

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-999

XXVIRP004

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,550.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN EL INAH REFERENTE AL TELEFÉRICO DE PARRAL			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
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: 26-SEP-19-27-SEP-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:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	2,550.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PARA USO DE TAXIS EN LA CIUDAD DE MÉXICO				TOTAL PASAJE: 1000	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	26-SEP-19	27-SEP-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
TOTAL VIÁTICO: 2,550.00										TOTAL: 3,550.00	

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.

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 999

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
30 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-999

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: REUNIÓN EN EL INAH REFERENTE AL TELEFÉRICO DE PARRAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	26-SEP-19 - 27-SEP-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. 999

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-999

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
26-SEP-19

AL:
27-SEP-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 DIC 2019

VIÁTICOS No. 999

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	2019-104-999

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN EN EL INAH MÉXICO PARA VER ASUNTOS REFERENTES A LA INSTALACIÓN DEL TELEFÉRICO DE PARRAL

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/09/19	0D488-0001723	UBER	MARISSA ETHEL CASTRO CELAYA	\$113.78
27/09/19	E7052-0000744	UBER	ARTURO ZARATE LOPEZ	\$131.02
26/09/19	59FFF-0000830	UBER	OLGA ORTEGA ARAGON	\$178.46
26/09/19	374BE-0000182	UBER	CECILIA RAMIREZ NAPOLES	\$130.29
26/09/19	2057	TAXI	SITIO DE TAXI	\$260.00
27/09/19	SN	TAXI	SITIO 217	\$240.00

Aplicación Contable Pásajes

Total Pasajes \$1,053.55

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/09/19	558851B3	CONSUMO	TACO QUALITY S.A. DE C.V.	\$139.00
27/09/19	B47863	HOSPEDAJE	SWEET SAN FRANCISCO SA DE CV	\$912.33
27/09/19	AW8836	CONSUMO	GRUPO RESTAURACION DEL CENTRO	\$555.00
27/09/19	KKAZ52290	CONSUMO	KRISIN WREME MEXICO S. DE CV	\$248.00
26/09/19	S/N	CONSUMO Y PROPINAS	RCM	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,354.33

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	\$3,407.88
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$3,407.88

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO
ASESOR TÉCNICO

Factura: 0D488-0001723

Fecha de Expedición: 2019-09-27T18:16:10
Lugar de Expedición: 02070 - AZCAPOTZALCO, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

MARISSA ETHEL CASTRO CELAYA
RFC: CACM880813RA2
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	9.32	002-IVA 16.00% 1.49	9.32
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: 2019-09-27 18:15 DISTANCIA: 15.86 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	88.77	002-IVA 16.00% 14.20	88.77
Importe con letra				Subtotal	98.09
CIENTO TRECE PESOS CON 78/100 M.N.				IVA	15.69
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0695				Total	113.78

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.69

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 999



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 8b8f41ec-57d3-4af5-b367-7aad48f1c9d8

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000409034020
Folio Fiscal: 9D4B86CF-532F-4B19-9061-91092AF4E633
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

JBwUb5kiC7A00xdG+0BVOCAIqZJfNS/ulyjeK+P+LTViX/WZy+yzxupzX3y440gh/0Serqj/28sJ5rOHVidnfa
zw5ZazWxbCqbcSQaUFDE3sEUuWTbxFL1vGS6sg26CP/19RnCjFT7tz9TNSXt7Cg/nmBsQeLOKHxCxmuElpN7p
ghNrojVQhBpki3k8FCQ/PeVaK213EdVsqu8xGtu2Klb9SDwDj/9XCq6vryEwr6rRmPJZ7Z1Lpq718kKzAh5jPk
H/YyTbuuLieXmYA7ahNXPUIZxze+UbGNQBZMj06fAqyFSIlrfBAVSDA85vrGfCdcT7AJ2D/N3H5CCs5Se8Q==

