

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2019-104-1145

|                                                                                                     |             |                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,220.00                                                                                 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                         |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 PESOS                                              |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS PARA GRABAR VIDEO DE TRAZO DOS 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                                                     |             |                                         |               |

|                                               |  |                  |                                |
|-----------------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                   |  |                  |                                |
| COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO |  |                  | PERIODO: 08-NOV-19 - 08-NOV-19 |
| 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               |

|                                                                                               |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  |              |
| COMBINACION                                                                                   |  | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000 |  | 920.00       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000 |  | 300.00       |

|                            |                    |                       |                        |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                    |                       |                        |
| KM A RECORRER: 460.00      | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 20.00 | OTROS GASTOS: CASETAS: |
| JUSTIFICACION:             |                    |                       | TOTAL PASAJE: 920.00   |

|                             |           |                                  |              |               |          |            |            |              |           |                       |        |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|--------|
| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |                                  |              |               |          |            |            |              |           |                       |        |
| 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 | 08-NOV-19    | 08-NOV-19     | 1        | 0          | 300.00     | 0.00         | 300.00    | 0.00                  | 300.00 |
|                             |           |                                  |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 300.00 |        |

**TOTAL: 1,220.00**

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

AUTORIZO  
PORTILLO SQUEIROS, ELOY SERGIO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
PLANEACIÓN TURÍSTICA

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**  
"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

30 DIC 2019

**VIÁTICOS No. 1145**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-1145

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: ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS PARA GRABAR VIDEO DE TRAZO DOS DEL TELEFÉRICO DE PARRAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

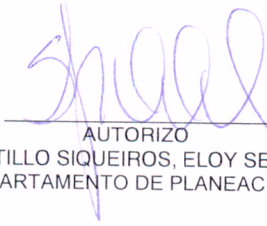
Modelo:

Placas:

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                      | Período:              |
| HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA | 08-NOV-19 - 08-NOV-19 |

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.

  
AUTORIZO  
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1145

# 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-2019-104-1145                                    |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
08-NOV-19

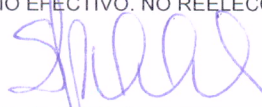
AL:  
08-NOV-19

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



AUTORIZO  
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1145

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 23 de diciembre de 2019

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             | 2019-104-1145             |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

**ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS PARA GRABAR VIDEO DE TRAZO DOS DEL TELEFÉRICO DE PARRAL**

**Detalle de Gastos por Pasajes**

| Fecha                       | No. Comprobante | Concepto       | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe                       |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 08/11/19                    | E 167391        | COMBUSTIBLE    | GASOLINERA J.V. SA DE CV          | \$680.00                      |
| 08/11/19                    | 2185            | LAVADO DE AUTO | ANAKAREN ANCHONDO PORRAS          | \$104.99                      |
| Aplicación Contable Pásajes |                 |                |                                   | <b>Total Pasajes \$784.99</b> |

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

**Detalle de Gastos por Viáticos**

| Fecha                        | No. Comprobante | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio  | Importe                        |
|------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| 08/11/19                     | 260032727       | CONSUMO  | CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. | \$34.50                        |
| 08/11/19                     | 10056           | CONSUMO  | JOSE LUIS GONZALEZ VILLAS          | \$298.00                       |
| 08/11/19                     | S/N             | CONSUMO  | RGM                                | \$130.00                       |
| Aplicación Contable Viáticos |                 |          |                                    | <b>Total Viáticos \$462.50</b> |

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*

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$1,247.49</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$0.00</b>     |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$1,247.49</b> |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

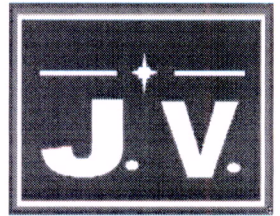
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO  
ASESOR TÉCNICO



GASOLINERA J.V. SA DE CV  
P05921 / RFC GJV020813JM2  
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N



HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
C.P. 33801, MÉXICO  
TEL/FAX: 6275255999  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.  
FOLIO FISCAL  
LUGAR DE EXPEDICION

|                                      |
|--------------------------------------|
| E 167391                             |
| ba25b28b-2ec6-44f9-b79f-819de5dc1666 |
| 33801                                |

