

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

XXVIRP004  
27/11/2018 02:24 PM

VI-2018-104-1517 / FECHA CREACION: 27-NOV-18

BUENO POR: 250.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON CFE, MEGA CABLE Y TELMEX, REFERENTE AL PROYECTO CABLEADO SUBTERRÁNEO			
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			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	PERIODO: 28-NOV-18 - 28-NOV-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 976126
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	250.00

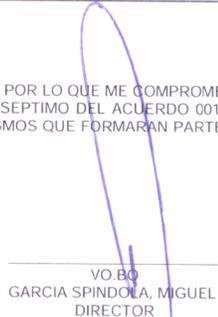
<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASITAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

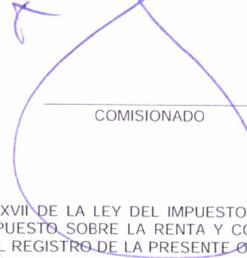
<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CASAS GRANDES-CASAS GRANDES	28-NOV-18	28-NOV-18	1	0	250.00	900.00	250.00	0.00	250.00
										<b>TOTAL VIÁTICO: 250.00</b>	

**TOTAL: 250.00**

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.

  
AUTORIZÓ  
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

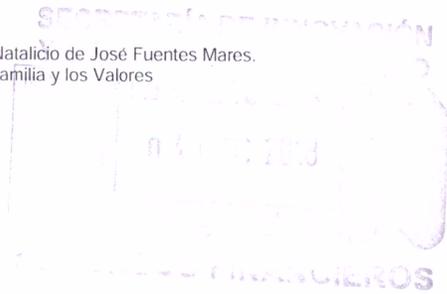
  
VO BO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR

  
COMISIONADO

**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 NÚMEROS 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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.  
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2018-104-1517

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de noviembre del 2018

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10422002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON CFE, MEGA CABLE Y TELMEX, REFERENTE AL PROYECTO CABLEADO SUBTERRÁNEO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CASAS GRANDES-CASAS GRANDES,CHIHUAHUA	28-NOV-18 - 28-NOV-18

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  
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

# 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-2018-104-1517
FECHA DE CAPTURA:	27-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/11/2018 02:24 PM

**ANEXO**

## UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO..

**EN FECHA DEL:**  
28-NOV-18

**AL:**  
28-NOV-18

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
CASAS GRANDES-CASAS  
GRANDES,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.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZÓ  
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO  
JEFE DE DEPARTAMENTO





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 03 DE DICIEMBRE DE 2018

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 :
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER	976126	2018-1517

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON CFE, MEGACABLE Y TELMEX, REFERENTE AL PROYECTO CABLEADO SUBTERRÁNEO DEL PUEBLO MÁGICO DE CASAS GRANDES

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Aplicación Contable Pásajes			<b>Total Pasajes</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen                      Programa                     

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/11/18	F7028	CONSUMO	VANESSA CABALLERO ARRAS	<del>\$95.00</del>
29/11/18	RGM	CONSUMO	RGM	\$160.00
Aplicación Contable Viáticos			<b>Total Viáticos</b>	<b>\$255.00</b>

Cuenta 537 Subcuenta                      305 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.

<b>Total Gastos</b>	<b>\$255.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$250.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$5.00</b>

Ve.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO  
ASESOR TÉCNICO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405277293

FECHA DE EMISIÓN

29/11/2018 10:17:42 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/11/2018 10:17:45 a. m.

FOLIO FISCAL: 105790F0-A13B-4E2C-B12F-E82EDB925D3E

## EMISOR

NOMBRE: VANESSA CABALLERO ARRAS  
 RFC: CAAV810211295  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC: GEC981004RE5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31880 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$85.34	\$0.00	\$85.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS			
				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$9.66	
				002 - IVA Exento		\$0.00	

SON: NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$85.34  
 002 - IVA Tasa 16.00 % \$9.66  
 IMPUESTOS TRASLADADOS \$9.66  
**TOTAL \$95.00**

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|105790f0-a13b-4e2c-b12f-e82edb925d3b|2018-11-29T10:17:45|LSO1306189R5|aTug+anHGm8iyiOLReSTmS6WmWjWEYH5oHhzmzXMWRDaClrCFHQCP1UDYxP6tszpPcC7n11xlos2J6glA21G/4uuyWQOC9j0tVIRpBk41xrQ2lsUEEMo9YV7pY+la5eLI5GD/1VBjUKk0A547+Nxf78Pqc6LEuVqSTRt1Nlo0DUmod7U6gQ8mVgQVj+T+E7nSQVzOShKNOW1YC5i+NxSGGseRbRRBratwH4z01m93FgeM/laHI5/dvb+SG6WUtDve34CnDoAyo5UACI8w2mQ0dm9npsGdAX7SjwWzNFV/zolSXovBxtJVippdJLqtWQqq1S792G6JluLN2r3JCvGg==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

aTug+anHGm8iyiOLReSTmS6WmWjWEYH5oHhzmzXMWRDaClrCFHQCP1UDYxP6tszpPcC7n11xlos2J6glA21G/4uuyWQOC9j0tVIRpBk41xrQ2lsUEEMo9YV7pY+la5eLI5GD/1VBjUKk0A547+Nxf78Pqc6LEuVqSTRt1Nlo0DUmod7U6gQ8mVgQVj+T+E7nSQVzOShKNOW1YC5i+NxSGGseRbRRBratwH4z01m93FgeM/laHI5/dvb+SG6WUtDve34CnDoAyo5UACI8w2mQ0dm9npsGdAX7SjwWzNFV/zolSXovBxtJVippdJLqtWQqq1S792G6JluLN2r3JCvGg==

## SELLO DEL SAT

pCfiXTUSO2jOo0DxKk+Bo2QM4sDRct03jdmQZ4rq57YVwvcVKNQmP8oyTKlzCQJmZiEWkHwlc8WLz8MXzuEc8ffGKrTbK22whPxMqv+HTS7/24r2R3QKgnEi+UvUZYTRVkrB0Sjxvn4ZacmSF5trXSDwLevTQlutV0iQRUBMTqgE9kDkK57fsdH8v2FFqRryW5McAOKGV5wC7VaCvT4ME9UVgPCMVkaK0vU7RAFiz2Yjo3xWGJGEqixpE158prff3pCi2xXQqZS3XamfKwEcSZ7vrDghO4BkccJtG/L3cbhs5IMcaDf4yeisG9hBv7hzZMjy3yX4FjqDIGA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 de nov - 2018

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 : \$160.00

(SON CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

##### Concepto del Gasto

CONSUMO

( 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
				CONSUMO DE ALIMENTOS	\$160.00
<b>Total</b>					<b>\$160.00</b>

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

