

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

XXVIRP004
01/04/2019 11:33 AM

VI-2019-104-339 / FECHA CREACION: 01-ABR-19

BUENO POR: 1,198.75	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,198.75 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN GUERRERO "PARQUE ECOTURÍSTICO EN LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ"			
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: 02-ABR-19-02-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 976126
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	973.75
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	225.00

DESGLASE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 380	RENDIMIENTO: 8	PRECIO / LITRO: 20.5	COMBUSTIBLE: 973.75
OTROS GASTOS:			CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE INCLUYEN 40 KMS. ADICIONALES PARA ASISTIR HASTA LA PRESA "ABRAHAM GONZÁLEZ" PARA LA REVISIÓN DE LA OBRA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO			TOTAL PASAJE: 973.75

DESGLASE 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	02-ABR-19	02-ABR-19	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
TOTAL VIATICO: 225.00										TOTAL: 1,198.75	

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 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

AUTORIZO
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

VOEO
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 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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIATICOS No. 339

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
1 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-339
FECHA DE CAPTURA:	01-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 01/04/2019 11:33 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-ABR-19

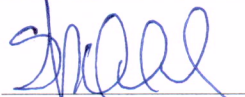
AL:
02-ABR-19

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 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



AUTORIZO
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 339

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-339

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 01 de abril del 2019

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: SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN GUERRERO "PARQUE ECOTURÍSTICO EN LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

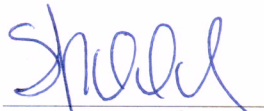
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA	02-ABR-19 - 02-ABR-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.



AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 339

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **02 DE ABRIL 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	2019-104-339

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN GUERRERO "PARQUE ECOTURÍSTICO EN LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ"

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/04/19	BMANE3583	COMBUSTIBLE	JAVIER RAMÓN URQUIZA OLIVAS	\$820.13

Aplicación Contable Pasajes	Total Pasajes	\$820.13
-----------------------------	----------------------	-----------------

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/04/19	34421	CONSUMO	RANDOLPH UNGER PLETT	\$159.00
02/04/19	SIN	CONSUMO	RSM	\$230.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$389.00
------------------------------	-----------------------	-----------------

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	\$1,209.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,198.75
Importe a reembolsar (-)	\$10.38

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

**JAVIER RAMON URQUIZA OLIVAS**

P03318 / RFC UUOJ810806CIA
KILOMETRO 98 +200, No. 10013
FRACC. LA MAGNA
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31580, MÉXICO
TEL/FAX:

**RÉGIMEN FISCAL:**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA No.**BMANE 3583****FOLIO FISCAL****0ed66474-eb62-4e88-8f95-5c64e0e84c04****LUGAR DE EXPEDICION****31580****FECHA:** 2019-04-02 **HORA:** 16:27:24**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 21400020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
42.1660	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos (2)	\$16.825879	\$709.48	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1490977-0

Sello Digital del Emisor:

sTINcvkSfindiS0nQvTgs6z/U0dLRiJl1SiISoiqAgZkkNtJ3f93xxQckvwcbjO4xCOHPePasGPiRJJEmCaJKzDEAG8LnMC22qDWupSPD03iVZM/oETy9cgEP0vrUx2jgL2hYM0AqmNsp9Tg2ICKiFEZAZE2vi3ZP0u3LAROxNsh9WcFF4W/gb1IUc7nbqvHnMI98PyT5AW3k3RUekTCYghi7G1GdvNfSF1q7hLEbGXEuTroPHsujhqqm8hPdrC89siRyg1L1bhpX8SMKKQMpsaZtcjADRDzm37eSv6pA4TenAalZ/vcYJfQXmnbPZ0i+8k3jFbQGBGP/HV7TEfQ==

Sello del SAT:

H0jFrr54NnGAyUY/UTLF3NOgpd/fOG2k9cXrwRZJsgvAoJqWlaexrFHmw2BxWMEumyac+l6q7XrpO+i5gqQxlu9Y4ABS36/1QXLT9hJUEYtl67Mf7MLwkvQP+YqCyUWII8/DN4bRYENz+FkqFJZaE/RH+xGzly+FXkicTjk5rRqiQ6a1YZkKrnFXHmBA8x1NJFYnulojSxwsJgtOt9KPIX3M4yxuFI4ixynOgebePnzE4Gnql5Vb7gVDpw/PNppGkePIUu1KUuUcIkwp527StzretF+E72hR0DuucyddatZz0tCs8gDwUMdFnvsZPQvqa4FB8+5P6yhtiH+Fw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||0ed66474-eb62-4e88-8f95-5c64e0e84c04|2019-04-02T17:26:39|EDI101020E99|sTINcvkSfindiS0nQvTgs6z/U0dLRiJl1SiISoiqAgZkkNtJ3f93xxQckvwcbjO4xCOHPePasGPiRJJEmCaJKzDEAG8LnMC22qDWupSPD03iVZM/oETy9cgEP0vrUx2jgL2hYM0AqmNsp9Tg2ICKiFEZAZE2vi3ZP0u3LAROxNsh9WcFF4W/gb1IUc7nbqvHnMI98PyT5AW3k3RUekTCYghi7G1GdvNfSF1q7hLEbGXEuTroPHsujhqqm8hPdrC89siRyg1L1bhpX8SMKKQMpsaZtcjADRDzm37eSv6pA4TenAalZ/vcYJfQXmnbPZ0i+8k3jFbQGBGP/HV7TEfQ==|00001000000405428713||

