

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-324

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE TRABAJO CON DOPPELMAYR Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARRAL PARA INTEGRACIÓN DE CARPETA PARA EL INAH-REUNIÓN EN SECTOR PARA EL CIERRE DEL ANEXO "A" DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN			
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: 07-OCT-20 - 08-OCT-20
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

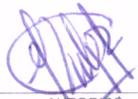
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110120-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110120-00000000	2,550.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,000.00
JUSTIFICACION: USO DE TAXIS PARA LOS DIFERENTES TRASLADOS QUE REALIZARÁ				CASSETAS:
				TOTAL PASAJE: 1,000.00

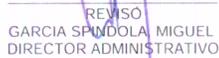
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	07-OCT-20	08-OCT-20	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										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 HABILDES 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

VAZQUEZ TRIANA RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO REGION
NORTE


REVISO

GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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.

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo" "2020, Año de la Sanidad Vegetal"

05 OCT 2020

VIATICOS No. 324

RECIBO
6 OCT 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2020-104-324

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 DE TRABAJO CON DOPPELMAYR Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARRAL PARA INTEGRACIÓN DE CARPETA PARA EL INAH-REUNIÓN EN SECTUR PARA EL CIERRE DEL ANEXO "A" DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

Datos del vehículo:

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

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	07-OCT-20 - 08-OCT-20

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
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO REGIÓN NORTE

PAGADO EN

05 OCT 2020

VIÁTICOS No. 324

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-2020-104-324

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
07-OCT-20

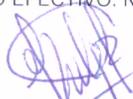
AL:
08-OCT-20

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
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO REGIÓN NORTE

PAGADO EN

05 OCT 2020

VIÁTICOS No. 324



INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 20 DE OCTUBRE DE 2020

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	2020-104-324

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE TRABAJO CON DOPPELMAYR Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARRAL PARA INTEGRACIÓN DE CARPETA PARA EL INAH - REUNIÓN EN SECTUR PARA EL CIERRE DEL ANEXO "A" DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/10/20	6287	TRASLADO	SITIO 209	\$250.00
07/10/20	654	TRASLADO	SEGUTAXIS POLANCO S.C.	\$280.00
08/10/20	ACKDYK-I-0000120	TRASLADO	LUIS RAÚL GUEVARA BARRERA	\$168.41
08/10/20	271	TRASLADO	FIESTA INN	\$280.00

Aplicación Contable Pasajes	Total Pasajes	\$978.41
-----------------------------	----------------------	-----------------

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/10/20	66901112864700	CONSUMO	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$700.00
08/10/20	KKFL53166	CONSUMO	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$475.00
08/10/20	IMAL33-22480	HOSPEDAJE	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE RGM	\$1,076.64
08/10/20	S/N	CONSUMO		\$400.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$2,651.64
------------------------------	-----------------------	-------------------

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	\$3,630.05
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,550.00
Importe a reembolsar (-)	\$80.05

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RODOLFO JAVIER VÁZQUEZ TRIANA SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO REGIÓN NORTE

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO EFE DEL DÉPTO. DE PLANEACIÓN TURÍSTICO

PAGADO EN

05 OCT 2020

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECURSOS FINANCIEROS

03 DIC 2020

*SEGURIDAD*HONRADEZ*CORTESIA*

ASOCIACION CORPORATIVA DE TAXIS DEL DISTRITO FEDERAL DAVALOS A.C.		
SITIO 209		

Placas	A-16109
Taxímetro	
No. Licencia	

FOLIO

6287

FECHA		
Día	Mes	Año
7	10	20
HORA		

No. Económico

06

Nombre del Conductor
Miguel Ángel Del Prado Rodríguez
IMPORTE
\$ 250

SUPERAMA: 5203-9113

LIVERPOOL: 2624-1728

QUEJAS Y SUGERENCIAS 1088-0685

PAGADO EN

05 OCT 2020

VIÁTICOS No. 324

Factura: ACKDYK-I-0000120

Fecha de Expedición: 2020-10-09T17:37:41

Lugar de Expedición: 31146 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS RAUL GUEVARA BARRERA

RFC: GUBL920306BD2

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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	132.11	002-IVA 16.00% 21.14	132.11
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.07	002-IVA 16.00% 2.09	13.07
Importe con letra				Subtotal	145.18
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 41/100 MXN				IVA	23.23
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	168.41

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.23

Observaciones:

Viaje: 2020-10-09, CHIHUAHUA

PAGADO EN

05 OCT 2020

VIATICOS No. 324



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 4ed93c31-3e8d-467a-8f40-b0545f4c21a5

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000501689351
Folio Fiscal: 748279D1-0B5B-40C9-A0F2-48FFF46CCC7A
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

DIILSisN0Vp7Z10j1U4/gJzfPx6BZ7hr/o7xBOzv6hYb96ukTSeAl2hrs/C4brV25eRkPLuar2Xfmok0K0trj
u1zXikTrV1auZtrx6c6mXM+aX6e2hsEbv2sG/nFtBbV0TjfGqMSWUay9Ceh+9Hu+INVGIQXXkLm3dVSZ5+TG6
7ah00JFCT55/94xAHuVCzB0a9x+9+YbjRpEsvmNJCgSZDeRzIEDmEaaQ2Zf1XO4zTK5fwU1vWLQ5GroGuu6s50
uVYcveFBWWtR3KC6SgTJGoiMLryS6svf40JUsPnMChcT7xDKHLk9f6ML2YDcjimAd7+pH4fBAIESj5g5BIXg==

Sello digital del CFDI

SJaOLPvXyrGG2MjKIOG2syB+Qlf+W9h/YvN2t//4rzdpxzulFHVfW5hEpFZkZtiG3mFkyfosCV0ns8VMu4U
nMKV2LLCuGt3zklL6pJBRrzHFmeLWDfaKDS3APPSFOP//dAt7cLifsRUrZzo5s9Mm29m+FOY3Sfr9PYVWh/szl
1AludAW2Hm9X/TV212h/kw8Qro2fx8FBx8/J7mdtwYImX4l0enQpEdr4KR8NuIRMuxHoO6ZxU016IsE62lq13G
kBlI0kv1Av4Rj3FmLyJgDCb7M6r0tVwqE0KTPnrwYpt2jpRc2xH+1pRNzfCQZ17Vgb9TCxP0hzC7iwbkpV9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|748279D1-0B5B-40C9-A0F2-48FFF46CCC7A|2020-10-09T18:37:41|DIILSisN0Vp7Z10j1U4/gJz



FIESTA INN^{MR}

TRANSPORTACION TERRESTRE
(PASEOS, SERVICIO POR TIEMPO, VIAJES)

Nº 0271

COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

Bo. por \$ 280

Recibí de Gobierno del Estado de Chihuahua

Por Concepto de _____

AEROPUERTO	SERVICIO POR HORAS	OTROS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

México, D. F. a _____ de _____ 20____

Firma

SUGUTAXIS POLANCO S.C.

ZONA HOTELERA POLANCO

24 HRS. 365 DÍAS DEL AÑO

SERVICIOS:

TURÍSTICOS, LOCALES, FORÁNEOS, EJECUTIVO
CAMIONETA, MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
CONTAMOS CON FACTURACIÓN

6294 - 6832



4607-6169



segutaxispolanco@outlook.com



TWITTER@SEGUTAXIS

RECIBO

0654

FECHA: 7 Oct 20 HORA: _____

CLIENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua

ORIGEN DEL SERVICIO: _____

DESTINO DEL SERVICIO: _____

IMPORTE: \$ 280 IVA: _____ TOTAL: \$ _____

(IMPORTE
CON LETRA)

UNIDAD

ZEUS

PLACA: **B 30171**

ENRIQUE MUÑOZ

VO. BO.

PARADO EN

05 OCT 2020

VIATICOS No. 324

SEGUTAXIS UNA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES DE
TRANSPORTE: SERVICIO, SEGURIDAD Y CALIDAD TOTAL

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: **66901112864700**
 # Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **9660000B-DDAF-2643-A66F-72E56AD48258**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2020-10-13T10:47:22**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2020-10-13T10:47:19**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: **GEC981004RE5** Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$603.45	\$603.45
Subtotal:						\$603.45
002 IVA 16.00%:						\$96.55
Total a pagar:						\$700.00

Importe con letra:
 (Setecientos pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9660000B-DDAF-2643-A66F-72E56AD48258|2020-10-13T10:47:22|SCD110105654|mgO/cEVd08/1Iz42oHmYLLj0uWb0b8Lk6NysFDQUTby6xSvLliL2t1JKokLGrvJbA2KjS7FDCMFE2B+6n1mWxldxZTpGT08gWdxGYbIj2DvSU6yjJO0+qdlUnOCPkagJ81Yme+2bQR2Nn7J96gUn47hRWSgftHNSIk0b9aXCsnKic0z6BA0XuC3Zro1UW1bG3bOLfR8Syb5aLygd5HRCEN2oGhigJ3AHQJZ+i0nY7WQ59iMqOE4D1ssqT+vciTYNJLUCsaQfsEDSZIpjOQpG9boj4gCGtdzNU5PnrCoKsHtocsTr5KEzEMIkFiPgIXAIcEpgBvST7unSF2RrAUJw==|00001000000502000436|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

