

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

XXVIRP004
28/02/2019 10:37 AM

VI-2019-104-191 / FECHA CREACION: 27-FEB-19

BUENO POR: 4,998.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,998.40 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN TELMEX JUÁREZ PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DEL CABLEADO SUBTERRÁNEO DEL PUEBLO MÁGICO DE CASAS GRANDES			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO		PERIODO:01-FEB-19-04-FEB-19	
ADSCRIPCION:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		PUESTO:ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE:PROPIO		NO. EMPLEADO:976126	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:8	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000		3,182.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000		1,815.60

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:724	RENDIMIENTO:5	PRECIO / LITRO:18.5	COMBUSTIBLE:2678.8	OTROS GASTOS:	CASSETAS:504
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:3182.8	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	01-FEB-19	04-FEB-19	1	3	315.60	500.00	315.60	1,500.00	1,815.60
										TOTAL VIÁTICO:1,815.60	
TOTAL:4,998.40											

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

[Handwritten Signature]
AUTORIZO
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

[Handwritten Signature]
VOBO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

[Handwritten Signature]
COMISIONADO

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.

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 191

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
28 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-191

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 28 de febrero del 2019

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: REUNIÓN EN TELMEX JUÁREZ PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DEL CABLEADO SUBTERRÁNEO DEL PUEBLO MÁGICO DE CASAS GRANDES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUÁREZ, CHIHUAHUA	01-FEB-19 - 04-FEB-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.



AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 191

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR
DE TURISMO
OFICIO DE COMISION: VI-2019-104-191
FECHA DE CAPTURA: 27-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 28/02/2019 10:37 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
01-FEB-19

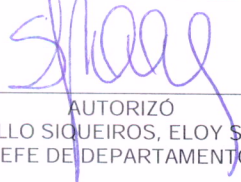
AL:
04-FEB-19

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 191



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. DP/03/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 31 de enero de 2019.

Nombre del empleado	<u>Francisco Javier Orrantia Franco</u>
Puesto del empleado	<u>Asesor Técnico</u>
Dirección o Departamento	<u>Dirección de Turismo/Planeación Turística</u>
RFC	<u>OAFF741203FY0</u>
Número de empleado	<u>976126</u>
Presente:	

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

Actividad: Reunión en TEMEX Juárez para revisión del Proyecto del Cableado Subterráneo del Pueblo Mágico de Casas Grandes.

Lugar: Cd. Juárez, Chihuahua

Período: 1 al 4 de Febrero de 2019

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

Atentamente:

E. Sergio Portillo Siqueiros
Jefe del Departamento de Planeación Turística

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 191



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 DE FEBRERO 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	2019-104-191

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN EN TELMEX JUÁREZ PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DEL CABLEADO SUBTERRANEO DEL PUEBLO MÁGICO DE CASAS GRANDES

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/02/19	A57273	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23K SA DE CV	\$1,300.00
01/02/19	MONI27743	COMBUSTIBLE	SEPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA D	\$780.19
04/02/19	MRY32788363	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$600.08
01/02/19	BA5640626894	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$69.00
01/02/19	AA5560230293	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$183.00
03/02/19	AA3699678385	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$183.00
04/02/19	BA3753148775	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$69.00

Aplicación Contable Pásajes	Total Pasajes	\$3,184.27
-----------------------------	----------------------	-------------------

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/02/19	AAA13C87	CONSUMO	VICTORIA FIGUEROA MARTÍNEZ	\$274.92
02/02/19	64439	HOSPEDAJE	LOS CEDROS DE CD. JUÁREZ SA DE CV	\$905.00
01/02/19	AAA17FDA	CONSUMO	VICTORIA FIGUEROA MARTÍNEZ	\$635.68

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,815.60
------------------------------	-----------------------	-------------------

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	\$4,999.87
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$4,999.87

Vo.Bo.

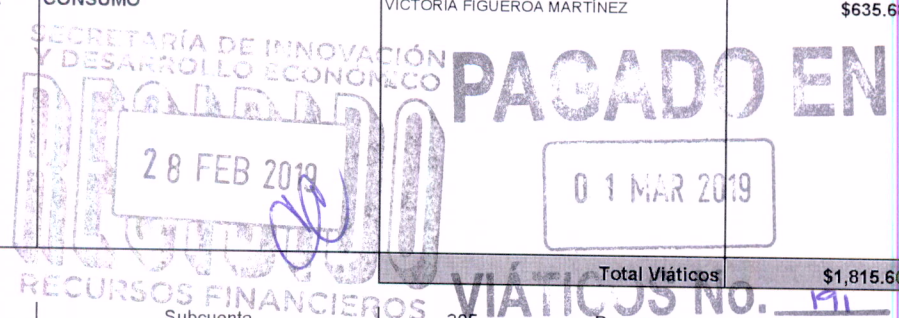
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO
ASESOR TÉCNICO





SERVICIO 23K SA DE CV

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 57273

FOLIO FISCAL

7132a8a4-d0c3-4374-a15f-bdef95abcc5c

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-02-01 HORA: 15:05:30 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 350

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBREERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
70.3080	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$15.998179	\$1,124.80	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

sAwKJ7glzfzRtljZuhT/6eHC+h1uzw4eYm2589CfcevGVRPclxGwjFr5M8GoNBxnCtw+FGxl5GR7qrTkKTbMAsUTMoxWQw8qcmada6S3VBwXmOeADO5nUAHDRCKdtu1Zlc3T16vsmVENxingE0/ZEex6HI1iOK6hZPbL4gNpDRs=

Sello del SAT:

Hjw6Nr1sbNkiSnuHM2gNDiyN0kiGtjJLaihfOcZU1YL7hHQvk3lZG6Ep+xr35BQD8zDP73a9eqbiwFnizeocrT6M1nZnQp5k5jCbdlQXh5d/G4T9qe2DN/FZZgCLd7mpWxRkFow4rGi+h2nR8FPFERCghS8SL6hNiUubUXx6HpyGixHuas7Vp0ya1UwVV/9+NsoCa+TVbvByO1bbfpWurgjWXjkWALMEPk9e2u8b3J8NsiW5/1tQ7TmW7f2bcSzJclOsiVAOkwSV9JvU/c1d14BxJxLNeerVwVL8FXFYaLRrIsLCCBUAi1Xk82twBzX21/YoBiKniYKX2hSyw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|7132a8a4-d0c3-4374-a15f-bdef95abcc5c|2019-02-01T16:05:36|EDI101020E99|sAwKJ7glzfzRtljZuhT/6eHC+h1uzw4eYm2589CfcevGVRPclxGwjFr5M8GoNBxnCtw+FGxl5GR7qrTkKTbMAsUTMoxWQw8qcmada6S3VBwXmOeADO5nUAHDRCKdtu1Zlc3T16vsmVENxingE0/ZEex6HI1iOK6hZPbL4gNpDRs=|00001000000405428713|]

PAGADO EN

01 MAR 2019

Importe en letras:
(un mil trescientos pesos 00/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 191



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,124.80
I.V.A. 16.00% \$175.20
TOTAL \$1,300.00

ES11212 SIC 0000115332
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

SSH901002S14
SAN ANTONIO 2025, PARTIDO SENEQU
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
32459
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN
JUAREZ, CHIHUAHUA

DATOS DEL CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
31350

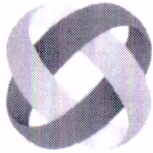
FACTURA: MONI27743
FOLIO FISCAL
23CF48CE-3DDD-4A7B-A8C6-70C09DD25345
CERT. SAT 00001000000404375086
FECHA FACT. 2019-02-01T21:55:48.617
FECHA CERT. 2019-02-01T22:55:57

CANT	UNIDAD	PROD	PRE. UNI.	IMPORTE
60.34	LITROS	MAGNA	12.00	724.29

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 191



OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY32788363
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 27/02/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	Obrea
DIRECCION	Venustiano Carranza 601	C.P.	31350
CIUDAD	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101500	32011	31.936136	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.2568	002 IVA 16%	\$ 519.18

PAGADO EN

01 MAR 2019

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS PESOS 08/100 M.N.

VIÁTICOS No. 191	Subtotal	\$ 519.18
	Descuento	\$ 0.00
	Impuestos Traslados	\$ 80.90
	Impuestos Retenidos	\$ 0.00
	Total Comprobante	\$ 600.08

Folios de comprobantes de venta

OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL: 01 800-199-6427 WWW.OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JUAREZ KM 31 + 498
ES 5319
SOM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

RECIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Regimen fiscal
Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

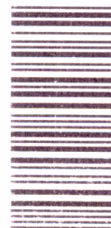
***** ORIGINAL *****
NOTA #99314

FOLIO : 0000517541
FECHA : 04/02/2019, 09:32 (5175410)
POSICION : 3
TERMINAL : 7
MFB ID : 5419

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (LT) 31.936 18.79 600.08
TOTAL: 600.08

(seiscientos Pesos 08/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS



ATID-CONTROLGAS www.controlgas.com.mx

a de Certificación
9-02-27T12:30:36

ilb6d1cmhgAF+Surv
hKwKdNyAULU1mN2
iKgKIYa1PV+SmvOY

F+SurvBDXzhiABY25
U1mN2j8nBOxLN9nQ
mvOYAxEGJNKlu6b



OXOGAS

OXO GAS MAJALCA
CHIHUAHUA

CHIHUAHUA
TERMINAL 51530982
6F01A1000005355

FECHA: FEB 04, 19 HORA: 01:30

CLIENTE
NO. TARJETA 191
***** VENTA ***** 0695

VENTA

MICARD
Polvo: 5175410
Bombas: 3
Clave SIIC: 0000108637
Producto Precio Monto
MAGNA (LT) 31.936 18.79 600.08

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 600.08

APROBACION: 661333 CARCO: 000000
ARQC: 8340C3283EE29C4 REF: 13020401252
ALID: #0000000041010
APP LABEL: MasterCard

ENTRADA ORRANTITA FRARLO ENBROTESCO

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INTERÉS DE CRÉDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITARIO EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITARIO Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

INFO PARA FACTURA
RNo. Ticket: 51530982
RMonto Total: 600.08

0XG528

V51
MWI
p4uK



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA: 01 febrero 2019
CAS_ETA SACRAMENTO
CLASE AUTOMOVIL
TARIFA \$69.00
HORA 15:25:10
SENTIDO SUP NORTE
CARRIL 5
MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5640626894

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 191



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA: 01 febrero 2019
CASETA VILLA
CLASE AUTOMOVIL
TARIFA \$183.00
HORA 17:01:03
SENTIDO SUR-NORTE
CARRIL 5
MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5560230293

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 03 febrero 2019 HORA 22:53:12
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3699678385

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 191



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 04 febrero 2019 HORA 00:30:53
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3753148775

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

TAQUERIA LOS CUÑADOS

RFC emisor: FIMV570616EB7	Folio fiscal: AAA13C87-293B-4393-996D-A64FF818FCEB	
Nombre emisor: VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403258748	
RFC receptor: GEC981004RE5	Código postal, fecha y hora de emisión: 32310 2019-02-03 00:41:55	
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante: Ingreso	
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal	

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
91111603		1	E48		237.00	237.00				
Descripción	SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	237.00	Tasa	16.0000%	37.92

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 237.00
Forma de pago: Tarjeta de crédito	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 37.92
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 274.92

Sello digital del CFDI:

PhQLtBJEhOIApikkR+x5N7VQ89KaqZqSaYEt3RUKphYkBBH8oHjgEYL84S/TyobBPYj4J8zle27sSipwN2D4cuxyO+KLSA6bl0vgtwKDFdaERRbTEGrpzLxBdZuTuAAHpHblm4Ddt4e7++MCNujj0rDUP9oR5EFKf/SpwqQrQEDqUB2uq55fQSTfSvDH0OjGuxjzr5Ddp3OlnqbPj1yGjdmPEdub6DpZ7YLjWlZaxYBiiH/i49tcuyTr0SX/EdpAQzGkwGylEWekBXul9aASNWBnBcFierHgsaLEF7rG698Lc69InGMZzah5/ORlowNG6BBpG04MUCsuwJXm9Q==

Sello digital del SAT:

a1XgXkBIRhVgWCn4Raje8QMILugMXchXS7BBXVG2cv/gVwJ5zNLHtmEiEvZJUIVYyGDa2xhkWerMoYie2f8zBC+is1aSmootY03Jt23Yolvm3PsDPimXSSHDj7cKh90kn5+Lzfl9L2yxR2m4SFqahf2hO0Dk3XwJKO/QsYb2EHWndzJZSN+D+0+f1p4ITk7FmfN/71fWgbQPkEYmt3wvyGZnBaJbb38AREe1/xwCMr72tlqvXc3u3wRg5ThV+fe2Pp44GM3hfWVUS2J22IXCs+HUpN6CC5fbwNbAJ9JBaSqMGifSO+MCmbi5cVdGO/9vZLbRGj0wHX5/p2sk4Wqg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13C87-293B-4393-996D-A64FF818FCEB|2019-02-03T00:43:32|SAT970701NN3|PhQLtBJEhOIApikkR+x5N7VQ89KaqZqSaYEt3RUKphYkBBH8oHjgEYL84S/TyobBPYj4J8zle27sSipwN2D4cuxyO+KLSA6bl0vgtwKDFdaERRbTEGrpzLxBdZuTuAAHpHblm4Ddt4e7++MCNujj0rDUP9oR5EFKf/SpwqQrQEDqUB2uq55fQSTfSvDH0OjGuxjzr5Ddp3OlnqbPj1yGjdmPEdub6DpZ7YLjWlZaxYBiiH/i49tcuyTr0SX/EdpAQzGkwGylEWekBXul9aASNWBnBcFierHgsaLEF7rG698Lc69InGMZzah5/ORlowNG6BBpG04MUCsuwJXm9Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-02-03 00:43:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 191



Los Cedros de Cd. Juárez, S.A. de C.V.

