

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2019-104-1147**

<b>BUENO POR:</b> 3,050.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2019
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> TRES MIL CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> ATENDER REUNIÓN CON EL SR. GOBERNADOR LIC. JAVIER CORRAL Y LA DIRECTORA DE TURISMO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO		<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR	
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>		<b>PERIODO:</b> 11-NOV-19 - 12-NOV-19
<b>COMISIONADO:</b> FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO		<b>PUESTO:</b> ASESOR TECNICO
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA		<b>NO. EMPLEADO:</b> 976126
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> PUBLICO (FACTURA)		<b>NO. PLACAS:</b>
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. CILINDROS:</b>	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO		

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
<b>COMBINACION</b>	500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	2,550.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>OTROS GASTOS:</b> 500.00	<b>CASSETAS:</b>
<b>KM A RECORRER:</b>	<b>RENDIMIENTO:</b> 1.00	<b>PRECIO / LITRO:</b>	<b>TOTAL PASAJE:</b> 500.00
<b>JUSTIFICACION:</b> PAGO DE TAXIS PARA TRASLADARSE A DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD			

DESGLOSE DE VIATICOS					TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES			
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	11-NOV-19	12-NOV-19	1		700.00	1,850.00	2,550.00
								<b>TOTAL VIÁTICO: 2,550.00</b>	

**TOTAL: 3,050.00**

**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 AJUSTERIDAD 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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONOMICO

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

30 DIC 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

VIATICOS No. 1147

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-1147

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: ATENDER REUNIÓN CON EL SR. GOBERNADOR LIC. JAVIER CORRAL Y LA DIRECTORA DE TURISMO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:                      Tipo      vehículo:      PUBLICO      Modelo:                                      Placas:  
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	11-NOV-19 - 12-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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1147

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-1147

**ANEXO**

## UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

**EN FECHA DEL:**  
11-NOV-19

**AL:**  
12-NOV-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,  
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

30 DE NOVIEMBRE

VIÁTICOS No. 1147



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **27 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	2019-104-1147

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

**ATENDER REUNIÓN CON EL SR. GOBERNADOR LIC. JAVIER CORRAL Y LA DIRECTORA DE TURISMO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.**

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
11/11/19	GEC9-452E6	UBER	DANIEL ARMANDO MÁRQUEZ DURÁN	\$177.95	
11/11/19	A6018-0000003	UBER	JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ IBARRA	\$72.05	
12/11/19	14549	TAXI	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS SA DE	\$310.00	
12/11/19	CF19D-0000678	UBER	DIEGO GASCA HERNÁNDEZ	\$119.29	
<b>Aplicación Contable Pásajes</b>				<b>Total Pasajes \$679.29</b>	
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/11/19	AE5773	CONSUMO	MGM ALIMENTOS PROCESADOS SA DE	\$324.00
11/11/19	13951	CONSUMO	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	\$288.00
12/11/19	FC-6140	HOSPEDAJE	INMOBILIARIA VALIANT XTRA S DE RL D	\$1,071.00
12/11/19	423819-3	CONSUMO	KRISPY KREME	\$175.00
12/11/19	00188058-1922	CONSUMO	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$375.00
12/11/19	SN	CONSUMO	RGM	\$150.00

<b>Aplicación Contable Viáticos</b>				<b>Total Viáticos \$2,383.00</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>\$3,062.29</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$3,062.29</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO  
ASESOR TÉCNICO





**EMISOR**  
 DANIEL ARMANDO MARQUEZ DURAN  
 RFC:MADD980209M59

**RECEPTOR**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC: GEC981004RE5  
 G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	140.69	002 - IVA - 16.00 22.51	140.69
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	12.72	002 - IVA - 16.00 2.03	12.72
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	153.41
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 95/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	177.95