Sello digital del CFDI

aDsB7XXG0jelwZmE5GtAahV8dqjNg4Red+VSmgS4GD4y0xmEjWp2A3Wes/XkrJagoQGp5OwkEyy5JZa6GYxHE5
Qni/3ISUfySnEj5zB/All+8ePo4+qEpemaqFpLQPDSDbcgiQWfldDejF4luTWyAELvSdLTQAOn67VY4ZHaSSE/
YfULdvjd6YWhSe49/07HrbgcmW/A1oA6ic5foGa3WdJZ1UrXMSym/mdxwEz/fZXWmTk0VS0vZZYZa8IA0Nz
X5IVvwuNI14o/tUv73VMksmVk961gSvFsCGk/CE+hBiznWkhAhbe0u73LTaR5pT7fuV6k+5bl/xr7lf5PtHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9D4B86CF-532F-4B19-9061-91092AF4E633|2019-09-27T18:16:11||JBwUb5kiC7A00xdG+0BVOCA
IqZJfNS/ulyjeK+P+LTViX/WZy+yzxupzX3y440gh/0Serqj/28sJ5rOHVidnfaZw5ZazWxbCqbcSQaUFDE3sE
UuWTbxFL1vGS6sg26CP/19RnCjFT7tz9TNSXt7Cg/nmBsQeLOKHxCxmuElpN7pghNrojVQhBpki3k8FCQ/PeV
aK213EdVsqu8xGtu2Klb9SDwDj/9XCq6vryEwr6rRmPJZ7Z1Lpq718kKzAh5jPkH/YyTbuuLieXmYA7ahNXPUI
Zxze+UbGNQBZMj06fAqyFSIlrfBAVSDA85vrGfCdcT7AJ2D/N3H5CCs5Se8Q==||00001000000403190844||

Factura: E7052-0000744

Fecha de Expedición: 2019-09-27T13:03:48

Lugar de Expedición: 03700 - BENITO JUAREZ, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ARTURO ZARATE LOPEZ
RFC: ZALA660923TY8
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	12.80	002-IVA 16.00% 2.04	12.80
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.67	002-IVA 16.00% 0.27	1.67
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: 2019-09-27 13:03 DISTANCIA: 11.62 KM TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS)	98.48	002-IVA 16.00% 15.76	98.48
Importe con letra				Subtotal	112.95
CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 02/100 M.N.				IVA	18.07
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0695				Total	131.02

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.07

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 999

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 4b4b4261-00db-45bd-9f59-e93a4c4bfaba

Número de Certificado: 00001000000408620333
Folio Fiscal: FE0E93C8-2125-4868-ADE1-7FFF9A336110
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

hFJuY8B0e8kjXnOcS3bkIkVAEQT02Rig26FttVkdKfelGuUqOx0tFRUVS7ICNtqP1dU34NxYrjp2lmsOADL+v
k9SDUdo/1uoMhr+kjXyb/r8SB4L86ZYoc2Sf0I38wu5EdigGKZmITR5QZIRlc+XvRCqQDGI0t0cwaj7s8yhK6l
rUb3w38wMKTpkIXeYYcVJctnpTIMKR9B7cgzapeDj/ptcl3JeKgrqwkq+cqDNTTAABLyreqnAcjOXeAfw
Cwd1/mT84cPlzpltxskeYYmFPDetdJPeilyuDGmGIQNYCo+JPtHbRzOFopTPbYqfrErHV03c3gGoA/tuXfQ==