05 OCT 2020

VIATICOS No. 324

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

mgO/cEVd08/1Iz42oHmYLLj0uWb0b8Lk6NysFDQUTby6xSvLliL2t1JKokLGrvJbA2KjS7FDCMFE2B+6n1mWxldxZTpGT08gWdxGYbIj2DvSU6yjJO0+qdlUnOCPkagJ81Yme+2bQR2Nn7J96gUn47hRWSgftHNSIk0b9aXCsnKic0z6BA0XuC3Zro1UW1bG3bOLfR8Syb5aLygd5HRCEN2oGhigJ3AHQJZ+i0nY7WQ59iMqOE4D1ssqT+vciTYNJLUCsaQfsEDSZIpjOQpG9boj4gCGtdzNU5PnrCoKsHtocsTr5KEzEMIkFiPgIXAIcEpgBvST7unSF2RrAUJw==

SELLO DEL SAT:

AeEyDsCKE590EqN3xNq3sVFU79noah6Np/6GX9TyKIRLiVoOnW6crKLgvNb2IAApAVA81fJVIEpPL9EWOxGJ1V2pRSY+3glSuWJ9DHVGUxboTdeWRXBN13oVw0tcLyOB6XCeXg7Pf07iYsRt7DQYN7WsTgLDf/I5lLrMJ0gooh0QKzn8uAXFEmQ5nvVS9E+wna0Xxpsulp8D/bqbU3/o56/VWJXwql0j+WQdd5fzj3sGiS9e54hfwGwyinO/q7N3zopeO+bfFSnicdC87xtvltmH/06J+saOu70tqPkdf9ddCh6tiwvmJ5Kn0ZbEEpL8gipqnrhH1HFSnU1+sWs49g==





Factura
I Ingreso
KKFL53166

Folio Fiscal
2FC940CA-ED28-4726-B97B-B08B2012C24F

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: 08/10/2020 19:18:27 TICKET: 501591-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 13/10/2020 10:57:12 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
13/10/2020 10:57:12	\$ 475.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento										
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber SHOT VAINILLA	\$ 7.76	\$ 7.76	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.76</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>1.24</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	7.76	002	Tasa	0.160	1.24
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
7.76	002	Tasa	0.160	1.24											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería DOBLE DOCENA ORIGINAL	\$ 335.34	\$ 335.34	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>335.34</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>53.66</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	335.34	002	Tasa	0.160	53.66
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
335.34	002	Tasa	0.160	53.66											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CAFÉ CAPPUCCINO CALIENTE 20	\$ 66.38	\$ 66.38	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66.38</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>10.62</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	66.38	002	Tasa	0.160	10.62
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
66.38	002	Tasa	0.160	10.62											

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 409.48
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 65.52
Total \$ 475.00

05 OCT 2020

VIÁTICOS No. 324

adena Original

1.1|2FC940CA-ED28-4726-B97B-B08B2012C24F|2020-10-

3T10:57:34|EEL961104G96|k16U/nZMswOYyF70AQyDKx7rjPTqCLOUhtO79n9c6RjksM+KHwildbf3X4QN/AGwmHgzKzzqYe04PsBlve+LRVj/62z5/pvGKWK5f

ello digital del CFDI:

l6U/nZMswOYyF70AQyDKx7rjPTqCLOUhtO79n9c6RjksM+KHwildbf3X4QN/AGwmHgzkzzqYe04PsBlve+LRVj/62z5/pvGKWK5fwcY+c9brGI3pd1FdrZ233rebni
QRzpx/nxVWaZMVSz83lyHd7V+So6Qzn4e8B7JkZsNIBcWTIm9lhPYUdcumNzLjoR4TVrnmKamqnt/Oy31rZR78DAP0FI6BkdLVhA//ipAPzsY80YYpRvRwdtG
ap/VouDUwNGV/lll10F1pn2mhVmuNYsJ1yP4tQ0aV1tSmpR4Rca4niT79SUEG+uBEI5E0nh4Vt7wKFG3+TJ0cmVuLg==

ello digital del SAT:

o+cesZmullJzmuRYZtGllaTpvkRiCBvpRnS2pKVcfajSOrH40bRKX86xkgn12twNZpl1RKnPXIc/2PYkT3AVaXYKG/HIUkuo816DrSUehAhJHK/7P1WZkjERGSx/2
oDPfIdhgLAEdrq4Q6C+xynV/nsqr4YKAIBuzhCRw0fopENwjggR+LyMXe/cKVIQqimRuT/8IPasRTOaH2OGvi2w+yoji+fqiccmYoVfyHpe56WPnKRDiF3P1ZgCct
EOfIn6D3ofvIX630Sd9cneKSUePCTrDYdVPP3rM3FMiU6ikgBoF05rr7IYC5rdVkjo5Rw0uo9CmvVZZ+PPX3Vlg==



Folio fiscal
2FC940CA-ED28-4726-B97B-B08B2012C24F
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
13/10/2020 10:57:34
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