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Trip UUID: 9de430a9-e9fe-4a28-b8b2-ec23a90452e6  
 Número de certificado: 00001000000414737347  
 Folio fiscal: 7F864726-93DC-46BD-AF63-ACFDF3253DC8  
 Sere certificado SAT: 00001000000407371267  
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de  
[detecno.com](http://detecno.com)

**Sello SAT**

GzUTsCaxU2QFsudJMoHXlXkUhDUD46HE965suN8G5OMTGgKcEl0HbabCmAa8v817/S/ZAKlefiExJURRuqUXUoWJvHuJsm+DNjLlrGLImB sKBG9/e1+sMxkqP6sg/W2Pjx5QdqErqWsvMrK85h4HbQU4FwTxgtDzzSXXpAEs8vWeV4yBJI2DO8xTvo0PGi2orB0uj7ZNOhoNEdWFnde8b ZsZnzG1gtGQS0qzhcn+XgHUVf2hcltQNhRSB+jEJKLa6z3HuKitDFDviqyli4CMEOZSDSJcAVTrNopJvvHfm5SGwkjM6rxCaVjgY8cCNLwCl

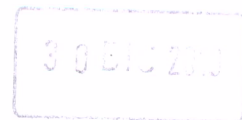
**Sello digital del CFDI**

BW8c9cf7Jhg7W4w+36Udn9zCAIw5LoaWYFEBHYpslo98u33nu84yBH9f34mqw1d1MRZu3560ehWoJuA2i4xXM1coducVFeVSqZGluRBjRX 2bZszL9dHolf0T+UF4dT9lhQALCq7Oj+fKQqsrh+fhNeObYDRtXAdrfJgjOzOw5NXo5njBhewgBfvLIUB6d+72lpOmnYZGE0B4XceetF2RUCY2 kWW9DHaP6DXBQ4TiAxMXHv0iPmg4zrmzZGxZkR282e4SLKocJlq/W4CfeScoSmksC58lV6Y4xyq9Krv6L7CX28Yw9sfBcJltoulMqoKQJvik6X N6Zq6Vg2bVRwkVIQ==

**Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT**

||3.3|GEC9|452E6|2019-11-11T07:17:13|04|00001000000414737347|153.41|MXN|177.95||PUE|31460|MADD980209M59|DANIEL ARMANDO MARQUEZ DURAN|621|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER|140.69|140.69|140.69|002|Tasa|0.160000|22.51|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de solicitud|12.72|12.72|12.72|002|Tasa|0.160000|2.03|002|Tasa|0.160000|24.54|24.54||

PAGADO EN



VIÁTICOS No. 1197

Factura: A6018-0000003

Fecha de Expedición: 2019-11-11T17:15:02  
 Lugar de Expedición: 06820 - CUAUHTEMOC, CDMX, CDMX  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 JUAN ANTONIO FERNANDEZ IBARRA  
 RFC: FEJ650903R49  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC: GEC981004RE5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.57	002-IVA 16.00% 1.21	7.57
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.98	002-IVA 16.00% 0.16	0.98
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-11 17:14 DISTANCIA: 4.22 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	53.56	002-IVA 16.00% 8.57	53.56
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	62.11
SETENTA Y DOS PESOS CON 05/100 M.N.				IVA	9.94
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0695				Total	72.05

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.94

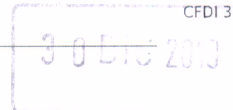


Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 6f249ff0-9b6a-4393-a07e-89335d1bb555



CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000501921867  
 Folio Fiscal: 5ABAD33C-39F9-41C6-A907-7854117C85ED  
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



VIÁTICOS No. 1147

**Sello del SAT**

Ko0S+OUxELGMaz1KQW1LnIO1HQt7eOmBs3S/1tMKj04gYs971ds2Hlu7b+s2/QDgsLCNcd7qVzrCfsMo2bMFC  
 S1xpE1vWeECjrQSI5gyMWeTm6s/xG+hmNy2LeEQC+eadJ/zlO7QhtlJBVm9wFrtCY4KXuMovVL0Mubgy//RtCm  
 wHWMtQtN66Hol45qk+CSVyHI58cDeZKYajcRwZ94S5fYKloZGky9sGm2XDaYULMfhbeLlyoExzAmUH6EJVeqn2  
 EuCB82y1WcGJhMuMnYxwVFRKOLo46bLNweV07o/K5Yc+WCUJuu/NPguLEtYAkPM53IyeBnDMfDxNXR+Qp4LQ==

**Sello digital del CFDI**

XThw4Eunx9Rw1ftqTk1U2sL5GDcrejh5AlioDHLpEj3OmNSUYztrxKNAkp8s+8ynJA2E7Dj6rG0pB+6KmlwB6g  
 S/WyCn1ptRfvKe5pGUbakGopnDbsf+3mQ7FYwYyXATxzGRUv9xwRqMjkXEmv1RidCNaLdW3B3yT3OUFeFWTedl  
 bTN486OXzHAUQ0CXy3ranlkjwm3zKyeYTjWv5IBn3URxeFgefaFevcCffpNxYafUPJZiDDvxorYv6CuLj+MY  
 va9SySwruPF2MrxHqrATu9pKTy6Jw8pbYvK2zmf3W1pnl+0Kg2KJNBQJYfk+8J7r5Di/uH9x5vThj2CoDuu==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|5ABAD33C-39F9-41C6-A907-7854117C85ED|2019-11-11T17:15:02|Ko0S+OUxELGMaz1KQW1LnIO  
 1HQt7eOmBs3S/1tMKj04gYs971ds2Hlu7b+s2/QDgsLCNcd7qVzrCfsMo2bMFCs1xpE1vWeECjrQSI5gyMWeT  
 m6s/xG+hmNy2LeEQC+eadJ/zlO7QhtlJBVm9wFrtCY4KXuMovVL0Mubgy//RtCmwHWMtQtN66Hol45qk+CSVyH  
 I58cDeZKYajcRwZ94S5fYKloZGky9sGm2XDaYULMfhbeLlyoExzAmUH6EJVeqn2EuCB82y1WcGJhMuMnYxwVFR  
 KOLo46bLNweV07o/K5Yc+WCUJuu/NPguLEtYAkPM53IyeBnDMfDxNXR+Qp4LQ==||00001000000403190844||





**FACTURA: WEB2 - 14549**  
 FECHA DE EXPEDICION 2019-11-13T10:51:02  
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-11-13T12:21:42,

**EMISOR**  
 BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS  
 S.A. DE C.V.  
 RFC BCM141024TQ5  
 REGIMÉN FISCAL 601  
 EXPEDIDO EN C.P. 31203  
 TIPO DE COMPROBANTE: I

**RECEPTOR**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC GEC981004RE5  
 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 101136191112010054441, FECHA: 2019-11-12 10:11:36 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>310.00</b>	
<b>IVA(EXENTO)</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>310.00</b>	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 Forma de Pago 01  
 Metodo de Pago PUE  
 Numero de serie del Certificado 00001000000413108973  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
 UUID 5275c06d-9a5d-43b1-8221-831cbbee661b



**Sello del SAT**  
**Sello digital del CFDI**  
**Cadena original del complemento de certificacion del SAT**

KLb1kKA1KZ9CdWNM/JJPKHb8iBtX3eJ+pkLfGlfQmnhof69X6APFrYE7ugQDH+vCiRRZDPATCGAeeOcrln34rikG105VFwBavUEcZMZcHQ0bw+xrtAvEVhzwsqIfh0YnDm5heMkiOkILEDLWZH8yNffGVIZdEgkNxUnej8oCxAAmpzGwpIK6qplVil1uf2ZEybm1W5W3kB+1N/yUUGPS/F5rTlzKPOsZuDTQ+gQnftcfy4RPJhz+4thtErYHhfcOKYMccA2wzsDzwHkLlOXz8p24VDBsL3xV+luCRH/+4G3wWJ5tDZAsYKAsMsGmUxlweBtr5biJDaOhE5e9ZvAMQ==

