

# INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 21 DE OCTUBRE 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-2021-104-344         |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN PARA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA PLAZA COMERCIAL DE ACCESO AL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE.

## Detalle de Gastos por Pasajes

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto    | Proveedor o Prestador de Servicio         | Importe  |
|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------|
| 07/10/21 | A01-2483        | COMBUSTIBLE | ROSSANA SOIS PÉREZ (SERVICIO GRAN VISIÓN) | \$500.00 |
| 07/10/21 | B 73441         | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV         | \$850.00 |

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$1,350.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

## Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio   | Importe  |
|----------|-----------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 07/10/21 | 347838807       | CONSUMO  | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | \$90.00  |
| 07/10/21 | 21055           | CONSUMO  | ARTURO HERNÁNDEZ MALDONADO          | \$300.00 |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$390.00

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                     | \$1,740.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$1,642.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$98.00    |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

MTRO. JORGE GALLARDO CASAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. GERARDO VIDALES SANDOVAL  
DIRECTOR DE TURISMO

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO



**NOMBRE DEL EMISOR** ROSSANA SOLIS PEREZ  
**RFC DEL EMISOR** SOPR670130JE4 **FOLIO** A01-2483  
**RÉGIMEN FISCAL** 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES **FOLIO FISCAL** E4DF5B9D-75FE-4395-A758-C43205DA9393  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000507686880 **LUGAR EXPEDICION** 33210  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2021-10-07T17:53:06  
**NÚMERO SIIC** NÚMERO ESTACION **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
0000114897 10777  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z26  
**RFC DEL RECEPTOR** GEC981004RE5 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS**

| CVE PROD. SERV. | NUM. IDE.                | CANTIDAD    | UNIDAD MED. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT | DESCUENTO   | IMPORTE      |         |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------|
| 15101514        | PL/6397/EXP/2015-2135607 | 22.8519     | LITROS-LTR  | Magna       | 18.924449  | 0.00        | 432.46       |         |
|                 |                          |             |             | BASE        | IMPUESTO   | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|                 |                          | RETENCIONES |             | 0.00        | 001        | Tasa        | 0.00         | 0.00    |
|                 |                          | TRASLADADO  |             | 422.1250    | 002        | Tasa        | 0.160000     | 67.54   |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**SUBTOTAL** \$ 432.46

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(QUINIENTOS MXN 00/100)

**TRASLADADO 002 - 0.160000** \$ 67.54

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2021-10-07T18:53:08

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 500.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ez00KJLVVoAaj04IIMs/f1mGV9NTihFGzRaHvj7s/EPqX8F4PO6ir0HkUUT739f/v0cRiRaMxu/U3TWlyrJHhcbC7j2BXgkNHbthxCWR47wZapsqjHNaH7xq5vT7OhgJ6Es3Qib7xLZize  
ITAOQpCK5oPek1GvOysE96WZheMmPyjulo+VCOOcS1VY1OrUUGPn/+PDcEdHIFhipYTqvcI+JfbHv4I1+bsigzq2OLzzBHFDM3AA2CZsVvL8z7gLD5MOMsYLP6EDPj/PW4ct1UhtbWNOM  
/BNOip05E/qVZg8Q8OoOL52gq808dvbslsdIOUxOv3BjzdpSwA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

nDB+o7pdwT8baEW/Kz6qcuX3y+9wtAnBg7BsdbyppowmXJ/DrkndGKspVRTxKQgPHU8ICaZ4KN0vJMOYR62bW7hQ2BrJSm3nlvTJmORkRFEZGJRcyYU/aOcw6CowD.JrFjvJ6+wf+g5F  
rJBH4SY5uPmOI3F5CITX4bAhW3ZNPtI9PYDVq+LxJun6ZH1MVu62FkAKhdPwQR/MQhIX6AaNeTo29W3/JZdGINRASXBJBW/UqPKB5rZhwgipNTWEAZhpNu1eIKhWp4SxXSRqHxQuZu  
uZnk0PskZDhVfYwQVMSBhluryTOkaXoaD0Mn41mmQJvUEB9wQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.1|e4df9b9d-75fe-4395-a758-c43205da9393|2021-10-07T18:53:08|ez00KJLVVoAaj04IIMs/f1mGV9NTihFGzRaHvj7s/EPqX8F4PO6ir0HkUUT739f/v0cRiRaMxu/U3TWlyr  
JHhcbC7j2BXgkNHbthxCWR47wZapsqjHNaH7xq5vT7OhgJ6Es3Qib7xLZizeITAOQpCK5oPek1GvOysE96WZheMmPyjulo+VCOOcS1VY1OrUUGPn/+PDcEdHIFhipYTqvcI+JfbHv4I1+  
bsigzq2OLzzBHFDM3AA2CZsVvL8z7gLD5MOMsYLP6EDPj/PW4ct1UhtbWNOM9VD/BNOip05E/qVZg8Q8OoOL52gq808dvbslsdIOUxOv3BjzdpSwA==|00001000000505750848||

