

Fecha : 08 DE JULIO DE 2021

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          | VI-2021-104-211         |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNIÓN RELATIVA A RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA APP "LAS PERLAS DEL CONCHOS", PROYECTO PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA REGIÓN CENTRO SUR DE NUESTRO ESTADO

**Detalle de Gastos por Pasajes**

| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No. Comprobante | Concepto    | Proveedor o Prestador de Servicio     | Importe  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| 27/05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLI11044827     | COMBUSTIBLE | SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO SA DE | \$957.00 |
| <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: black; color: white; text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">PAGADO EN</div> <div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: black; color: white; text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">28 JUN 2021</div> |                 |             |                                       |          |
| Aplicación Contable Pasajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |             |                                       |          |
| Cuenta 537 Subcuenta 211 Origen 0305 Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                                       |          |
| Total Pasajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                                       | \$957.00 |

**Detalle de Gastos por Viáticos**

| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. Comprobante | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 27/06/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H43561          | HOSPEDAJE | JI DE CAMARGO CHIHUAHUA SA DE CV  | \$1,047.00 |
| 27/06/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R33106          | CONSUMO   | JI DE CAMARGO CHIHUAHUA SA DE CV  | \$463.76   |
| 26/06/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B1FD9379        | CONSUMO   | ESTEBAN GONZALEZ HIESSEN MARTENS  | \$109.00   |
| <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: black; color: white; text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">RECIBIDO</div> <div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: black; color: white; text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">9 JUL 2021</div> |                 |           |                                   |            |
| Aplicación Contable Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                                   |            |
| Cuenta 537 Subcuenta 305 Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                                   |            |
| Total Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |                                   | \$1,619.76 |

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                     | \$2,576.76 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,082.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$494.76   |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO

**Servicios Gasolineros de México SA de CV**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI11044827

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 26/06/2021

|                  |                                  |                         |                         |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | <b>No. CLIENTE</b>      | 645046                  |
| <b>DIRECCIÓN</b> | VENUSTIANO CARRANZA #601         | <b>COLONIA</b>          | OBRERA                  |
| <b>CIUDAD</b>    | CHIHUAHUA                        | <b>C.P.</b>             | 31350                   |
| <b>ESTADO</b>    | CHIHUAHUA                        | <b>TIPO COMPROBANTE</b> | I - INGRESO             |
| <b>R.F.C.</b>    | GEC981004RE5                     | <b>USO CFDI</b>         | G03 - Gastos en general |

|                            |                     |                       |   |                       |                                   |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>MONEDA</b>              | MXN - Peso Mexicano | <b>TIPO DE CAMBIO</b> | 1 | <b>FORMA DE PAGO</b>  | 04 - Tarjeta de crédito           |
| <b>CONDICIONES DE PAGO</b> | Contado             | <b>CONFIRMACIÓN</b>   |   | <b>MÉTODO DE PAGO</b> | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador                 | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe   |
|----------|-------------------------------|----------|--------------|--------|-------------|----------------|----------|-----------|
| 15101514 | PL/12640/EXP/ES/2015-13072670 | 45.8114  | LTR          | Litro  | MAGNA (LT)  | \$ 18.0708     | 002 IVA  | \$ 129.15 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E04136**

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

**PAGADO EN**

28 JUN 2021

211

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| SubTotal                 | \$ 827.85        |
| Descuento                | \$ 0.00          |
| Impuestos Trasladados    | \$ 129.15        |
| Impuestos Retenidos      | \$ 0.00          |
| <b>Total Comprobante</b> | <b>\$ 957.00</b> |

**OBSERVACIONES**

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF.