CqZCHcG+X6YkWsKN8JEIXPhXRZ5zpekJNz3CuwET3euc1b8/FO4j8WIs3YdEI8Pi+bc2BOVeBLqK7D/Rpk+QFSRTAkeWYbhiKIWhL3T4x1Ym0MMrMHdApEF3zTzrjM+iR8auLTeHbPUVe5aWSmQPanGZSLBchJRAi4IZtmAXGayPpbJLkHVkvjB+VJwsYy02VouGRGcoJiM6FkQHy10NhugMIR7+GVKkEVQ4QcCs6osRLURmwb/+VndZdkhS+wTcPr9+FTCIT4cVfPp8uelBVLC1RjzsfL8lgbepHznXrGaKI5aE5nz+b7z3gdjd41ZK3qWd1djgr8OnpwXaA==

||3.3|WEB2|14549|2019-11-13T10:51:02|0|00001000000413108973|310.00|MXN|310.00||PUE|31203|BCM141024TQ5|BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|A|G03|78111804|101136191112010054441|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 101136191112010054441, FECHA: 2019-11-12 10:11:36 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|310.00|310.00|002|Exento||

PAGADO EN

3 0510 273

VIÁTICOS No. 1147

**EMISOR**  
DIEGO GASCA HERNANDEZ  
RFC: GAHD9606247T7  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.66	002-IVA 16.00% 1.86	11.66
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.52	002-IVA 16.00% 0.24	1.52
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-12 07:11 DISTANCIA: 13.18 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	89.66	002-IVA 16.00% 14.35	89.66
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	102.84
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 29/100 M.N.				IVA	16.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0695				Total	119.29

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.45



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: b6d184e9-b984-4b9f-9352-5e11a9a4eefc

**PAGAR Facturify**  
CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412099811  
Folio Fiscal: 608EC733-B9C9-45F9-871F-8C9E24920628  
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

FoYrKAsT2RsVdTd3Nub8I8EiFuCXMQOTkrTTImSy2qFrDSgdTcGgC/5rh6yot6qJlkiibossSOijFhcyLSy  
oQxlu/1rVsbmXzh5XEh62osCmN+9VbgBwHQ8ZylnjAtiGvUhyLSip4QaWtdCIS7WWZYrrSEWAI+Wgfl3HFSFhG  
YEN44lhFdf3ohYEZPmHNElt3Pdla4J65MGigH1ZxgjCdwTxkGNQDHLZfpuD3BzEtDChXIOUwEoFfc0cgrLe+  
U4+tAnmPA/3ynDqT6uo5Ct6ksKZ1G/41WwqROYABOCkxA+h9Y0zwl+q0oD9TbUR+/j/lwsuKXSi69tXAgHEA==

**Sello digital del CFDI**

AKZwEQQnydnKvX39xQFyQn0/+MbM3o7tNqT8P9KSDSgTxsdk62OZnE9Ai7EW8YzxDaPHOXGntNgp+IkLMai/u0  
aTAgghxltLrX5MnIKJtYgUP9za8belpWA0RkoAw5gWV5u3cjLRR3iMdGROKQT//sjTncjIFKp9INKH63CdjGdf  
WOpReP0B5rMU/YB1hP8sVTUgL/sviEixnb3cooXhTq0KDGj9b4GR9f90BKJ2hoBXVkoSQoBFEgB7v9Qgvd20  
P3YBChDPh/ZgPc0M5VQvj0AP7TRJZcYRdoojfd+jA/GxdvtqatCNPml9K+xYs7rZmUEVjgXlFlWqV/3th7A==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|608EC733-B9C9-45F9-871F-8C9E24920628|2019-11-12T07:11:50|FoYrKAsT2RsVdTd3Nub8I8E  
iFuCXMQOTkrTTImSy2qFrDSgdTcGgC/5rh6yot6qJlkiibossSOijFhcyLSyoQxlu/1rVsbmXzh5XEh62os  
CmN+9VbgBwHQ8ZylnjAtiGvUhyLSip4QaWtdCIS7WWZYrrSEWAI+Wgfl3HFSFhGYEN44lhFdf3ohYEZPmHNElt  
3Pdla4J65MGigH1ZxgjCdwTxkGNQDHLZfpuD3BzEtDChXIOUwEoFfc0cgrLe+U4+tAnmPA/3ynDqT6uo5Ct  
6ksKZ1G/41WwqROYABOCkxA+h9Y0zwl+q0oD9TbUR+/j/lwsuKXSi69tXAgHEA==|00001000000403190844||





**Emisor**  
MGM ALIMENTOS PROCESADOS SA DE CV  
R.F.C. MAP1811154L7

**Tipo de comprobante**  
INGRESO

**Régimen Fiscal**  
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 de Noviembre de 2019

**Lugar Expedición**  
C.P.06050

<b>FACTURA AE 5773</b>	
<b>FOLIO FISCAL (UUID):</b>	
BA72F8DB-761A-48C8-B56D-0B9ACD6F110E	
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b>	
00001000000407611499	
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b>	
00001000000413293429	
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b>	
2019-11-11T20:39:20	
<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b>	
2019-11-11T20:39:20	

**Cliente**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C. GEC981004RE5  
G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	279.31	279.31

PAGADO EN  
30 DIC 2019  
VIÁTICOS No. 1147

TOTAL CON LETRA TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL:</b> 279.31 <b>IVA (16.0 %):</b> 44.69 <b>TOTAL: \$</b> 324.00
---	--

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

**Comentarios**

**Sello Digital del Emisor**  
Vj8u+S9NB/+3Gbxk99dNikbtJjMWH3yAULXZQIKISW1ekjCY+Ta57qtcKss6awl2SqPnAFJrkHgaXuvoh1+jbQJhv6HzMESkLrXbJ/4sD7IMLZAueeh11EXw+87OewBC5OkcdZhZqoYKUDDFH65mMShpfxhodvHwub6YxmMIEz9Y2ikbhFxiGhMRyFH8TzVuS+EIUdBJ5c2D4H3sisnvBnb2y+IQEcRS8BTvbUsoci1b+0OBjP63m6kqA+ErsSF7nr1Cw/IGB/73v73NZ95NMHN/Lbfm/yUa7dncFzwQgu8a5S5hmdrnpffHireND8lzmPy6pNHJ9hP9mcGPhXw==

**Sello Digital del SAT**  
pkAcgg+rmECqPGI6VUK2TqOPgWoZByjcwXUgfbTZyKEP9ld9a1HTdateeN8U7O9uITKcaY/CHBMX4LLJmcolsSg8TCqgFSQFuG1DpFeXnUdSeY2OOVS/WPpxz7wKd/OeDE5saNG5Ev64pClemmuThawrAleShkoFQleg5b77/Qz0kXWTVWWh0/LWKTQeNGVlc/QIXP9IPk+8+TjP7/3AwDDEZ1epwlvwmVEaw0pPaWmCXO6B1wzUJUGi9eP5aDhIUbc72YTT6Pna9v6i901KwnrNleAqxj6ZJtgvxvDJU+DRbXxAu+7LRKEOM70eNYwnEKID1xLMN8rOEspw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
j1.1jBA72F8DB-761A-48C8-B56D-0B9ACD6F110E|2019-11-11T20:39:20|Vj8u+S9NB/+3Gbxk99dNikbtJjMWH3yAULXZQIKISW1ekjCY+Ta57qtcKss6awl2SqPnAFJrkHgaXuvoh1+jbQJhv6HzMESkLrXbJ/4sD7IMLZAueeh11EXw+87OewBC5OkcdZhZqoYKUDDFH65mMShpfxhodvHwub6YxmMIEz9Y2ikbhFxiGhMRyFH8TzVuS+EIUdBJ5c2D4H3sisnvBnb2y+IQEcRS8BTvbUsoci1b+0OBjP63m6kqA+ErsSF7nr1Cw/IGB/73v73NZ95NMHN/Lbfm/yUa7dncFzwQgu8a5S5hmdrnpffHireND8lzmPy6pNHJ9hP9mcGPhXw==|00001000000407611499||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 802DA191-26A2-4326-BAFE-CAAEFBE8B49F
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 12/11/2019 05:27:47 PM
Fecha de Emisión: 2019-11-12T17:26:52
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WASLA
Folio: 13951

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 4263 DE FECHA 11/11/2019, E48, \$39.72, \$248.28, \$248.28

PAGADO EN
30 DIC 2019
1147

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Summary table: Subtotal: \$248.28, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$39.72, Total: \$288.00

Importe con Letra:

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

Sello Digital de CFDI:

BdA2rvdi0F+K/rThewgxHHC8wMnrShRL3J+69qQTeNmGEn9YfjoK/DBzgGHltdvitxPCzsy0Li/3SA/AaDqj9RvSAtkBavllpnqf/WWtgyWI9+g8qhjrMM6YY3UWBVa5HumWb
kEveus8HpyDkbKmaMJ+w/cmm73r6NIEMjqr04zaCo9WkxoT2XPo/Kun3BEZFH82xtqg7q5mHfI2Ss0PGzwr6YX32fp9OILq8KQNu3LloewNJDjRRkTs+Oal5l6nlrmcLye8
VD37bzRPPoX59Uoov9FLaGN0c5HxL82ibL.GZuZtX8edVa+g6N+X/mkMd/42iz948TqVTPs+S5AA==

Sello del S.A.T.:

Pmb/KhRaLOJs1IIZ1+awOSXhRS6LhXj6B6wQdNLPsaK0YWOWPFVv7K9Z5+ZqUfM1jxT0zEK0YbY6RPhbdW0/1eg
LI+4q2V65JQ8j4ikciGhxeheyAFDNmEsGQk8JJlyfXJnUpk66Br5o+zXiTIP+hokskcEny4VUzzBYGX2eK3hTs9dUD9umqo
x2NQRsnk3cy5HaSu9LLsKcK0tWfljrPDxyLFgRjxlgn7A+VGCEJ1HjqL9Nxe/3cLHsaBgp+iToYhugm1drTNkCb/dT7Igl
oeea6sRmxyz53n506psKflGP82MChA1mk2Zo/GqpOLZ3YH4N7BUrwpohSfw/zmWA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|802DA191-26A2-4326-BAFE-CAAEFBE8B49F|2019-11-12T17:27:47|BdA2rvdi0F+K/rThewgxHHC8wMnrShRL3J+69qQTeNmGEn9YfjoK/DBzgGHltdvitxPCzsy0Li/3SA/AaDqj9RvSAtkBavllpnqf/WWtgyWI9+g8qhjrMM6YY3UWBVa5HumWb
kEveus8HpyDkbKmaMJ+w/cmm73r6NIEMjqr04zaCo9WkxoT2XPo/Kun3BEZFH82xtqg7q5mHfI2Ss0PGzwr6YX32fp9OILq8KQNu3LloewNJDjRRkTs+Oal5l6nlrmcLye8VD37bzRPPoX59Uoov9FLaGN0c5HxL82ibL.GZuZtX8edVa+g6N+X/mkMd/42iz948TqVTPs+S5AA==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad: \*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000412198312
FECHA CERTIFICACION	2019-11-11T16:19:50
FECHA Y HORA DE EMISION	2019-11-11T16:19:48
FOLIO FISCAL	0983b94f-b1d1-45ff-9efc-d1005c671149
SERIE - FOLIO	FC-6140