Sello digital del CFDI

zY3o+LhiELuV0kOhXGc9V10yJlGKjjs7NwvO19HLUuwGjmuUqFkZXyJFwiHPureNdb3Vhn6gXrrhG42qhJRLS
c6W7n2h+gnk9PhYXqwg/12sRRb3kHKUKLTqpV1pLe1sV738uHiEq1tK+1wxGtSRAUP5JLuDglwh7nFI/y1LpHn
qK47pHZXE8d+ZKI5fkZ/NnVAGdIlqYmN/9JncFCUZwuYc6BfT0WjviT7FBS2oCCJ/MUxmdTeT+RA1CQCzLBol
4waCWWhb8679ldPKRVfjamg5ItHNoTpKjexUdWmyEjUfbZLEWdi7G+iYh+x2DA3j6DdBptYSjoAWWDc20LvwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FE0E93C8-2125-4868-ADE1-7FFF9A336110|2019-09-27T13:03:48|hFJuY8B0e8kjXnOcS3bkIkV
AEQT02Rig26FttVkdKfelGuUqOx0tFRUVS7ICNtqP1dU34NxYrjp2lmsOADL+vk9SDUdo/1uoMhr+kjXyb/r8
SB4L86ZYoc2Sf0I38wu5EdigGKZmITR5QZIRlc+XvRCqQDGI0t0cwaj7s8yhK6lRUB3w38wMKTpkIXeYYcVJct
npTIMKR9B7cgzapeDj/ptcl3JeKgrqwkq+cqDNTTAABLyreqnAcjOXeAfwCwd1/mT84cPlzpltxskeYYm
FPDetdJPeilyuDGmGIQNYCo+JPtHbRzOFopTPbYqfrErHV03c3gGoA/tuXfQ==|00001000000403190844||

Factura: 59FFF-0000830

Fecha de Expedición: 2019-09-26T08:24:49

Lugar de Expedición: 31135 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

OLGA ORTEGA ARAGON
RFC: OEA0790210T52
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	12.78	002-IVA 16.00% 2.05	12.78
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: 2019-09-26 08:24 DISTANCIA: 22.76 KM. TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	141.06	002-IVA 16.00% 22.57	141.06
Importe con letra				Subtotal	153.84
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON 46/100 M.N.				IVA	24.62
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0695				Total	178.46

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.62

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 999

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 23e5ea68-0cfa-4634-93ac-3cb9a4088d3e

Número de Certificado: 00001000000411409572
Folio Fiscal: A91A4267-067E-4AA2-BB6D-31175B871745
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

B2yfw8j817Lvm7i8zXBmjEZO9hRkjQCXxqjYwXOyI9K1uPCF0/AjBLBsQWMmKMMMeskp8TcmnwdBOr7zdaxYRs
BPEHuWspn5+rl6945BuhNtYBjKIEsn+ImdPyBVHVbuLBDfzb+SRUDSOd2PKyOUX3GhZzhOGbINiE2HBIZnIUMg
PFEUN24bkmDndokBzuEg4L510FPnqY3k7m9S8QCQs96q7gXnjNUIRm+gZH3x5QUCStXf8X3/ropIIpKhg9H2
Qh6O1camO14RVxCP4YIRTeDtNBuUuSNTMNCfHBSVrt/6B9wwwyVX1j3ro/XKIAkf391jdivxvgPXy08IDt+MQ==

Sello digital del CFDI

WqdaUN5PCEPKTVkg9JuH25S+xbqXCJGGKhdcTWsleDmsnjsSFzVYE9cNBjB24NeYHNDAt6WjdKT4soHGQjXST5
+Zyy1zYj52EvyoBTf54S/sIHnltAt7eNcz9C0yJ5wDCVrSVMoTvhxPROZFSLRGJRZcsr4YInX+vGtIW7kB+5
q9Zh4nUuTt717kPaMGNZtYc4Jk5hxs3p2NU1c9q09xpxFh/kWqyiUGWEoudayyMjCgMEYtspl0EzVZms8Pz9rw
kamY9FSLWKX9PmMr2MMYGNy7tZpE9pU6pudSZUX4nYLRwpVSpFIQmgRySZnTr/+gDfOk7UQMb5N0m5ISK1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A91A4267-067E-4AA2-BB6D-31175B871745|2019-09-26T08:24:50|B2yfw8j817Lvm7i8zXBmjEZ
O9hRkjQCXxqjYwXOyI9K1uPCF0/AjBLBsQWMmKMMMeskp8TcmnwdBOr7zdaxYRsBPEHuWspn5+rl6945BuhNtY
BjKIEsn+ImdPyBVHVbuLBDfzb+SRUDSOd2PKyOUX3GhZzhOGbINiE2HBIZnIUMgPFEUN24bkmDndokBzuEg4L5
10FPnqY3k7m9S8QCQs96q7gXnjNUIRm+gZH3x5QUCStXf8X3/ropIIpKhg9H2Qh6O1camO14RVxCP4YIRTeD
tNBuUuSNTMNCfHBSVrt/6B9wwwyVX1j3ro/XKIAkf391jdivxvgPXy08IDt+MQ==|00001000000403190844||

