

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-337-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: BRSILVA  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-337  
 FECHA CAPTURA: 28/04/2016  
 ESTATUS: RESERVADO

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 3,060.50	<b>MONEDA:</b> MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRA	<b>PERIODO:</b> 2016
<b>RECIBÍ DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	TRES MIL SESENTA PESOS 50/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	RECOGER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DEL EJERCICIO 2015 PARA RECABAR FIRMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUI EN EL APARECEN		
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	SECRETARIA DE ECONOMIA		
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA		
<b>FORMA DE PAGO</b>	DEPOSITO		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA</b>			

DATOS DE LA COMISION			
<b>COMISIONADO:</b> FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	<b>PERIODO:</b> 23/09/2015-23/09/2015		
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> ASESOR TECNICO		
<b>TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)</b>	SECRETARIA DE ECONOMIA		
<b>NO. ECONOMICO:</b>	NO. PLACAS: DO-976126		
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 1540 - EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4	<b>TOTAL DE DIAS:</b>	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION		
GC	1-3721-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116		2,495.00
GC	1-3751-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116		565.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
<b>KM A RECORRER:</b> 0	<b>RENDIMIENTO:</b> 10	<b>PRECIO / LITRO:</b> 0.00	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>OTROS GASTOS:</b> 2,495.00	<b>CASETAS:</b> 0.00
<b>JUSTIFICACION:</b> USO DE TAXIS PARA TRANSPORTARSE DE UN LUGAR A OTRO.					<b>TOTAL PASAJES:</b> 2,495.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	23/09/2015	23/09/2015	1	0	565.50	1,630.00	565.50	0.00	565.50
										<b>TOTAL VIATICOS:</b>	565.50

**TOTAL:** 3,060.50

**PAGADO EN**

06 MAY 2016

**VIATICOS No.** \_\_\_\_\_

REVISO

R.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA  
 SUB SECRETARIO DE ECONOMIA

BENEFICIARIO

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

**OBSERVACIONES:**

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 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 DEL 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.

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA  
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-337-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 28 de abril de 2016

C. FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Puesto: ASESOR TECNICO

1341000401001 - CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: RECOGER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DEL EJERCICIO 2015 PARA RECABAR FIRMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE EN EL APARECEN.

Lugar: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

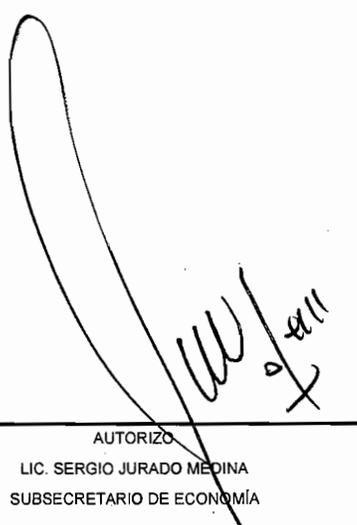
Periodo: 23/09/2015 - 23/09/2015

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

**PAGADO EN**

06 MAY 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA  
SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_D.RPT
FECHA CAPTURA: 28/04/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION: 2016-337

28 de abril de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comision efectuada por el C. FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO.

En fecha del: 23/09/2015 al: 23/09/2015 En los municipios y/o ciudades de: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL

De la cual se dio cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a traves del informe de comision correspondiente, mismo que se anexa al presente.

Lo anterior de conformidad con el numeral 11.3.2.2, de la norma para el otorgamiento de viaticos locales, viaticos nacionales, viaticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO EN

06 MAY 2016

VIATICOS No. \_\_\_\_\_

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. DP/05/2015

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de Septiembre de 2015.

