

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-443-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: BRSILVA  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A\_RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-443  
 FECHA CAPTURA: 10/06/2016  
 ESTATUS: RESERVADO

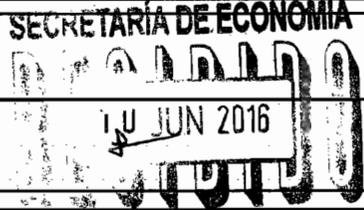


**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 1,375.05	<b>MONEDA:</b> MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRA	<b>PERÍODO:</b> 2016
<b>RECIBÍ DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	PLATICAS DE FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS TURISTICAS		
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	SECRETARIA DE ECONOMIA		
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA		
<b>FORMA DE PAGO</b>	DEPOSITO		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA</b>			

DATOS DE LA COMISION			
<b>COMISIONADO:</b> FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	<b>PERÍODO:</b> 07/06/2016-08/06/2016		<b>PUESTO:</b> ASESOR TECNICO
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA			
<b>TIPO TRANSPORTE OFICIAL</b>	<b>NO. EMPLEADO</b> 976126		
<b>NO. ECONÓMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>		
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 1540 - EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 8	<b>TOTAL DE DÍAS:</b> 2	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116		300.05
GC	1-3751-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116		1,075.00



DESGLOSE DEL PASAJE					
<b>KM A RECORRER:</b> 114	<b>RENDIMIENTO:</b> 5	<b>PRECIO / LITRO:</b> 13.16	<b>COMBUSTIBLE:</b> 300.05	<b>OTROS GASTOS:</b> 0.00	<b>CASSETAS</b> 0.00
<b>JUSTIFICACION:</b>					<b>TOTAL PASAJES:</b> 300.05

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DÍAS	Nº NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CREEL	07/06/2016	08/06/2016	1	1	250.00	825.00	250.00	825.00	1,075.00
<b>TOTAL VIATICOS:</b>											1,075.00

**TOTAL:** 1,375.05

*[Handwritten signature]*  
 BENEFICIARIO  
 FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

*[Handwritten signature]*  
 AUTORIZO  
 LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

*[Handwritten signature]*  
 REVISO  
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

13 JUN 2016

**VIATICOS No.** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:**

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICO  
SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA  
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-443-2016  
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 10 de junio de 2016

C. FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO  
Puesto: ASESOR TECNICO  
1341000401001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PLATICAS DE FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS TURISTICAS

Lugar:  
CREEL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
07/06/2016 - 08/06/2016

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

**PAGADO EN**

13 JUN 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

  
AUTORIZO  
LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_D.RPT
FECHA CAPTURA: 10/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-443

10 de junio de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO.

En fecha del: 07/06/2016 al: 08/06/2016 En los municipios y/o ciudades de CREEL, 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 el numeral 11.3.2.2, de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO EN
13 JUN 2016
VIATICOS No. \_\_\_\_\_

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

[Handwritten signature]

AUTORIZO
LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

[Handwritten signature]



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. DP/06/2016

Cd. Chihuahua, Chih.; a 6 de Junio de 2016.

<b>Nombre del empleado</b>	<u>Lic. Francisco Javier Orrantía Franco</u>
<b>Puesto del empleado</b>	<u>Asesor Técnico</u>
<b>Dirección o Departamento</b>	<u>Planeación</u>
<b>Secretaría</b>	<u>Economía</u>
<b>RFC</b>	<u>OAFF741203FY0</u>
<b>Número de empleado</b>	<u>976126</u>
<b>Presente :</b>	

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

**Actividad:** Platicas de financiamiento para empresas turísticas.

**Lugar:** Creel

**Período:** 07-08 de Junio de 2016

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

Lic. Jorge Arturo Estrada Frías

**PAGADO EN**

13 JUN 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

- c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
- c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
- c.c.p. Expediente del empleado



Fecha : 09 de Junio de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	976126	2016-443

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

**PLATICAS DE FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS TURISTICAS**

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/06/16	MRY14067267	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$300.00
<b>SECRETARIA DE ECONOMIA</b> <b>RECORRIDO</b> <b>10 JUN 2016</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>				
<b>Total Pasajes</b>				<b>\$300.00</b>