Factura: 374BE-0000182

Fecha de Expedición: 2019-09-26T12:42:03

Lugar de Expedición: 02500 - AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CECILIA RAMIREZ NAPOLES

RFC: RANC581120281

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	12.92	002-IVA 16.00% 2.07	12.92
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: 2019-09-26 12:41 DISTANCIA: 14.48 KM TIEMPO: 00:42 (HORAS:MINUTOS)	99.40	002-IVA 16.00% 15.90	99.40
Importe con letra				Subtotal	112.32
CIENTO TREINTA PESOS CON 29/100 M.N.				IVA	17.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0695				Total	130.29

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.97

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 999

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 89a97fde-cac5-4180-bd9f-f7c1897da151

Número de Certificado: 00001000000414402423
Folio Fiscal: D48B67D0-0EC2-49B5-91F6-64018807B74C
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

m9/Lp5pF6AkiyKhE2mPBTtOMT70aRj0H6lh2TiHulc6ZL0i8GBbwDxpU5UzgeB8glQXAcKCG4WtywXONP8LCs
csom2i9YsKrs4IVpKfMt3qWPstPXnMEjPj5+leEQKLqSEv607vMCRrykApR5NCGxuQ/NtPYc2Jq46mZfzd9Zx
E8+CFLrdd6pGFEm9AOaBZE7w53sDhVI2RjI/KRHLAuEP4K9Avzbf/L7U7IhZnjqScDSjv0E/cu1QG1KV9kTO0w
pHo3iK5skCe1dEfOzy8oJruGUsbWZi4PdBBY0QGCRFW53o9kyLRMqhYKUCo1JRZ8M5EUNSljPQjvCUWQa3g==

Sello digital del CFDI

udG1iXigQVsm+UyzDqVe79Xx8IGdOz9r4cGpsQjMI6q4qUrN/iUITKOqnEOW+5f9qMV+vQ895I0yHavyUwLaeq
/mvoZg7FwLvrQiyoh5EG/a2NQZ3W5DXa9+CxtUJwT+esa75TmIVS8rs7MjsX00X07scTQaiCBsOepSearWabY
4Dp8rTjitw3Y5T6P8iF9Gzb1hgjkgx6moqmlPZrK7aA/IYPMKaY8oIlVYzcivx0AedidyOKmEFJax+xf+5F0P
f6ONULf/43pre5iyQ24ZpzRMlgnFb7+EPHPvstZ+13j69rwkBjRzPcacaWhZDnme+RbXm6cH83XO9XJNCBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D48B67D0-0EC2-49B5-91F6-64018807B74C|2019-09-26T12:42:04|m9/Lp5pF6AkiyKhE2mPBTtO
MT70aRj0H6lh2TiHulc6ZL0i8GBbwDxpU5UzgeB8glQXAcKCG4WtywXONP8LCscom2i9YsKrs4IVpKfMt3qW
PstPXnMEjPj5+leEQKLqSEv607vMCRrykApR5NCGxuQ/NtPYc2Jq46mZfzd9ZxE8+CFLrdd6pGFEm9AOaBZE7
w53sDhVI2RjI/KRHLAuEP4K9Avzbf/L7U7IhZnjqScDSjv0E/cu1QG1KV9kTO0wpHo3iK5skCe1dEfOzy8oJru
GUsbWZi4PdBBY0QGCRFW53o9kyLRMqhYKUCo1JRZ8M5EUNSljPQjvCUWQa3g==|00001000000403190844||

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

SITIO DE TAXI

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO

BUENO POR:

\$ 260

Por Concepto de: **SERVICIO DE TRANSPORTACION A:**

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

México, D.F., a 26 de 09 de 2019

Nº 2057

FIRMA

FOR YOUR SAFETY AND COMFORT, TAKE AUTHORIZED TAXIS ONLY
POR SU SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DEL HOTEL

TAXI AUTORIZADO
CIUDAD DE MEXICO



COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

SITIO 217

TEL. 55149165

BASE EMBAJADA U.S.A.

BO. POR \$

240.00

RECIBI DE

Gobierno del Estado de Chihuahua

DESTINO

TAXI PLACAS

MEXICO, D.F. A

27 DE Sept 2019

PAGADO EN

(POR SU SEGURIDAD, LE SUGERIMOS USAR TAXI DE SITIO)

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 999

Factura Electrónica CFDI 3.3**Tipo de Comprobante**

I Ingreso

FolioFiscal558851B3-1393-4F2B-8488-643C9
0EE2CCF**No. de Serie del Certificado del
CSD:**

00001000000412306878

Fecha y Hora de Emisión

2019-09-26T13:57:22

Lugar de Expedición

06050

RFC Emisor

TQU1304255R0

Razón Emisor

Taco Quality S.A. de C.V.

Régimen Fiscal601 General de Ley Personas
Morales**RFC Receptor**

GEC981004RE5

Razón ReceptorGOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

ConceptoClaveProdServ. 90101500
Cantidad: 1
ClaveUnidad: E48
Descripción: Consumo del día
16/09/2019
ValorUnitario: 119.83
Importe: 119.83

Subtotal \$119.83

I.V.A. \$19.17

Total \$139.00Ciento treinta y nueve pesos 00 / 100
M.N.**Método de Pago**

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Sello Digital del CFDI**Factura Electrónica CFDI 3.3****Tipo de Comprobante**

I Ingreso

Fe/rPNBUcofzE29CWTcOaB+efzf7A
3mOCm0/rvYCorx+y56MthuoSdYqF
3MXHQoFXnEG26JIZZcWsv8yF+0j
rDrK9p9jPgkQYUvzPvQabTk1Pzivg
LKAT63QRHGAfrlHP/xJy7YRO3zyp
bFT1rEUirav5galKtS1rfUX6m0kXKe
kcYfp8IacvPEhzXtsw4iNJf61XG+Ja
CFcFiCD6c+xGHIhIAzBQAVlds0nk
OdXSIVB/GrYFFiBgnNyZFmxim20aq
CuolsswmGV6G19eLMYsjEF9qs2J
2cC6XNLR2fyJcJox8th8IV7a9EDjpp1
3CNvKyLk5NhOtHTUZmXVuoHq==**Sello del SAT**IWabNifbtL9GK5ts04500XJ4NOqe
40+MmfRvCEnvhWFhDLPNP4WxY
-Jb8J3NwlfAQpXdznfmkX4kfivRhA
?YRD87QHnJbvAiTHcUIJwd2PTfZfa
JyoflIB69yuFySZkChbcaoWD7eYZ
AXJVvDFTWqZJxDKRkLT5bY3kO
Hs7w1vYNW3a9RsVcUMt5I3cdHm
DSY0gXt4o+5DU7hSfbszYN+69eIM
PcYblc1DcMwGg0KK5Hos8J6Ahqx
/igYote2ZR0kgnvVrZTTe7SoEmeD5
2UKMop843d0IVu57u6e7Rcj0+nj8J
3zJtEKcYV2FQHmWWMC6brSiYA
MRoEXtLxA==**Cadena Original**[1,1|558851B3-1393-4F2B-8488-64
3C90EE2CCF|2019-09-26T13:57:22
|SFE0807172W8|Fe/rPNBUcofzE2
9CWTcOaB+efzf7A5mOCm0/rvYCor
x+y56MthuoSdYqF6MXHQoFXnEG
26JIZZcWsv8yF+0jRDrK9p9jPgkQY
JvzPvQabTk1PzivgLKAT63QRHGAf
rHP/xJy7YRO3zypbFT1rEUirav5gal
KtS1rfUX6m0kXKerkcYfp8IacvPEhz
Xtsw4iNJf61XG+JaCFcFiCD6c+xGH
hiAzBQAVlds0nkOdXSIVB/GrYFFiB
gnNyZFmxim20aqCuolsswmGV6G1
9eLMYsjEF9qs2JQcC6XNLR2fyJcJo
x8th8IV7a9EDjpp16CNvKyLk5NhOtH
TUZmXVuoHq==|00001000000404
594081|]**No. Serie Certificado del SAT**

