

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

XXVIRP004

VI-2020-104-108

BUENO POR: 1,125.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,125.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA FISICA DE LA OBRA DEL PARQUE ECOTURISTICO EN LA PRESA ABRAHAM GONZALEZ			
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: 18-FEB-20-18-FEB-20
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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110120-00000000	900.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110120-00000000	225.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 360	RENDIMIENTO: 8	PRECIO / LITRO: 20	COMBUSTIBLE: 900	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 900	

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	18-FEB-20	18-FEB-20	1	0	225.00	900.00	225.00	0.00	225.00
TOTAL VIATICO: 225.00										TOTAL: 1,125.00	

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 SPINDOLA, 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.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
18 FEB 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2020-104-108

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: ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO EN LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

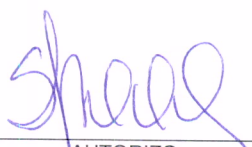
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA	18-FEB-20 - 18-FEB-20

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



RECIBIDO
20 FEB 2020
108

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-108

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
18-FEB-20

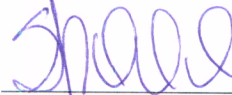
AL:
18-FEB-20

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



107

20150101

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 02 DE MARZO DE 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

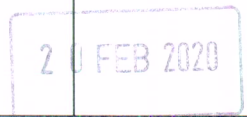
Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER	976126	2019-104-108

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

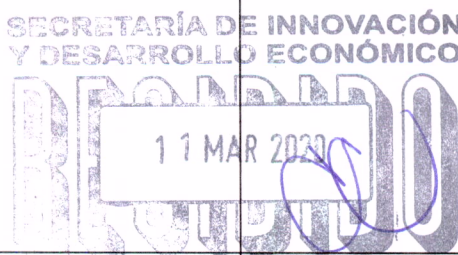
ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO EN LA PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/02/20	CLI1981238	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE	\$900.00
				
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes \$900.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/02/20	273427025	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$48.00
18/02/20	S/N	CONSUMO	RGM	\$200.00
				

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$248.00

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	\$1,148.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,125.00
Importe a reembolsar (-)	\$23.00

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

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31450

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI1981238

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 18/02/2020

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Efectivo	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	15101514	45.5696	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.0861	002 IVA	\$ 778.61

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E07072**

Cantidad con letra: NOVECIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 778.61
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 121.39
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 900.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	57be2975-c149-4bf7-9d67-99ec4785293b	00001000000414211380	18/02/2020 17:50:54

**Sello Digital del Emisor:**ME2P0QIhc1TRLJDZh+koAk1GLHxtlkaY9lkd40JjY46
eP9y+DAnjy9rLr0Ugg0wIPnypdyFIyeGYX3MDRha/iy
PV/YlThRxrhkIs1Y/ejgmP2f9S9x/4bwFIE2d6QJXn
V2zFwp4tQlPdN87WbAIMWHjQpPnhLxtyM3SQAfExTP+
1pbNp3DeHjm9ugUT0s0ibhp4TUPC8u03uro0dyok+1q
U9CKiDWMh5ZrScd9j8kGrZJP6nN1c+CGFdcBVXZ13P1
Mn9yuniCX+S+6f+mAL5s2cm0m0X6FY1Xtbc5DMxmHo8
sB18vth59PL4gcpnaentS4m+040DKcv5YrUw08P2g==**Sello Digital del SAT:**kyIVQKfQDeVznHTU0YTxKbQ8cYxKCNE00ZYETdgg
3TfgVghoJq0BfTRKCBGFI56CBmaXVwmzm6tBvxAk
ocS40/+Tf79xELLyZxKv54We1/40SUSzmJYu4M9W
YIAKienwtJEbR2JQpYS3m9DNW2azi9ek5mGZfs/c
6pye9262hFuk/2hw3kg63tGw6V7hgZQD6BxtForS
620HvAq/gYtnIw83fAQ4r8Fcv6Mb8WNikTSfDNHS
fFMQ8bvrrqv5249FnbhIfbsUfUQAKK+W8uFmf0g7
LoTU6v7khNZN3owBPRD9Q9b9C1SM1TDbsxV1Rbuq
qh+HE4mdpyDh9r9xMKGL9A==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**[1.1.157be2975-c149-4bf7-9d67-99ec4785293b|2020-
02-18T17:50:54|SNF171020F3A|ME2P0QIhc1TRLJDZh+ko
Ak1GLHxtlkaY9lkd40JjY46eP9y+DAnjy9rLr0Ugg0wIPnyp
dyFIyeGYX3MDRha/iyPV/YlThRxrhkIs1Y/ejgmP2f9S9x/
4bwFIE2d6QJXnV2zFwp4tQlPdN87WbAIMWHjQpPnhLxtyM3S
QAfExTP+1pbNp3DeHjm9ugUT0s0ibhp4TUPC8u03uro0dyok
+1qU9CKiDWMh5ZrScd9j8kGrZJP6nN1c+CGFdcBVXZ13P1Mn
9yuniCX+S+6f+mAL5s2cm0m0X6FY1Xtbc5DMxmHo8sB18vth
59PL4gcpnaentS4m+040DKcv5YrUw08P2g=|000010000000
414211380|]

