

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-956

XXVIRP004

BUENO POR: 557.34	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 557.34 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR CURSO DE CULTURA TURISTICA Y REGIONES TURISTICAS DEL ESTADO EN ROSALES			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO		ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO	PERIODO:18-SEP-19-18-SEP-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:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	332.34
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	225.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:174	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19.1	COMBUSTIBLE:332.34	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:332.34	

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	ROSALES-ROSALES	18-SEP-19	18-SEP-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIÁTICO:225.00	
										TOTAL:557.34	

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

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

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nora A. 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.

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIATICOS No. 956

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 17 SEP 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-956

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
18-SEP-19

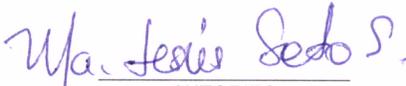
AL:
18-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ROSALES-ROSALES, 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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO



PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 956

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-956

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 TURÍSTICA Y REGIONES TURÍSTICAS DEL ESTADO EN ROSALES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

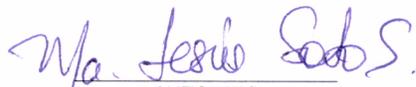
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
ROSALES-ROSALES,CHIHUAHUA	18-SEP-19 - 18-SEP-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

17 SEP 2019

VIÁTICOS No. 956



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en [64480] PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO, PLOMEROS C.P.31370, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37218571

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 18/09/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	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
15101506	32012	15.925395	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.097269	002 IVA 16%	\$ 44.79
								\$ 288.21

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115134 (E11014)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

17 SEP 2019

VIÁTICOS No

Subtotal	\$ 288.21
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 44.79
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 333.00

Folios de comprobantes de venta

6609450

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
06FBA487-1619-4B88-AA38-B41994EAB4D6	00001000000414211380	2019-09-18T19:09:30



SERVICIO 0701 PERNO 2 CUU
CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KM 296
CUI 001
ADULTO: SERIBAH
IDENTIFICACION 34590002
IDENTIFICACION 4053315
FECHA: SEP 18, 19 HORA: 19:03:45

VENTA

***** 0766

Clave de Unidad: 0000115134
Producto: PREMIUM
Precio: 20.91
Monto: 333.00

TOTAL 333.00

APROBACION: 000941
CARGO 000037
ARQC: 58AA188808A4 200
AID: A0000000000000000000
APP LABEL: VISA ELECTRON

Información de Pago:

NO TARJETA

***** 0766

Clave de Unidad: 0000115134
Producto: PREMIUM
Precio: 20.91
Monto: 333.00

TOTAL 333.00

APROBACION: 000941
CARGO 000037
ARQC: 58AA188808A4 200
AID: A0000000000000000000
APP LABEL: VISA ELECTRON

Información de Pago:

NO TARJETA

***** 0766

Clave de Unidad: 0000115134
Producto: PREMIUM
Precio: 20.91
Monto: 333.00

TOTAL 333.00

APROBACION: 000941
CARGO 000037
ARQC: 58AA188808A4 200
AID: A0000000000000000000
APP LABEL: VISA ELECTRON

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE Y EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxogas.com.mx

INFO PARA FACTURA
Hoja: Ticket: 6609450
Monto total: 333.00

0XTL01

ITPNeqRL
6b1eX0c7
3akKcV4z

BzRc9ePg
1vwx/Lir/A
ZYmITT07

GkBEOE
0aXPo8V
2fz0a0jvL



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

Lugar de Expedición
CP:31650

Factura: 253180427

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

076a16c3-a87e-4d49-81a5-5f99b1bb3c87

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: 2019-09-20T13:31:11

Fecha de certificación: 2019-09-20T13:31:12

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	86121500	BOLSA DE PAPEL KRAFT CHICA CON ASAS	2.59	0.41	2.59
1.000000 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES RUEDITAS LA INTEGRAL 160 GR BOLSA NUEZ-FRESA	25.00	2.00	25.00
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE BITES HERSHEY'S 43 GR BOLSA ALMENDRAS	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50161813	HERSHEY ALMOND KING SIZE PZ	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S COOKIES & CREAM 43 GR BARRA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	50181905	GALLETA LA OLIVA DE CHOCO CHIPS 60GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE AMARGO TURIN 70% CACAO 18G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE TURIN BAILEYS 3 PACK 30G	21.30	1.70	21.30

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SAN JUDAS CUF
Edison Nta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL

156.76

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

0.41

TASA IEPS 8%

12.33

TOTAL MXN

169.50

Sello digital del C

W6CQKWmAKXD,
4ZCfQcQEhjslSvs
dEN2NobZNVLZer
GBcWTTuYd2kGy

ROMEVI6010056 1 18:14
BITES ALMENDRAS 43G 1 18.00
NUTTY BERRY MIX 70GR 1 29.00
GALL OLIVA CHOCO 60G 1 10.00
RUEDITAS LA INTEGRAL 160G 1 27.00
HERSHEY ALM KING PZ 1 25.00
CHOC HERSH LUOKI 43G 1 18.50
TURIN BAILEYS 3 PACK 1 23.00
CHOC AMARG TURIN 18G 1 16.00
BOLSA KRAFT CON ASAS 1 3.00
Fol_Uta:1575792 Total: \$ 169.50
ID=10CH150Y09I IVA INCLUIDO: \$ 0.41
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.
Pago Electronico: 169.50

lrhYJbb79U0uyoydm5H0KNV19ZDGC3P2DqeRSSqf2GN
YDY2LGPiGDAXRU/6w6cwC+Yla5RGc5yTWeAVvJvksD
2raqFloAmcLMuvqYTyhxPjNDKkZ58xGmtiPtK8gO3ixq6

Sello digital del S

KOFU/KonI112vJl
eoSvAeE/7BofVEC
GqXtsjDZJQUpRB
1XJAzlpK41O3nXc

1XqFu/Sj+gf6Mw5F2uvqfUdvsTEYIr47y5hvOZ4IY9QcUf8
3lFseyIZ7pLRhSJhzvFkKnslbctir/nsdMOEYycYM2GcFP
HcGnhRxOWANtSx+E0Lz9tHJFdkjLVVnWcBol9+pIPVYaj

Cadena Original

||1.1|076a16c3-a87e-4d49-81a5-5f99b1bb3c87|20190920T13:31:12|SNF~NV19ZDGC3P2DqWc+Yla5RGc5yTVxPjNDKkZ58xGmt

BBVA BANCOMER
Edison, BANORTE

AFILIACION 451446
TARJETA *****0000 VENCE /
DEBITO
AUT: 000342
TOTAL M.N. \$ 169.50
D31

V/nx8+f0uQ7EE8HMTf4iFlr6JrhYJbb79U0uyoydm5H0K
c6Juo+KiOr/88XGp8Yynfq1VGyDY2LGPiGDAXRU/6w6c
UF8xNz9a7UzeFQ8aYBt6jVUFZ2raqFloAmcLMuvqYTyh
1EU7cw==|00001000000414211380||

*Este documento

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 406FEB6EAC48689
ATD: ATD: A000000032010

Pago: \$ 169.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS PARCELA 180 Z-5 PT/2 S/N AQU
ILES SERDAN, AQUILES
SERDAN CHIHUAHUA C.P.31650
email:atencionaclientes@oxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

Página 1 de 1

17 SEP 2019

VIATICOS No. 956



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de septiembre 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 : \$80.00

(SON OCHENTA 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 PAGADO EN 17 SEP 2019 VIÁTICOS No. 956	\$80.00

Total \$80.00

Solicita

Nora Armendáriz
LIC. NORA ARMENDÁRIZ CASTILLO
Personal Especializado

Autoriza

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