00001000000404594081

Fecha y Hora Certificación

2019-09-26T13:57:24

RFC Prov. Certif.:

3FE0807172W8

Factura Electrónica CFDI 3.3**Tipo de Comprobante**

I Ingreso



SWEET SAN FRANCISCO SA DE CV
RFC: SSF140502NY2
LUIS MOYA 11, CENTRO (AREA 5)
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO MÉXICO C.P. 06050
Teléfono: 015555218960
601 - General de Ley Personas Morales

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Contado

No. de cuenta 0695

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

*Uso: G03 - Gastos en general

FACTURA # B47863

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

27/09/2019 06:17:53

No. de Serie del Certificado:

00001000000411322136

Moneda MXN - Peso

Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48 Servicio	90111501-RENTA HABITACION	766.66	766.66	0
Impuesto Traslado=002 Base=766.66 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=122.67						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 122.67

Complemento de Impuestos Locales Versión 1.0		
Impuestos Locales Traslados \$ 23.00		
Impuesto	Tasa	Importe
ISH	3.00	\$ 23.00

IMPORTE CON LETRA: (NOVECIENTOS DOCE PESOS 33/100 MXN)

Observaciones: **HOSPEDAJE 26 AL 27 SEP 2019 FOLIO 168855**



Folio Fiscal:

E4820424-6A3D-4747-95B4-BD78CF0AA58B

Fecha y hora de certificación:

27/09/2019 08:17:54

Lugar de expedición:

06050 - DIF

SubTotal	\$ 766.66
Traslado	\$ 122.67
Trasl. Local	\$ 23.00
TOTAL	\$ 912.33

Sello Digital del CFDI:

B/3U5/OLZdlZUwaYojBNDcBp1ZUilDF8iD4L4UrR4TaxFmrgmZBVgJlH+JBp8srLltA4c+ktAFad/xoPz4wCCqy49H3AgUOoAse66PEOnSeajrDBSJJEVMyrNvO+fyzUIF/FsW
CC+Bkzb7jRPOUKTE6cUTUJAjJXRF2wxMMGmamNN8HvAFWwO61hn6H18A0W8LHzmCnVS9rwnvd6Wo6/ShOEIzEhSSuYVUmhGQNMjXcmLQ2XOWTNCg/MSJ5g
SfmijPKK2YaeCnNA8X91g+dwzSqAHY88aBOCO4KYCNC9VGs5SPyflL7oDtZUODXICSzU3D0t5j5wpNCL1o3PivIQ==

Sello del SAT:

klmNy4T1jJe+BrDhxHoR2tub7CeHRgu8p/W4mq58igMYa+w4QzuyiqR0e3lo/lakShP78gPenQzeFa+BEPrFa4A82tSHI7O1ZqyMCrOhAjkz8HZOHk0x0Ty3IE5RfPOp1dlkbu
rxNfGY3Qlpp97vZ3S7NjHmD49HhM83QpP3tO31R5cwii/VxYXfqbAYD6P8gUZkHcW7ggGlxQUXkwRcwj0qcdBqsb4VoEhmZepxppcoAQ1AepklvYlJOM7y7xX7uf0/E38YfE
dJa142HyY6xJM5OmAFJ3O+E9ie9IASW5kzQMm4Z4TcLZ8ApdNQ88zVx7KMBK/6x30ZoZCA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]E4820424-6A3D-4747-95B4-BD78CF0AA58B|2019-09-27T08:17:54|SDA1109203R3|B/3U5/OLZdlZUwaYojBNDcBp1ZUilDF8iD4L4UrR4TaxFmrgmZBVgJlH+JBp8sr
LltA4c+ktAFad/xoPz4wCCqy49H3AgUOoAse66PEOnSeajrDBSJJEVMyrNvO+fyzUIF/FsWCC+Bkzb7jRPOUKTE6cUTUJAjJXRF2wxMMGmamNN8HvAFWwO61hn6H18A
0W8LHzmCnVS9rwnvd6Wo6/ShOEIzEhSSuYVUmhGQNMjXcmLQ2XOWTNCg/MSJ5gSfmijPKK2YaeCnNA8X91g+dwzSqAHY88aBOCO4KYCNC9VGs5SPyflL7oDtZU
ODXICSzU3D0t5j5wpNCL1o3PivIQ=[00001000000405019222]