**TICKETS**

13072670

**Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.**

|                       |                                      |                            |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>R.F.C. del PAC</b> | <b>Folio Fiscal</b>                  | <b>No. Certificado SAT</b> | <b>Fecha y hora de certificación</b> |
| SNF171020F3A          | e5b77877-150a-4f7a-9de1-3eda0d206790 | 00001000000414211380       | 26/06/2021 08:33:44                  |

**Sello Digital del Emisor:**ANMBiRMymduMZ3qZaXoySLdUV9Ae22vbbPugQb  
6mqkY1En5GJf57c0FsrVLQ9TVw/nrL5k+5Z11m  
1VEqsatq8CjL89SgHMB0+gI3ZcRd6gcR6C5cm  
mrp8cX2gvG36/NwPZt6H7n6vD0RoX0dKXHD0Ec  
D84YsZrHV767JZb0XXHZqTEBLBxyfneQjveCs8  
w6aZdTVrxgV90Qa0TWfVp0900EEAGHLQAYKJE/  
cLIT6x182Fg4G0pgb4F1RA9WbftJxzTlKZR0F1  
buJr1l8TmNiyu5WS1MT+0dUux81l9IQ4kWEp9M  
J6ghiDvz9st1PF0E7N+HL/o8+G2/OvFzAceBmQ  
==**Sello Digital del SAT:**VvinX/J5gG9rrTi/zXS0s2zRqn7CFf2cXHSLRZ  
UvLEoC1NcaMa7hVf0Z1V4n918WBQwVJMSJslnk  
+XXLqabHT0Fc+wxfllyH7GqIaDnuub36D4wREP  
annXbxHHJsg3D/BnJk210E2CzKe1h2RYsG30SB  
opdjf96yoS1C3zPaL4XN8DpwQ7xrG0aJRNsanT  
z6choaSR3MBEKRI7eejPr44Upa3UT2d67DaqDC  
r0b7HXBjV5MVA043ctQwqrJxPYf1M75wt0k8qm  
QkEhUyQ8pmJCRUCANB51Cyc/K4i9cM5qb3D16M  
NgN1BNVZN4vZ0W50oCGDpwDQrMgP805YsDjxw  
==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|e5b77877-150a-4f7a-9de1-3eda0d20  
6790|2021-06-26T08:33:44|SNF171020F3A|  
ANMBiRMymduMZ3qZaXoySLdUV9Ae22vbbPugQb  
6mqkY1En5GJf57c0FsrVLQ9TVw/nrL5k+5Z11m  
1VEqsatq8CjL89SgHMB0+gI3ZcRd6gcR6C5cm  
mrp8cX2gvG36/NwPZt6H7n6vD0RoX0dKXHD0Ec  
D84YsZrHV767JZb0XXHZqTEBLBxyfneQjveCs8  
w6aZdTVrxgV90Qa0TWfVp0900EEAGHLQAYKJE/  
cLIT6x182Fg4G0pgb4F1RA9WbftJxzTlKZR0F1  
buJr1l8TmNiyu5WS1MT+0dUux81l9IQ4kWEp9M  
J6ghiDvz9st1PF0E7N+HL/o8+G2/OvFzAceBmQ  
==|00001000000414211380||





# Santa Fe

Business & Family Hotel

JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V.  
Carretera Panamericana KM. 67 SALIDA SUR

CD. CAMARGO, CHIHUAHUA

RFC: JIC-910122-MU8

TEL: 01 648-4624022 Y 648-4624143

## Factura

Fecha

Folio

27/jun/2021 11:53:19 H43561

www.santafehotel.com.mx

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

HABITACION 102  
PERSONAS 2  
DIAS 1  
TARIFA 1047  
LLEGADA 26/06/2021  
SALIDA 27/06/2021

RFC: GEC981004RE5

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

| Artículo | Nombre                                 | U.med.                             | Unidades | Precio | Descto. | Importe |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|---------|---------|
| 1        | HOSPEDAJE<br>90111800/Cuartos de hotel | SERVICIO<br>E48/Unidad de servicio | 1        | 872.50 |         | 872.50  |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.1]6DE11FBF-DB2C-3843-B34B-F025CE686822|2021-06-27T12:54:03|SCD110105654|JHZQYUzNzKF8pM0qfZCJABmbbQ0icrVKAzmzSh2SepsMD+F9OqHgJEyW9p7CawKGMNUP6C4TX7ybrYySkkYmw+xpJmFYGaSjvthXLh2rVCVHbnrX88+NyZLMW54Ke  
wmkjOegVQcUJhxnFjRtiWnaELlc5/JWBwr/RyZCZ7YINvAKJvGc9IL81XUmR8mGuDrexHabV3nmBdiEstR0dJSLKlGcL57516J3MBO8+NXo8MbbYbrq2RWjtU0TBL/BDLCF2ArJ7YoANp9G7oOM9JdN2ibNJRQ8TthJyzU0ZyCbWsx0MgyTBGKktTOBnPFKHZOdqC8E  
1WEFmvmvG9lgsiS3Ww==||00001000000502000436||

