

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-1033

XXVIRP004

BUENO POR: 225.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 225.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TURISTICO DEL CAÑÓN DE SAN CARLOS			
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: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	PERIODO: 09-OCT-19-09-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 976126
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	IMPORTE NETO 225.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

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	MANUEL BENAVIDES- MANUEL BENAVIDES	09-OCT-19	09-OCT-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIÁTICO: 225.00	
TOTAL: 225.00											

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 HABILDES 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
 PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 PLANEACION TURISTICA

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

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.

RECIBIDO EN

22 NOV 2019

No. 1033

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 U 7 OCT 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1033

OFICIO DE COMISIÓN

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 EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TURÍSTICO DEL CAÑÓN DE SAN CARLOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MANUEL BENAVIDES-MANUEL BENAVIDES,CHIHUAHUA	09-OCT-19 - 09-OCT-19

Se autorizó 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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

RECIBIDO EN

22/10/19

VI-2019-104-1033

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1033

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-OCT-19

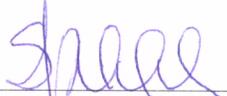
AL:
09-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MANUEL BENAVIDES-MANUEL
BENAVIDES,CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

RECIBIDO EN
22/10/19
VIATICO LOCAL 1033





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 DE OCTUBRE DE 2019

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	2019-104-1033

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TURÍSTICO DEL CAÑÓN DE SAN CARLOS

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes	\$0.00
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
09/10/19	2904C20E	CONSUMO	ANTONIO MURGUIA GONZALEZ	\$137.00	
09/10/19	256000703	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$62.50	
09/10/19	S/N	CONSUMO	RGM	\$50.00	
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$249.50
Cuenta	537	Subcuenta	305	Programa	1033

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	\$249.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$225.00
Importe a reembolsar (-)	\$24.50

Va. 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

RFC emisor: MUGA8211091V6
 Nombre emisor: ANTONIO MURGUIA GONZALEZ
 RFC receptor: GEC981004RE5
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2904C20E-E9B8-4F7F-BBE9-4D72F9C4D961
 No. de serie del CSD: 00001000000414448480
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31350 2019-10-09 17:54:21
 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	
90101500		1	E48	1	118.10	118.10				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	118.10	Tasa	16.0000%	18.90

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

Subtotal \$ 118.10
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 18.90
Total \$ 137.00

Sello digital del CFDI:

E5obsWgGtWzYhcc+ii7crouvX6f5ZmELYaGQqNYfK/ADb7sVLweLvP7WXFekV7rDfkXF+FcZdbdRjk6W9wmgUMLW//AEMGDZG42qS8TRmZ1wBxedhRlnW6U+2eyvjTjxV8LAMAaeD5A QGdpYqF20XKjs2QSB2cDHQwBTol7PC1wQM8qc59c465wqmkiuB1vQqS+WT9JqR3n5GW5/p9BBOP5e7xwBYR8BR8HNwSIMRZYAW654HzgbWo3akgsqJsMnCVWTGELicDWLj48X 3GMR1HTmN5OH8w8W3h4XsSVaqGmxnD2/5zwyPnhFL27+CA14tI5O2oyV/43qMUNe5cw==

Sello digital del SAT:

SoJo9a5oLixBvKfpYVPAjwF4QYPZstKORQyhR784KV4dQuT7xlcm9YuiGWx5OJ142cxU+JUmpYneRSyYaLRyU5u0CQxeX0n/cMmnx3HvxXHTcb3gnNvCxsNHC0/IJENAg05jsx9eBf1PiC uOFUA7yJ7AF1Y/zz/GJf3HUL83W55F7nAFcjM5wOJdfQRs3Jolk7qjPUiaSMrsF3kmdknR8EnG/cTZ7ZwcPSu9OVTeXKx4RipbyfSVX4VesVg8+0tst5Aa6n9jp18wz+IniYkSFEH0fU2/4VbLPm mgmLWzNKVHbapks+kO6Dz9a+h40+P49+5nrM4U+KH0QSwelHw1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2904C20E-E9B8-4F7F-BBE9-4D72F9C4D961|2019-10-09T17:58:08|SAT970701NN3|E5obsWgGtWzYhcc+ii7crouvX6f5ZmELYaGQqNYfK/ADb7s VLweLvP7WXFekV7rDfkXF+FcZdbdRjk6W9wmgUMLW//AEMGDZG42qS8TRmZ1wBxedhRlnW6U+2eyvjTjxV8LAMAaeD5A QGdpYqF20XKjs2QSB2cD HQwBTol7PC1wQM8qc59c465wqmkiuB1vQqS+WT9JqR3n5GW5/p9BBOP5e7xwBYR8BR8HNwSIMRZYAW654HzgbWo3akgsqJsMnCVWTGELicDW Lj48X3GMR1HTmN5OH8w8W3h4XsSVaqGmxnD2/5zwyPnhFL27+CA14tI5O2oyV/43qMUNe5cw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-09 17:58:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