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000405019222

PROCESADO
30 DIC 2019
VIÁTICOS No. 999



VIGENTE

Factura
I Ingreso
AW8836

Folio Fiscal

EBD87E7F-B091-429C-A16C-9BA9B38725B3

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 27/09/2019 00:00:00 TICKET: 23803	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 27/09/2019 14:16:28 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4002: MANSION AEROPUERTO CR

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
27/09/2019 14:16:28	\$ 555.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 478.45	\$ 478.45	\$ 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>478.45</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>76.55</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	478.45	002	Tasa	0.160	76.55
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
478.45	002	Tasa	0.160	76.55																

FORMA DE PAGO:	04 Tarjeta de Crédito.	SUBTOTAL	\$ 478.45
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 76.55
IMPORTE CON LETRA:	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 555.00

PAGADO EN

30 DIC 2019

Cadena Original

||1.1|EBD87E7F-B091-429C-A16C-9BA9B38725B3|2019-09-27T14:18:54|EEL961104G96|Bf9oXhNh0mi24MU+pwDnR0cqome5JOZEWaCYBTGJAKfHUCcLaOk8xHvdijyA6UdMfFVxwbeRAyiV5IUBllbfn+VWY0yn3+3mp+V5LRYCWbQnSFm916vuVTwlfHcYfUrEeykHp+dxGADQyrQJ+81es7t4DzWg8aDEAP0WovF3BHt4N9c8iil89i/Wxn2r9DDu5xhORuqUmKxJh1Liw1TQu9nMcggGP+TJfviwLds8uy+ntblnOS5GQUiXGtEzWfHE8dUdl5tHmjvLaaT/gSMejbsYtR8an/fRmn6G85PnmIKs12D2IS2tqQ+kEPlEzvrLSJrtLxrhkpw061Hog==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

Bf9oXhNh0mi24MU+pwDnR0cqome5JOZEWaCYBTGJAKfHUCcLaOk8xHvdijyA6UdMfFVxwbeRAyiV5IUBllbfn+VWY0yn3+3mp+V5LRYCWbQnSFm916vuVTwlfHcYfUrEeykHp+dxGADQyrQJ+81es7t4DzWg8aDEAP0WovF3BHt4N9c8iil89i/Wxn2r9DDu5xhORuqUmKxJh1Liw1TQu9nMcggGP+TJfviwLds8uy+ntblnOS5GQUiXGtEzWfHE8dUdl5tHmjvLaaT/gSMejbsYtR8an/fRmn6G85PnmIKs12D2IS2tqQ+kEPlEzvrLSJrtLxrhkpw061Hog==

Sello digital del SAT:

gmi4wsKOTq6Jncx0PGNQAW+IFsXqvsCv1tVrtqJGMJaTcfJLjSoQVpfzY2uWmGfCvmzKotVB9skd/w69Epy+H5/ehK0TWEK24cwtJxhxs9GqFJ4wzpSAp17TOy22kplArmW+L2duZeffamjimegrTCMPmNs2LN8h6uoKCNZpGwuK8vXOa/3jVlfkUJfRIO6B7mTM40xwN+RFzS8yGF99NsikZTgoG41KfwIAWNxK189NUA+X88795LR2pqrnGJhKT3xtOReA9TiZ6JNQL/+Ly/HIVyqKvN5vPABuGtrcR5B4aJ0ntrvUzJleiwJfAXajtuikACTXgflsqj21dww==



