

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-161

BUENO POR: 1,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VER PROYECTO ZONA DEL SILENCIO			
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: 29-FEB-20 - 01-MAR-20
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	NO. EMPLEADO: 1001775
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110120-00000000	1,200.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	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	JIMENEZ-JIMENEZ	29-FEB-20	01-MAR-20	1	1	250.00	950.00	250.00	950.00	1,200.00
TOTAL VIATICO: 1,200.00											

TOTAL: 1,200.00

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

AUTORIZO
BALDERAS VELAZCO, LYNDIA JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PROMOCION TURISTICA

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.

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

02 MAR 2020

VIATICOS No. 161

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
28 FEB 2020
DEPARTAMENTO DE EFECTOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2020-104-161

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: VER PROYECTO ZONA DEL SILENCIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JIMÉNEZ-JIMENEZ, CHIHUAHUA	29-FEB-20 - 01-MAR-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, LYNDY JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

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-2020-104-161

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
29-FEB-20

AL:
01-MAR-20

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JIMÉNEZ-JIMENEZ, 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
BALDEAS VELAZCO, LYNDIA JOVANNI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

RECIBIDO

02/03/20

VI-2020-104-161

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de febrero de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ARMENDÁRIZ CASTILLO NORA ISELDA	1001775	104-161

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Ver proyecto Zona del Silencio y armar Programa de Capacitación

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/02/20	8911	Traslado a punto de partida a Zona de	Uber	\$113.58
01/03/20	A0316	Traslado de punto de llegada a casa	Uber	\$110.78
29/02/20	275797909	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo	\$200.90
01/03/20	275798613	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo	\$225.00
01/03/20	RGM	Alimentos y entradas a ejido y balnearios	varios	\$340.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos

\$990.27

Programa

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

\$990.27

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$1,200.00

Importe a reembolsar (-)

\$209.73

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LYNDY JOYANNI BALDERAS VELAZCO
JEFA DEL DEPTO. DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Nora Armendariz
LIC. NORA ARMENDARIZ CASTILLO
PERSONAL ESPECIALIZADO

Factura: 08911-0000027

Fecha de Expedición: 2020-02-29T06:13:17
 Lugar de Expedición: 31350 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

TOMAS EDUARDO FLORES TORRES
 RFC: FOTT900614LS2
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RES
 USO CFI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.30	002-IVA 16.00% 1.49	9.30
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2020-02-29 07:13 DISTANCIA: 15.46 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	88.62	002-IVA 16.00% 14.18	88.62
Importe con letra				Subtotal	97.92
CIENTO TRECE PESOS CON 59/100 M.N.				IVA	15.67
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	113.59

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.67



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: fc82d2ce-10b5-46e5-b34d-aea5687e4128

Número de Certificado: 00001000000502650640
 Folio Fiscal: 7F1876D9-4AB3-4455-9E76-24DDEC6505E8
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

ENCUENTRO EN
 02 MAR 2020
 VIATCOS No. 161

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
 facturify.com

Sello del SAT

ITTyOH+n5eyEPmyHV2VYUPu0x7XrmcjudT408LclY//x4T9DI0lc2lcn3WdjD8ouuWkaYajtdHNBK+JlJHka9NH/954nh8G6ap/Lka9K+fH8SmQMa15bDhU8R8qgQrjBj1BbhEKlOn4EPiywxUOrsn+QSiLUpefdrsjP92FvV0ZE8xNa/WWd1Uceh42FMX0kBNlv1fwKgsVlQqBcNt9BfoOozmJeaPUsgGT4sl2sUZyDlovGweT0qM8QgPMaiWjB5t23E7VPmd4ksi7eYMyhh2LGxDKuSY+hWqnA5rW7CXWEhVOn8nkxMgECkWguj61CiGRSJZ3wfbhD40cwg==