R.F.C: GEC981004RE5 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

C.P: 31350 Mpio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Pais:

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90111800	1.00	E48	HOSPEDAJE HAB.801 FOL.56627 (11/11/19 AL 12/11/19) A NOMBRE DE ARRANTIA FRANCISCO	\$900.00	\$900.00

PAGADO EN  
30 DICI 2019  
VIATICOS No. 1147

Importe con letra: (\*\*\*) MIL SETENTA Y UNO PESOS 00/100 MXN

Expedido en:	06600
Forma de Pago:	04 Tarjeta de Crédito
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición

CFDI Versión 3.3

Subtotal:	\$900.00
Desc(0.00%):	\$0.00
IVA(16.00%):	\$144.00
Ret IVA:	\$0.00
Ret ISR:	\$0.00
ISH(3.00%):	\$27.00
Total:	\$1,071.00



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|0983b94f-b1d1-45ff-9efc-d1005c671149|2019-11-11T16:19:50|EDI101020E99||K1v0UPP6YE3kf5VZJhhuG5fjn6AR3Go+JLlpWQfDksOP6wYjFNCYy9nU3v2yqRU7ntMGDE0eg/KIQShini4IHkzDZuHTefySYmF5ZZVloVqXaj96Pi2Xj0RadS7Hx+g35+dSaM2GT6x7yNA/pN4VrdZQJ+4Jq1gvPDPDyrmVGNsbjJrOfw12GruD3tI9SUyveGoxqPcUBUJzuun1M4G5NCoh74vx9GstOdPQSiqJLUanHHwFK622EeXcn+cj58thrJwrJ s4XmcEEyajBXCUNFnNW4hEec/t0kGTCGIRf7uL1aDnicJvYimOpf9fMdaCUQCr4Erq9xsgtcqE9AZ7w==|00001000000405428713||

Sello Digital Del Emisor:

K1v0UPP6YE3kf5VZJhhuG5fjn6AR3Go+JLlpWQfDksOP6wYjFNCYy9nU3v2yqRU7ntMGDE0eg/KIQShini4IHkzDZuHTefySYmF5ZZVloVqXaj n96Pi2Xj0RadS7Hx+g35+dSaM2GT6x7yNA/pN4VrdZQJ+4Jq1gvPDPDyrmVGNsbjJrOfw12GruD3tI9SUyveGoxqPcUBUJzuun1M4G5NCoh 74vx9GstOdPQSiqJLUanHHwFK622EeXcn+cj58thrJwrJ s4XmcEEyajBXCUNFnNW4hEec/t0kGTCGIRf7uL1aDnicJvYimOpf9fMdaCUQCr4Erq 9xsgtcqE9AZ7w==

Sello Digital Del SAT:

CaselzDqG4YKy3zX/Ffk/mOkmlkpNfQiZdxQsAXM6X+1tMYeD/95pVInXVwCGBYj8h8t2BllFNSY6KpdqCCa249K99gGewBIFE0ILcR0nGkO O6pgg7v7/OBR6wGe57DSvrrWvNV0eWLO0ZvzRTyBpXVJdqXdZFBrtzB+1IGLmQz2U2xFIN6xt0IT4FYfUQTRb6K/85xQPZGJIGNLAxVWlM 3dD7I7ZPXDFUy6TjMVPcmbnvk+3kRuGfqFVP6TFXpWjHOvyfBZH01kdaMp04H22AgnpmOd4/Mo8diuSUFNawKbvYg/qNRJRdsdVTXbRD+ 3uDw5GkgirHdyFsd8Cd4A==

Krispy Krene  
 Sucursal 220 KK AICH T2 Sala 75  
 Capitan Carlos Leon s/n Col. Peñon de los Baños Del. Ven  
 ustiano Carranza C.P. 15620 CDMX  
 Mexico, CDHX C.P. 15620  
 Krispy Krene Mexico S. RL. de C.U.  
 RFC. KKM-030410-1S1  
 Vasco de Quiroga 3880 Nivel 1  
 Col.Santa Fe Cuajimalpa CP 05348  
 Mexico, CDMX

Caja: 1 TC Ticket: 423819-3  
 Cajero: LILIA ALEJANDRA GALINDO ALPANTA  
 Fecha: martes, 12 nov 2019 Hora: 08:09:04 a.m.

367	DOCENA COMPARTIDA	(*)	1 X	\$ 175.000	\$ 175.00
581	-> CAJA DOCENA NAVIDAD	(*)	1 X	\$ 0.000	\$ 0.00
713	-> D ORIGINAL GLASEADA N	(*)	6 X	\$ 0.000	\$ 0.00
1528	-> DS KUNG FU PANDA N	(*)	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
1537	-> DS GINGY N	(*)	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
718	-> DS PASTELILLO BROWNIE N	(*)	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00

Articulos: 14  
 Subtotal: \$ 175.00  
 Descuentos: \$ 0.00  
 Total: \$ 175.00

(ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Pagos:  
 Tarjeta Crédito: \$ 175.00  
 Cambio: \$ 0.00

Le atendió: DYLAN LEONARDO REYES REYES  
 Documento sin Efectos Fiscales

\*\*\*\*\*

**DATOS PARA FACTURAR**

Accede al portal:

<https://www.krispykrene.mx>

Ingrese los siguientes datos:

a. Sucursal: 220 KK AICH T2 Sala 75

b. Ticket: 423819-3

c. Total: \$ 175.00

La factura electronica que corresponde a la presente compra podra ser solicitada al encargado del establecimiento para lo cual le debera proporcionar su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI

**PAGADO EN**

30 DICIEMBRE

**VIATICOS SA. 11217**



MEXICO AEROP ACO  
MEXICO AEROP ACO

Aerocodidas S.A. de C.V.  
NIF: AR990218E83

\*\*\* TABA SPORTS T2 \*\*\*  
Avenida Capitan Carlos Leon S/N, PASUE'S-01A,  
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico,  
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de Mexico  
Regimen General de Ley de Personas Morales

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*

Ticket: 00188058-1922 / Tpv: 93343501-22  
Fecha: 12/11/2019 / Hora: 07:55:51  
Mesa: 025 / Comensales: 1

Articulo	Unid.	Importe
LIMONADA MINERAL TAB (2 x 65.00)	2	130.00
HAMBURGUESA TABA TAB	1	245.00
<b>TOTAL:</b>	<b>3</b>	<b>375.00</b>

\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*

Forma de pago	Importe
VISA CREDITO PESOS [MXN]	413.00

Numero de tarjeta:

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO EDIFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO GRACIAS POR SU VISITA!

\*\*\*\*\*  
Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingresa a: [tuopinion.areasmx.com](http://tuopinion.areasmx.com)

'Help us improve our service' [tuopinion.areasmx.com](http://tuopinion.areasmx.com) \*\*\*\*\*

Si requiere factura podemos expedirle su CFDI al realizar su pago, o si desea hacerlo en línea ingrese a: <https://tpv.grupoaereas.com/webclientes/mx/>

~~EMAIL~~ CORREO: [clientesmx@areasmx.com](mailto:clientesmx@areasmx.com) CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES CODIGOS:

\*\*\* 93343501-188058 \*\*\*

PAGADO EN

30510100

VATICOS 1147



UNIDOS  
con VALOR

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 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 :

\$150.00

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

#### Concepto del Gasto

PROPINAS

( 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 PROPINA POR CONSUMO EN MGM ALIMENTOS PROCESADOS SA DE CV EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$50.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE PROPINA POR CONSUMO EN FLY BY WINGS S.A. DE C.V. EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$50.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE PROPINA POR CONSUMO EN AEROCOMIDAS SA DE CV EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$50.00
<b>Total</b>					<b>\$150.00</b>

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

308320

1147



