

INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 de abril de 2022

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Francisco Javier Orrantia Franco
 No de Empleado: 976126
 No de viático: VI-2022-104-155

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender reunión con Prestadores de Servicios Turísticos de Cd. Juárez.

Pasajes Terrestres					Total
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		
CLI17729465	01/04/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de CV		\$350.14
G7615322	01/04/2022	Combustible	Almacenes Distribuidores de la Frontera SA de CV		\$796.65
Total					\$1,146.79

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aéreos					Total
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	
					\$0.00
Total					\$0.00

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos					Total
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		
369048645	01/04/2022	Consumo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV		\$74.00
C666	01/04/2022	Consumo	RH La Morin SA de CV		\$468.00
Total					\$542.00

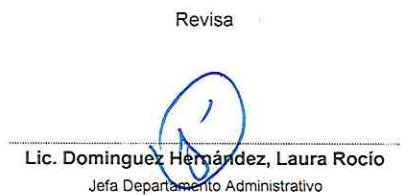
Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

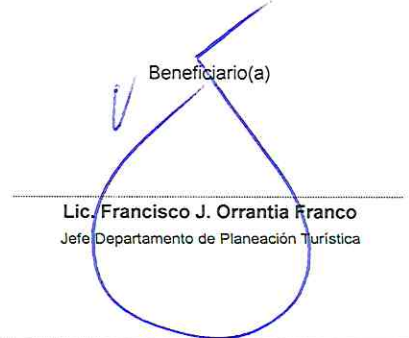
Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos \$1,688.79
 (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,133.00
 Importe a reembolsar (-) \$444.21

Autoriza

 Lic. Gerardo Vidales Sandoval
 Director de Turismo

Revisa

 Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocio
 Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

 Lic. Francisco J. Orrantia Franco
 Jefe Departamento de Planeación Turística



Servicios Gasolineros de México SA de CV

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI17729465
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 01/04/2022

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C. and No. CLIENTE, COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO.

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe.

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (14/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos, Total Comprobante) and Amount.

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

TICKETS
9222600

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.

Section containing QR code, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, and Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT.

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



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 75d69b41-b0ea-4d9e-abfe-008244eacc3a

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Usocfdi: G03 Gastos en general

Factura Local (0)

FACTURA

67615322

FECHA EXPEDICION

4/1/2022 4:46:42PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	37.97	LITRO	17.67	[16562120] Gasolina Magna (192691)	670.90

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.484720, Base: 37.972, Importe: 18.405788

PAGADO EN

01 ABR 2022

VIATICOS No. 15

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 670.90
IVA16.00%: 107.34
IEPS48.00%: 18.41

Total : 796.65

(SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

eP+Xp8Qgm/9afNlpZ11WwoaZpkiH5HRYJeZQIYPgCGOrMid1e8ghxQ8ffPzF+SUS12mO0daX1PPqwPv4O55nOxux38jr25rCRJ/vcQ9X7FU9Mwz831vex4z6PXx02sCesDWOz0j1YMbSq1K6kavQp2hwo6s9aNPbGYebqrj3gX63PoaAz7zgJMmnYshc4os7zd4FUynPTGTpuM/mnkVOAsTLlupMYmjkT5K6PYIERw0h4nwwSh6kzbD36tZS6V5UlgXAVXF8w51OxcmlxwQCRVh6VKlvDVhv5KsENhCrFcvavUVI52TElt+QrxTdxhDZBihK7bEnxD25HVo/yetQ==

Sello del SAT:

vqfp3dqWKSQvqm31bYSJdM2oagaNDiUjwHrnnZ4Uj6ravF5L0JEYBC/mCQ2b9e8kmCdEFG7qw6ZloJfIUvNujp6QSQ0Y0PzHxWf1KAJlJUA1PvkBB0R1e3fiM3hTj+jYKITzuxlh+wCbYtlx2/yGDHeglatdgbE7keNramQrywUdMuuBw1hr3LD3yzj1X1CsaLzYGA3+7xkSH3Sn92Xc2LZPjyliRsKq5RlzRRujZly57SsX8LYDBYYSHS3n8nLjrkfgLkaRShXlbTEDqjvlsk6wAnOsFoA5ah7SVH3seP9XK/IRmBzy2cZBjvcXFacIwUbjd69Z3K1HeA7JROTQ==