Sello digital del CFDI

BA/UVVnBzykBOnt/31sQ/bsibo9IMBzrq/1B9f861cpcwjqLld9EibEYRtOYT3e870yivZoQi2wTcEFGu6ib i7d2d2YDGFKEzixzNzc+ij5AWnE1cx4RUfApZpD7DZA9VB5fsyTzYKXim3DFiiTc9SMIMf0r9rb/Xbrem0vw5Pp0k8wQH0Sh+at8q3TZIASvROyb6DuheZDd5Nw+NAZQEc3BP+3rznTlb3e0cLYnBrZx09mDyhzf/AKfSUUpwo2B95kNu4NRUrdjRzqGhCqNfG/wjOeWrvjveyq+naduGmWme+qjC6Kc25/cQh1HWq33EkpHqYr8mLgUAJNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7F1876D9-4AB3-4455-9E76-24DDEC6505E8|2020-02-29T07:13:17|ITTyOH+n5eyEPmyHV2VYUPu0x7XrmcjudT408LclY//x4T9DI0lc2lcn3WdjD8ouuWkaYajtdHNBK+JlJHka9NH/954nh8G6ap/Lka9K+fH8SmQMa15bDhU8R8qgQrjBj1BbhEKlOn4EPiywxUOrsn+QSiLUpefdrsjP92FvV0ZE8xNa/WWd1Uceh42FMX0kBNlv1fwKgsVlQqBcNt9BfoOozmJeaPUsgGT4sl2sUZyDlovGweT0qM8QgPMaiWjB5t23E7VPmd4ksi7eYMyhh2LGxDKuSY+hWqnA5rW7CXWEhVOn8nkxMgECkWguj61CiGRSJZ3wfbhD40cwg==|00001000000403190844||

Factura: A0316-0004450

Fecha de Expedición: 2020-03-01T20:03:07

Lugar de Expedición: 31210 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ENRIQUE TORRES TERRAZAS

RFC: TOTE71110448A

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.04	002-IVA 16.00% 1.45	9.04
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2020-03-01 21:02 DISTANCIA: 15.62 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	86.46	002-IVA 16.00% 13.83	86.46
Importe con letra				Subtotal	95.50
CIENTO DIEZ PESOS CON 78/100 M.N.				IVA	15.28
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	110.78

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.28

PAGADO EN

02 MAR 2020

VIÁTICOS No. 161



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 30c82c72-b5e9-4e0d-90f8-d92f31fa2d30

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409960594

Folio Fiscal: 18D2B0BB-0CFF-423E-AD0C-3B1EA18E16ED

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

jD5yzn/36+UfKKnHhQzaURbf/lxoG0nhAhr+CrPTQAnlWhxQRC8ITfZmxr1/CKpFp0onUD8jj5jsHlsvk7wGG
VUf3a4Nd1hHfAeaavi48xzln5uOVfd3N+2YNxBuQlpmqgcj/mv1Nd6Aa5YxTg9gEAKgCHGP1fMnzVrsTDPTFK
ijB5pjGx4+1dQtrEO5I7GIYA60knBuyF8rjVTIVcd9iDlcnYWPVNIh83Lh2d99eLpypDs0RWGIWzpxyGsnZQcl
VAP1vcZs5T2y5fk/X3eDwtMt8H8mb+GTblUbp6DzrRY7Nd4+O9dqhTgX+sumomM5SRHnQSwuV4PKcEMzH0gQ==