Sello digital del CFDI:

MZQYUzNzKF8pM0qfZCJABmbbQ0icrVKAzmzSh2SepsMD+F9OqHgJEyW9p7CawKGMNUP6C4TX7ybrYySkkYmw+xpJmFYGaSjvthXLh2rVCVHbnrX88+NyZLMW54KewmkjOegVQcUJhxnFjRtiWnaELlc5/JWBwr/RyZCZ7YINvAKJvGc9IL81XUmR8mGuDrexHabV3  
nmBdiEstR0dJSLKlGcL57516J3MBO8+NXo8MbbYbrq2RWjtU0TBL/BDLCF2ArJ7YoANp9G7oOM9JdN2ibNJRQ8TthJyzU0ZyCbWsx0MgyTBGKktTOBnPFKHZOdqC8E1WEFmvmvG9lgsiS3Ww==

Sello digital del SAT:

N0mD2W4RmdF1CwQmLoRLZydnz6MiDm12QzMFbwGEJc4Pi7rCPHnm6M3LR7L0m5dn49kbgCuzkQtkfGgAqcntnFGnnG80Z0CdIUQ4aLviSyzKQDwCB6917AYkv50LrEwvSvW5pr1/+LosNL2hpyJVo6LAY6XpF5W9uqcRUVgNuY72cvX3oQMkdUyW702+  
wWO8w1R7xSgE86/99Vfth3KBaqCKb7syQLaaOC/fkwd5WstYypv8NyaItAixNL8GPXpmm0G0EekO+vIER6aLWD0SGpx+GOHJOPNEitbBQg7C49cEJZsV7Oz4Cg2kozDAJ3Wlvq2NTKrr/FbQ==

## PAGADO EN

28 JUN 2021

## VIÁTICOS No.



(Un mil cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01/Efectivo  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

|             |          |
|-------------|----------|
| Subtotal    | 872.50   |
| 4% HOSP.    | 34.90    |
| 002 IVA 16% | 139.60   |
| Total (MXN) | 1,047.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6DE11FBF-DB2C-3843-B34B-F025CE686822  
Fecha de certificación: 27/jun/2021 12:54:03 Certificado del emisor: 00001000000506929515 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33710

CFDI 3.3/Ingreso



# Santa Fe

Business & Family Hotel

JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V.  
Carretera Panamericana KM. 67 SALIDA SUR

CD. CAMARGO, CHIHUAHUA

RFC: JIC-910122-MU8

TEL: 01 648-4624022 Y 648-4624143

## Factura

Fecha

Folio

27/jun./2021 09:11:26

R33106

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RFC: GEC981004RE5

www.santafehotel.com.mx

HABITACION

PERSONAS

0

DIAS

0

TARIFA

0

LLEGADA

27/06/2021

SALIDA

27/06/2021

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

| Artículo | Nombre                                                        | U.med.                             | Unidades | Precio | Descto. | Importe |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|---------|---------|
| 2        | CONSUMO DE ALIMENTOS<br>90101501/Restaurantes                 | SERVICIO<br>E48/Unidad de servicio | 1        | 341.00 |         | 341.00  |
| 12       | SERVICIO<br>01010101/No existe en el catálogo<br>TICKET 50586 | SERVICIO<br>E48/Unidad de servicio | 1        | 68.20  |         | 68.20   |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]48E92A4F-5533-B545-93A7-13F24DCC7D02|2021-06-27T10:13:37|5CD110105654|igQTC150vcy+U0XWkQXYwWratFoC98Kuij+hJN0ydfRf0uMRSVAo/nITaQred4d64scGvvMykidriqWBx++hTCSouqv7PjnSVlyWSadwOPO6oVYBE0V6Hdcs7euubLneZt1m/DOYywQ3bKjariogB/a7NYUzbdKS/rheYmzS6I3S+YyVJsDKIKQE6KvH+sBCGEFVdMyOUk4hOu0XubV1dAOwS6TCUxyNbpFwV9agIILBNJA8MDrN6prkbUx2RD8AuuV8w4WsBXPJc9bDGFZJIKIBuPvVwADdG7WcZsfa3yoZlZU5lgUT9tCyTJh8nHYsJW CIVOsMaFEtdA==|00001000000502000436|]

