

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1225

BUENO POR: 1,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO EN EL INAH EN SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN DEL TELEFÉRICO DE PARRAL			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	PERIODO: 03-DIC-19 - 03-DIC-19		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO		
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 976126		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 500.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	03-DIC-19	03-DIC-19	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00
										TOTAL VIÁTICO: 700.00	

TOTAL: 1,200.00

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:
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
 DESARROLLO ECONÓMICO

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

02-12-2019

VI-2019-104-1225

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 02 DIC 2019
 REGISTRO FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1225

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 DE TRABAJO EN EL INAH EN SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN DEL TELEFÉRICO DE PARRAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	03-DIC-19 - 03-DIC-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

RECIBIDO
01-12-19
1225

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-2019-104-1225

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-DIC-19

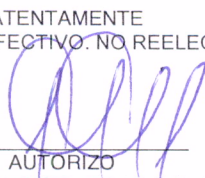
AL:
03-DIC-19

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

RECIBIDO

02-DIC-19

VII-2019-104-1225

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	2019-104-1225

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO EN EL INAH EN SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN DEL TELEFÉRICO DE PARRAL

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/12/19	D5572-0000340	UBER	JOSE CARLOS ALCANTARA ALVAREZ	\$94.15
03/12/19	DICJ-0001084	UBER	LUIS CARLOS FRANCO LAZO	\$169.87
03/12/19	SN	TAXI	RADIO TAXI PARQUE URUETA	\$250.00

Aplicación Contable Pasajes	Total Pasajes	\$514.02
-----------------------------	---------------	----------

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/12/19	KKFL47705	CONSUMO	KRISTY KREME MEXICO S RL DE CV	\$245.00
03/12/19	S/N	CONSUMO	RGM	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$745.00
------------------------------	----------------	----------

Cuenta 537 Subcuenta 305 Programa

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

Total Gastos	\$1,259.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,259.02

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO
ASESOR TÉCNICO

Factura: D5572-0000340

Fecha de Expedición: 2019-12-03T18:36:21

Lugar de Expedición: 09140 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE CARLOS ALCANTARA ALVAREZ

RFC: AAAC870503417

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	9.41	002-IVA 16.00% 1.51	9.41
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.22	002-IVA 16.00% 0.20	1.22
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: 2019-12-03 18:36 DISTANCIA: 8.28 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	70.53	002-IVA 16.00% 11.28	70.53
Importe con letra				Subtotal	81.16
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 15/100 M.N.				IVA	12.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0695				Total	94.15

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.99



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: c6332980-576d-4ffd-b212-5f004af8806a

Número de Certificado: 00001000000412113301

Folio Fiscal: 5FC8A044-D8CF-40A7-8F8D-AB0454965BB3

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



Sello del SAT

DdtS5p6zrToRsdBGg8+7ef+A0zB3HCvyunmLEcSr3O/SFObCl1tE3f/XsyvyNwHDwx54BIP/WQ05K1VGAHZff3IkIBXhMNsM47ohFGiMshXnLktZxnXAtQYa8jhrzbFWXsQ1osJWCZ9rGAQy4sNe0TIdAOPIvTmFasqWkDEG4gga8ApYukxunpKN7fRQdFWzKQFi+xHggy55Ma/4ppd8kFcBNsqw3uwdzJuxd0StjD6heL5gNUnVZFSxSj3ZZZcb08okSsmbqvEBrgvEMuG1QBWEin/aEYSOp7TPz2piQuTcCvDNLpDozWQL0T2f14rLdbp0RoO1PI+eltpragcuGw==

Sello digital del CFDI

gjqxuAoWTUfH8AsEGKj+Wvxaw0QsNy8Or11bwiz56yLE810XCB3DAHGIldpZZVu1fAq8YMspBmhRARHwKXt/Xo2Xx8f2Za9NTKjn522vVm+8e3oTXxmnwLi1xk9OKVqVutxLyc4TPDTonqPJEWcQ3nB/1C5cEj2yM8BH9k7LvG62qFUR0bNsZRPmgdy0Tydl+eDzmggm3+c1EF3b0MkaqPXTIhtYh5yX+ghny4o0/bFw24uVqCIHafnRXjZ/p+RB0MHVhbZtQjm05g1KjohkjcCEcjzVSP2CRS9j8q5PY086v8L7PtB9Cr3XYIxHoINeto1bV4ELtPQxsw9ieZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|5FC8A044-D8CF-40A7-8F8D-AB0454965BB3|2019-12-03T18:36:21|DdtS5p6zrToRsdBGg8+7ef+A0zB3HCvyunmLEcSr3O/SFObCl1tE3f/XsyvyNwHDwx54BIP/WQ05K1VGAHZff3IkIBXhMNsM47ohFGiMshXnLktZxnXAtQYa8jhrzbFWXsQ1osJWCZ9rGAQy4sNe0TIdAOPIvTmFasqWkDEG4gga8ApYukxunpKN7fRQdFWzKQFi+xHggy55Ma/4ppd8kFcBNsqw3uwdzJuxd0StjD6heL5gNUnVZFSxSj3ZZZcb08okSsmbqvEBrgvEMuG1QBWEin/aEYSOp7TPz2piQuTcCvDNLpDozWQL0T2f14rLdbp0RoO1PI+eltpragcuGw==|00001000000403190844|]

Factura: DICJ-0001084

Fecha de Expedición: 2019-12-03T07:09:31

Lugar de Expedición: 31206 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS CARLOS FRANCO LAZO

RFC: FALL730221QUO

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	12.20	002-IVA 16.00% 1.95	12.20
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-12-03 08:09 DISTANCIA: 22.93 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	134.24	002-IVA 16.00% 21.48	134.24
Importe con letra				Subtotal	146.44
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 87/100 M.N.				IVA	23.43
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0695				Total	169.87

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.43

PAGADO EN

02 DIC 2019

1225



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: a4c9fdda-aaee-45da-b9b5-e31bf498d7da

VIÁTICOS No. 1225 FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000403104715

Folio Fiscal: D97662E2-251E-43A4-9E77-BC84C4CC925D

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Pb3YzkIFFDiLITXpGo1R1WYa4c5Zq2EzaTq4qHNTPhZwZexrmdthtN15LErj6oLecJxd/pWHjoqPXX8UQkh7JK
U7YHB+lpYN2eSjuS34hKcjtO28uAkIY/vhgvDiBNW5oH7o+c/S0nA/81f87Hj758diEh8T2Q6LvPEPL3zcwKVsp
MpwWclGswOjDccsej7b7ffMGq+L4iGhSo9UAVutEhz3hcaLSRz1KwPFDLWgvGxWURwl4tKFmuvz3+ERKD8jjP
PypMhy2fNetZT+YLSnG/gODu5YA+agAIFAL681QLa6/XISshqYpXqZACJUZt40jqhvjV+30QCQRPPshz+Q==

Sello digital del CFDI

cA/wUzOsf8aA7KmKW0/SzYZ3FoltrolNY+j4RZg5ngKIG38TzvWh8OOrubfk9reKtbHvFwUzzOcrWuXCscHUoM
iFYfaV8mPZmPpB1kORdFV94rsUAUSSA8TWSLUyi8MwAr6rNldoB+ijZC+MVA8uDgePAQ2mkD3b7YQameIntDI4
rvwmetijH7ytUhtnZ63GZ5qAfLuUP3p33z+jP3wg3SLIW7NZS5rwRhD/3KK/xqGjmELnPcFTInXu5R87vnlohe
EQWLFZPQqzkw+tCPV1bK14TM4jLAsvsUBNXXIKJ9sRgDVAGByTQTJe3yJe5rI0UhevpYqTV80yVhOZEBlISw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D97662E2-251E-43A4-9E77-BC84C4CC925D|2019-12-03T08:09:31|Pb3YzkIFFDiLITXpGo1R1WY
a4c5Zq2EzaTq4qHNTPhZwZexrmdthtN15LErj6oLecJxd/pWHjoqPXX8UQkh7JKU7YHB+lpYN2eSjuS34hKcjt
O28uAkIY/vhgvDiBNW5oH7o+c/S0nA/81f87Hj758diEh8T2Q6LvPEPL3zcwKVspMpwWclGswOjDccsej7b7ffM
Gq+L4iGhSo9UAVutEhz3hcaLSRz1KwPFDLWgvGxWURwl4tKFmuvz3+ERKD8jjPypMhy2fNetZT+YLSnG/gO
Du5YA+agAIFAL681QLa6/XISshqYpXqZACJUZt40jqhvjV+30QCQRPPshz+Q==|00001000000403190844||

RADIO TAXI

PARQUE URUETA
 CHIHUAHUA, CHIH., MEX.