Sello digital del CFDI

F0avPIKaUGVGgi0htRvCEvo6vW1VzBir4m4tG0li72U/4Bq/FO5rHsjqiyVyhSXBrm8xyvFy0zBD/AIO5eVH7o
8H5qho8ysFKoDvaaWpn+onOy8bGVA1vo+kOE4sIVYqBncxf0l/sm3ZxbPZ50YNASy+AwklCsqliV7eHC+DGYWp
OSL59gvaO0/HI7ajXywtMey9cUbu+Uyne74Lxh5Soow2BfxHoVXZhZ4q0SD075XHhDmQCj72gJn7Qo3m4Ff7x9
xEcBFYdTN7JWYkbCFVbZiGFdj/4lpigqj2JSd5ZB4ahKC14LUKI/sZ6yAn0UjJdtpRuWihk7I5zaQub01kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18D2B0BB-0CFF-423E-AD0C-3B1EA18E16ED|2020-03-01T21:03:07|jD5yzn/36+UfKKnHhQzaURb
fj/lxoG0nhAhr+CrPTQAnlWhxQRC8ITfZmxr1/CKpFp0onUD8jj5jsHlsvk7wGGVUf3a4Nd1hHfAeaavi48xz
ln5uOVfd3N+2YNxBuQlpmqgcj/mv1Nd6Aa5YxTg9gEAKgCHGP1fMnzVrsTDPTFKijB5pjGx4+1dQtrEO5I7GIY
A60knBuyF8rjVTIVcd9iDlcnYWPVNIh83Lh2d99eLpypDs0RWGIWzpxyGsnZQclVAP1vcZs5T2y5fk/X3eDwtM
t8H8mb+GTblUbp6DzrRY7Nd4+O9dqhTgX+sumomM5SRHnQSwuV4PKcEMzH0gQ==|00001000000403190844||



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

Lugar de Expedición
CP:31075

Factura: 275797909

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5cf272e4-61a9-4950-898d-681295ba3f85

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: 2020-03-02T09:44:20

Fecha de certificación: 2020-03-02T10:44:20

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192701	SANDIUCH LONCHIBON BIMBO 187GR PIEZA:DOBLE FIBRA	24.01	7.68	48.02
1.000000 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA16OZCHU	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ, CHU	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	01010101	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	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	9.07	0.73	9.07
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	15.90	0.00	15.90
1.000000 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	29.17	2.33	29.17
1.000000 EA	50161800	PANDITAS 70 GR	13.89	1.11	13.89

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
01

SUBTOTAL

180.71

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

14.02

TASA IEPS 8%

6.17

TOTAL MXN

200.90

Sello digital del CFDI

AYB38tvLTy+4EHAim3KPODEqufU8op1EJjOM9keKN+U2WvMuN2B54vEzQo0awv3IJ9tq4s4faPUEPNf0JC+Lz2UAinU7hOM2I8VPu
zBqaWt9ys3yFGy188pQwSnpUxoyIXfMfPueNKE55fTe3kTN+o9kKMf6ROLn6jqlnwziRJV7NJjavEM0ul9JbWTeDRb6hB0ijHmMnSpuu
UfRjVUCnw+2FQJdXCXijEIQGF~KwUena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CFO-860523-1N4) xbxqPbKoa7dZLBQoQHm1WpmDoZbWEfzz
mkJgqlJmR03hdBL2bqymwPR~PaQ=

Sello digital del SAT

Xbm2xDkEKYBx1obu8/qypaLhI
VnqFiOWrqvpNjm5co6GhZORi
XeoWCKUITIJPzQA02zr3BhAP
hHCNyA0J8CtGAOs3zTVe4jkP

Cadena Original

||1.1|5cf272e4-61a9-4950-898d
02T10:44:20|SNF171020F3A|A
f0JC+Lz2UAinU7hOM2I8VPuzE
JbWTeDRb6hB0ijHmMnSpuuU
LBQoQHm1WpmDoZbWEfzzm