PAGADO EN**02 ABR 2019****VIÁTICOS No. 339**

Importe en letras:

(ochocientos veinte pesos 13/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0695)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$709.48**I.V.A. 16.00%** \$110.65**TOTAL** \$820.13



PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319GI1

Regimen Fiscal: 621/Incorporación Fiscal

FACTURA

Folio: 34421

Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000408730082

Folio Fiscal
431B1D27-52D2-43F5-A027-CB6FA8663A35

R.F.C.: GEC981004RE5

Expedido en: 31500

Pais: MEXICO

Fecha y hora de emision

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2019-04-02T16:35:54

Calle: VENUSTIANO CARRANZA

Int: 0

Ext: 601

CP: 31350

Fecha y hora de certificaci

Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

2019-04-02T16:36:00

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
159.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$0.86	\$137.07

Cadena Original del Complemento de certificaci3n digital del SAT:

||1.1|431B1D27-52D2-43F5-A027-CB6FA8663A35|2019-04-

02T16:36:00|DND070112H92|JUuqOpOnyCHlh1W+kafpaP8K+8FMmZt/lfcg0Wgm2NjA59/tbeNRAu368mV9xQSGHW7T2Lv2uDC6FJ0AGwkFH0AMR04yu4Vkg1J8rZvlGqSdKOzHuEtee0wOZHsPa7PGCV+jahoaBSolz7JIRGGnygaXaD8ZrK0i3idHuZfR/hN91/bB6CI/M8f3rTsY+6S4SVvz0txpGE9tDECxk+EnLioK950nm0jyDsyUvmyNih5/ZsueX01zlsTtLeVK1TWIZEiG4sAF0ctmRQ+MBgpVzDsKs1BowAYbnEtQIMQaP7CXRFveKIV7/jaQSRlt4N8tz8yAQX49U2xDiCjXkhdg==|00001000000405908583||

Sello del SAT:

gsIYo5GXoP+oQLRemZp8zckBP0v+7yzKS8+qwSd1dmGDhO5LgHnTNWhRQeAw2pv8krqdJxNgcG9HV+hbCE9Kmi0SLDPeMc4/zYxlXpRX7/tSEk7VPI12joCpJEUu8dTnEUkIMDVomYrAB0/II/9YbxYjdVh4mLL+CGGKClIG5MQ21iUjc2bks57MSFM9OS53sOJQvTFjdFvUE1jSTzWYwofp4ltpOPnaAcJs4Pt772VEZnaGGFVSTxekgQ+7m49Pw2j2Y6FsqpAYr6ZY7i4CRIUECRZJsuYAgWzCuSaUyl+AOTThdpbcvf3+4XMvnsl12+Jj8V1i4FEwyxp9nz2g==

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 339

Excentos \$0.00

Gravados \$137.07

Total con Letra: (Ciento cincuenta y nueve Pesos 00/100 MN.)

SubTotal: \$137.07

IVA (16%): 21.93

IEPS: 0.00

Total: \$159.00



DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$_____ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL ___3___% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

Sello Digital del CFDI

JUuqOpOnyCHlh1W+kafpaP8K+8FMmZt/lfcg0Wgm2NjA59/tbeNRAu368mV9xQSGHW7T2Lv2uDC6FJ0AGwkFH0AMR04yu4Vkg1J8rZvlGqSdKOzHuEtee0wOZHsPa7PGCV+jahoaBSolz7JIRGGnygaXaD8ZrK0i3idHuZfR/hN91/bB6CI/M8f3rTsY+6S4SVvz0txpGE9tDECxk+EnLioK950nm0jyDsyUvmyNih5/ZsueX01zlsTtLeVK1TWIZEiG4sAF0ctmRQ+MBgpVzDsKs1BowAYbnEtQIMQaP7CXRFveKIV7/jaQSRlt4N8tz8yAQX49U2xDiCjXkhdg==

Forma de Pago:

01/Efectivo

Metodo de Pago:

PUE/Pago en una sola exhibici3n

Cuenta:

0000

Este documento es una representaci3n impresa de un CFDI 3.3

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 de abril 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 : \$230.00

(SON DOSCIENTOS TREINTA 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 restaurante sin comprobantes fiscales)	\$230.00
PAGADO EN 02 ABR 2019 VIÁTICOS No. <u>339</u>					
Total					\$230.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
976126

TOTAL 1,198.75[illegible]

COMISIONADO

A hand-drawn diagram of a pear. The word "COMISIONADO" is written inside the pear, and the word "TOTAL" is written outside the pear, near the top right. There are some small marks and lines around the pear, possibly indicating measurement or division.