410-49-22
 410-37-69

LUGAR Y FECHA	CHIHUAHUA, CHIH., A <u>3</u> DE <u>Dic</u> DEL 201 <u>9</u>
NOMBRE	Gobierno del Estado de Chihuahua
DIRECCION	
CIUDAD	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
GRACIAS POR SU PREFERENCIA		TOTAL	<u>250.00</u>

CANTIDAD CON LETRA

PAGADO EN

02 DIC 2019

VIATICOS No. 1225



Factura
I Ingreso
KKFL47705

Folio Fiscal
76A76138-ADD7-4219-9891-96D521E92D41

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406541855

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 03/12/2019 20:49:23 TICKET: 435479-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 26/12/2019 15:47:21 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
26/12/2019 15:47:21	\$ 245.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber DOCENA SELECT N	\$ 211.21	\$ 211.21	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>211.21</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>33.79</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	211.21	002	Tasa	0.160	33.79
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
211.21	002	Tasa	0.160	33.79																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 211.21
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 33.79
Total \$ 245.00

PAGADO EN

02 DIC 2019

VIATICOS No. 1225

Cadena Original

||1.1|76A76138-ADD7-4219-9891-96D521E92D41|2019-12-26T15:47:46|EEL961104G96|V7FWglJqoSx3/TRIt5AvEaTfS/MTdJLfAZaTOxzxqPDEcil5Ks1ED+emUn8umImvXfSNhrJKLWXi9Y7Yb1Lmpbtuv9za3DzAAoqMGataWLLx1dTkcGgzgQHcyTonhyLtu12s67Z9/Pa/YjDREHsu1OMEKjkwnbQdQWxAi+wYI7OkzeHMPZYI0EymM6ORFZ8K7ijDgU5AFzZI+39PgMZKleKResHY8olx7FFBOhkHWTOSKpymCuyWRIDswEASAIKm1x8fOnQ1dGC546IAQtB+IIKIfOz8NUlaApD9SsUgJ0CyWfQSetaNP60DgAmnnZ5i6FrXegt1jTBad5DrBsQ==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

V7FWglJqoSx3/TRIt5AvEaTfS/MTdJLfAZaTOxzxqPDEcil5Ks1ED+emUn8umImvXfSNhrJKLWXi9Y7Yb1Lmpbtuv9za3DzAAoqMGataWLLx1dTkcGgzgQHcyTonhyLtu12s67Z9/Pa/YjDREHsu1OMEKjkwnbQdQWxAi+wYI7OkzeHMPZYI0EymM6ORFZ8K7ijDgU5AFzZI+39PgMZKleKResHY8olx7FFBOhkHWTOSKpymCuyWRIDswEASAIKm1x8fOnQ1dGC546IAQtB+IIKIfOz8NUlaApD9SsUgJ0CyWfQSetaNP60DgAmnnZ5i6FrXegt1jTBad5DrBsQ==

Sello digital del SAT:

GfI/9c++i8VN8SjIUbbQq2gRKRH9BN6MuPTg+xa/Aof+a4B2+U3XNSpWtO4MHmllmQzJNIVnxe1NYQ8wqxaVQby/P42hjoJSHOV7Np+yWhSAWEZJ5BwNylUjdJImUHjwSyLAmGgjm/JOW/7Y6kSWyBWGcnHfU3pUqV1Fhe/daQmOkxv5IBxc2arKbzyjz5XF+3gyRLb6Ajyz8/mcWB7vEEgHp4fX1QNEE5pYMwpzpw4UpDhi4Yu9fHDezvwciDtGQJa1qzuQs1lbvRYy1r37ZtpPwsOPdFz1eSJKGxAK089MG9HUBW6kskYtwtXNO8AoSovjmw5p8z6P7/G96WNQ==

**Folio fiscal**

76A76138-ADD7-4219-9891-96D521E92D41

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

26/12/2019 15:47:46

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

02 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1225



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de diciembre 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 :

\$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE CONSUMO EN LOCAL SIN COMPROBANTES FISCALES EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	\$230.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE CONSUMO EN LOCAL SIN COMPROBANTES FISCALES EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	\$270.00
PAGADO EN 02 DIC 2019 VIÁTICOS NO					
Total					\$500.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 976126

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.

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:_____

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."