Sello digital del CFDI:

igQTC150vcy+U0XWkQXYwWratFoC98Kuij+hJN0ydfRf0uMRSVAo/nITaQred4d64scGvvMykidriqWBx++hTCSouqv7PjnSVlyWSadwOPO6oVYBE0V6Hdcs7euubLneZt1m/DOYywQ3bKjariogB/a7NYUzbdKS/rheYmzS6I3S+YyVJsDKIKQE6KvH+sBCGEFVdMyOUk4hOu0XubV1dAOwS6TCUxyNbpFwV9agIILBNJA8MDrN6prkbUx2RD8AuuV8w4WsBXPJc9bDGFZJIKIBuPvVwADdG7WcZsfa3yoZlZU5lgUT9tCyTJh8nHYsJW CIVOsMaFEtdA==

Sello digital del SAT:

DOaUtaQ2hoPmN0dxqXcEbBGwTm77I/S9Vl89w9r6C1hdIAvBMe5/JEGfpxpX/NKuA1zv+uBecP2WxjDznCo9eC/7jYwS6vi8Y0fAvDZrhSXiuUccsbtPwOReoICyWIk6SV04Vh2qSLK81wnd46ogrg3ofDQs74Vdm5DntOxMPI9cWrfHzrLF5d8LUhCoh5j8Ynd9U4HQ 8Mp7JbCUn7WbtlM9NkPGjrxLaWTmsCRGjpuZyfy+AQY89B3NVxAT/1cyAVSGoefGbkVY0t7JnD0MC030n6d1qoNK7oIsKM/HMzBCKIZAIT0r/B/moIGZB9b1Zq1f1Gx8t+aD6Qe77w==

## PAGADO EN

28 JUN 2021

VIÁTICOS No. 21



(Cuatrocientos sesenta y tres pesos 76/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal

002|IVA 16%

409.20

54.56

Total (MXN)

463.76

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 48E92A4F-5533-B545-93A7-13F24DCC7D02

Fecha de certificación: 27/jun./2021 10:13:37 Certificado del emisor: 00001000000506929515 Certificado del SAT: 00001000000502000436

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33710

CFDI 3.3/Ingreso



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000502895972

FECHA DE EMISIÓN

26/06/2021 04:40:08 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/06/2021 05:40:08 p. m.

FOLIO FISCAL: B1FD9379-B8A4-4F00-A8E5-89E230361F4E

## EMISOR

NOMBRE: ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS  
RFC: TIME010404MZ3  
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33730  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                 | UNIDAD          | CANT | NO. ID       | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO         | DESC    | IMPORTE |
|-----------------------|-----------------|------|--------------|----------------------|------------------------|---------|---------|
| 90101501              | ACT - ACTIVIDAD | 1.00 | XABC01XABC01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$93.97                | \$0.00  | \$93.97 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |                 |      |              |                      | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$15.03 |         |

OBSERVACIONES: Folios: 170049,

SON: CIENTO NUEVE PESOS, 00/100 MXN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$93.97  |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$15.03  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$15.03  |
| TOTAL                  | \$109.00 |

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| ACT       | Actividad    |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|b1fd9379-b8a4-4f00-a8e5-89e230361f4e|2021-06-26T17:40:08|LSO1306189R5|ire9JsoriwzrCBOsHekxUHFBmIJZLeBs2jWFDu8ehHrBNhPcju6llrzb3MoVvmrVtA9gWuUW3KZ3b4N/6pTUOt8dTcz0z/Z9nEAdsbeW7lqKrQpRxiaVOQT5+wgEva1whyf2ngGHiC02ciAcJ95+drU2YbWT8A+gcUQQO69kKsMudtL1sXDgtxcFLiuwmv2ta+HkppKdHfNwVwqDAH9+Aqa5sEF2G9BCesGXaSiHniWcXY4N+pkJKiWm01tooTvl+eZblQfek39WUPygyo9Q6FUbsKM37S2uY5sEj50VxpS9fvdzKAEAOwXER+LnCRm0rgkP8+2EC+KRxPoEnxw==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