Nombre del empleado	Lic. Francisco Javier Orrantía Franco
Puesto del empleado	Asesor Técnico
Dirección o Departamento	Planeación
Secretaría	Economía
RFC	OAFF741203FY0
Número de empleado	976126
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

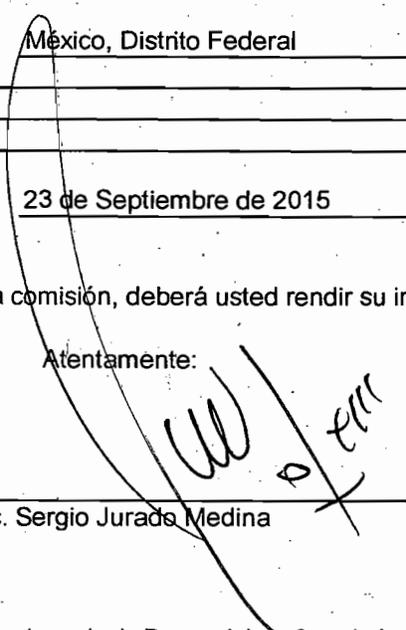
**Actividad:** Recoger Convenio Modificatorio al convenio de Coordinación del Ejercicio 2015, en la ciudad de México para recabar las firmas de los funcionarios del Gobierno del Estado de Chihuahua que en él aparecen

**Lugar:** México, Distrito Federal

**Período:** 23 de Septiembre de 2015

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

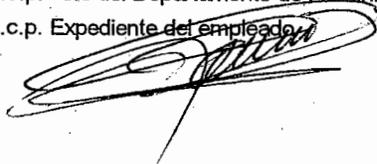
  
Lic. Sergio Jurado Medina

**PAGADO EN**

06 MAY 2016

**VIÁTICOS No.** \_\_\_\_\_

- c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
- c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
- c.c.p. Expediente del empleado





Fecha : **6 de abril de 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	976126	2015-337

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

**RECOGER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL EJERCICIO 2015, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECABAR FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE EN ÉL APARECEN**

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/09/15	B001794373	TAXI	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN A	\$285.00
23/09/15	1418	TAXI	SITIO 222	\$400.00
23/09/15	S/N	TAXI	RADIO TAXI	\$250.00
23/09/15	17775	TAXI	CENTRAL DE CHOFERES S.C.	\$300.00
23/09/15	1078	TAXI	SITIO 222	\$380.00
23/09/15	1243	TAXI	SITIO 222	\$400.00
23/09/15	207415	TAXI	RADIO TAXI MOLIERE, A.C.	\$200.00
23/09/15	193	TAXI	SITIO 209	\$280.00
<b>Total Pasajes</b>				<b>\$2,495.00</b>

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/09/15	141621293	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$65.50
23/09/15	S/N	RGM	RGM	\$500.00

**PAGADO EN**

**06 MAY 2016**

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**  
Total Viáticos \$565.50

*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*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$3,060.50</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$3,060.50</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA  
SUBSECRETARIO

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO  
ASESOR TÉCNICO

## Factura Electrónica

## Comprobante Fiscal Digital

B 001794373

No. de serie del  
certificado de CSD

00001000000202480531

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	Tarjeta de crédito Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	9/30/2015 12:57:21 PM
<b>Nombre:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	<b>RFC:</b>	GEC981004RE5
<b>Domicilio:</b>	CARRANZA Ext. 601 OBRERA	<b>Localidad/Ciudad:</b>	CHIHUAHUA
		<b>Municipio:</b>	CHIHUAHUA
<b>Estado:</b>	CHIHUAHUA	<b>CP:</b>	31350
		<b>País:</b>	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO FRANCISCO JAVIER ORRA NTIA FRANCO, FECHA DEL VIAJE 2015-09-23 09:21:53	\$285.00	\$285.00

Subtotal: \$285.00

Descuento: \$0.00

Total: \$285.00

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

## Folio fiscal:

f04c0bc2-bc89-4a87-85d8-a9de8499a9d8

## No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

## Fecha de Certificacion:

9/30/2015 11:57:24 AM

## Sello Digital del CFDI:

Zzz3ssU0+rd2GxNp09p5qMqKTRFFVzEwJzi4V1L6LYkfyJwG9wQYaSYg7dXFcQXI7t2k8h8uA5oUcd1jB7eGxoUR/D2tU4QGfBR+Q6Rokbv+aJyJqzKnioVGKmvTUKudYn7vsUo+6hnninjr9MyoRx99bXuFvcZotWMuJZaNhLHI=