R.F.C. CCJ 021212 QSA

Calle Humberto Lara Leos # 409 Fracc. Monumental

Tel. (656) 686-0936 C.P. 32310 Cd. Juárez, Chih., México

Reservaciones/Reservations: Tel. (01-656) 686-09-36

Lugar de Expedición: 32310
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Factura/Invoice

FOLIO: 64439

FECHA: 2/2/2019

HORA: 09:43:38

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION: Venustiano Carranza No. 601 Obrera C.P. 31350
CIUDAD: Chihuahua
ESTADO: Chihuahua
R.F.C.: GEC981004RES

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with columns: CANT., UNIDAD, CLAVE UNIDAD SAT, CLAVE PROD. SERVICIO, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, DESC.TOS., IMPUESTOS CODIGO, IMPUESTOS IMPORTE, IMPORTE. Row 1: 1.00, NO APLICA, E48 - Unidad de servicio, 90111503 - Hospedajes de cama y desayuno, HOSPEDAJE - LODGING, 754.16, 0.00 002 - IVA, 120.67, 754.16

(NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: \$ 754.16
IMPUESTOS \$ 120.67
TRASLADADOS: \$
IMPUESTO \$
S/HOSPEDAJE 4%: \$ 30.17
TOTAL: \$ 905.00

CFDi Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDi Relacionado:

FOLIO FISCAL: FA8D72BC-A06D-463D-8BCD-5D8FD816E8CA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401236971

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Febrero 2 2019 - 10:43:41



SELLO DIGITAL DEL CDFI

t14rADRDs96ImVUsN4uf0mjht6vbadJp4FdI8DYvDhuHu1WwItDmZm1bILxNFER9BYjXBGWT/GBj5i/1JVSVR5XERfSNCfGrZEv
cgsCUqSLYK87KIHJ3BQTxHdcgumdE5N6u+YI/J8OaX1Ox3EjaIETVwGNZffHmihY+3zB07202xT1heluu2+qHwBNXDXNIXTVN9
lmpoG5MI4z7kk1O5RyIGk4oaQmKsLi645290VuxW8sK6MyMYcfmNA9wqk7BD69CEyT3RALv1J4FWIVN3KTd0sFLcPKVDIH3Qn9
K6tqSHMn/E2UvdGTGdshpbmshI7UyXn6LnZ2TRPSkg==

SELLO DEL SAT

sdpCQZLjY83QbtF9XpHTMwL1GhcdMU5GwOWLCY0C+Q9cSljEiYtSCZJe5YIDQk+c25Jk5Inz274fWKBIMzBg+HH004qom75DLK
jBr1HhNmH+9ERM8SpzJuv4pIJ+8DNm7AJmWQIIfkwYFLYNI9ayeTagqRVVPRhpA7XHnCKp76voR5SFRg8KRACWq6taUnYc623It
6VGEFI6vGyIEuIvJ1RsjWTEvGtoH9ACJlWeIxxw2vcWIKsFaMOPesppw19ahVRDFDC3IiWAvin3AD4CtaMK+Ty+WWTu3dXqfL2aXP
0P12scOF/1VP9YWBjJi70EEjZ9WD7vbEIJYulZd9jw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.1]FA8D72BC-A06D-463D-8BCD-5D8FD816E8CA|2019-02-02T10:43:41|MAS0810247C0|t14rADRDs96ImVUsN4uf0mjht6vbadJp4FdI8DYvDhuHu1WwItDmZm1bILxNFER9BYjXBGWT/GBj5i/1JVSVR5XERfSNCfGrZEv
cgsCUqSLYK87KIHJ3BQTxHdcgumdE5N6u+YI/J8OaX1Ox3EjaIETVwGNZffHmihY+3zB07202xT1heluu2+qHwBNXDXNIXTVN9lmpoG5MI4z7kk1O5RyIGk4oaQmKsLi645290VuxW8sK6MyMYcfmNA9wqk7BD69CEyT3RALv1J4FWIVN3KTd0sFLcPKVDIH3Qn9K6tqSHMn/E2UvdGTGdshpbmshI7UyXn6LnZ2TRPSkg==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