ire9JsoriwzrCBOsHekxUHFBmIJZLeBs2jWFDu8ehHrBNhPcju6llrzb3MoVvmrVtA9gWuUW3KZ3b4N/6pTUOt8dTcz0z/Z9nEAdsbeW7lqKrQpRxiaVOQT5+wgEva1whyf2ngGHiC02ciAcJ95+drU2YbWT8A+gcUQQO69kKsMudtL1sXDgtxcFLiuwmv2ta+HkppKdHfNwVwqDAH9+Aqa5sEF2G9BCesGXaSiHniWcXY4N+pkJKiWm01tooTvl+eZblQfek39WUPygyo9Q6FUbsKM37S2uY5sEj50VxpS9fvdzKAEAOwXER+LnCRm0rgkP8+2EC+KRxPoEnxw==

## SELLO DEL SAT

nl11tOuSyOCzO08a63xdreJFtd6m8TFSxf6jimeTyUTqeV27dTLnctLC1QS8/8EKH3IY3Cui2xu2ldrCDrL0Dwte8IF9zq7Kz4++f4ec+uKz2OJTI9I0Slgs3zbgVXc+ffvBrixAVwcfJIVFDz8ncKCI4akP13JIXtdWwvAq0wE+C0AfmLp2Yy/stfLE6AEW56GIUZIE1pQNAUSwSEwetPFXUr3SoT5OSNq7ZqtFBbOstLIYAQKDS1bOsGCmGsLMWptOhNYsh6Y07GILwvmpTGgJpXdaR2sIDCdFhQewBnORBwHpl6HBx1DT61H ZbpflUhvug==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

28 JUN 2021

EFECTOS FISCALES AL PAGO

VIÁTICOS No. 211



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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-211

|                                                                                                                                                                                                                   |             |                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,082.00                                                                                                                                                                                               | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2021 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                       |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHENTA Y DOS CON 00/100 PESOS                                                                                                                                                            |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: REUNIÓN RELATIVA A RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA APP "LAS PERLAS DEL CONCHOS" PROYECTO PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA REGIÓN CENTRO SUR DE NUESTRO ESTADO |             |                                         |               |
| 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: 26-JUN-21 - 27-JUN-21 |
| 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-E206T2-18-1110121-00000000 | 957.00       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110121-00000000 | 1,125.00     |

|                       |                   |                       |                     |               |                      |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE   |                   |                       |                     |               |                      |
| KM A RECORRER: 348.00 | RENDIMIENTO: 8.00 | PRECIO / LITRO: 22.00 | COMBUSTIBLE: 957.00 | OTROS GASTOS: | CASSETAS:            |
| JUSTIFICACION:        |                   |                       |                     |               | TOTAL PASAJE: 957.00 |

|                      |           |                                              |              |               |          |            |            |              |           |                         |          |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
| 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 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS- SN FCO. DE CONCHOS | 26-JUN-21    | 27-JUN-21     | 1        | 1          | 225.00     | 900.00       | 225.00    | 900.00                  | 1,125.00 |
|                      |           |                                              |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 1,125.00 |          |

TOTAL: 2,082.00

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 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTORA DE TURISMO

REVISO  
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 ELECTRÓNICOS, 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

28 JUN 2021

VIÁTICOS No. 211

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO  
25 JUN 2021  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2021-104-211

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 RELATIVA A RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA APP "LAS PERLAS DEL CONCHOS" PROYECTO PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA REGIÓN CENTRO SUR DE NUESTRO ESTADO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                                 | Período:              |
| SAN FRANCISCO DE CONCHOS-SN FCO. DE CONCHOS, CHIHUAHUA | 26-JUN-21 - 27-JUN-21 |

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  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

28 JUN 2021

VIÁTICOS No. 211

# 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-2021-104-211                                     |

**ANEXO**

## UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
26-JUN-21

AL:  
27-JUN-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
SAN FRANCISCO DE CONCHOS-SN FCO. DE  
CONCHOS, 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



AUTORIZÓ  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTORA DE TURISMO

**PAGADO EN**

28 JUN 2021

**VIÁTICOS No. 211**



## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"  
"2021, Año de las Culturas del Norte"