FECHA: 2019-11-08 HORA: 12:39:25

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 205515

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA No 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer   | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|--------------|-------------|----------|-----------|
| 35.0730  | LTR Litro | 32025   | 15101506 320 | \$16.772446 | \$588.26 | \$0.00    |

Factura s/Despacho(s) : 2465693-0

Sello Digital del Emisor:

o1YmKNA86SZLkKpOsnWKNvjAeDklPmfjamsQJBDDeTAMY4a  
kG1FSpMJ+fwdhGpnUbt6dIOjTQHE6BOyyWoa7Yyas1IBjSPPci  
UCHFyetYypJJ8slmojy4Yn/aKAJJ/f8M9xPyCrdABK+CxAQoSoV

Sello del SAT:

TaBF3bXkOs5UTZX30R/U6UJ+cyk7gtgp4jkM53Fpt+cp0cw5J3u  
RrDBxRpjNESxITjGKIAPQYPrZs/YA1akzi3kzW3qeM8Qmr3H  
SQH6ncltbaHPiP33gpU9W9Af16OKIgf7upfctuyFdYIJ0KK48kE

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del S/  
||1.1|ba25b28b-2ec6-44f9-b79f-819de5dc1666|2019-11-08T13:  
f5a+vZKWx1BDoslA6bN5pq1GquarfVthCljy4niksSoj7ynvjluLo4I  
5fJNJc4PvJx5gXKIQoZLqzG9vWqgHrnSVZMMNGVvTXRZEaR  
0001000000405428713||



P05921  
GASOLINERA J.V. SA DE CV  
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
P05921 / RFC GJV020813JM2  
PERMISO C.C. DE E.C. PUE 05921/04/RE5/2015  
Régimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición  
33801

5pq1GquarfVthCljy4niksSoj7ynvjluLo4L7S1Xxw+gx7tetURp  
zG9vWqgHrnSVZMMNGVvTXRZEaR+vx9jzXp18X4DaEuQ

Q7bTQw0pAbuQds4AY8LrXrWAWRIaQp/Pw6/ak57CJzAu  
12PJSgtmqZTEIYB5BKoX2vpxIEYew+svzYhaGF6yOXHtt/

/jAeDklPmfjamsQJBDDeTAMY4acG2F+mWrzYI7AnfQAnVfb  
TQHE6BOyyWoa7Yyas1IBjSPPcrpYkqO/Z3V6zXC+ay0nX  
KAJJ/f8M9xPyCrdABK+CxAQoSoWiBuaA7Mru1daNrIDQ==|0

Importe en letras:

(seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
TICKET 00000000000000000000  
\*\*\*\*\*  
FECHA: 08/11/2019 12:30 (24656530)  
POSICION: 2  
RENTAL: 4  
RECIBO: 8420

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO    | CANTIDAD | U.M.   | PRECIO    | IMPORTE |
|-------------|----------|--------|-----------|---------|
| COMBUSTIBLE | 35.0730  | LITROS | 16.772446 | 588.26  |
| SUBTOTAL:   |          |        |           | 588.26  |
| IVA 16%:    |          |        |           | 94.29   |
| TOTAL:      |          |        |           | 682.55  |

(seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

Para solicitar soporte favor  
de enviar los datos a:  
facturacion@gasolinajv.com.mx

Atte: Controlados y Controlados.com.mx

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1145

|               |          |
|---------------|----------|
| SUBTOTAL      | \$588.26 |
| I.V.A. 16.00% | \$94.29  |
| TOTAL         | \$682.55 |

Folio Fiscal  
a34874dc-9c78-4cca-8e71-8ea9de69fac8  
Serie: W Folio: 2185  
Número de Certificado del Emisor  
00001000000414863994  
Lugar y Fecha de Emisión  
31214, 2019-11-09T12:42:45

RFC del Cliente  
GEC981004RE5  
Uso CFDI  
G03 - Gastos en general

Nombre del Cliente  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

| Clave                                                                                                         | No. Ident. | Cantidad | C. Unidad | Unidad   | Descripción     | V. Unitario | Importe  | Descuento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------------|-------------|----------|-----------|
| 76111800                                                                                                      | STANDAR    | 1.00     | E48       | SERVICIO | PAQUETE STANDAR | \$90.51     | \$ 90.51 |           |
| Impuesto Traslado<br>Base: \$ 90.51 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa<br>Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 14.48 |            |          |           |          |                 |             |          |           |

I - Ingreso  
Lugar y Fecha de certificación  
Ciudad de México, 2019-11-09T13:42:45  
Proveedor de Certificación de CFDI  
AURORIAN S.A. DE C.V.  
www.konesh.com.mx  
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

CFDI Relacionado

Residencia Fiscal NumRegIdTrib

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO CUATRO PESOS 99/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FzS7JWxaq7zvF5IU88jQc0jFllcrOxeCJkhRPbF8nje/gQGhz/+NJaJHOs7ZaqypW6cVg7/b0zhEnSgxmUIVyrJc3DAJrBuBdDIWTF94ywgulnUUIRLpzyQEc3atO9m6xJ3CIfCstHeneraalM2  
SNVf2g8IRFajWw5SM/+4mASWJ+hRbuR5GaaxPxPSnEQai0MLR7L6D9TMcZLLF2ciW9c60eZ+GfC3MeFrAeyja/AUY0/onYct01lrNSG1BJrF/GD02V9BNV5KMovlo6vBXQ9MUKe/S91ZHD0n70+  
PPOWdUGJfF6GXV23cat+ws9ApAMJd5qhKSxb6XD+xw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

poeL1kUsyvhJCi+fngfgFO2wXQKZxFb+Mazb/1GYCfhWUq9A5gDFJc7PvMKFH88DqL2JhJ3kHX/awO5XekRxHyyTTb7ejBH4wZi0maJB7FE2W/2Q5450K7/21w+slqKagzpoAnL2QBNiIPNO2U4dB  
l/elCtk6rUzhghBL6HU50djScq6d9MwWGEHQ7N7bGMB6q1yQ+kieY/nkM5ldxUAVVKqilchUV4aFLZXkKGXxfpI/+j8IIMJRwTTC8EvaWAnrP6+bHhQ39HFdk+ksnccyLGpyreHS+IHQJ+4KyW  
YUPt4nzkh7CzoptRg2wjaJpDDmJLRnHe+oNBFRz21A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|1c34874dc-9c78-4cca-8e71-8ea9de69fac8|2019-11-09T13:42:45|AUR100128NN3|FzS7JWxaq7zvF5IU88jQc0jFllcrOxeCJkhRPbF8nje/gQGhz/+NJaJHOs7ZaqypW6cVg7/b0zhEnSgxmUIVyrJc3DAJrBuBdDIWTF94ywgulnUUIRLpzyQEc3atO9m6xJ3CIfCstHeneraalM2SNVf2g8IRFajWw5SM/+4mASWJ+hRbuR5GaaxPxPSnEQai0MLR7L6D9TMcZLLF2ciW9c60eZ+GfC3MeFrAeyja/AUY0/onYct01lrNSG1BJrF/GD02V9BNV5KMovlo6vBXQ9MUKe/S91ZHD0n70+PPOWdUGJfF6GXV23cat+ws9ApAMJd5qhKSxb6XD+xw==|00001000000404624465||



CFDI Versión: 3.3  
Moneda: MXN  
Forma de Pago: 01 - Efectivo  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN DINERO

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| SUB-TOTAL                    | \$ 90.51  |
| Total de Impuestos Traslados | \$ 14.48  |
| Total de Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| 002 0.160000 %               | \$ 14.48  |
| TOTAL                        | \$ 104.99 |

VIÁTICOS No. 1145

FRESNO CUF

REGIMEN FISCAL

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 08/11/2019 06:55

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION

C.P. 31625

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA E01 COL OBRERA,  
CHIHUAHUA, CHIH

C.P. 31350

GEC981004R65

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA/HORA: 2019-11-08T06:55:15

UUID:

a2a81265-68e4-475b-a032-4ccc24136030

SERIE: CHI

FOLIO: 260032727

| CV       | SAT | CANT  | UNIDAD | IMP  | UNIT  | IMPORTE |
|----------|-----|-------|--------|------|-------|---------|
| 60492500 | 164 | 12.93 | UNIDAD | 2.07 | 12.93 | 12.93   |
| 6002311  | 164 | 16.81 | UNIDAD | 2.69 | 16.81 | 16.81   |