No. Certificado SAT: 00001000000509528575

Fecha Certificacion: 2022-04-01T17:53:27

Cadena Original del Complemento:

||1.1|75d69b41-b0ea-4d9e-abfe-008244eacc3a|2022-04-01T17:53:27|CFA110411FW5|eP+Xp8Qgm/9afNlpZ11WwoaZpkiH5HRYJeZQIYPgCGOrMid1e8ghxQ8ffPzF+SUS12mO0daX1PPqwPv4O55nOxux38jr25rCRJ/vcQ9X7FU9Mwz831vex4z6PXx02sCesDWOz0j1YMbSq1K6kavQp2hwo6s9aNPbGYebqrj3gX63PoaAz7zgJMmnYshc4os7zd4FUynPTGTpuM/mnkVOAsTLlupMYmjkT5K6PYIERw0h4nwwSh6kzbD36tZS6V5UlgXAVXF8w51OxcmlxwQCRVh6VKlvDVhv5KsENhCrFcvavUVI52TElt+QrxTdxhDZBihK7bEnxD25HVo/yetQ==|00001000000509528575|

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

MAJALCA CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 01/04/2022 00:31

1- Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 31627

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

CEC981004RES

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2022-04-01T06:31:34

UUID:

36470eb0-a938-4998-bb3d-4d9938695ddb

SERIE: CHI

FOLIO: 369048845

CU	SAI	CANT	ARTICULO	IMP	UNI	IMPORTE
6000001	IEA	1	AGUAFRÍATE	0.00	12.00	12.00
6000005	IEA	1	ENPERADORVARIABLES	1.44	15.00	15.00
6000011	IEA	1	PULPERAZANO	0.00	14.50	14.50
6000031	IEA	1	JUAGAPALCHO	3.68	24.14	24.14

SUBTOTAL 66.70
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 3.86
IEPS a la tasa del 8% 1.44
TOTAL MXN 74.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
20001000000414111580

FECHA DE CERTIFICACION
2022-04-01T07:31:34

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[[{"1|36470eb0-a938-4998-bb3d-4d9938695ddb|2022-04-01T07:31:34|SNF171020F3AjdUfDEbsNxfVfrK2W9fvrK1TCDMnl9RHepauH/XF6TOxt+C/PMstj+2N4wXIPvG+ndCqFqTAtFuYyRPaVWEp5x4PXoCF9O+9wnkfm938pvsoMfnUXYUutoBVLZkpeZkRlwap9VFFZ4SUChWrcw/LiQySKeYXkqbNak/qZwQqgs/gFK2UJMIOHwGILd/vxNNue/8pq9EGuHFxiUqbVW68MrVNZ4zyw7EMe4xchCaYZo1W6tV9GNT2fnz3Jbhm+rgBEAjKCHENbiCCQySHmgj/nGcG18hxiWVOV651KTsENc+1sVg6OLD+4pZx7Jy2Kpl.UrErm5c4FjnuUFTUeA==|0000100000041421380|]]

SELLO DIGITAL OXXO

d0iDEbsNxfVfrK2W9fvrK1TCDMnl9RHepauH/XF6TOxt+C/PMstj+2N4wXIPvG+ndCqFqTAtFuYyRPaVWEp5x4PXoCF9O+9wnkfm938pvsoMfnUXYUutoBVLZkpeZkRlwap9VFFZ4SUChWrcw/LiQySKeYXkqbNak/qZwQqgs/gFK2UJMIOHwGILd/vxNNue/8pq9EGuHFxiUqbVW68MrVNZ4zyw7EMe4xchCaYZo1W6tV9GNT2fnz3Jbhm+rgBEAjKCHENbiCCQySHmgj/nGcG18hxiWVOV651KTsENc+1sVg6OLD+4pZx7Jy2Kpl.UrErm5c4FjnuUFTUeA==

