

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1276

BUENO POR: 300.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECCIÓN DE TURISMO DEL MPIO. DE PARRAL PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS AL TELEFÉRICO DE PARRAL			
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: 17-DIC-19 - 17-DIC-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	300.00

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	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	17-DIC-19	17-DIC-19	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
										TOTAL VIÁTICO: 300.00	

TOTAL: 300.00

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.

[Signature]
AUTORIZO
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION TURISTICA

[Signature]
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
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."

PAGADO EN
30 DIC 2019
VIÁTICOS No. 1276

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
13 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1276

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 DE TRABAJO CON DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECCIÓN DE TURISMO DEL MPIO. DE PARRAL PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS AL TELEFÉRICO DE PARRAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	17-DIC-19 - 17-DIC-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

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1276

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-2019-104-1276

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
17-DIC-19

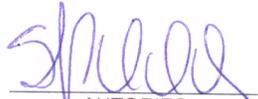
AL:
17-DIC-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL
PARRAL, 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

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIATICO No. 1276



INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 23 de diciembre 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	2019-104-1276

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS Y LA DIRECCIÓN DE TURISMO DEL MPIO. DE PARRAL PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS AL SEGUIMIENTO DEL TELEFÉRICO DE PARRAL.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGADO EN 30 DIC 2019 </div>					
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes	\$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 1276 Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/12/19	265362267	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$35.50
17/12/19	10767	CONSUMO	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$212.00
17/12/19	S/N	CONSUMO	RGM	\$60.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** **\$307.50**

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

Total Gastos	\$307.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$300.00
Importe a reembolsar (-)	\$7.50

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

JOSE LUIS GONZALEZ VALLES
RFC: GOVL730806755

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CARRETERA VIA CORTA KM63 Col.LA PILA CP.33650,VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.No.601 COL.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3C0D7CEC-1C00-49E4-9AB6-904DEF3705C5

Número de comprobante: 10767

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-12-19T06:03:09

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-19T07:02:43

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	182.76	182.76

Subtotal 182.76
IVA (16) % 29.24

Total 212.00

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500302884

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | 3C0D7CEC-1C00-49E4-9AB6-904DEF3705C5| 2019-12-19T07:02:43| TSP080724QV6jT3X7aS1G15HFdBZiKdC+bCdVC1y7rTT/SpLH/Y07qB
yXurXOmZAZJ10Huagro5Tb39ZJnRhP9S47OnGeLaKfPZ+fjNDbSDnS/aMOT7gSDUNog+Zp2Rqta8HGd3hzcScEQE+orKYWgSagwqYPL1PMNdOUPbnWSyJ
JBgmGwoM8tENb6tGvMMb2rpXLv4ZVWb1OwRB+VCxfoU5YUX9FD9NYkZJpRAFguu4iQL9h3srUmP6YzxAo5DckEvcAbVMXHvsew9ghLcTKm1KZPO4aJh
JWAtALoeOb8S8V7pQaSJsjskntJE0cgysdEwGXIZR3A+s5BTkpyZCJEg==| 00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

T3X7aS1G15HFdBZiKdC+bCdVC1y7rTT/SpLH/Y07qB yXurXOmZAZJ10Huagro5Tb39ZJnRhP9S47OnGeLaKfPZ+fjNDbSDnS/aMOT7gSDUNog+Zp2Rqta8HGd3hzcScEQE+orKYWgSagwqYPL1PMNdOUPbnWSyJJBgmGwoM8tENb6tGvMMb2rpXLv4ZVWb1OwRB+VCxfoU5YUX9FD9NYkZJpRAFguu4iQL9h3srUmP6YzxAo5DckEvcAbVMXHvsew9ghLcTKm1KZPO4aJhJWAtALoeOb8S8V7pQaSJsjskntJE0cgysdEwGXIZR3A+s5BTkpyZCJEg==

Sello digital del SAT:

InveA6jgJQxw7iqcCvXJh3sWgRe6ndgDC9uDKBeEaFETs3GhAWTQ1SNybS+w3ZqXR0cxc2FFHdJY/q5ZhGq0RxUth3ZY1OjGIRlcO4PYnBY56ressR+5A8IAQZY
8MCURIsyW1uPg95q+1Mst5mEoRfuvTzBiMv6yAz/3amu2RtiwLo32oMESdMtchTvoavHdnD0HalpET+2FXmNdWaZIGM8Bgi/CXESfWuqag7Ahexkys2W9WbV
24vXlnhaOdEbrbl76nCcoI8yVDacTQnELlJNNw1mNIYwGpUqRucpargSovDKGg8+s787bMIY7JNw==



PAGO EN

30 DIC 2019

VIATICOS No. 1276



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 de diciembre 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 : \$60.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINA

(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	PAGO DE CONSUMO EN TIENDA DE ABARROTOS SIN COMPROBANTES FISCALES EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.	\$30.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE PROPINA POR CONSUMO EN RESTAURANTE DE LA PERSONA FÍSICA JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALLES EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019. PAGADO EN 30 DICIEMBRE VIÁTICOS No. <u>1276</u>	\$30.00
Total					\$60.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

