

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2019-104-1090

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: REUNIÓN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES PARA TEMA DEL PROYECTO DEL CAÑÓN DE SAN CARLOS			
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: 23-OCT-19 - 23-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

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

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
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
MEXICO	CHIHUAHUA	MANUEL BENAVIDES-MANUEL BENAVIDES	23-OCT-19	23-OCT-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
										TOTAL VIATICO: 225.00	

**TOTAL: 225.00**

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; 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 SPINOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

**OBSERVACIONES:**

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

**SECRETARIA DE INNOVACION  
Y DESARROLLO ECONOMICO**  
**RECIBIDO**  
23 OCT 2019  
**RECIBIDO**  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-1090

OFICIO DE COMISIÓN

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO  
PUESTO: ASESOR TÉCNICO  
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 LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES PARA TEMA DEL PROYECTO DEL CAÑÓN DE SAN CARLOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

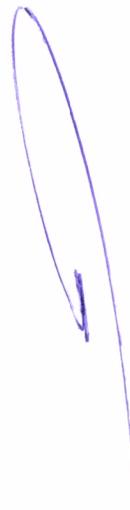
Lugar:	Período:
MANUEL BENAVIDES-MANUEL BENAVIDES, CHIHUAHUA	23-OCT-19 - 23-OCT-19

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



# 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-2019-104-1090

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
23-OCT-19

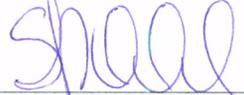
AL:  
23-OCT-19

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



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **24 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	2019-104-1090

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES PARA TEMA 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				<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
23/10/19	257485163	CONSUMO	ACADEMIA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$60.00
23/10/19	S/N	CONSUMO	RCM	\$170.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
**RECORRIDO**  
 28 OCT 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos				<b>Total Viáticos</b>	<b>\$230.00</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>\$230.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$225.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$5.00</b>

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

### BOSQUE CUF

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 23/10/2019 08:11

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCC8605231N4

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: 2019-10-23T08:11:54  
UUID:  
2e44b78a-92a5-4829-a4b6-ab020cb1bbc0  
SERIE: CHI  
FOLIO: 257485163

Cv				P		
SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE	
90101994	2EA	MIRINGO GRILL CHEFZ	3.17	9.00	28.83	
50131700	1EA	VAINILLA CAPUCHO CAFER	0.00	24.00	24.00	
50202311	1EA	PULPY DURAZNO	0.00	15.00	15.00	

SUBTOTAL 56.83  
IVA a la tasa del 16% 3.17  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
TOTAL MXN 60.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-10-23T09:11:54

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|2e44b78a-92a5-4829-a4b6-ab020cb1bbc0|2019-10-23T09:11:54|SNF171020F3A|S5Yo1uWZ/1xZuabf8TIR9kUvED8F4HBGXKmWV2JNgVOAkEKuHYE2RbiO9lcc8jJ8sKvyPOD313zPc8rOaKiBioMxf3D9W7ZRcBMDfiACENy8PRSEWH3awSinLnVT0UjSVJTKQTrZpUXgGqg/AYMn7TCo/wYNod8NJkY3vemz0K72xpcEYF16vJq+x8j1a98KfGg99h0agY1Wd00QY4ZU/W3Zad4IV7al.3cOYtsDO3b2rNBXe73Y0+9yDIFRjkKKQ8N47FLaEjKvi+/NFW9eETRjDN62raJ8Bb5+uari8Cj2Ed5MAR4si3GvHdZlGELWEgb6tvrvhBgaxn28qilUA==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO  
S5Yo1uWZ/1xZuabf8TIR9kUvED8F4HBGXKmWV2JNgVOAkEKuHYE2RbiO9lcc8jJ8sKvyPOD313zPc8rOaKiBioMxf3D9W7ZRcBMDfiACENy8PRSEWH3awSinLnVT0UjSVJTKQTrZpUXgGqg/AYMn7TCo/wYNod8NJkY3vemz0K72xpcEYF16vJq+x8j1a98KfGg99h0agY1Wd00QY4ZU/W3Zad4IV7al.3cOYtsDO3b2rNBXe73Y0+9yDIFRjkKKQ8N47FLaEjKvi+/NFW9eETRjDN62raJ8Bb5+uari8Cj2Ed5MAR4si3GvHdZlGELWEgb6tvrvhBgaxn28qilUA==|00001000000414211380||



UNIDOS  
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 23 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 :

\$170.00

(SON CIENTO SETENTA 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)	\$170.00
<b>Total</b>					<b>\$170.00</b>

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