*Este documento es una repr

Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

JIRAEU8902027	3	29/02/2020	06:40
PANDITAS 70	1		15.00
PZ GRANOLITA AVENA/NUEZ6	1		31.50
RUEDITASINTFSAT608	1		27.00
AGUA CIEL 1,5 LT	1		15.90
CAPUCCINO VAINILLA16OZCHU	1		22.50
LONCHIBON 187G DOBFI	1		30.50
139211 P04Lonchibon	-1		-5.30
LONCHIBON 187G DOBFI	1		30.50
ANDATTI16 OZ, CHU	1		20.50
GANSITO 50 GR	1		13.00
139211 P04Lonchibon	-1		-3.20
BOLSA KRAFT CON ASAS	1		3.00
Fol_Uta:16468			
ID:10CHI50AQD3			
*** AHORRO: \$8.50 ***			
DOSCIENTOS PESOS 90/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 500.00			
Pago: \$ 500.00			
Cambio: \$ 299.10			
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA			
LUGAR DE EXPEDICION:CHIHUAHUA, CHIHUAHUA			
REPARTIDOR VIAL DELICIAS S/N SECTOR 78, CHIHUAHUA			
CHIHUAHUA C.P. 31075			
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20			
Teléfono sin costo 01 61 83 20 20 20			

+LzDgUQpughoNR+kGdA1bvgF/dEKByczO
+ucHP3ZEreM+XXPQZi9PmE7VC0/PF0tqw
+6sxWO5WQ9UfXQ22m/UEFYLF4koXjiiZoW

WvMuN2B54vEzQo0awv3IJ9tq4s4faPUEPN
+o9kKMf6ROLn6jqlnwziRJV7NJjavEM0ul9
oVrOAgYtrQgdjIXisfcYncv3UxbqPbKoa7dZ
211380||

Página 1 de 1

VIATOS 161

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5d8707bf-6e1e-4a42-8568-d8910538da18

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 275798613

Serie: CHI

I-INGRESSO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-03-02T09:47:42

Fecha de certificación: 2020-03-02T10:47:43

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161813	CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR	6.94	1.11	13.89
1.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ, CHU	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	50201708	20OZ AME INTENSO CHI	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS DE ARANDANO LA INTEGRAL 160G	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE COOKIESN CREME HERSHEYS 100 GR BOLSA	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE BLANCO CON GALLETA BITES HERSHEYS 43 GR BOLSA COOKIES & CREAM	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	50161813	SNICKERS 2PACK 83G	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50161813	PASITAS 70G RICOLINO	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50161800	HALLS MIEL 25,2G	7.87	0.63	7.87

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

208.58

TASA I.V.A. 0%

0.00

TASA I.V.A. 16%

5.93

TASA IEPS 8%

0.49 ✓

TOTAL MXN

225.00

Sello digital del CFDI

AgKY/fHg dZn3BB r7JxYcwAjUZL
SR2FdC6F0OiV2I2S/Sd3Wjh9UF
tb1qWeh+jzdHxZfYwqUBZ7D3Jv
w128K1Dk6GJhl9f1CQt3R0dZTb

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcion(1) para Grupos de Sociedades

mH3h98aJTS56UFLJInGWgzYA54zCiJeu
+QJyAe5ZsctGl3JCoRg2LsfXPWFlohpUF
+31Xcs4AlsIDZ67BSle/3bfRa0KiGTTCeX

Sello digital del SAT

ROh8svoVq/GQS+wq+SVWLzFz
0BZFEhZ8kwF0n8ooFyXU/gSX3
HchTxBuHRq84ys2FIjRpP56mJ1
RaxVaGUHqduu7m6NobGGZa4Z

Cadena Original

||1.1|5d8707bf-6e1e-4a42-8568-d-
02T10:47:43|SNF171020F3A|Agk
S56UFLJInGWgzYA54zCiJeuSR2
tGl3JCoRg2LsfXAPWflohPuFtb1c
DZ67BSle/3bfRa0KiGTTCeXw128

