

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 29 de marzo de 2022

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Lynda J. Balderas Velazco No de Empleado: 1014932 No de viático: VI-2022 104-139

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia al evento Biker Santa Cruz de Rosales

### Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI17445053	25/03/2022	Combustible	OXO GAS CARR. DELICIAS	\$450.00
<b>Total</b>				<b>\$450.00</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					<b>Total</b>
					<b>\$0.00</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1	19/03/2022	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$181.00
<b>Total</b>				<b>\$181.00</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

*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*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$631.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$629.68</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$1.32</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Gerardo Vidales Sandoval  
Director de Turismo

Lic. Laura Rocio Dominguez Hdez.  
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Lynda J. Balderas Velazco  
Jefa del Departamento de Promoción Turística



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL117445053
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 25/03/2022

<b>NOMBRE</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	<b>No. CLIENTE</b>	131347
<b>DIRECCIÓN</b>	venustiano carranza #601	<b>COLONIA</b>	centro
<b>CIUDAD</b>	chihuahua	<b>C.P.</b>	31350
<b>ESTADO</b>		<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - INGRESO
<b>R.F.C.</b>	GEC981004RE5	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1	<b>FORMA DE PAGO</b>	04 - Tarjeta de crédito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	Contado	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101515	PL/12658/EXP/ES/2015-33099980	18.68	LTR	Litro	PREMIUM (LT)	\$ 20.8488	002 IVA	\$ 60.55
								\$ 389.45

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11014

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (00/100) M.N.

PAGADO EN

31 MAR 2022

VIÁTICOS NO. 139

SubTotal	\$ 389.45
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 60.55
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 450.00</b>

OBSERVACIONES

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS

33099980

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

<b>R.F.C. del PAC</b> SNF171	<b>Folio Fiscal</b> 94591005 4953415	<b>No. Certificado SAT</b> 33099980	<b>Fecha y hora de certificación</b> MAR 19, 22 16:08:45
---------------------------------	--	--	---

ESTACIÓN OXOX GAS  
SERVICIO CARONERO  
II CARRETERA  
CHIHUAHUA DELICIAS  
NM. 206 COL. S/C  
AQUILES SERDAN

TERMINAL 94591005  
AFILIACION 4953415

FECHA: MAR 19, 22 HORA: 16:08:45

**CLIENTE**

NO. TARJETA 181  
XXXX XXXX XXXX 1266  
VENTA  
VISA  
Folio: 33099980  
Bomba: 6  
Clave SIIIC: 0000115134

Producto Cantidad Precio Monto  
PREMIUM (LT) 18.68 \$24.09 \$450.00

**Total M.N.** \$450.00

Aprobación: 614379  
ARQC: JAU0F9A424E3JAEU  
REF: 220319100833  
AID: A0000000031010  
APP Label: VISA CREDITO

**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA**

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

Facturar en: [www.oxogas.com](http://www.oxogas.com)

--- INFO PARA FACTURA ---  
No. Ticket : 33099980  
Monto total : \$450.00

### SALDIVAR CUF

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 19/03/2022 19:53

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 33130

CLIENTE:  
gobierno del estado de chihuahua  
av.venustiano carranza 621, CHIHUAHUA, CHIH  
C.P. 31350

GEC681004RE6  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA.HORA: 2022-03-19T19:53:28  
UUID:

0156301a-06fe-44bb-9238-64418bcd92a4  
SERIE: CHI  
FOLIO: 366992363

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNID	IMPORTE
5018100	2EA		CHEETOS MIX 150GR	8.56	34.72	69.44
5018100	1EA		WALTA CHOCOLATE	1.15	14.35	14.35
5018100	1EA		WALTA VAINILLA	1.15	14.35	14.35
5018100	1EA		WALTA CAJETA 60GR	1.15	14.35	14.35
5018100	1EA		BARRA MILCH 400GR	1.60	16.20	16.20
5018100	1EA		DORADITOS 100GR	1.26	15.74	15.74
5018100	2EA		M&M'S PEANUT SHAKE	1.85	11.58	23.15

SUBTOTAL 167.58  
 IVA a la tasa del 0% 0.00  
 IEPS a la tasa del 8% 13.42  
 TOTAL MXN 181.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2022-03-19T20:53:28