## Sello del SAT:

YhY00NdUwijqPj/pe0VhmsjKX5E/Ym9ieiTdEjOGiZVPYj9W81BRj+TLsGO/ZysAQMI0CCvwgw/mcTkAtE4G861qUyW5TyhT4EuMZzMat2P19fxIL131c4+mphB7JXnHmfWaJnHYI9kqDiZ1FTXZR6Qz6bVeYRnqTk9JG616hb0=

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|f04c0bc2-bc89-4a87-85d8-a9de8499a9d8|2015-09-30T11:57:24|Zzz3ssU0+rd2GxNp09p5qMqKTRFFVzEwJzi4V1L6LYkfyJwG9wQYaSYg7dXFcQXI7t2k8h8uA5oUcd1jB7eGxoUR/D2tU4QGfBR+Q6Rokbv+aJyJqzKnioVGKmvTUKudYn7vsUo+6hnninjr9MyoRx99bXuFvcZotWMuJZaNhLHI=|00001000000301634628||



## EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

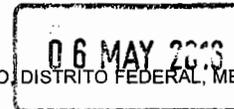
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN



VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_



MEXICO

# Cd. DE MÉXICO SITIO 222

RÍO LERMA ESQ. RÍO MISSISSIPÍ  
COL. CUAUHTÉMOC  
TEL. 5207-9443

SERVICIO LOCAL Y FORANEO

**\*COMPROBANTE DE TRANSPORTACION\***

SERVICIO DE TAXI A: \_\_\_\_\_

Nº 1418

TOTAL \$

400

23 sep 2015

FECHA

FIRMA

## PAGADO EN

06 MAY 2016

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

# TUTAXI

## RADIO TAXI

HORACIO ESQ. TORCUATO TASSO  
COL. CHAPULTEPEC MORALES,  
C.P. 11570, DEL. MIGUEL HIDALGO,  
MÉXICO, D.F.

TEL. MULTILINEA:

**5254 5254**

**42 Años**

A su servicio  
Seguridad y  
Confianza

### COMPROBANTE DE VIAJE

Placas	
Origen	
Destino	
Taximetro	

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	09	15
HORA		

¡Gracias por su  
Preferencia!

IMPORTE

250.00

# PAGADO EN

SERVICIO PUBLICO  
TAXI SEGURO

Nº 17775



06 MAY 2016

PLACAS No. \_\_\_\_\_

MODALIDAD	PLACAS	
SITIO	DESTINO	
 SORIANA	 CENTRAL DE TAXIS SITIO 15A	 SORIANA
FECHA	HORA	IMPORTE
23 09 15		\$ 300.00

SERVICIOS A LOS TELS.: 5254-0578  
5531-0568



MEXICO

# Cd. DE MÉXICO SITIO 222

RÍO LERMA ESQ. RÍO MISSISSIPÍ  
COL. CUAUHTÉMOC  
TEL. 5207-9443

SERVICIO LOCAL Y FORANEO

**\*COMPROBANTE DE TRANSPORTACION\***

SERVICIO DE TAXI A: \_\_\_\_\_

Nº 1078 TOTAL \$ 380.00

23/09/15  
FECHA

\_\_\_\_\_  
FIRMA

## PAGADO EN



MEXICO

# Cd. DE MÉXICO SITIO 222

RÍO LERMA ESQ. RÍO MISSISSIPÍ  
COL. CUAUHTÉMOC  
TEL. 5207-9443

SERVICIO LOCAL Y FORANEO

**\*COMPROBANTE DE TRANSPORTACION\***

SERVICIO DE TAXI A: \_\_\_\_\_

Nº 1243 TOTAL \$ 400.00

23-09-15  
FECHA

\_\_\_\_\_  
FIRMA

06 MAY 2015

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

FOLIO  
**RADIO TAXIS MOLIERE, A.C. N° 207415**

<b>POLANCO</b>	PLACAS	
<b>T E L .</b>	DESTINO DE:	
<b>5282-3785</b>	A:	

**COMPROBANTE DE VIAJE**

FECHA			IMPORTE
DIA	MES	AÑO	
23	09	15	\$ 200.-
HORA			

**QUEJAS Y SUGERENCIAS: 04455-1227-2909**

**PAGADO EN**

**\*SEGURIDAD\*HONRADEZ\*CORTESIA\***

**ASOCIACION CORPORATIVA  
 DE TAXIS DEL DISTRITO  
 FEDERAL DAVALOS A.C.**

**SITIO 209**

Placas	
Taxímetro	
No. Licencia	

FOLIO 005 1 / 2017

0198

**VIATICOS** No. \_\_\_\_\_

FECHA		
Día	Mes	Año
23	09	15
HORA		

No. Económico

4

**Nombre del Conductor**

**Jonathan Velasco  
 Rosas**

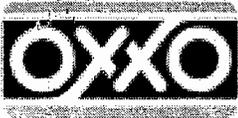
IMPORTE

\$ 280.00

**SUPERAMA: 5203-9113**

**LIVERPOOL: 2624-1728**

QUEJAS Y SUGERENCIAS 04455-1227-2909



CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
 EDISON 1235 NORTE  
 COLONIA TALLERES C. P. 64480  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 R.F.C. CCO8605231N4

**Lugar de Expedición**

AEROPUERTO T2 MEX. TERMINAL  
 2 AEROPUERTO CIUDAD DE  
 MEXICO #ALL-09 CIUDAD DE  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,  
 DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P.  
 15620

**Factura:** 141621293

Serie: MEX

**Régimen Fiscal:**

No Aplica

**Folio Fiscal:**

47127f0f-f27e-4467-ac37-640b9abd1794

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000202693892

**Fecha de emisión:** 2015-09-30T12:21:34

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000203342589

**Fecha de certificación:** 2015-09-30T12:21:34

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Dirección:** CARRANZA N. 601

**C.P.:** 31350

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**Colonia:** OBRERA

**RFC:** QEC981004RE5

**Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	MONSTER ENERGY 473ML	30.60	30.60
1 EA	SANDIWHCH LONCHIBON BIMBO 115G PIEZA:DOBLE FIBRA	25.86	25.86

**Importe con letra:**

Sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

EFFECTIVO M.N.

**SUBTOTAL**

56.47

**TASA I.V.A. 16%**

9.03

**TOTAL**

65.50



**Sello digital del CFDI**

sjrm0Nur8JC1Ernjvimd9kjuuKgOb2TRb+LT333QnUfBmHCW0Kon/XfDWwVx2jCloUhad9iHLI8ayqdJtMeKTn  
 WP0K48r6/OZ/p4QxM1uhWalwiQs4v5eqdRAerogvugBBFBxypz7X8b5R7MncgzLBMH8Jxs1GGQ0+KzrXRV  
 zfU=

**Sello digital del SAT**

JSo2j00BJ/q6g3E5BzsHF1mmgsNlv8kSK4vQ2/R1rfCTRN0H74eD00K0g8UhgGFKueJOSL/U3mMI/EmhYrkaN  
 iywoLrIbHlo2DM190UPyUUPMQ1fvdbH164T9sMwVHxArAtrbQmcT6XSJCTtKsB7Q5hA/vVRebf+QjQW6FMB  
 D7c=

**Cadena Original**

||1.0|47127f0f-f27e-4467-ac37-640b9abd1794|2015-09-30T12:21:34|sjrm0Nur8JC1Ernjvimd9kjuuKgOb2TRb+LT333QnUfBmHCW0Kon/XfDWwVx2jCloUhad9iHLI8ayqdJtMeKTnWP0K48r6/OZ/p4QxM1uhWalwiQs4v5eqdRAerogvugBBFBxypz7X8b5R7MncgzLBMH8Jxs1GGQ0+KzrXRVzfU=|00001000000202693892||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

**PAGADO EN**

06 MAY 2016



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de Abril de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : \_\_\_\_\_

#### 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
				CONSUMO	\$500.00
<b>PAGADO EN</b>					
<b>06 MAY 2016</b>					
<b>VIÁTICOS No. _____</b>					
<b>Total</b>					<b>\$500.00</b>

Solicita

Autoriza

\_\_\_\_\_  
LIC. FCO. JAVIER ORRANTIA FRANCO  
ASESOR TÉCNICO

\_\_\_\_\_  
LIC. SERGIO MEDINA JURADO  
SUBSECRETARIO