

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-335

BUENO POR: 799.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA DE INSPECCIÓN DEL NUEVO TRAZO DEL 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: 15-OCT-20 - 15-OCT-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: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110120-00000000		499.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110120-00000000		300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 200.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 19.98	COMBUSTIBLE: 499.50	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 499.50

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	15-OCT-20	15-OCT-20	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIÁTICO: 300.00											

TOTAL: 799.50

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


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

REVISÓ
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 ELECTRONICOS. EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

14 OCT 2020

VIÁTICOS No. 335

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
14 OCT 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2020-104-335

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: VISITA DE INSPECCIÓN DEL NUEVO TRAZO DEL TELEFÉRICO DE PARRAL

Datos del vehículo:

Num. Económico:

Tipo vehiculo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	15-OCT-20 - 15-OCT-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.



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

14 OCT 2020

VIÁTICOS No. 335

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-2020-104-335

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
15-OCT-20

AL:
15-OCT-20

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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

14 OCT 2020

VIATICOS No. 335

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 DE OCTUBRE 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	2020-104-335

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE INSPECCIÓN DEL NUEVO TRAZO DEL TELEFÉRICO DE PARRAL

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/10/20	CLI6130719	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO SA DE	\$500.00

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa	Total Pasajes	\$500.00
--------	-----	-----------	------	--------	----------	---------------	----------

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/10/20	304014543	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$37.00
15/10/20	S/N	CONSUMO	RGM	\$300.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	537	Subcuenta	305	Programa	Total Viáticos	\$337.00
--------	-----	-----------	-----	----------	----------------	----------

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	\$837.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$799.50
Importe a reembolsar (-)	\$37.50

Vo.Bp.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE DESLPAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33856

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI6130719
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 15/10/2020

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO D CHIHUAHUA	No. CLIENTE	NA
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBREERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31350
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Tarjeta de débito	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/3348/EXP/ES/2015-6041470	25.7865	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 16.7757	002 IVA	\$ 67.41

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11892

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

PAGADO EN

14 OCT 2020

VIÁTICOS No. 335

SubTotal	\$ 432.59
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.41
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

6041470

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	5c30d1eb-e315-4e1b-9710-cd897a64510b	00001000000414211380	15/10/2020 17:53:04



Sello Digital del Emisor:

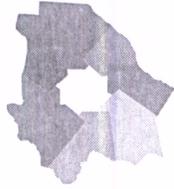
00pBq9p+9tqqPIuFH4eWSVJHscU0vuo2BS1ZyL
XkIY8J+9y+MsaRvDPHigtDgntufn3knyq1S2ae
eVN1xrsRmHU7eQScqMIyyUdhpe+mhSd67/mhBy
gDS111Axk1ggQzZKxsVg8KA+B86AsjBHTMwojV
kgPV1UF/pjMEepUaMU2kAcTV7gX0nEuin+wHjv
9wrnedJt4A0n0Rr03U2yMK6AKgbEE15r2iB+F
oofapWbI/FFR51LVTOx9iwe1EneYycDsyerCUE
NxHRVSYTsQdjcc5DD1cwVd9rh6zTjmrXwM76eY
A4irKCzo0GyjsSIXZNRBNTHob8L0c0iVdRh9nQ
==

Sello Digital del SAT:

HCVJsMpYwne968ra39MJ23CgyvCHmBDpj50GKq
qPp6xg2sW1MtJHaDx4wX6SYg/PuZ3Za5wPj1c
r0MhP0c11F5Emuq7L3JLs6zoRmfVKC1x59N4Qh
hMbKkOcwL4n7VSDRVPBa+Ly4wQq1IQqKBNn+gC
UC77DWhKreQIzfp3u+oebUfKharrecuyXBz7e
sgjrp/R5Ei/9UXSIFr3681AN4fKqI5Ax1EG5sL
BLoZIo+9z2+ZUXBRIY6FzNvFmOXvtXvzKwb+U
oSuDfm8PB8/sbD1E13XhmxblURsBYFKjMY9zZ
f9bv31BDo1AJyVxVhA1seTrstA27AkDvqcXL0g
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5c30d1eb-e315-4e1b-9710-cd897a64
510b|2020-10-15T17:53:04|SNF171020F3A|
00pBq9p+9tqqPIuFH4eWSVJHscU0vuo2BS1ZyL
XkIY8J+9y+MsaRvDPHigtDgntufn3knyq1S2ae
eVN1xrsRmHU7eQScqMIyyUdhpe+mhSd67/mhBy
gDS111Axk1ggQzZKxsVg8KA+B86AsjBHTMwojV
kgPV1UF/pjMEepUaMU2kAcTV7gX0nEuin+wHjv
9wrnedJt4A0n0Rr03U2yMK6AKgbEE15r2iB+F
oofapWbI/FFR51LVTOx9iwe1EneYycDsyerCUE
NxHRVSYTsQdjcc5DD1cwVd9rh6zTjmrXwM76eY
A4irKCzo0GyjsSIXZNRBNTHob8L0c0iVdRh9nQ
==||00001000000414211380||



**UNIDOS
CON VALOR**

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15 de octubre 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 : \$300.00

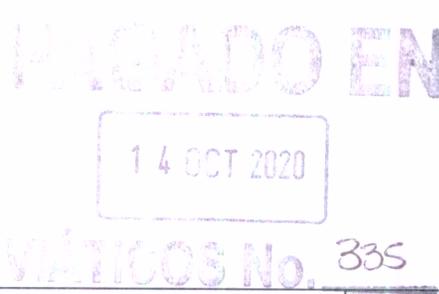
(SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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 15 DE OCTUBRE DE 2020, EN NEGOCIO DE ALIMENTOS SIN COMP. FISCAL	\$300.00
					
Total					\$300.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL

