



# COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV

E04241 / RFC CPA160516SK0  
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN  
 COL. LAS ANIMAS  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 C.P. 31450, MÉXICO  
 TEL/FAX:

## DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

## RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 9000104750

FACTURA No.

B 63805

FOLIO FISCAL

aa3c3464-d829-4948-8912-2952ea1f93be

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2021-04-15 HORA: 19:26:26

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 140

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
 OBRERA  
 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción                           | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 40.0220  | LTR Litros | PUEX2015-7614384   | 15101514  | 32011 (01) MAGNA (Despacho 7614384-0) | \$17.295027     | \$692.18 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

dpGr6oJh7PCAFhjLLSvOEQxOuQt0nqmSNWi36M+YH0mn+xxQQ5IZcTEHEZ/0ZkCGkdWeU/5E8JsCKyQjKNqrsFu6NWyEi95JTGXKJlctruFD8W+9q28x3WV8fmGcC5Vm7Qqa  
 1FUxxLKP4GX8djTKiuC3bR5GINiw7t+daTYeu70ty2sPuG6nnjnQVpfVAnM/aoBHOPyLxyqo72xOr7eHN3Tgv9m0uiqtl4Bx+o8XNVVeGHbJ0o1TB6i44U8q8nutSomkFYM+7lx97  
 mh/UlnOEMjKnelHCMoNZGUBWgXkBgCuf3w4Y9ZV4m1X/61r1r1cgbvxd+VVVVF6xxH3x20zEA==

E04241

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.  
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC

0144341129

CPA160516SK0

CLAVE CLIENTE PUEX: 0000104750

PEMEX C.R.A.: PUEX/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

31450

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* NOTA 454806 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* FOLIO : 76.4384 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* FECHA : 15/04/2020, 19:23 (76143840) \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* POSICION : 1 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* TERMINAL : 2 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* REP ID : 07360100 \*\*\*\*\*

\*\*\* FORMA DE PAGO \*\*\*

\*\*\* PAGO EN EFECTIVO \*\*\*

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(01) MAGNA

40.0220 LTR 17.29 800.04

SUBTOTAL: 692.18

IVA: 107.86

TOTAL: 800.04

(ochocientos pesos 04/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA

http://petrolinosaltos.com/facturacion

\*\*\* Descarga FACTURAS, la APP para \*\*\*

\*\*\* facturar desde sea y cuando sea \*\*\*

Importe en letras:

(ochocientos pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$692.18

I.V.A. 16.00% \$107.86

TOTAL \$800.04



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

Lugar de Expedición  
CP:31558

Factura: 325581029

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c5b34ef1-445c-45d2-a24c-a32d2b5b0bb5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-04-16T10:58:35

Fecha de certificación: 2021-04-16T11:58:37

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                              | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192303 | HOLANDA MAGNUM YOG SUPREMO 25X90ML    | 31.48           | 2.52     | 31.48   |
| 1.000000 EA | 50181905 | RUEDITAS DE ARANDANO LA INTEGRAL 160G | 23.15           | 1.85     | 23.15   |
| 1.000000 EA | 50181905 | FLOR DE NARANJO GAMESA 100G           | 13.43           | 1.07     | 13.43   |
| 1.000000 EA | 50161813 | CHOCOLATE TURIN SUGAR FREE 18GR       | 16.67           | 1.33     | 16.67   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

84.73

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

6.77

TOTAL MXN

91.50

Sello digital del CFDI

xhojFtnXUDOhTXYpJl1eYYHcpXWenoX7EMBvKLmAWBVIFws5PfjG7urxAZEy+/6je3QPRKQR3AWRayG/IEEwiM8qNVz166rJSV+uzh  
DEBEVs+rbFmbPNC5Le3Uy5seFVemS2WKriCy7M83thFo+BCzIEosOTkierP6uAOozAc6ngA1y5Cq8tjVnJwIWtiowF7ODVnDmXjB16i2  
HMaedmANoKxT5K7wGYUgwSEEm/7aW+wMAhdBRTWr+MVmNzpgdLZ9bzys425zUuZRvn4DbBPDUsHsjJyYmVlc7rc7mVATjZvP8t  
2ZD5ikdJP3ijTpsHmeZ1Oej1agp4gl

Sello digital del SAT

jPB6aYEDqBHMqD3+vfANcymGHL  
Un4mS9d81/PZ4m3fyqV+EAfc1njT  
Q30zpBH5fp2XxoQciNNuZEmN3kjC  
jCfc9OG5skhqv4kKk0i553Dz0uRjlb

Cadena Original

||1.1|c5b34ef1-445c-45d2-a24c-a32d  
16T11:58:37|SNF171020F3A|xhojFtr  
G/IEEwiM8qNVz166rJSV+uzhDEBE  
nJwIWtiowF7ODVnDmXjB16i2HMaec  
oHsjJyYmVlc7rc7mVATjZvP8t2ZD5iH

\*Este documento es una represent

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

|                                 |   |                |          |
|---------------------------------|---|----------------|----------|
| GAOLUE8707260                   | 3 | 15/04/2021     | 18:29    |
| MAGNUM YOGHURT SUPRE            | 1 |                | 34.00    |
| RUEDITAS ARAND 160G             | 1 |                | 25.00    |
| FLOR DE NARANJO 100G            | 1 |                | 14.50    |
| TURIN SUGAR FREE 18G            | 1 |                | 18.00    |
| Fol_Vta:146320                  |   | Total:         | \$ 91.50 |
| ID=10CHI50HT03                  |   | IIVA INCLUIDO: | \$ 0.00  |
| NOVENTA Y UNO PESOS 50/100 q.n. |   |                |          |
| Efectivo M.N.: 91.50            |   |                |          |
| Pago: \$ 91.50 Cambio: \$ 0.00  |   |                |          |

4cS5AHWGKUQQIx6kzFHClohMLd7yj  
uhGIMzI8CyGXilUCol9rChMNVz0sWN  
/H90ERJPTFyrKpp2Hzsec+0CtoFRciOL

PfjG7urxAZEy+/6je3QPRKQR3AWRay  
iEosOTkierP6uAOozAc6ngA1y5Cq8tjV  
NzpgdLZ9bzys425zUuZRvn4DbBPDUs  
14211380||

Página 1 de 1

\*\*\*\*\* OXO PREMIA \*\*\*\*\*

¿REFRESCO GRATIS?

Regístrate a OXO PREMIA,  
acumula puntos en tus visitas y  
canjéalos por PRODUCTOS GRATIS.  
Descarga la app Mi OXO o pide  
tu tarjeta OXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD CUAUHTENOC, CHIHUAHUA  
AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CALLE HACIENDA DE SANTA S/N L  
LAS HUERTAS ETAPA 1,  
CIUDAD CUAUHTENOC CHIHUAHUA C.P.31558  
email:atencionaclientes@oxo.com  
teléfono sin costo 81 83 20 20 20

RFC emisor: CACE761203MF6  
Nombre emisor: MARIA ELSA CASTILLO CARPIO  
RFC receptor: GEC981004RE5  
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1E120-8F92-4422-9573-B2E525219908  
No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
Código postal, fecha y hora de emisión: 31680 2021-04-20 10:34:37  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 50321500                        |                    | 1        | H87             |        | 60.18          | 60.18    |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | HOJUELA ENCHILADA  |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                    |          |                 |        | IEPS           | Traslado | 60.18     | Tasa             | 8.0000%               | 4.81    |
| 50324500                        |                    | 1        | H87             |        | 44.44          | 44.44    |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | CHILIMANGUETA      |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                    |          |                 |        | IEPS           | Traslado | 44.44     | Tasa             | 8.0000%               | 3.56    |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 104.62  
Impuestos Traslados IEPS 8.0000% \$ 8.37  
Total \$ 112.99

## Sello digital del CFDI:

i5nyu0IDgEI2pTH8wFnQ9xSgSuQr7IejCKXH77JdM05RemWmw9m4z0QnyQyXq46HwGXjsncyexZrYDVSGTgtu/95qt+XE52UL1s2EFBJ1vTHhMuqDKpdcuhOL37eynzfk+7x5yhclZj5jL2UsrEUNxogPFErla7BXiHlqW0qpige1qND/A7VMShqXbK9t6ztAE33MQSleeP52ppGUv8VU9AsY/msBgLLXh+m+ZVEshDdgoAp2YlowibgzkrakjgZFBd1CtREoC2Y61uOTHYMIqqicevL3T3ovQPBa7wz9fQbWV2bB1GZrcaYSJq5lQn6wtm8mLTz22Mm5o2IAkFtig==

## Sello digital del SAT:

gv6X7OuDsJChyBeHbkBwSoo5ux9q9ZCkkDE4XxxNI0sABAHWCORzATAWsrMdHEfIWwujN+PIKP2OVhy1+0YDZPF6d+nO0nC1WFGAXsbnCaYPRs5Dpwsq21TqBJM5LXEbu4k/nmpjqJOVCkMMYJnPzeBmXmX55I0UJ3Hj64y9dTvgbzi4WZ69Bruv0qx9c//dDQcVJX0LISnsITDZr7j5Kcb2FsdwwNEH2TVJHWjdx/Kj80Rq0hvZDv4faRjdGBbA1cc1R4yRqAcSi3VLKFyblEKqlvZaRo8xVrRrWQHO28F1E69DkBPliOhvw9RiURvhbN6csdsFyCEhX5g==



## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E120-8F92-4422-9573-B2E525219908|2021-04-20T10:39:15|SAT970701NN3|i5nyu0IDgEI2pTH8wFnQ9xSgSuQr7IejCKXH77JdM05RemWmw9m4z0QnyQyXq46HwGXjsncyexZrYDVSGTgtu/95qt+XE52UL1s2EFBJ1vTHhMuqDKpdcuhOL37eynzfk+7x5yhclZj5jL2UsrEUNxogPFErla7BXiHlqW0qpige1qND/A7VMShqXbK9t6ztAE33MQSleeP52ppGUv8VU9AsY/msBgLLXh+m+ZVEshDdgoAp2YlowibgzkrakjgZFBd1CtREoC2Y61uOTHYMIqqicevL3T3ovQPBa7wz9fQbWV2bB1GZrcaYSJq5lQn6wtm8mLTz22Mm5o2IAkFtig==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-04-20 10:39:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15 abril de 2021

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 :

\$45.00

(SON CUARENTA Y CINCO 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 | \$45.00 |
| Total        |           |          |          |           | \$45.00 |

Solicita

Nora Armendariz

LIC. NORA ARMENDÁRIZ CASTILLO  
Personal Especializado

Autoriza

LIC. ALEJANDRA VILLALOBOS  
JEFA DEPTO. DE GESTIÓN

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

XXVIRP004

**PROYECTO:**

**VI-2021-104-128**

|                                                                            |                                         |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 972.32                                                          | MONEDA: MXN                             | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2021 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                |                                         |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 972.32 PESOS                                               |                                         |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: IMPARTIR CURSO DE CULTURA TURISTICA                       |                                         |                                       |               |
| 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: 15-ABR-21-15-ABR-21   |
| 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 |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110121-00000000 | 747.32       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110121-00000000 | 225.00       |

|                            |                 |                       |                     |                      |           |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                 |                       |                     |                      |           |
| KM A RECORRER: 340         | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 21.98 | COMBUSTIBLE: 747.32 | OTROS GASTOS:        | CASSETAS: |
| <b>JUSTIFICACION:</b>      |                 |                       |                     | TOTAL PASAJE: 747.32 |           |

| <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 | GUERRERO-GUERRERO | 15-ABR-21    | 15-ABR-21     | 1        | 0          | 225.00     | 900.00       | 225.00    | 0.00          | 225.00 |
| TOTAL VIATICO: 225.00       |           |                   |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL: 972.32 |        |

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.

AUTORIZO  
VILLOBO PALACIO, ALEJANDRA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION  
TURISTICA

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

OBSERVACIONES:  
CONFUNDIMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION II, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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**

04 MAY 2021

VIATICOS No. 128

SECRETARIA DE INNOVACION  
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBO  
13 ABR 2021  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2021-104-128

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

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                       | Período:              |
| GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA | 15-ABR-21 - 15-ABR-21 |

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  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

04 MAY 2021

VIÁTICOS No. 128

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO       |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2021-104-128                                     |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
15-ABR-21

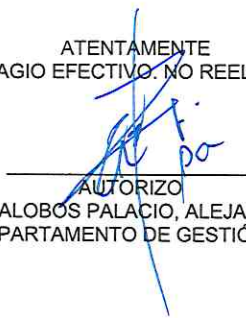
**AL:**  
15-ABR-21

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
GUERRERO-GUERRERO, 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  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

**PAGADO EN**

04 MAY 2021

**VIÁTICOS No. 128**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2021-104-128

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: NORA ISELDA ARMENDÁRIZ CASTILLO

NO. EMPLEADO: 1001775

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                           |              |
| Impartir cursos de Cultura Turística en Guerrero. 15 abril 2021                                                                                        |              |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                        |              |
| Se cumplió en horario y forma con los cursos de Cultura Turística, donde participaron hoteleros, restauranteros y productores vinícolas pde la Región. |              |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                              |              |
| Impartir curso de Cultura Turística, diplomas y material para participantes.                                                                           |              |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                |              |
| El curso se desarrolló con éxito, apofesionalizando al sector, con el fin de ofrecer un excelente servicio al turista.                                 |              |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                                                                                       |              |
| COMBINACIÓN                                                                                                                                            | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110121-00000000                                                          | \$ 747.32    |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110121-00000000                                                          | \$ 225.00    |
| TOTAL \$ 972.32                                                                                                                                        |              |

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: \_\_\_\_\_

AUTORIZA  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFA DEL DEPTO. DE GESTIÓN

REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
NORA ISELDA ARMENDARIZ  
CASTILLO

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"  
"2021, Año de las Culturas del Norte"