

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1035

BUENO POR: 225.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ			
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			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	PERIODO: 08-OCT-19 - 08-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: 1

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

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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	GUERRERO-GUERRERO	08-OCT-19	08-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 HABILIS 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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION TURISTICA

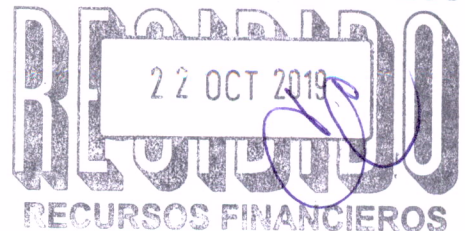
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



22/10/19
VIATICO 1035

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1035

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: ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

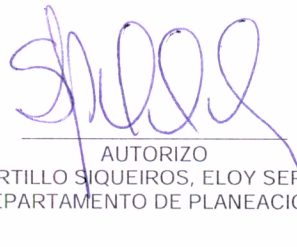
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA	08-OCT-19 - 08-OCT-19

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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

[Faint rectangular stamp]

[Faint rectangular stamp]

[Faint rectangular stamp]

1035

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-2019-104-1035

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
08-OCT-19

AL:
08-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA

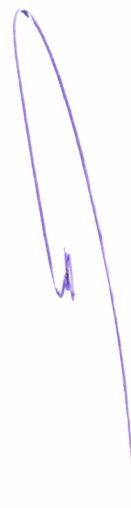
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA



PA...
1035



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	2019-104-1035

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ EN GUERRERO

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
		2210100	1035		
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
08/10/19	255969059	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$38.00
08/10/19	S/N	CONSUMO	RGM	\$200.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 22 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$238.00
Cuenta	<u>537</u>	Subcuenta	<u>305</u>	Programa	<u> </u>

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	\$238.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$225.00
Importe a reembolsar (-)	\$13.00

Vo.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

LAS HUERTAS CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 08/10/2019 17:28

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 31558

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA No 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA CHIH
C.P. 31350

GEC981004RE5
USO CFDI: G - Gastos en general
FECHA, HORA: 2019-10-08T18:28:12
UUID:
1c926cb3-7a2f-477d-b130-992ae24a883c
SERIE: CHI
FOLIO: 255969059

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMP EST
50131700	1EA	1	VANILLACACIQUICAFEDU	0.00	25.00	25.00
60181505	1EA	1	EMPERADORVANILLAS	1.11	13.89	13.89

SUBTOTAL 36.89
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 1.11
TOTAL MXN 38.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-10-08T18:28:12

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|1c926cb3-7a2f-477d-b130-992ae24a883c|2019-10-08T18:28:12|SNF171020F3A|UEQE0yg8G|Cims72PrKZHkcuK2z6q7Ii2YmfKp8EclsLXyif+jZ0iIXn7oi8e371bFW57KpDmtQ6YhgAqJ9Jd6KFCooKiiYNExXhywzDgksgYkrxu9UcywZSGNcYqFaAVIAtWkM15IVHIMjtX9fi/bHXEPmQRPT9yZRVbqll9CjR+X7dWuMm27+r/VPPSD5N1ObhepYIVFSiYaHocSpVj6OA0+KyH7KxTDZKDwZ40BQEuCSiVetu3nDQvtURv3h3/EuMmGf9xVbrzcxrW/7c0JTsXJwIj4gESsTZq3t5WjFw+pmto0/TI3pXapjHYCy/0fN570E09/TakWvj4w==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
UEQE0yg8GLCims72PrKZHkcuK2z6q7Ii2YmfKp8EclsLXyif+jZ0iIXn7oi8e371bFW57KpDmtQ6YhgAqJ9Jd6KFCooKiiYNExXhywzDgksgYkrxu9UcywZSGNcYqFaAVIAtWkM15IVHIMjtX9fi/bHXEPmQRPT9yZRVbqll9CjR+X7dWuMm27+r/VPPSD5N1ObhepYIVFSiYaHocSpVj6OA0+KyH7KxTDZKDwZ40BQEuCSiVetu3nDQvtURv3h3/EuMmGf9xVbrzcxrW/7c0JTsXJwIj4gESsTZq3t5WjFw+pmto0/TI3pXapjHYCy/0fN570E09/TakWvj4w==

SELLO DIGITAL SAT
i02Sj05uQhmYhVwM3D8Vj9UOSiu0Oq9v2nqXKJv1Ftc9xcd9cMj/uS1TOBaAqIYkht3BMuP2B09/gVM5tDdY4E0TZUCMA/qc7RnoYRW0F86hGRvmzkVrq8VHOjcgRRy62K3sY/z6F15CGT5+OoTs8Fy6QtY4s3oo25DX0D3t9iUv+IGwwIzVQH6YuQur4WTZEChtJjJ/SM+X1m5mzAXEAt0IBJAPA0jQVGHDSI7VDEJ6cGwIjRBoDUiUgE2fQMdgwhkupByBwiDkz2gQdwqj6F0rT8Eg28cetsaC2CilfoIacqpEvs2MMa8+IdfJgnOQSOujg36VNXJLIssnK5A==



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 de octubre de 2019

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 : \$200.00

(SON DOSCIENTOS 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 local de alimentos sin comprobantes fiscales)	\$200.00

PA...
22...
VIA... 1035

Total **\$200.00**

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