*Este documento es una representaci3n

ITEM	QTY	PRICE	TOTAL
NOUSUARIO	1		17.36
AGUA EPURA 1.5 LT	1		16.00
BITES HERSHEY'S 43 GR	1		17.50
COOKIES N CREAM 100GR	1		34.00
RUEDITAS ARAND 160G	1		25.00
PASITAS 70G	1		15.50
CARLOS V SUGAFRE 17	1		12.50
138147 Carlos V 17-20	-1		-5.00
CARLOS V SUGAFRE 17	1		12.50
138147 Carlos V 17-20	-1		-5.00
MOKACAPUCCAFEO L281M	1		24.50
200Z AME INTENSO CHI	1		22.50
GDE AMER. REG CHU	1		20.50
HALLS MIEL 25.2G	1		9.00
SIMPLES CHIHUAHUA P3	-1		-0.50
SNICKERS 2PACK 83G	1		26.00
Fol_Vta:1792746			
Id:10CH150NSJ1			
Total:			\$ 225.00
IVA INCLUIDO:			\$ 5.93

Ihh9PE63PskM1bqB+tzKZN2n69K0IM6so
HcyjRZqnZS/2um8X/FmeqYu9ODoqChDg
ytL8ddWTLXcgbNPNM9UrJQQWDTzUm

2aeTJJtNJHJ6+1QOXp9gGQmH3h98aJT
k+2Pv0Lh5X6w5usxPAUmqHQQJyAe5Zsc
HPrb55emeuzfn1MQW54m9+31Xcs4Alsl
211380||

Página 1 de 1

ID: 10411940
*** AHORRO: \$10.50 ***
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 300.00
Pago: \$ 300.00 Cambio: \$ 75.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CAMARGO, CHIHUAHUA
VIALIDAD NORTE SUR #110 FLORIDO LOMAS INFONAVIT, CIUDAD
CAMARGO
CHIHUAHUA C.P. 33720
email: atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 01 de marzo 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 :

\$340.00

(SON TRESCIENTOS CUARENTA 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	Complejo Ecotorístico zona del Silencio	\$80.00
				Complejo Ecotorístico zona del Silencio	\$80.00
				Comedor comunitario Ejido Estación Carrillo	\$60.00
				Entradas a balnearios y ejido	\$120.00
PAGADO EN 02 MAR 2020 VIÁTICOS No. 161					
					Total \$340.00

Solicita

Nora Armendariz
LIC. NORA ARMENDÁRIZ CASTILLO
Personal Especializado

Autoriza

LIC. LYNDY J. BALDERAS VELAZCO
JEFA DEPTO. DE PROMOCIÓN

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

XXVIRP002

VI-2020-104-161

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Ver proyecto Turístico de la Zona del Silencio y armar Programa de Capacitación	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se cumplió en horario y forma con la reunión. Se vieron las necesidades del proyecto donde se capacitará a la población, Señalética y Promoción.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se atendió a pobladores donde se llegó a un acuerdo para promoción y capacitación para el proyecto del museo y Recomendados en la Zona de la Sal.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se apoyará al proyecto del Museo y Recomendados a la Zona salina, desarrollando nuevos Productos turísticos y cursos de Calidad y Cultura Turística con el fin de de ofrecer un excelente Servicio al turista.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110120-00000000	1,200.00
TOTAL 1,200.00	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

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

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nora Armendariz
BENEFICIARIO
NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

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

VIÁTICOS No. 161



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

20/03/2020 02:47 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2020 - 45

R. A. 913698

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1001775
NOMBRE NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO
RFC AECN8509027F6
DEPARTAMENTO 10422005 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO PARA EL TALENTO
TURISTICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2020 - 161
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,200.00
IMPORTE COMPROBADO 990.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 210.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90136987

EMPLEADO NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

PAGADO EN
02/03/2020
VIÁTICO No. 161

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/0
FECHA / HORA CAJA OPERACION
19/03/2020 11:40 AM 3 *1880476*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: AECN198509027F6 NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO
DEPENDENCIA: SCT SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO
REFERENCIA: 90136987

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.

210.00

TOTAL

210.00

SON DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.



202001880476-DV01148889-318-0119895

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGO EN DINERO
02643.00
VIATICOS No. 161