05 OCT 2020

VIATICOS No. 324



EMISOR
Razón Social: SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV
RFC: SHA1409057Z7
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Balderas No. Ext.49 No. Int. Col.Centro (area 5) Cuauhtemoc Ciudad de México C.P 06050

FACTURA IMAL33 - 22480
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000501176700
Fecha Emisión: 2020-10-08 18:36:23
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): FC592256-9909-408C-AE87-4C8017D6333D
Fecha de Certificación: 2020-10-08 18:36:23

SUCURSAL
Nombre: Ibis México Alameda - Hotel Ibis Alameda
Lugar de Expedición: 06050
Dirección: Balderas No. Ext.49 Col. Centro (area 5) Cuauhtemoc D.F

RECEPTOR
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. COLONIA OBRERA C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED
Huesped: Orrantia Franco, Francisco **Check In:** 2020-10-08 **Check Out:** 2020-10-08
Folio: 102578 **Habitación:** 9004 **Reservación:**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-IB1025781602200167000	1	ROM	Habitación	90'100501 Alojamiento	\$753.93	0.00	002 - IVA Base:\$753.93 Tasa: 0.160000 Importe: \$120.63 Factor: Tasa	\$753.93
90111501 - Hoteles	OPE-IB1025781602200167000	1	ROM	Habitación	Hotel	\$147.02	0.00	002 - IVA Base:\$147.02 Tasa: 0.160000 Importe: \$23.52 Factor: Tasa	\$147.02
								Subtotal:	\$900.95
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$144.15
								ISH:	\$31.54
								Total Comprobante:	\$1,076.64

Importe con letra: UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$1,076.64
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

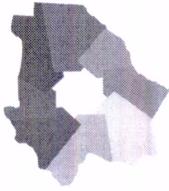
SELLO DIGITAL DEL CFDI
 IEM/0sI7l/Ek3hyVgZyCt5BbxTfv+YvkSpzJdYsx0YrqvNZw191WosLFD36zXWBiK3QOnz/mWwV9CCWgJVBavOjAef4KTawfKzAYPkelc0LK9ZM/J6nKg3lqgYOIZRjkqZxhmRAol9SaBuXQWQ7WK4fscg2eCZnr+uLZNekxpBfCS+smXGUEjuec8H6lhiS6/IE4iaDY5B3zt590yWb5SiYByNI9bZgJmLs63ESWA97iSYs/vwWfK/evP5s39Gu1RKNvyWjnuqGA1dgNC2v4K4ctNP1hgVKjtTmfHWlyw2WBoKU0h5sh0tY2HJkrhUx8478pMwZUkBVmag==

SELLO DIGITAL
 owlkaVFawEggPOBVOYwYfmlUcXkozlp1FQkPv9sOyBHG77dWRbyEPWJ1aT6bYJN4TIRpOxm+dhon59wADVq7fivFDrEvNnDaq7mqwbe2ZzDvjH75DKRrQkAIE+rc0O/CQXTO+1LyBXdiQjVjX2jRWI+kTbuKucW97mjfPKOJN43+vHOAc3OT4uq1zQISSU6CbAgXMOCKnVtSuXIRfPg/Ux+CsfleLN4YyTvw7Vo+cCd1b3qk5/W2T0qjF+6tPeHgg+AcCg1Sgg7fDWDsa/nJ8dtpqJMSWeQZtoRERB6pWVN1JzsN+Toc3WefQRmjQ24mOR/aqM88pmk+eisLS3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1|1|FC592256-9909-408C-AE87-4C8017D6333D|Thu Oct 08 18:36:23 CDT 2020|EFA100217SU5|IEM/0sI7l/Ek3hyVgZyCt5BbxTfv+YvkSpzJdYsx0YrqvNZw191WosLFD36zXWBiK3QOnz/mWwV9CCWgJVBavOjAef4KTawfKzAYPkelc0LK9ZM/J6nKg3lqgYOIZRjkqZxhmRAol9SaBuXQWQ7WK4fscg2eCZnr+uLZNekxpBfCS+smXGUEjuec8H6lhiS6/IE4iaDY5B3zt590yWb5SiYByNI9bZgJmLs63ESWA97iSYs/vwWfK/evP5s39Gu1RKNvyWjnuqGA1dgNC2v4K4ctNP1hgVKjtTmfHWlyw2WBoKU0h5sh0tY2HJkrhUx8478pMwZUkBVmag==|00001000000504041684|



05 OCT 2020
 VIATICOS No. 324



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

UNIDOS CON VALOR

Fecha : 8 de octubre de 2020

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 : \$400.00

(SON CUATROCIENTOS 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	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2020, EN NEGOCIO DE ALIMENTOS SIN COMP. FISCAL	\$220.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2020, EN NEGOCIO DE ALIMENTOS SIN COMP. FISCAL	\$180.00
					Total
					\$400.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

ING. RODOLFO JAVIER VÁZQUEZ

