO  
**RECIBIDO**  
 21 AGO 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-865

OFICIO DE COMISIÓN

NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO  
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO  
10422005 – 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 EN MEOQUI

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

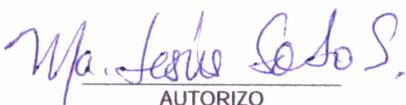
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
MEOQUI-MEOQUI,CHIHUAHUA	22-AGO-19 - 22-AGO-19

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.

  
AUTORIZO  
SOTO SANCHES, MARIA JESUS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

22 AGO 2019

VIÁTICOS No. 865

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-865

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
22-AGO-19

**AL:**  
22-AGO-19

**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

*Ma. Jesús Soto S.*

AUTORIZO  
SOTO SANCHES, MARIA JESUS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

PAGO EN

22 AGO 2019

VIATICOS No. 865







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

Lugar de Expedición  
CP:31650

**Factura:** 249478461

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

9975075f-3f2a-4ed1-8da4-d7a9fd754d7c

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-08-23T17:04:41

**Fecha de certificación:** 2019-08-23T17:04:41

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** VENUSTIANO CARRANZA #601 **C.P :** 31350  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA **Colonia:** OBRERA  
**RFC:** GEC981004RE5 **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	ICE BREAKERS MORAS 9,6 GRS	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50161813	HERSHEYS KING SIZE CHOCOLATE AMARGO 60G	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA CHOCOLATE CON NUEZ	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES ARANDANO BITZ 120GR	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE TURIN SUGAR FREE 18GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE AMARGO TURIN 70% CACAO 18G	14.81	1.19	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	137.45
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
28	<b>TASA IEPS 8%</b>	10.05
	<b>TOTAL MXN</b>	147.50

**Sello digital del CFDI**

S7NSwW0lqDVUQRxg13p/EwdS460+wDz5cbAK93UMS4I+7Ak8+iLXpHWTAKup151NXWUz/8d9Bz9T/p8whZvC7Kp/G/kLrfdLPzLdffW7hKnI9qg44MuO75qwBZ45kOfP6ANrKzyNZThNfM8V12FabAnV3Xbcxg1P5G8PqDZr4Co50Bub5OD7YKMXMJsFZGFaafdOEyV8de/1f1QCb7nFcAN4JGGa5FI8M1JFgtrvF9mWzVSFuSEuVoE+X+CYg0dPslTgxF3sDuAjsjyhHcuEmXsZsKbm9q+2Z2SfBUvTUEntFPpRtRYmGvYr+/HPu8+UBLrg1N4CV9o1f4DLQZDw==

**Sello digital del SAT**

A9hkSSxiaSJzDfnAj4NPJCb8VgPAeQNqTFAr8kPoHrv1pIm1RWt93byGZnBiq5MARoMkvSuahUaF8o5j0K6evdoq2r//ALmodMtxr4mOFw/u9aQhE/AfapcYxNiQkKNtmZLYrp045FVlHlXpkPC5JCUamJXv2Fv7JN3ntmVMfSsRc2PE2Hj1yMovADJseerNdKSSNo05MMZdVSYkSHxrEA9BiHOVE6Mgt5R1qrojNvAvJm6RNOmTHC9Nue0s5v/t6bOX/PI7srJcxuWM4Sdtg/roWqXpcvYeS2oqHIXyQ8f0wIz9v/h/+gSKomZNP0GFnjqK1PQGZoyV+E9cQ==

**Cadena Original**

||1.1|9975075f-3f2a-4ed1-8da4-d7a9fd754d7c|2019-08-23T17:04:41|SNF171020F3A|S7NSwW0lqDVUQRxg13p/EwdS460+wDz5cbAK93UMS4I+7Ak8+iLXpHWTAKup151NXWUz/8d9Bz9T/p8whZvC7Kp/G/kLrfdLPzLdffW7hKnI9qg44MuO75qwBZ45kOfP6ANrKzyNZThNfM8V12FabAnV3Xbcxg1P5G8PqDZr4Co50Bub5OD7YKMXMJsFZGFaafdOEyV8de/1f1QCb7nFcAN4JGGa5FI8M1JFgtrvF9mWzVSFuSEuVoE+X+CYg0dPslTgxF3sDuAjsjyhHcuEmXsZsKbm9q+2Z2SfBUvTUEntFPpRtRYmGvYr+/HPu8+UBLrg1N4CV9o1f4DLQZDw==|00001000000414211380||

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

Página 1 de 1  
**PAGADO EN**  
22 AGO 2019  
**VIÁTICOS No. 865**



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 de agosto de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

#### Datos del Gasto Menor

##### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$90.00

(SON NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

##### Concepto del Gasto

##### CONSUMOS SIN COMPROBANTE

( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

#### Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
01-513710100	37501	10422005	2F01119	Alimentos en establecimientos que no cuentan con comprobante fiscal. Propinas  <b>PAGADO EN</b> <b>22 AGO 2019</b> <b>VIÁTICOS No. 865</b>	\$90.00
<b>Total</b>					<b>\$90.00</b>

Solicita

Nora Armendáriz  
LIC. NORA ARMENDÁRIZ CASTILLO  
Personal Especializado

Autoriza

Ma. Jesús Soto S.  
MARH. MARIA SOTO SANCHEZ  
Jefa Para el Talento Turístico

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-865

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10422001  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO  
**NO. EMPLEADO:** 1001775  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Impartir curso de cultura Turística en Meaqui	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se cumplió en horario y forma con el curso, donde participaron prestadores de servicio de Meaqui, Rosales, Delicias.	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Impartición del curso Cultura Turística, elaboración de diplomas, y material para todos los participantes.	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> El curso se desarrolló con éxito profesionalizando al Sector, con el fin de ofrecer un mejor servicio al turista de Meaqui, Rosales.	
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACIÓN</b>	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	304.94
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	225.00
<b>TOTAL 529.94</b>	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		<b>PAGADO EN</b>	
		22 AGO 2019	
		<b>VIÁTICOS No. 865</b>	

**COMPROBADO EN FACTURAS:** \_\_\_\_\_ **IMPORTE NO EROGADO:** \_\_\_\_\_ **TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_

*Maria Jesu Soto S.*  
 AUTORIZO  
 SOTO SANCHES, MARIA JESUS  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

*Miguel Garcia Spindola*  
 REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Nora Armendariz*  
 BENEFICIARIO  
 NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO