

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-110

BUENO POR: 555.72	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 72/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR CURSO DE CULTURA TURÍSTICA Y REGIONES TURÍSTICAS EN MEOQUI			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO	PERIODO: 18-FEB-20 - 18-FEB-20
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1001775
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110120-00000000	330.72
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110120-00000000	225.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 160.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.67	COMBUSTIBLE: 330.72	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 330.72

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	MEOQUI-MEOQUI	18-FEB-20	18-FEB-20	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIÁTICO: 225.00	

TOTAL: 555.72

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 HABLES 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.

AUTORIZO
BALDERAS VELAZCO, LYNDA JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo" "2020, Año de la Sanidad Vegetal"



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2020-104-110

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 EN MEOQUI

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MEOQUI-MEOQUI, CHIHUAHUA	18-FEB-20 - 18-FEB-20

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
BALDERAS VELAZCO, LYNDA JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA



10422001
110

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-110

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
18-FEB-20

AL:
18-FEB-20

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
BALDERAS VELAZCO, LYNDA JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

20 FEB 2020
110



Timosa Logistica Integral SA de CV
 Lombardo Toledano 14600
 14600 C.P.: 31380
 Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
 TLI090423AQ9

CLIENTE	000167		
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
CALLE:	AV. VENUSTIANO CARRANZA	No. EXTERIOR:	601
COLONIA:	OBRERA	No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	CHIHUAHUA	C.P. 31000	MUNICIPIO: CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RES	ESTADO: Chihuahua	PAIS: México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0014944
FECHA:	18/02/2020 16:58

FECHA Y HORA DE EMISION
18/02/2020 17:55

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito **METODO DE PAGO:** LUGAR DE EXPEDICION: 31380
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general PUE - Pago en una sola exhibición **MONEDA:** MXN
REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales **TIPO DE COMPROBANTE:** I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.151767	15101514- Magna	LTR	16.646681	285.52

Folios Volumétricos: Folios: 546443

PAGADO EN
20 FEB 2020
VIATICOS No. 110

Observación: Observacion

IEPS: 7.49

Importe con Letras: TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

CtfSF8LLfQEYIbyj/rXnnDZJkz2ALNZLMzcl8n89rsTayOG6GIacF6HgF4SC/sKNUBPresVhn5i49YaaBF5cpw6NaD5qhoXsi8z8HiG74y1EPm3/OjpznlgjD+ybJ/tBqprCQZU7wZBVPgXcUJoK639BJ2CMeTWjWHuLQVYHjjsYsOrAduZvRHSA5nlkqK7CC+Ea9Tp0M+Qcjmaf9hYIMZ58rgQlf880J4sCBo39LvM1mgb2Xw01IHecNLNOoU4yMKzflGo1Nhwil9NwvVDVZid9A2L65QO/02li1nkfkj/hMupClIybyscxKpNMWvmFG97etbHZcPfk6wQQ7W==

Subtotal:	285.52
IVA T16:	44.48
Total:	330.00

CADEI
 ||1.1|
 m.|08
 Xz+15+



LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV
 Lombardo No. 14600, Col.

Aeropuerto
 Chihuahua, Chih.

TLI090423AQ9

Centro PUEX: 0808110549

Estación: TIMOSA LOGISTICA INTEGRAL SA DE

Fecha: 18/02/2020 16:54

Celular: 806690

Posición de Carga: 03

Tipo de pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
17.152	32011 Magna	19.24	330.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 M.N.



546443

Destinatario: EDGAR BACA VEGA

Facturación en línea en
 www.ligasfar.com.mx ingresando el folio:

9077 - 00546443 - 00066690

Gracias por su preferencia

18/02/2020 16:55



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

Lugar de Expedición
CP:33130

Factura: 274129487

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f53e1a10-cb9c-4a08-8f96-5cfc91e63528

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: 2020-02-24T12:40:16

Fecha de certificación: 2020-02-24T13:40:16

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES FRESA BITZ 120GR	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50161813	BARRA CHOCOLATE DARK HERSHEY 100 GR PIEZA	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	27.78	2.22	27.78
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE LIMON 106G	15.74	1.26	15.74
2.000000 EA	50161800	HALLS CEREZA 25,2GR	5.56	0.89	11.11

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIB
Forma de Pago
28

Cadena Comercial Oxxo, S.H. de C.V.
CCO-860523-INA
CLUB DE LEONES CUF
Edison Nte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL 134.68
TASA I.V.A 0% 0.00
TASA IEPS 8% 9.82
TOTAL MXN 144.50

Sello digital del CFDI

f14HLtMa5IQ9XdAKtH8l
JuK5NIN8Rc9GRoRYp;
iQGmXbdBurbaFp5ZKC
yy4Z4MxAo19kTJREM-

Sello digital del SAT

aSN2i8kVcltFAjIM1e9s
WJmFg5rU8lIvrxSOB+Z
GMB9LSSVgPi/6Zf9kE
R0rBdXFh1/PagqNKWf

Cadena Original

||1.1|f53e1a10-cb9c-4a|
24T13:40:16|SNF17102
Bw69R68yZ2gSjrVgryb
sPFJ6yWx4EV9/PSBsC
HnTsFb/XQU6veQwAq

*Este documento es u

VAMALA7603317 1 18/02/2020 12.23
RUEDITASINTFRESA120G 1 14.00
BARRA DARK 100GR 1 34.00
GRANOLITAAVENA/NUEZ6 1 30.00
FRUTRAILMIXTROPIC65G 1 25.50
AGUAPURIFBONAFONT1LT 1 12.00
PRINCIPE LIMON 106G 1 17.00
HALLS CEREZA 25,2GR 2 17.00
136497 Halls 25.2g a su -2 -5.00
Fal_Vta:2926197 Total: \$ 144.50
ID=10CHI50KLB1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
*** AHORRO: \$5.00 ***
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 144.50

jjZWcPFC6oglu26Tx5Bw69R68yZ2gSjrVgryb+TjjTD
930yYBxDCGgTJujNBsPFJ6ywX4EV9/PSBsQIR+gh
C6mISJly3vJVtw+liyVHnTsFb/XQU6veQwAqKscAi/F

VKQUFXIRNdssj3fhpjxm05tI04JeGJqPahehtljMr2YiV
OEo/PMkMcBXAJKP7PUMAzMSi7Amcez4tT2YF4L
vYA7ii/yt1+kBSAKgQkomdNjD5wZCDBf7DV4IAE71

CXYVPWsa2dLLYcIn7XBnetyjiZWcPFC6oglu26Tx5
iukeaGfturB75zVi+CeFLAEBw930yYBxDCGgTJujNB
I22Gay+eBu8aLUiAjS3iw/3rXC6mISJly3vJVtw+liyV
4211380||

BBVA BANCOMER
Emisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 4518007
TARJETA *****0766 VENLE /
DEBITO
AUT: 000411
TOTAL M.N. \$ 144.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: C4583DDA02EA59AE
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 144.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: MEOQUI, CHIHUAHUA
OCAMPO #606 MEOQUI, MEOQUI
CHIHUAHUA C.P. 33130
email:atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 26 20

PAGADO EN

20 FEB 2020

VIATICOS No. 110



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 de febrero de 2020

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 : \$120.00

(SON CIENTO VEINTE 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	Tacos y montados Barba Roja	\$120.00
<p>PAGADO EN</p> <p>20 FEB 2020</p> <p>VIÁTICOS No. <u>110</u></p>					
Total					\$120.00

Solicita

Nora Armendariz

LIC. NORA ARMENDÁRIZ CASTILLO
Personal Especializado

Autoriza

Lynda J. Balderas Velasco
LIC. LYNDA J. BALDERAS VELAZCO
JEFA DEPTO. DE PROMOCIÓN

