

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 DE FEBRERO 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	2021-104-36

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL TELEFÉRICO DE PARRAL

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/02/21	CLI8456379	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO SA DE	\$750.13
17/02/21	CLI8463399	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO SA DE	\$300.00
Total Pasajes				\$1,050.13

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/02/21	318391897	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO S DE CV	\$165.00
17/02/21	318445191	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO S DE CV	\$94.50
18/02/20	S/N	CONSUMO	RGM	\$500.00
Total Viáticos				\$759.50

Aplicación Contable Viáticos

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	\$1,809.63
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,550.00
Importe a reembolsar (-)	-\$740.37

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. 33856

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI8456379
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 17/02/2021

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	NA
DIRECCIÓN	VENUSTINO CARRANZA #601	COLONIA	OBRERA
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	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	PL/3348/EXP/ES/2015-6491360	36.1508	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.9501	002 IVA	\$ 101.22
								\$ 648.91

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11892

Cantidad con letra: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (13/100) M.N.

SubTotal	\$ 648.91
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 101.22
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 750.13

OBSERVACIONES

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

TICKETS

6491360

Información del Timbre Fiscal Digital v3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	1c5ec7a0-300b-4275-b9fa-2354aebc2a7	00001000000414211380	17/02/2021 18:41:53



Sello Digital del Emisor:

Kye6rmENIi2/j4fmQYwBtE6WiAtf9txznPB870
NaleORpHDA4eiJd1Sex6TAnz091l/G5SRA9fY2
uhyA5GxjPgSIZiP9fmjKiYrBIPrvfQpNzhXjL
01hZRVquDPpy3YRvs1EzzMSs4+hJ4ewcbukg2q
81EKcTMnSRkhLV0o17ej5ro1ZaCE0jzAOC4GaJ
XGux+g74+6CM5HnqNCZYIy55V99zchlTB+MHxw
Ty2Vpt04Xdh1LAg1Amo3BrxgfcTregU0D6STp
qtTry50pFryh+2bfyp48teyp9JJwx1ZJit5jS1
8uNWcks4JDih/RHjm951KMDCdoeFaZ7h7D7yHA
==

Sello Digital del SAT:

MXcwz5T-2cuVZha4aDwq+nu6QFAB08d3MMkte
RipQwR8pnlwTcuV3J9DZDStocPrFP/CbPn5FU/
jQ6CkBXwF0kr8JGUrM6HPzgzYQU9ZVTdA4+SR
ZAJezJG7T16wkevJM1+2bfACH9tv6Bbd82UFCd
OTao095/1UH2g5xCnXL7hGd6V8etjZL3nMbvYx
C3XDb3154moSwo870dgLyhQ6KrJ4XqkAbjVjv
JPa0DWAQvNd6IKf9+CswPJVGh0xaSvZJep6Bij
Qpjhpi6ZS/N8HJtMe0fiEkIINKDZd1x9Mxdcg
kERNzI2AdJKISdtBYutb7juLGY53niipvXxLg
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1c5ec7a0-300b-4275-b9fa-2354aebc2a7|2021-02-17T18:41:53|SNF171020F3A|Kye6rmENIi2/j4fmQYwBtE6WiAtf9txznPB870NaleORpHDA4eiJd1Sex6TAnz091l/G5SRA9fY2uhyA5GxjPgSIZiP9fmjKiYrBIPrvfQpNzhXjL01hZRVquDPpy3YRvs1EzzMSs4+hJ4ewcbukg2q81EKcTMnSRkhLV0o17ej5ro1ZaCE0jzAOC4GaJXGux+g74+6CM5HnqNCZYIy55V99zchlTB+MHxwTy2Vpt04Xdh1LAg1Amo3BrxgfcTregU0D6STpqtTry50pFryh+2bfyp48teyp9JJwx1ZJit5jS18uNWcks4JDih/RHjm951KMDCdoeFaZ7h7D7yHA==|00001000000414211380||

VIÁTICOS No. 36

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



Servicios Gasolineros de México SA de CV

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31450

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI8463399

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 18/02/2021

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	NA
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBRERA
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/9772/EXP/ES/2015-8790530	14.7783	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.5622	002 IVA \$ 40.46	\$ 259.54

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07072

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

SubTotal	\$ 259.54
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 40.46
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 300.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