SUBTOTAL 29.74

IVA a la tasa del 16% 4.76

TOTAL MXN 34.50

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000406409173

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION

2019-11-08T07:56:16

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[J]1.1[a2a81265-68e4-475b-a032-4ccc24136030]2019-11-08T07:55:15[SNF:7102CF3A]DSxSZDB2echTTYckde+zfF8VWNZ7jkuM6FIYy13bJFs1KJVAZk+siGBLJ3eHk8KfEQerUsjo2PTXQaBvckdPc1G CYBFDcHf/y1JCA847WnuYSi0LAfElvXXLYlbcn+IqsE4JVS5MKlBs6qlOMMsn72q10ey9syQ+jx6qSL0SiCkkqmcv47JZaRVvF2BcuSYqSfiv4L5Jwx6ZbPQkAm1z3JyLGzAB7YnMJNGnJdYEWLaJfHx/DSVWfTwCrRSvkq5yoZ5t6qUSzoCvWVRgFVYBrR39m5097dpusA9y/+qgtjS1bH2UB4NqA0KDRcPVMQRC+XPeXVKE XQYAXqiJ8Pmb7A==[00001000000414211380]

SELLO DIGITAL OXXO

DSxSZDB2echTTYckde+zfF8VWNZ7jkuM6FIYy13bJFs1KJVAZk+siGBLJ3eHk8KfEQerUsjo2PTXQaBvckdPc1G CYBFDcHf/y1JCA847WnuYSi0LAfElvXXLYlbcn+IqsE4JVS5MKlBs6qlOMMsn72q10ey9syQ+jx6qSL0SiCkkqmcv47JZaRVvF2BcuSYqSfiv4L5Jwx6ZbPQkAm1z3JyLGzAB7YnMJNGnJdYEWLaJfHx/DSVWfTwCrRSvkq5yoZ5t6qUSzoCvWVRgFVYBrR39m5097dpusA9y/+qgtjS1bH2UB4NqA0KDRcPVMQRC+XPeXVKE XQYAXqiJ8Pmb7A==

SELLO DIGITAL SAT

aP62HrR0733A9lywAaHJXwPYcUcz89hxczqbRNI/nRTPLJRQc2Yjht2ggrn4iFQ1z1Yfp43tzoTc9n8kSN9VHPWPkaW7OTLrNee1Hknid3cSrwMTvLvZwnQexOrYcF5rcUTsGVZBEGQfYl9ggvJEKYihu8h3Dx6Xkdzp4wKR+H0jOgTGYyMqrPiYzsBEiG2b0A9ciR+bYyy+i0lrB6mSuQ5bfQurZYuGcQSaT+CoQ/bKuYt6HhV9I1YjD3D5If8oUia4KKKxV2jpbNnrSyjNMVn1xcTht29H+miN73dzPn91qa5Dwl+/8MIMI5INAml3hbA4Ym2IKDAztSvWbzJRXnhg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Exhibición

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIATICO3 No. 1145

# JOSE LUIS GONZALEZ VALLES

RFC: GOVL730806755

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.CARRETERA VIA CORTA KM63 Col.LA PILA CP.33650,VALLE DE ZARAGOZA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.No.601 COL.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6FFEDDF8-7886-6B4A-B198-C89B1C675DEE

Número de comprobante: 10056

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-08T13:48:24

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-08T15:11:05

| Cantidad   | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|------------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1          | 1      | CONSUMO     | 256.90          | 256.90  |
| Subtotal   |        |             |                 | 256.90  |
| IVA (16) % |        |             |                 | 41.10   |

**Total** 298.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500302884

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

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

[| 1.1|6FFEDDF8-7886-6B4A-B198-C89B1C675DEE|2019-11-08T15:11:05|SCD110105656|E4Ft+/ijMtU8ijBKYh6EQMyGmBizO3NbmK9JhcOFYxZKLgGJj20hOhZr5q72fsU+AaTNI1f3sZP/K7m26mVo2NfJluEWRPHGPSGWZ/U+NaVUgcE6cDkO4qRC3yZyb9x/OWrJ0FZouauQumW0PrUmsoCMBt1p3WiKvZZOp5wattfOu++9xB5WyAyz0XIRq9+qlePFyEHsqShc031r4y4HcHWEPL2yo8u2R/cjhJ0jki/G8yLDajngtzVT7SW8FZFC9j0adDY6uSny0cVO/tAJbSmx7jRTi7NKL11K/siwqVnri+U3XAJbGuCcG8SKJgEiFWiuhCZ61HDg==|00001000000401041203|]

### Sello Digital del Emisor:

E4Ft+/ijMtU8ijBKYh6EQMyGmBizO3NbmK9JhcOFYxZKLgGJj20hOhZr5q72fsU+AaTNI1f3sZP/K7m26mVo2NfJluEWRPHGPSGWZ/U+NaVUgcE6cDkO4qRC3yZyb9x/OWrJ0FZouauQumW0PrUmsoCMBt1p3WiKvZZOp5wattfOu++9xB5WyAyz0XIRq9+qlePFyEHsqShc031r4y4HcHWEPL2yo8u2R/cjhJ0jki/G8yLDajngtzVT7SW8FZFC9j0adDY6uSny0cVO/tAJbSmx7jRTi7NKL11K/siwqVnri+U3XAJbGuCcG8SKJgEiFWiuhCZ61HDg==

### Sello digital del SAT:

D9sJOp2YKYKz5TfihX0JNmfIEFTxj1hc/H2zK2tBKOXelWY+InDuMbml6AdKP+IBV3su8XGA6bc18M8sTjJZenZY+erVeZpL3csYn490t4Wd212Mjxxjlg7WOJ2/bd3pUpphF5Se2sAlvH4J19l0nS1Wm9zJu9W16NdKZL489GPHxuCIVCyWuGdQBIZfO1zUEaqcRI+6gOJWbS5ApKdSndVX8SRB1elObvy7Ya585xakFMhV6QfGBGIO5CCmwX9DGGut2fHirfuWz7OVTuwzbajR0DY5JSv0QZ8oRHLDDzz5X3nTNMRPwt3JARawbV1UMaz1W6d4xg==



Emitido por: **FACTUR@**  
Aspel de México S.A. de C.V.

PAGO EN  
30/02/20  
VÍTIOS No. 1145

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **8 de noviembre de 2019**

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 :

**\$130.00**

(SON CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

#### Concepto del Gasto

##### CONSUMO Y PROPINA

( 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  | PAGO DE CONSUMO EN TIENDA DE ABARROTES SIN COMPROBANTES FISCALES EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.                          | \$50.00         |
| 5137101001                                       | 37501     | 10422002 | 2F01119  | PAGO DE PROPINA POR CONSUMO EN RESTAURANTE DE LA PERSONA FÍSICA JOSE LUIS GONZALEZ VALLES EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. | \$40.00         |
| 5137101001                                       | 37501     | 10422002 | 2F01119  | PAGO DE CONSUMO EN PUESTO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTES FISCALES EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019                           | \$40.00         |
| <p><b>PAGADO EN</b></p> <p><b>30/11/2019</b></p> |           |          |          |                                                                                                                           |                 |
| <b>Total</b>                                     |           |          |          |                                                                                                                           | <b>\$130.00</b> |

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

## XXVIRP002

VI-2019-104-1145

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

NO. EMPLEADO: 976126

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                      |                |
| Acompañamiento de personas para grabar video de trazo dos del Teleférico de Paríral                                                                               |                |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                   |                |
| Se levanta el video para preparar la presentación de esta opción de instalación del teleférico                                                                    |                |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                         |                |
| Los explique la intención y el trayecto que teníamos que grabar para preantular y poder tomar decisiones de alternativas para el trazo a construir del teleférico |                |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                           |                |
| Se busca la mejor opción, tanto turística como de transporte público con la instalación del teleférico de Paríral.                                                |                |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                                                                                                  |                |
| COMBINACIÓN                                                                                                                                                       | IMPORTE NETO   |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000                                                                     | 920.00         |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000                                                                     | 300.00         |
|                                                                                                                                                                   | TOTAL 1.220.00 |

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: 0

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO  
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
PLANEACIÓN TURÍSTICA

REVISOR  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."