SELLO DIGITAL SAT

Ci8gDi6Zc9jTLdqit anqsmjNThZfacJZGUGviG85i/3ih3Acp5x1pVmQ9b21Mgei.nsnpyRhWpS+BWMeE9lakoSeITSkqlqV30bl.mRuMOFZPpUTvL3imABaieg+s3cw3gl/tRbPA+g77khJK/2eVIsadMim7YjCqneEJR+11TgNRd4JGc+3smTnkKtyltzl.GvFVFsZKoMn9QYGPaito8Ac69L3sKHli07123w/c.OmlNnFKT1Khd8R1YTsvaVxiPW7iG6bHoV+

PAGADO EN

01 ABR 2022

MÁTICOS No. 155

RH La Morin S.A. de C.V.

RFC: RMO201201STA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: fcaturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora
2022-04-01T14:53:30

Fecha de consumo
1 de Abril de 2022

Factura
C 666

Domicilio Fiscal: CALLE COLEGIO DE MEXICO y CALLE MISION DE GUADALUPE No. 7922
CAMPESTRE
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, México C.P. 32460

Domicilio de Emisión: AV. TECNOLOGICO No. 1585
PARTIDO DOBLADO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32530

Datos del Cliente

Cliente: 178
RFC: GEC981004RE5
GONIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: carranza No. 601
obrero
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	Consumo	90101501	E48	N/A	1.0000	403.4500	0.00	403.45

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	403.45	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	64.55

Subtotal: 403.45

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 64.55

Total: 468.00

Sello Digital del CFDI

HA4Uk0+5E9SLNUeQ060yApqggGbJ7XZ1MCalab9KaBpP7LQX9HjdM+8dRxYqwu+0tpsQUImEGMx27PBZDVJdwqKkwaLA2NFP5R2FstbLMT6EGALwkJHlgs5MEzRpwUx1L5mn9NNMIDLOEod4FDBozSghq9+cDuU6w0Q0/H9Bk48sUqSS2y+G8hz5oR2Lm9khouyJIM693V2Q4XWRXTn3HsuymlTgta/DnuZJb/GdHxU1mYbcyDL4SzdJKxpbm3HR9n5eeu88qHva3Nw4PylmGOWVCfaJukHPGQjwOaIweRTBoVbd4EQUmT1DKFxBwQ==

Sello del SAT

CfjOSmVZHNVCcEVdIEfe/TmpjFK/IC6w/e4paBUgijNrtPGIbAzmjAPpPJQax62RqTMgByxEYbRretX/rYz4R7Hq9m+ww+2NCaBHijJQ+AsM5pR/f5U7hVlg65X/YrcrWPgCY1kh6j+hx4O3HvwrtFS1NIYozZxv13040Jzpb8vzn359MC31xUeUPTgZNBsa/WzBmxPqKCrVeh7V/SEGupV0BoalPY3v4Y48BPF8FegTqLhaML3VAQ2BRN8pX0mviYey0+0vkingZUrC13SDUePKqMPTGqAJXv507S2FIQquUJfVrcZoxG6vYvFgldZpksNwGHQ==