8790530

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	c386cd98-4ba5-4c61-ab1b-b73aef6c2997	00001000000414211380	18/02/2021 10:09:40

Cantidad con letra



Sello Digital del Emisor:

IjpijFYBzvvDatCSXRGbmXIkUQIu9s17e7B+a
oCN4EmM9dCQ13rQ161asQQPdjvB107gyiayZm
VearW+QKxEyGEXJkwyCX01hzz5wUcdAS/4ACqo
Vjb4ugnztam5kP/cGsRgum4kY6twj0lNV7Yddy
Hvp0H1C1X4aa2wTV1/0UgWMXaiBesaeqaeN2u
3zmsKCzu3C0PRkuAcNq3rKEImyo/hf9fnR/eDV
sr3mH7GL53HPJB8sUF4H8d3p0C5r1KTEndHzA
c/9zfTASQeCYcc2UHTs5Hbfi6BTuFyHIViRz16
K7fcRQULcEy5mGqUCL/9P1XtLyxIpHTKv1b0Z5
Q==

Sello Digital del SAT:

CUDJj0N0PxUJ0mc2ULxMA9p8cR0AxLX0H4NR2b
Bsxya9nUaEmMumQN10Ir0470i0ngVtczX3/LVW
ObndvtvNQ6EuP0hK0KJfH/T58G3pwN4nsHfnzZ
YpcYczfXGGcfjUZLw/Ia00qfhan99df1DNGGK7
Aics0mX24Ck0RsiMnijsqBMG9L45zv9rNftfu
j16jB449RoqPx1uyw+38w50u+5W6QeCCLJTrHE
jQoAqc8Y7w+983ERgtGePdV25tr48qi2o//E2B
ma0fdQ9FM708XpciaJU0aARp80gjx3o+wMwqZy
y2jpm30X+FmiftiUeoKfxj3sSGc2zC33z8K5Qq
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c386cd98-4ba5-4c61-ab1b-b73aef6c2997|2021-02-18T10:09:40|SNF171020F3A|IjpijFYBzvvDatCSXRGbmXIkUQIu9s17e7B+a|oCN4EmM9dCQ13rQ161asQQPdjvB107gyiayZmVearW+QKxEyGEXJkwyCX01hzz5wUcdAS/4ACqoVjb4ugnztam5kP/cGsRgum4kY6twj0lNV7YddyHvp0H1C1X4aa2wTV1/0UgWMXaiBesaeqaeN2u3zmsKCzu3C0PRkuAcNq3rKEImyo/hf9fnR/eDVsr3mH7GL53HPJB8sUF4H8d3p0C5r1KTEndHzAc/9zfTASQeCYcc2UHTs5Hbfi6BTuFyHIViRz16K7fcRQULcEy5mGqUCL/9P1XtLyxIpHTKv1b0Z5Q==|00001000000414211380||

LA PRESA CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 17/02/2021 09:26

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 31625

CLIENTE:

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

GEC981004RE5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA/HORA: 2021-02-17T09:26:49

UUID:

c81a15fa-c618-4a32-a3f5-11a79db00502

SERIE: CHI

FOLIO: 318391897

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	SUPORTE
6002100	IEA	PAQUET	PAQUET	4.11	51.39	51.39
6002100	IEA	PAQUET	PAQUET	0.00	37.50	37.50
6002100	IEA	PAQUET	PAQUET	1.11	13.69	13.69
6002100	IEA	PAQUET	PAQUET	2.07	12.93	12.93
6002100	IEA	PAQUET	PAQUET	2.76	17.24	17.24
6002100	IEA	PAQUET	PAQUET	1.63	14.18	14.18

SUBTOTAL 153.32
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 4.83
IEPS a la tasa del 8% 6.85
TOTAL MXN 165.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2021-02-17T10:26:50

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[j1.1]c81a15fa-c618-4a32-a3f5-11a79db00502|2021-02-17T10:26:50|SNF171020F3A|c8sSmIXm9T8D7/3tpp0KjK8BwVtq2hioLaZVvp03QnENk76erMGZAvJQCCTfkerN/9a5PUo7YzbjVl+fOmpmYNycRaum1M78d1ULGnxbXNytF05moFBCLsnQskq9c+HlbOZGznY912oKjXAT22BsmD68f0F+HQB3+V6TwYgrwQN3NWR0VUqVW2tRpp59cbmQVpR7QISJ70Hxq+JVvnt5uoX2enLYUMH4SFZKUYrNj7mes4L9vxxP0DGRDLV0ajC8mERa0FMMU M3sdCCocCcR1vB/LpF+LEyxa uvDZK4mHO69R1pFvD62JPHJTJFYCaX5KcWCxtDtTzC APCS2A==|00001000000414211380|]