2019/10/09
 1033

BOSQUE CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 09/10/2019 08:06

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C. P. 31313

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA CHIH
C. P. 31350

GEC981004RE5
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA HORA: 2019-10-09T09:05:57
UUID:
40cc4644-d6d1-45c7-aa09-07e42d6cab4c
SERIE: CHI
FOLIO: 256000703

CA	SA	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
90101604	TEA		BURRITO DE BUEY	4.14	25.00	103.50
60202311	TEA		CAPUVAIRICLA DE ZOHUI	2.97	18.50	54.53
60331701	TEA		2405R DUCADO DE ALAN	0.00	11.00	11.00

SUBTOTAL 55.39
IVA a la tasa del 16% 7.11
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL MXN 62.50

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-10-09T09:05:58

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|40cc4644-d6d1-45c7-aa09-07e42d6cab4c|2019-10-09T09:05:58|SNF171020F3A|QLp1NClw/9Na73pNghsLmFO82MdwDw+Uo+ftMJgpheJYoiFuYvgeOLnEeUshg4VenfxQyCz9Y/zawbrTBvCwllpUitwj6snYImFnFB1ZNHFHliBuh8ygTZpOUUfQn4tO6AQ1vY2Mf9qCmVXLdwqFJwVltloYg9PJahYC1AvG9kiVVG0NmhqJXPVNgI0D71L0spOrw4mXOEwSLVz20+bcQgZpu3NqPtjFhlzvsU6nctmm98AikZmLDY6UMTa/tLSrtOOpZdVqHyVIM1xuzkg0j0pXX0dpeCyg6TfXiZXH4Plns1ytLC/ftNe5A7E6Hax6tCVAAvtakyPn9/TFQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
QLp1NClw/9Na73pNghsLmFO82MdwDw+Uo+ftMJgpheJYoiFuYvgeOLnEeUshg4VenfxQyCz9Y/zawbrTBvCwllpUitwj6snYImFnFB1ZNHFHliBuh8ygTZpOUUfQn4tO6AQ1vY2Mf9qCmVXLdwqFJwVltloYg9PJahYC1AvG9kiVVG0NmhqJXPVNgI0D71L0spOrw4mXOEwSLVz20+bcQgZpu3NqPtjFhlzvsU6nctmm98AikZmLDY6UMTa/tLSrtOOpZdVqHyVIM1xuzkg0j0pXX0dpeCyg6TfXiZXH4Plns1ytLC/ftNe5A7E6Hax6tCVAAvtakyPn9/TFQ==

SELLO DIGITAL SAT
CnnykhFbQUcOrZxJwK2lp9RpSTuTrtYfljOWvS7VYu5z+Tm/VflzQRFN1/C0vI0OUAejcU6sKBtiElGyN5btxmD+XeYF9je77ou2HlQdpCeP8pfBKSAFO4TH22OACTdGTNrrm6gTHnlcuZmgpOH3Kp0g/ywn8vHP8Qepm3V5v01EMEA8pjXc1er1ILKpVY413e3F+CCZDXTeGigk7RTwULaP8gsjKelGi/+0Ks7SRMmK0oc01pv1vdYIUlu3zb6BMnE1G5rWjDk9inP+tUE3MH7IzNGtDWDJlLnjRku83q7X+ErDvVFeI4i8Nr50IJx/2FY2jKePIQmmjg==



**UNIDOS
con VALOR**

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 9 de octubre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$50.00

(SON CINCUENTA 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
5137101001	37501	10422002	2F01119	CONSUMO DE ALIMENTOS (Consumo de alimentos en tienda de abarrotes sin comprobantes fiscales)	\$50.00

Total \$50.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