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
 ||1.1|0156301a-06fe-44bb-9238-64418bcd92a4|2022-03-19T20:53:28|SNF171020F3A|kJPPT1x/6prlnF5uxGM9z9DoY8rwluyFnBXuFiSCHmS7uVyzUzdzEnPyu6jArlV6kPPbYD2rwSo9HOewB4r2pEhr81/DikCaXwMwWk9iuF6WRTYPYFirogzbqIM/e+QL/qYuBmPkw3EEGC2110GEBBUqBNDa9CIEkOHCQZeunAW576ifW13G1PRYafG7HEN/jxbCCN7spwp6kdBYkcd/4InYqDIlvVPNUHY4StsITXenDlmCo34LL92e8fSf8ogtz+uiJB56gPy0zo7nTua8z/WwrJlJiaTH61RoxxQG6Gh5ZwD9VZtuf0LOGIsgexb+RQ7aOTLdcuYB/Cix+seb9uQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO  
 kJPPT1x/6prlnF5uxGM9z9DoY8rwluyFnBXuFiSCHmS7uVyzJzdzEnPyu6jArlV6kPPbYD2rwSo9HOewB4r2pEhr81/DikCaXwMwWk9iuF6WRTYPYFirogzbqIM/e+QL/qYuBmPkw3EEGC2110GEBBUqBNDa9CIEkOHCQZeunAW576ifW13G1PRYafG7HEN/jxbCCN7spwp6kdBYkcd/4InYqDIlvVPNUHY4StsITXenDlmCo34LL92e8fSf8ogtz+uiJB56gPy0zo7nTua8z/WwrJlJiaTH61RoxxQG6Gh5ZwD9VZtuf0LOGIsgexb+RQ7aOTLdcuYB/Cix+seb9uQ==

# PAGADO EN

31 MAR 2022

MÁTICOS No. 139

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

XXVIRP004

**VI-2022-104-139**

BUENO POR: 629.68	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 629.68 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL EVENTO BIKER SANTA CRUZ DE ROSALES			
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			

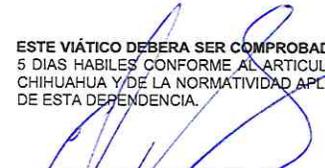
<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO:LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	PERIODO:19-MAR-22-19-MAR-22
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1014932
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:6
TOTAL DE DIAS:	

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110199-00000000	448.68
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110199-00000000	181.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:149	RENDIMIENTO:8	PRECIO / LITRO:24.09	COMBUSTIBLE:448.68	OTROS GASTOS:	CASETAS:
<b>JUSTIFICACION:</b>				TOTAL PASAJE:448.68	

<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	ROSALES-ROSALES	19-MAR-22	19-MAR-22	1	0	181.00	900.00	181.00	0.00	181.00
									TOTAL VIATICO:181.00		
									TOTAL:629.68		

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  
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO  
DIRECTOR DE TURISMO

  
REVISO  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO

**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.

31 MAR 2022

VIATICOS No. 139



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2022-104-139

OFICIO DE COMISIÓN

LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10422003 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTENCIA AL EVENTO BIKER SANTA CRUZ DE ROSALES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

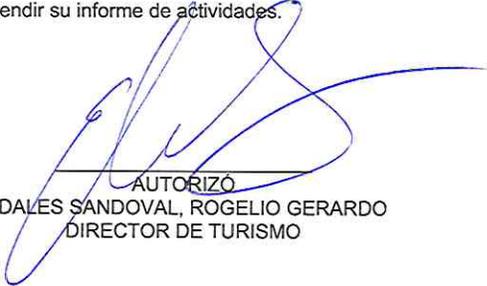
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
ROSALES-ROSALES, CHIHUAHUA	19-MAR-22 - 19-MAR-22

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.

  
AUTORIZÓ  
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO  
DIRECTOR DE TURISMO

PAGADO EN

31 MAR 2022

VIÁTICOS No. 139

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-139

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO..

EN FECHA DEL:  
19-MAR-22

AL:  
19-MAR-22

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

  
AUTORIZÓ  
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO  
DIRECTOR DE TURISMO

PAGADO EN  
31 MAR 2022  
VIÁTICOS No. 139