01 MAR 2019

VIATICOS No. 191

TAQUERIA LOS CUÑADOS

RFC emisor: FIMV570616EB7	Folio fiscal: AAA17FDA-5902-47BD-98F0-67D9DC86A769
Nombre emisor: VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: GEC981004RE5	Código postal, fecha y hora de emisión: 32310 2019-02-01 22:22:14
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
91111603		1	E48		548.00	548.00				
Descripción	SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	548.00	Tasa	16.0000%	87.68

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 548.00
Forma de pago: Tarjeta de crédito	Impuestos Traslados	\$ 87.68
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 635.68

Sello digital del CFDI:

S3uU+suR31ppQMsf75yUZODopxusstuDmW6spUhdDo3tLPq6mbCLiIXWkxRpkRDoinT02zMyMD79xWHO2yE7onoWXcopmn7IGLxOeFWFpXYJO/RHyjVF57xfEzuHnHH+Zmea67rHFRz5Uu/2ESdyW0fAa+G/3VhCsOJrq5WKRabTRZCculvDmTCdfefxEbqpEV/np+k0KaOBKf2bCPHd4UjX23whGa7GixFTAdukvO5Ee/RS7tkwGoXsLXwu49T6oOqo9gIFeTIRR+5KT3nwKK2HrxUybnxuJ+CivtmRHBQaidZB7IH3xGv7UVu/TH6uAJpfgLjvO9yh37Q9AZng==

Sello digital del SAT:

WxKyMqyp+kEJastp6UP8a42TepzVmdLK+5qgCTWbFCCK/oj+iBDP97aVJ/jdZa+T8zvzcfSDB2dWD2wsL4SA7vAAIprY+vim/CMZKOVLavbcgPbvht1sNmMhkMqznfso2VfY/kvA3PEpP0DgXAcobCYsxc2bnCbmPSgtSA6D8QeHnHb8Z1mxW9qAW/qBR5hOTzqDSlpLaeK5BWhsd5576X49wMyEmgGjCUAZF4TihHCMJnpqUHV5RDmqS7DzmkJ88pC3JGQ4dmMEY0lo2jku2ElyLsmcBQuU6qdzED60NdfNdERYf9HNW2k5eyNc8p2mMvo8u9fQ3mBICA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17FDA-5902-47BD-98F0-67D9DC86A769|2019-02-01T22:24:52|SAT970701NN3|S3uU+suR31ppQMsf75yUZODopxusstuDmW6spUhdDo3tLPq6mbCLiIXWkxRpkRDoinT02zMyMD79xWHO2yE7onoWXcopmn7IGLxOeFWFpXYJO/RHyjVF57xfEzuHnHH+Zmea67rHFRz5Uu/2ESdyW0fAa+G/3VhCsOJrq5WKRabTRZCculvDmTCdfefxEbqpEV/np+k0KaOBKf2bCPHd4UjX23whGa7GixFTAdukvO5Ee/RS7tkwGoXsLXwu49T6oOqo9gIFeTIRR+5KT3nwKK2HrxUybnxuJ+CivtmRHBQaidZB7IH3xGv7UVu/TH6uAJpfgLjvO9yh37Q9AZng==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-01 22:24:52
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



PAGADO EN

01 MAR 2019

VIÁTICOS No. 191

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

XXVIRP002

VI-2019-104-191

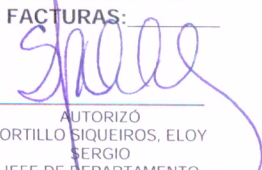
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
NOMBRE DEL COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO **NO. EMPLEADO:** 976126
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reunión en TELMEX Juárez para revisión del Proyecto del Cableado Subterráneo del Pueblo Mágico de Casas Grandes	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Después de insistir y ser consistentes con la petición del Proyecto por parte de TELMEX, logramos obtener el plano y su costo.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se explicó la importancia de que TELMEX se integre al Proyecto para poder llegar al objetivo principal del Proyecto.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Logramos que cuando menos nos entreguen el Proyecto (Planos), así como el costo de ejecución.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	3,182.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,815.60
TOTAL 4,998.40	


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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PAGADO EN			
01 MAR 2019			
VIÁTICOS No. 191			

COMPROBADO EN FACTURAS:


 AUTORIZO
 PORTILLO SIQUEIROS, ELOY
 SERGIO
 JEFE DE DEPARTAMENTO

IMPORTE NO EROGADO:


 VOBO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR

TOTAL COMPROBADO: _____


 COMISIONADO