SELLO DIGITAL OXXO

c8sSmIXm9T8D7/3tpp0KjK8BwVtq2hioLaZVvp03QnENk76erMGZAvJQCCTfkerN/9a5PUo7YzbjVl+fOmpmYNycRaum1M78d1ULGnxbXNytF05moFBCLsnQskq9c+HlbOZGznY912oKjXAT22BsmD68f0F+HQB3+V6TwYgrwQN3NWR0VUqVW2tRpp59cbmQVpR7QISJ70Hxq+JVvnt5uoX2enLYUMH4SFZKUYrNj7mes4L9vxxP0DGRDLV0ajC8mERa0FMMU M3sdCCocCcR1vB/LpF+LEyxa uvDZK4mHO69R1pFvD62JPHJTJFYCaX5KcWCxtDtTzC APCS2A==

SELLO DIGITAL SAT

InErAhVnrGie7Csq3bo0yYr+u3vRIMGndimvql/CKdsWO Sh7WVva/Sov/kDpILBpDKZL Qpt++5OQFv2hV5s5VtYy U1G5hx8M4kvnZTrnA2n/TPXSDCV2fhZFbsn4RcUJcHh enAW1kxMxZn14+OvLxoQ+46niOUaOwxOathQZARs

SANTA ROSA CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 17/02/2021 17:47

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 33800

CLIENTE:

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

GEC981004RE5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA/HORA: 2021-02-17T17:48:20

UUID:

fe84971d-6241-40df-b9b8-33b5e8356c33

SERIE: CHI

FOLIO: 318445191

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	SUPORTE
6002100	IEA	PAQUET	PAQUET	1.52	18.96	18.96
6002100	IEA	PAQUET	PAQUET	2.76	17.24	17.24
6002100	IEA	PAQUET	PAQUET	0.00	21.50	21.50
6002100	IEA	PAQUET	PAQUET	3.10	19.40	19.40
6002100	IEA	PAQUET	PAQUET	0.74	8.26	8.26

SUBTOTAL 86.38
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 5.86
IEPS a la tasa del 8% 2.26
TOTAL MXN 94.50

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2021-02-17T18:48:20

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[j1.1]fe84971d-6241-40df-b9b8-33b5e8356c33|2021-02-17T18:48:20|SNF171020F3A|GEJGhAVqdVui8RLMjrmlix9fwuqJinL6p/IS1LiTnAo56PvPk/cKWZwFy4te7Ky/4hOiYfqalPij3RLt5f3khA59uGwP7YoeXOGDBwpXywu2xtdrVLeFzA1xMmoYRIIGyYfAF0Iz5109t1V0uXn9uul9L2ujH5oQTE5s4as1SavVrbwk0f4+cwClhG4rh4HOAEJt9pIfQhJ9FmARBCMH+DK0x+YK+4ludvcuHpi5Y/Ctyqzn6Y4JlQQtmP7pWDxHDSqO5i4pSZoGPcaprpteSFBMUUBbtN4IL60e7VWV0KYD2OTs6gFlphM49afITANj2919itdXSI7q8g5ozg==|00001000000414211380|]

SELLO DIGITAL OXXO

GEJGhAVqdVui8RLMjrmlix9fwuqJinL6p/IS1LiTnAo56PvPk/cKWZwFy4te7Ky/4hOiYfqalPij3RLt5f3khA59uGwP7YoeXOGDBwpXywu2xtdrVLeFzA1xMmoYRIIGyYfAF0Iz5109t1V0uXn9uul9L2ujH5oQTE5s4as1SavVrbwk0f4+cwClhG4rh4HOAEJt9pIfQhJ9FmARBCMH+DK0x+YK+4ludvcuHpi5Y/Ctyqzn6Y4JlQQtmP7pWDxHDSqO5i4pSZoGPcaprpteSFBMUUBbtN4IL60e7VWV0KYD2OTs6gFlphM49afITANj2919itdXSI7q8g5ozg==