Folio fiscal

EBD87E7F-B091-429C-A16C-9BA9B38725B3

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

27/09/2019 14:18:54

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 999



Factura
I Ingreso
KKAZ52290

Folio Fiscal
50D3D5EF-5C01-4391-BA43-99ACAF7E34F3

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: 27/09/2019 14:42:47 TICKET: 1536749-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 04/10/2019 16:42:18 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 185: KK Aeropuerto Filtrós

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
04/10/2019 16:42:18	\$ 248.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
3.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS NUTELLA N	\$ 0.93	\$ 2.78	\$ 0
		TRASLADOS			
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		2.78 003 Tasa 0.080 0.22			
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DOCENA SELECT N	\$ 226.85	\$ 226.85	\$ 0
		TRASLADOS			
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		226.85 003 Tasa 0.080 18.15			

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN

IMPORTE C

PAGADO EN
SUBTOTAL \$ 229.63
DESCUENTO \$ 0
IEPS 8.00% \$ 18.37
Total \$ 248.00
30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 999

Cadena Original

||1.1|50D3D5EF-
04T16:45:03|EEI
Lnd+94hOTLY0jL
MqjT3agkAnLXs66ul
00001000000405

Sello digital del CI
PyDte9/Vvyww7rl
Gk4UMc5OJisSS
cLi8FBHz1MDdFz

Sello digital del SA
JWA32+FxYt+/pyl
5YQEWWYYwd46
Os67f5XcVyk+Hx

Santander
VENTA

KRISPY KREME

(011) KK AEROPUERTO FILTROS
CAPITAN CARLOS SALA B INT. NB 28
CALLE MEXICO (LIC. BENITO JUAREZ), D.F.

8051560 KK AEROPUERTO FILTRO

No Tarjeta: xxxxxx

BITO/BANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA

IMPORTE

\$ 248.00 MXN

Oper.: 754266874

Ref.: 30418515026749 101

ARQC: *****DAN*

AID: 07A0000000041610

Aut.: 378668

Fecha: 27/09/2019 14:43:18

754266874

3xfCdoQykKvg52P4w6TcG//AMO9e
37I29Q/zABbwzW0bd3Wrr/I0+eALA
C/P08CaY/dHr1rogrPgTMOCC==|

MO9eLnd+94hOTLY0jGu+2SI4peq
eALAMqjT3agkAnLXs66uUHYI2xB
Q==

BvZfeYuWkEcGxzBe8o/rJClIKFGtD
szC3ZD5a/V/Ev/a9dstn6lhFW20a7KBu
S6M2pQ==



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 26 de septiembre 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.)

PAGADO EN

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINAS

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

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. CPA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE PROPINA POR CONSUMO EN TACO QUALITY S.A. DE C.V. EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	\$15.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE PROPINA POR CONSUMO EN GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$60.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE CONSUMO EN LOCAL SIN COMPROBANTES FISCALES EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$250.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE CONSUMO EN LOCAL SIN COMPROBANTES FISCALES EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$175.00
Total					\$500.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión en el INAH Mexico para ver asuntos referentes a la instalación del teleférico de Parícuti	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Nos indicaron que no es posible realizar el trazo original debido a que el dictamen está muy bien realizado, no ven que exista oportunidad.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Retomamos el tema del trazo original, se explicó que el trazo dos que ya está autorizado no es atractivo turísticamente	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Realizaremos opciones adicionales buscando la autorización del trazo original a pesar de la negativa actual.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	2,550.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00
TOTAL 3,550.00	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		30 DIC 2019	
		VIÁTICOS No.	999

COMPROBADO EN
FACTURAS:

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

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA
FRANCO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

24/01/2020 12:19 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2020 - 7

R. A. 910911

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 976126
NOMBRE FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
RFC OAFF741203FY0
DEPARTAMENTO 10422002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
TURISTICA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 999
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,550.00
IMPORTE COMPROBADO 3,408.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 142.00

V1
12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/A 27/01/2020 12:18 PM 16 *869974*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: OAFF19741203FY0 FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90109112

EMPLEADO FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 142.00
TOTAL 142.00
SON CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

30 DIC 2019

VIÁTICOS No. 999



202000869974-DV07433610-318-A119326

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.