PAGADO EN

20 FEB 2020

VIÁTICOS No. 108

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

MADERO CUF

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 18/02/2020 14:42

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 31680

CLIENTE:

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

GEC981004RE5

USO CFDI: P01 Por definir

FECHA, HORA: 2020-02-18T14:42:34

UUID:

bdef8989-f4c7-432d-b8a3-7c102a78d87a

SERIE: CHI

FOLIO: 273427025

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
6013700	2EA		VANILLACAPUCHATEO	000	2400	48.00

SUBTOTAL 48.00
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL MXN 48.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION

2020-02-18T15:42:35

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|bdef8989-f4c7-432d-b8a3-7c102a78d87a|2020-02-18T15:42:35|SNF171020F3A|evgYoXqrG/i0xmKDW9dcAU8wfw2RA7zCAF9J3H0UCHYxWltGfwY+oj03yqj66Ba5JHDH3OHNR8wabOfPttarPdpS5NLWWrpzsyKib9Vvrl+IC6ToQQ8sQ6deowKkznePt9XVRoZAOC6DZKEQvuvLibKTA14BaOLp3vQj2xC5BAY+AiWcZCvG5NYrRKP9rdByApfnZ50fcjqXEGdSu7wEaVf3IHj1jNMAI00qviXrDSYJ5+AUMtCcK2Svi2HXaFpmyMNqFbDPJ9usJUI4mg208ObPpaxLbZq2bMdbHUIFt6B/iOAZu7yF4+hSUi7CgvJOw7CVJLYevFQ+8Lqs7wQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

evgYoXqrG/i0xmKDW9dcAU8wfw2RA7zCAF9J3H0UCHYxWltGfwY+oj03yqj66Ba5JHDH3OHNR8wabOfPttarPdpS5NLWWrpzsyKib9Vvrl+IC6ToQQ8sQ6deowKkznePt9XVRoZAOC6DZKEQvuvLibKTA14BaOLp3vQj2xC5BAY+AiWcZCvG5NYrRKP9rdByApfnZ50fcjqXEGdSu7wEaVf3IHj1jNMAI00qviXrDSYJ5+AUMtCcK2Svi2HXaFpmyMNqFbDPJ9usJUI4mg208ObPpaxLbZq2bMdbHUIFt6B/iOAZu7yF4+hSUi7CgvJOw7CVJLYevFQ+8Lqs7wQ==

PAGADO EN

20 FEB 2020

VATICOS No. 108



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de febrero de 2020

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 EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020, EN TIENDA SIN COMPROBANTES FISCALES	\$80.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020, EN TIENDA SIN COMPROBANTES FISCALES	\$120.00
PAGADO EN 20 FEB 2020 VIÁTICOS No. 108					

Total \$200.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA
FRANCO