**COMPROBANTES :** 2289103,



PAGADO EN

28 OCT 2021

VIÁTICOS No. 344

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**

E04241 / RFC CPA160516SK0  
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN  
 COL. LAS ANIMAS  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 C.P. 31450, MÉXICO

TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

**FACTURA No.**

**B 73441**

**FOLIO FISCAL**

**04e98397-ba23-4b16-a177-1dff7f344c71**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**31450**

|                          |                       |                             |                                        |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2021-10-07 | <b>HORA:</b> 20:43:07 | <b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5 | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|

**CLIENTE: 140**

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

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación       | Cve. SAT. | Descripción                           | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 41.2820  | LTR Litros | FL6579EXPES/2015-7748395 | 15101514  | 32011 (01) MAGNA (Despacho 7749395-0) | \$17.812269     | \$735.33 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

oiQuRlchGMELAsyUuwT2Cej7h8vJOcuQkXM8WEUzHdiduKSAOduhpQbtaTfa+UaH881RYYXBGnakGnK4w0qlvEqb8yXBpVPRxN3IR6Etes26Qhg8tgFYQLPjBQIYrrHKCuhr  
 TWrfxNYgZTJh7Ueo6GB0jdQsf73fpH4eqcawMBvyeoeviwqURmKBk0wrPK/BhJJpGjSpEWqr/5Z8/QK+Bh/7gpSGCEjb7nUu6tUocnHdZVc9dtq/Pt+GBUPwZIRtFHjGmoUNEKFM  
 rHvMy07aPuKr+4QaOCETVR5QlfYkW3idhZL6MO8UMPIFVZngDMRAL/UvzvvyotE3DmMbf1ja5w==

Sello del SAT:

jEK2Ko2n8teUmtqwPPXJQ2pzt1w61uNFOtDIVMGmYM0L35wy3htROAN+RSgNrACEaBR6F8ADLP0J4ejDpPbf/83vCS/tv7BxGMhHXbwgWh1hISJBnsxm9OdT2v8wMeEM0S  
 FXf9vyW21Ov5QNS5sXRtm/pbvzpNY1eZjPuBCzLwYcYO6yiSgflB2wBC9i8axWCbEsMO9ul7Nh/5jHTadvJMtBisjcNcL0Q7KWFKGmYfjXSUShtHKt+OH2HLCIfKQGbnEMZmu  
 TH4Wl3/6oMERlFIGt/HA1ezQW18ITf6dS3927hAmtGmAgI+7hx0S95U46TfDTcnjSXnL6V6r2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|04e98397-ba23-4b16-a177-1dff7f344c71|2021-10-07T21:43:14|EDI101020E99|oiQuRlchGMELAsyUuwT2Cej7h8vJOcuQkXM8WEUzHdiduKSAOduhpQbtaTfa+UaH881RY  
 YXBGnakGnK4w0qlvEqb8yXBpVPRxN3IR6Etes26Qhg8tgFYQLPjBQIYrrHKCuhrTWrfxNYgZTJh7Ueo6GB0jdQsf73fpH4eqcawMBvyeoeviwqURmKBk0wrPK/BhJJpGjSpEWqr/5Z8/QK+Bh/7gpSGCEjb7nUu6tUocnHdZVc9dtq/Pt+GBUPwZIRtFHjGmoUNEKFMrHvMy07aPuKr+4QaOCETVR5QlfYkW3idhZL6MO8UMPIFVZngDMRAL/UvzvvyotE3DmMbf1ja5w==|00001000000506267356||

**PAGADO EN**

**28 OCT 2021**

**VIÁTICOS No. 344**

Importe en letras:

(ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 7444)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL \$735.33**

**I.V.A. 16.00% \$114.67**

**TOTAL \$850.00**

## CREEL CUF

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 07/10/2021 11:08

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 33200

CLIENTE:  
gobierno del estado de chihuahua  
venustiano carranza 601, CHIHUAHUA CHIH  
C.P. 31350

GEC861004RE5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA/HORA: 2021-10-07T11:08:26  
UUID:

55f0aeda-83aa-4db2-ad1f-43caca982  
SERIE: CHI  
FOLIO: 347838807

| CV      | SAT | CANT | ARTICULO             | IMP  | DEBT  | REPORTE |
|---------|-----|------|----------------------|------|-------|---------|
| 6002000 | IEA | 1EA  | CACEN TIMBRE AE 3350 | 0.74 | 9.26  | 9.26    |
| 6002004 | IEA | 1EA  | VERIFICACION 3400    | 0.00 | 13.00 | 13.00   |
| 6002005 | IEA | 1EA  | PRINCIPALES BANCOS   | 3.55 | 48.15 | 48.15   |
| 6002001 | IEA | 1EA  | SEGURO MAQUINARIA    | 2.07 | 12.50 | 12.50   |

SUBTOTAL 83.34  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 2.07  
IEPS a la tasa del 8% 4.59  
TOTAL MXN 90.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000508505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2021-10-07T12:08:26

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1|1|55f0aeda-83aa-4db2-ad1f-43caca982|2021-10-07T12:08:26|SNF171020F3A|XnjPfb7SLUmAcu18G6WG0+HCe2ur3dmSLChQFKf0e13xkGgWQrz+Ch6d+CbGI0JubR5o8MINFBmy/A4DHYVW/KejD/200mmX2PzHaNi22ebGdIL5yQjwKzNR/nsrLS3hG1NiGUDjTngerSgYqvsdHSD2vCq2b9qQvvrPmSxjx48eC6MpFTtAi+ERO7loEo+xydBcYLNAC/sTmuj4rRT6wiqJm8BkLMAeUX3r1AxUFd5V/DPVWJKMo30QsOCVEBybRtBG6E6goxH9CicOVn2Uk8lBfGPIptom0ffEad2tda8L7Kt4M69P2TRjib9OtF0m+BtsfDEGWb0hArcAg==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

XnjPfb7SLUmAcu18G6WG0+HCe2ur3dmSLChQFKf0e13xkGgWQrz+Ch6d+CbGI0JubR5o8MINFBmy/A4DHYVW/KejD/200mmX2PzHaNi22ebGdIL5yQjwKzNR/nsrLS3hG1NiGUDjTngerSgYqvsdHSD2vCq2b9qQvvrPmSxjx48eC6MpFTtAi+ERO7loEo+xydBcYLNAC/sTmuj4rRT6wiqJm8BkLMAeUX3r1AxUFd5V/DPVWJKMo30QsOCVEBybRtBG6E6goxH9CicOVn2Uk8lBfGPIptom0ffEad2tda8L7Kt4M69P2TRjib9OtF0m+BtsfDEGWb0hArcAg==

SELLO DIGITAL SAT

cUnTVD3SFHuL7dvsgdhchOQxDbKUQabgQ+tlBcSLNe63j8+nm4ktqehTKScaq+wjQDetoF1hUYATzmBQmCYXsn1L2r428Zjg3Ru+NBC3KdMKHqU2dwDRPQ4i7flm41BFira+LSiL2gbbBDrYgOT8NpuJVG6uQINTZ9MCib1v0bxBo2o6XN8zKe47kjq29ruW2oHJpuJZWLOUjJUCmLHlHy1Ea4UKjsdKJZANcSYfg8u3GAqCxnJQRw5GPI/MT+744hSiAz8lcwv7m1Yie3GfQIVD+zSXVd33FQL1qmj

# PAGADO EN

28 OCT 2021

# QUITICOS No. 344

ARTURO HERNANDEZ MALDONADO

RFC: HEMA620117LQ0



Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 33200  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 21055  
Fecha: 7/10/2021 16:25:13

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5  
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1        | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO                | 258.62         | 0.00       | 002 - IVA - 41.38 | 258.62  |

Importe con letra:  
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 258.62  
Impuestos Traslados: 41.38  
Total: 300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409115993  
Folio fiscal: 84E14799-7D98-45B1-9562-5C72D79CC579  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Octubre 7 2021 - 17:25:21  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Efn55OtZteFQxuEgXW3q2Op3zt/V2LyGPbdnhO6sW+vwXfOGT8jkRS5O797+UQF6xOSnrk2DsUr+cgDrtWwnRbue2Sntvn4sFr4s6MsfDjRMvtM+qhfnjrmrtjelUbyFHoZq8vJWn2dmbrgG135NSP7XfL26J8LpbnM04oc9tLS7M8EZJ1N3qSM2OnL+/wt1EfYStUMOsVlXFN7KGexM5PI8q6UPo2tlmJ4SyKA6LqrtC/ZD+xbx7lqcSeL+ng148KXUyxfRIVHpal+kBkH+daKMRztgykr4uHqdwA3nX  
XWVVDKlpS0jSbuRzB9T/gNBa8D7CvD+CjpBehcbIVw==