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/06/16	178	CONSUMO	RESTAURANT EL TUNGAR	\$145.00
	NOTA DE VENTA	CONSUMO	BURRITOS DON ELIAS	\$160.00
07/06/16	177	CONSUMO	RESTAURANT EL TUNGAR	\$90.00
	NOTA DE VENTA	CONSUMO	BURRITOS DON ELIAS	\$180.00
07/06/16	RGM	VARIOS	RGM	\$500.00

**PAGADO EN**

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_

Programa  
**13 JUN 2016**

*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	\$1,375.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$1,375.00

**VIATICOS No.**

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO  
ASESOR TÉCNICO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de junio de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : \_\_\_\_\_

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Varios  
( 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
				Varios	\$500.00

**PAGADO EN**

13 JUN 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

Total \$500.00

Solicita

LIC. FCO. JAVIER ORRANTIA FRANCO  
ASESOR TÉCNICO

Autoriza

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO



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 Tecnológico #9911, 26 de Junio, Chihuahua, Chihuahua
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY14067267
No. Certificado
00001000000202331 350

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., FECHA. Values include: Gobierno del Chihuahua, Ave. Venustiano Carranza 601, Chihuahua, Chihuahua, GEC-981004-RE5, Obrera, 31350, 07/06/2016 11:37:16

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Values include: 22.796 L, MAGNA (LT), \$ 11.395462, \$ 259.77

Tipo de Operación: Tarjeta de crédito, terminación: 4184

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000110677 (E06557)

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

Summary table with 2 columns: Subtotal (\$ 259.78), IVA (16%) (\$ 40.22), Total (\$ 300.00)

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta
4059040

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación. Values include: C0B4DEEC-3E71-48F8-A5A4-849F5A339A5D, 00001000000202693892, 07/06/2016 11:37:17



Cadena Original del Timbre
||1.0|C0B4DEEC-3E71-48F8-A5A4-849F5A339A5D|2016-06-07T11:37:17|KQ4cBWqhrQk31kajxQ/ukysFjb5kRGZ9NOwj0S8mhl8vvSgzEwRqoNjV1BwIjy0gtoJ0RJ8szBz6snEATLYbE0S4CIY2ncf7ms2VxZ9Mg7T3zpmXdxLjNzdB0qlrjW37J5uuRAV/;xoAPz6gcXLFcBf7pUAnoWabJLs5TYKPKVU=|00001000000202693892||
Sello Digital del Emisor
KQ4cBWqhrQk31kajxQ/ukysFjb5kRGZ9NOwj0S8mhl8vvSgzEwRqoNjV1BwIjy0gtoJ0RJ8szBz6snEATLYbE0S4CIY2ncf7ms2VxZ9Mg7T3zpmXdxLjNzdB0qlrjW37J5uuRAV/;xoAPz6gcXLFcBf7pUAnoWabJLs5TYKPKVU=
Sello Digital del SAT
XlvGf9DM7j7wdY0LwqbgS6Z0MLPKal/XK8TOjNbBm6O4DJTB0jkCrjJhD/1aRCN4jwwk/rmcANXtSbra3AAZD015WWWdTrk7ikJh9sjyGw7C1vhGf1H4rkXchBVAGjTwYbjTDYnMQPqW1majaEnTi8P...

PAGADO EN

13 JUN 2016

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_



# RESTAURANT "EL TUNGAR"



Prop. Raúl Quezada Villalobos  
R.F.C. QUVR-351026-QQ8  
CURP QUVR351026HCHZLL03

Av. Fco. Villa s/n Creel, Chih. CP. 33200

NOTA DE VENTA		DIA	MES	AÑO
Nº	0177	7	06	14
NOMBRE				
DIRECCION				
CIUDAD				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	
CANT. CON LETRA		TOTAL \$	20.00	

## BURRITOS "DON ELIAS"

Km. 1 Carr. a la Junta Cd. Cuauhtémoc, Chih.

\*\* Gracias por su Preferencia \*\*

COLORADO PICADA	1	
COLORADO C/DESHEBRADA		
PASADO	1	
BISTEK	2	
FRIJOLITOS		
CHICHARRON VERDE	1	
CHILE RELLENO		
HUEVO C/DESHEBRADA		
REFresco	1	
JUGO MANZANA		
JUGO NARANJA		
TOTAL		\$180

# PAGADO EN

13 JUN 2016

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_