SELLO DIGITAL SAT

ZuHRF2/5e1Ulo49XoHeF7hp1aXOYE1plwlyv72YnsgVa9TW0jrCcKwhTGmgfLK2Rli83BKNks4jklvaeUgRo8SVVx07Szs0p9oMxFrY4pQe9HMH5ex7e/ScsFFl/gJhC793IXssp8kOLYRO26V9AXCk7zB3+u0gbcRC9BWXqXzPKH6TAT0qlan+uuuzZAD6RyLfq1jgm778SN2M2J4AzU0yb19ML8WdyfgVM/efv3BQvclnEzULCUC2zPFLXK/N



UNIDOS
con VALOR

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de febrero de 2021

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 :

\$500.00

(SON QUINIENTOS 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 EN CARRETERA A PARRAL EL DÍA 17 DE FEBRERO (Consumo de alimentos en comisión a Parral en local sin comprobantes fiscales realizados el día 17 de febrero).	\$175.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CARRETERA A PARRAL EL DÍA 18 DE FEBRERO (Consumo de alimentos en comisión a Parral en local sin comprobantes fiscales realizados el día 18 de febrero).	\$325.00
PAGADO EN 17 FEB 2021 VIÁTICOS No. 36					
Total					\$500.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

02/03/2021 02:18 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 10

R. A. 919481

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 976126
NOMBRE FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
RFC OAFF741203FY0
DEPARTAMENTO 10422002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
TURISTICA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2021 - 36
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,550.00
IMPORTE COMPROBADO 1,810.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 740.00

PAGADO EN
17 FEB 2021
VIÁTICOS No. 36

REFERENCIA DE CAPTURA 90194819

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIATICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFCINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-COESVI CMARCI18 *1739523*

FECHA 02-03-2021
HORA 15:01
SH: *10881776*

REFERENCIA: 90194819
DEPENDENCIA:

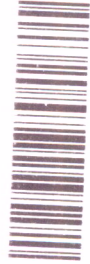
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: OAFF741203FY0 FRANCISCO JAVIER
ORRANTIA FRANCO

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1
TOTAL \$740.00
\$740.00

(SON SETECIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.)



2021-10881776

||CRDV1|2021-10881776|OAFF741203FY0
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA
FRANCO|CA|02/03/2021 15:01:49|740||
302c0214/4/1bd0672d9d8ae79c063094fdd1ab70c1e91f0214062
52b76069731bb1ab71bbcd3a48940182c0aab

NO EXPRIMERSE AL COTIZAR NI ENMIENAR O GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO O CUESTIÓN REFERENCIA CONTACTARLOS
EN CUALQUIER MOMENTO EN: @CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-36

BUENO POR: 2,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 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: 17-FEB-21 - 18-FEB-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: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110121-00000000	1,050.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110121-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER: 500.00	RENDIMIENTO: 10.00
PRECIO / LITRO: 21.00	COMBUSTIBLE: 1,050.00
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE AGREGAN 50 KMS. ADICIONALES PARA REVISIÓN DEL TRAYECTO DEL TELEFÉRICO POR TRASLADOS EN LA CIUDAD	
TOTAL PASAJE: 1,050.00	

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	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	17-FEB-21	18-FEB-21	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICO: 1,500.00											

TOTAL: 2,550.00

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.

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

REVISAR
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

17 FEB 2021

VIÁTICOS No. 36

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

15 FEB 2021

CONTABILIDAD FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2021-104-36

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 DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL TELEFÉRICO DE PARRAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	17-FEB-21 - 18-FEB-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.



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

17 FEB 2021

VIÁTICOS No. 36

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-2021-104-36

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
17-FEB-21

AL:
18-FEB-21

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

17 FEB 2021

VIÁTICOS No. 36

XXVIRP002

VI-2021-104-36

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 976126

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL TELEFÉRICO DE PARRAL	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
El Secretario ofreció su apoyo para sacar adelante el proyecto.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizo presentación al Mtro. Antonio Fernández, Secretario de Innovación y Desarrollo Económico, para enterarlo de los avances del Teleferico.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Continuamos trabajando en conjunto con el Municipio e INAH para obtener la autorización de la obra por parte del Instituto.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110121-00000000	1,050.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110121-00000000	1,500.00
	TOTAL 2,550.00

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		17 FEB 2021	
		VIÁTICOS No. 36	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

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