Sello del SAT

H7qUAcYI0fGaz+OTjZDV8/YdXtl20Tq2i7KH4gurlJnX+09o0qWEW0ChFbupf3DwBV14CPk/pZTxZJ2XHZzLgrZenpEpXzLnPZHj  
uv7vE+d5BDwplApVY6Tgl95CUg/QkEKnVpA8ICX10JSu1SYw+U2NUcSLHR+cFAoE5oPwjBt/U0G3AjEcM5rkC7ZF2IyiANTX1Qk  
Ga00BlwAlmhferaN1GJCCWXTFTce8dfq7WHCR4d6R4H5+fBGNczOyCtuBdp18WAcVMQ4K4SIVPjeBZPpgdaOyAsa4arZyu9sdrv  
YlrULSuU9tfx0zbX7qp3bECnnXERHSnnlaRs0QJONG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|84E14799-7D98-45B1-9562-5C72D79CC579|2021-10-07T17:25:21|MAS0810247CQ|Efn55OtZteFQxuEgXW3q2Op3zt/V2LyGPbdnhO6sW+vwXfOGT8jkRS5O797+UQF6xOSnrk2DsUr+cgDrtWwnRbue2Sntvn4sFr4s6MsfDjRMvtM+qhfnjrmrtjelUbyFHoZq8vJWn2dmbrgG135NSP7XfL26J8LpbnM04oc9tLS7M8EZJ1N3qSM2OnL+/wt1EfYStUMOsVlXFN7KGexM5PI8q6UPo2tlmJ4SyKA6LqrtC/ZD+xbx7lqcSeL+ng148KXUyxfRIVHpal+kBkH+daKMRztgykr4uHqdwA3nXXWVVDKlpS0jSbuRzB9T/gNBa8D7CvD+CjpBehcbIVw==|00001000000505142236||

28 OCT 2021

VIÁTICOS No. 344

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

XXVIRP004

VI-2021-104-344

|                                                                                                                                  |             |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,642.00                                                                                                              | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2021 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                      |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 1,642.00 PESOS                                                                                                   |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: REUNION PARA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN LA PLAZA COMERCIAL DEL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE |             |                                       |               |
| 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: 07-OCT-21-07-OCT-21 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                        | PUESTO: ASESOR TECNICO       |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                      | NO. EMPLEADO: 976126         |
| NO. ECONOMICO:                                | NO. PLACAS:                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                   | NO. CILINDROS: 4             |
| TOTAL DE DIAS:                                |                              |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110121-00000000 | 1,342.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110121-00000000 | 300.00       |

|                                                                          |                 |                    |                   |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                                                      |                 |                    |                   |                    |           |
| KM A RECORRER: 610                                                       | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 22 | COMBUSTIBLE: 1342 | OTROS GASTOS:      | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION: SE INCLUYEN 90 KMS. ADICIONALES PARA TRASLADO A DIVISAERO |                 |                    |                   | TOTAL PASAJE: 1342 |           |

| 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 | BOCOYNA-CREEL | 07-OCT-21    | 07-OCT-21     | 1        | 0          | 300.00     | 1,400.00     | 300.00    | 0.00            | 300.00 |
| TOTAL VIATICO: 300.00 |           |               |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL: 1,642.00 |        |

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 AUSTRERIDAD 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  
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO  
DIRECTOR DE TURISMO

REVISO  
GALLARDO CASAS, JORGE  
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.

PAGADO EN

28 OCT 2021

VIATICOS No. 344

SECRETARIA DE INNOVACION  
Y DESARROLLO ECONOMICO  
RECIBIDO  
27 OCT 2021  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2021-104-344

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 PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA PLAZA COMERCIAL DEL PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

| Lugar:                   | Período:              |
|--------------------------|-----------------------|
| BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA | 07-OCT-21 - 07-OCT-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  
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO  
DIRECTOR DE TURISMO

PAGADO EN

28 OCT 2021

VIÁTICOS No. 344

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR<br>DE TURISMO       |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2021-104-344                                        |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

EN FECHA DEL:  
07-OCT-21

AL:  
07-OCT-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
BOCOYNA-CREEL, 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  
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO  
DIRECTOR DE TURISMO

PAGADO EN

28 OCT 2021

VIÁTICOS No. 344

## XXVIRP002

NO. EMPLEADO:  
976126

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR    | IMPORTE |
|-------------|-------|--------------|---------|
|             |       |              |         |
|             |       |              |         |
|             |       |              |         |
|             |       |              |         |
|             |       | PAGADO EN    |         |
|             |       | 28 OCT 2021  |         |
|             |       |              |         |
|             |       |              |         |
|             |       |              |         |
|             |       | VÍATICOS No. | 394     |
|             |       |              |         |

TOTAL COMPROBADO:\_\_\_\_\_

BENEFICIARIO  
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA  
FRANCO