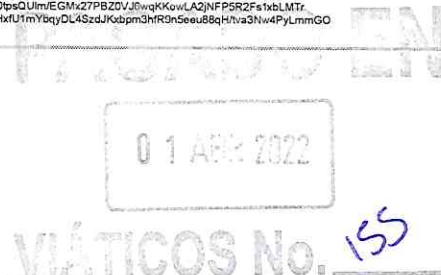
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|19E538FB-90A7-8244-AF72-14A50119EB68|2022-04-01T16:54:37|SCD110105054|HA4Uk0+5E9SLNUeQ060yApqggGbJ7XZ1MCalab9KaBpP7LQX9HjdM+8dRxYqwu+0tpsQUImEGMx27PBZDVJdwqKkwaLA2NFP5R2FstbLMT6EGALwkJHlgs5MEzRpwUx1L5mn9NNMIDLOEod4FDBozSghq9+cDuU6w0Q0/H9Bk48sUqSS2y+G8hz5oR2Lm9khouyJIM693V2Q4XWRXTn3HsuymlTgta/DnuZJb/GdHxU1mYbcyDL4SzdJKxpbm3HR9n5eeu88qHva3Nw4PylmGOWVCfaJukHPGQjwOaIweRTBoVbd4EQUmT1DKFxBwQ=||0001000000502000436||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 19E538FB-90A7-8244-AF72-14A50119EB68
No. Certificado: 00001000000506309821
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-01T16:54:37
Lugar de Expedición: 32530
Sello SAT: CfjOSmVZHNVCcEVdIEfe/TmpjFK/IC6w/e4paBUgijNrtPGIbAzmjAPpPJQax62RqTMgByxEYbRretX/rYz4R7Hq9m+ww+2NCaBHijJQ+AsM5pR/f5U7hVlg65X/YrcrWPgCY1kh6j+hx4O3HvwrtFS1NIYozZxv13040Jzpb8vzn359MC31xUeUPTgZNBsa/WzBmxPqKCrVeh7V/SEGupV0BoalPY3v4Y48BPF8FegTqLhaML3VAQ2BRN8pX0mviYey0+0vkingZUrC13SDUePKqMPTGqAJXv507S2FIQquUJfVrcZoxG6vYvFgldZpksNwGHQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

28/04/2022 02:51 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 48

R. A. 926158

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 976126
NOMBRE FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
RFC OAFF741203FY0
DEPARTAMENTO 10441012 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
TURISTICA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2022 - 155
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,133.00
IMPORTE COMPROBADO 1,689.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 444.00

PAGADO EN

01 APR 2022

VIÁTICOS No. 155

REFERENCIA DE CAPTURA 90261582

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIÁTICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-CENTRAL MCHAV118 *2670883*

FECHA 04-05-2022
HORA 13:28

SH: *11666981*

REFERENCIA: 90261582
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: OAFF19741203FY0 FRANCISCO JAVIER
ORRANTIA FRANCO

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. \$444.00
TOTAL 1 \$444.00

(SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
(00/100) M.N.)



2022-11666981

||CRDV1|2022-11666981|OAFF19741203FY0
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA
FRANCO|CA|04/05/2022 13:28:55|444||

302c021421cf1d087cba83c010f4d0bb7195163a0b99bcd7402145118
9235419fee390890de59c3aa3b354f8423be

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI EMPLICAR O GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@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-2022-104-155

BUENO POR: 2,133.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER REUNIÓN CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CD. JUÁREZ			
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: 01-ABR-22 - 01-ABR-22
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 976126
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110199-00000000	1,533.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110199-00000000	600.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 730.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 21.00	COMBUSTIBLE: 1,533.00	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,533.00

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	JUAREZ-JUAREZ	01-ABR-22	01-ABR-22	1	0	600.00	2,000.00	600.00	0.00	600.00
										TOTAL VIÁTICO: 600.00	

TOTAL: 2,133.00

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 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
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO 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.

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Mennonita a Chihuahua"

01 ABR 2022

VIATICOS No. 155



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2022-104-155

OFICIO DE COMISIÓN

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
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: ATENDER REUNIÓN CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	01-ABR-22 - 01-ABR-22

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

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 155

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-2022-104-155

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
01-ABR-22

AL:
01-ABR-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 155

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2022-104-155

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
 NOMBRE DEL COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
 ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 976126

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Atender reunión con prestadores de Servicios Turísticos de Cd. Juárez.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Los prestadores se mostraron interesados en acceder a los diferentes programas de la Dirección.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Presentamos los programas que ofrece la Dirección de Turismo para el beneficio de los prestadores.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Estar en constante comunicación con los prestadores de Servicios y las Presidencias municipales genera una sinergia en pro del Estado.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	1,533.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	600.00
	TOTAL 2,133.00

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		01 ABR 2022	
		VIÁTICOS No. 15	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO: VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO DIRECTOR DE TURISMO

REVISO: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO