

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-66

BUENO POR: 3,306.01	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS SEIS CON 1/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR CON DIRECTORA DE TURISMO A LA TOMA DE PROTESTA DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO		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: 09-FEB-20 - 10-FEB-20
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 976126
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	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	1,406.01
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110120-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 724.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.42	COMBUSTIBLE: 1,406.01	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,406.01

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	JUAREZ-JUAREZ	09-FEB-20	10-FEB-20	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIÁTICO: 1,900.00											

TOTAL: 3,306.01

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
 PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

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.

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

21 FEB 2020

19 FEB 2020

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2020-104-66

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: ASISTIR CON DIRECTORA DE TURISMO A LA TOMA DE PROTESTA DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

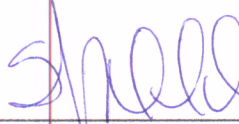
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	09-FEB-20 - 10-FEB-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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

PASADO 21 FEB 2020

21 FEB 2020

VÍATOS 66

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-2020-104-66

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-FEB-20

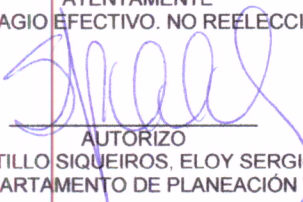
AL:
10-FEB-20

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 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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

PACIFIC
21 FEB 2020
VIATICO
66

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 DE FEBRERO 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	2020-104-66

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR CON LA DIRECTORA DE TURISMO A LA TOMA DE PROTESTA DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CD. JUAREZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/02/20	131216	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$188.00
09/02/20	184066	CASETA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$71.00
10/02/20	A74983	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23K SA DE CV	\$455.17
10/02/20	GRANDC14523	COMBUSTIBLE	DIAZ GAS SA DE CV	\$392.92

Aplicación Contable Pásajes

Total Pasajes \$1,107.09

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/02/20	272595741	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$109.00
10/02/20	A-48918	ALIMENTOS	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$394.01
10/02/20	A28628	HOSPEDAJE	CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE	\$1,300.00
09/02/20	S/N	ALIMENTOS	RGM	\$400.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,203.01

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 \$3,310.10
 (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,306.01
 Importe a reembolsar (-) \$4.09

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 188.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 09/02/2020 17:28:35
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0131216

Importe Total: 188.00

FACTURACION: LA2131216904

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LA2131216904



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 71.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 09/02/2020 15:40:50
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0184066

Importe Total: 71.00

FACTURACION: MA2184066386

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

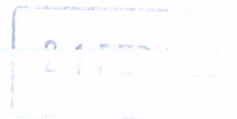
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



MA2184066386

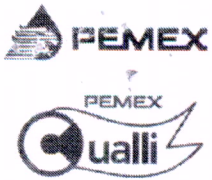


PAGAR



VIAJE

66



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 74983

FOLIO FISCAL

48649632-31ae-49a4-8f43-eadc60846746

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2020-02-10	HORA: 20:39:34	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 350 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
23.3300	LTR Litros	32011	15101514 32011	Magna	\$16.879126	\$393.79	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 1007626-0

Sello Digital del Emisor:

hXEWJU8GHf+4oYRvi8Qyqn7g32KKc3P3yx+DnuW5uDTGz1BKS/Ja9dtEwOOuxVGatMaG5kxJJA9pKmA9M9/UsKZLLV+dlkiOWp8wJlVYIGbRqz0S5C2G766+mNgXyE3uSmVBTYmQ+AY1ZgAB4dY5VeahpJmoGuMvsbGl1mIYxZPD0cQO2E0dseDZr2usDRLXhsl7Y7IpePoSbApjH73DeaCHtYqWkzHZVRMwkB96Z3o0fdD6hgH2p4/zSgTzL6LCIqckVLrkNT3vsgVprn2cw8yBo7Oyc6GRa2KVAWqkRAOJu79E3LLATZ4zp/bOI4CYzKOTOVAQT4ABD0R7mFhfg==

Sello del SAT:

mWBfnWm0CsE0zCgGk8tTvVEyfgFp02E1dTKluxjkJ9meKfUhfFqHFuTGJS3LOz0FzfCTOGaOUgOY+ycjEYubjLdK7idMpn2ovAZbqjOd+F1UtqqJdq7E/Dce6Dxn8HdViM4EYMI/GCZef93qXY0KRc/5JHOC98+zvpvN3IYOP+bqFpGsbpxJ+dmV5rtt2OvYug2h0eJwVKgsocLUIE/IXaTCAyPQcvb9wykayQFabhPM9hetx2AVPiTH4BE1RGZ2z2kJa45qBGA66Rrh+MMRkuZ3JNlvyCZM8df4DiznuIYQbxfFd+LwFf65xL2+JTRRhC+G2eq2LlcNHXug==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|48649632-31ae-49a4-8f43-eadc60846746|2020-02-10T21:39:43|EDI101020E99|hXEWJU8GHf+4oYRvi8Qyqn7g32KKc3P3yx+DnuW5uDTGz1BKS/Ja9dtEwOOuxVGatMaG5kxJJA9pKmA9M9/UsKZLLV+dlkiOWp8wJlVYIGbRqz0S5C2G766+mNgXyE3uSmVBTYmQ+AY1ZgAB4dY5VeahpJmoGuMvsbGl1mIYxZPD0cQO2E0dseDZr2usDRLXhsl7Y7IpePoSbApjH73DeaCHtYqWkzHZVRMwkB96Z3o0fdD6hgH2p4/zSgTzL6LCIqckVLrkNT3vsgVprn2cw8yBo7Oyc6GRa2KVAWqkRAOJu79E3LLATZ4zp/bOI4CYzKOTOVAQT4ABD0R7mFhfg==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0695)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$393.79
I.V.A. 16.00% \$61.38
TOTAL \$455.17

DIAZ GAS SA DE CV

E04188 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
RAFAEL PEREZ SERNA No. 755 COL. PARTIDO ROMERO CD. JUAREZ
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32330

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104827

FACTURA No.

GRANDC 14523

FOLIO FISCAL

a368761f-37d3-460c-93c8-d424075ee22c

LUGAR DE EXPEDICION

32030

FECHA: 2020-02-10	HORA: 12:11:25	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20206442 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA #601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
29.6320	LTR Litros	32011	15101514 32011	Magna	\$12.310003	\$364.77	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 6504612-0

Sello Digital del Emisor:

BLSoD1Ptu/jVpa6SM9C+k6za3hswDGqEMY5j8IV/8ykkSEpOQfhSQSZQM9TXJGcbdCWIXCDhQsPomCcUCsPL0+k08ikfjvJEAPnRB6oGdTUViHmNFL3cjbO8y40QLidmAKLOhWruhOCvq5olcfM6CYPo/l3qKpVATxoqyelgQ2m763juRTnnKhAjHb5XTdlG4oVJ1S1cPT7fDvzv5JUusnlykEutTqPHsYiupAv8b3Dgf6nk2+u7ze+UdgiUtdpic2oyBsEclNXh1b9w6JqK39wiA9kONokKcqlbagnKt0d+NpgJOqnTzXGaCb8ff+QfT5T4td4pqDOI6rU8JWxCw==

Sello del SAT:

US3W4hisXelu6nqWIA1le0Jw+fzKnmaBB0AlhxiBzKF379SxHI3EKK5V6Bm+AVNGhmxbVh27bR0XQ9/eCxcqcgSTbkfQa4RBH+ZI59mLVceg52Zi0OgCvHrNKQS9Y4o6YH6RebEiHzjmgRC7Smjp30ScVid8XewKQqvmnFjy2IsV3a6VhZGh6sphvKXx5S9bbVdVSI1MTf6vtv0rMImJZ5Rv+xc5LKxOcaO7ijojJrGattJvyysdVabUxmuC965sFuMvoLT1D6PkR2nO46BqdsP6o1OIFWygLPH3REZAMa8syaqDpnQVgdrjNxlTjG3OUiTK4qB7b/18uoeHBXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a368761f-37d3-460c-93c8-d424075ee22c|2020-02-10T13:11:53|EDI101020E99|BLSoD1Ptu/jVpa6SM9C+k6za3hswDGqEMY5j8IV/8ykkSEpOQfhSQSZQM9TXJGcbdCWIXCDhQsPomCcUCsPL0+k08ikfjvJEAPnRB6oGdTUViHmNFL3cjbO8y40QLidmAKLOhWruhOCvq5olcfM6CYPo/l3qKpVATxoqyelgQ2m763juRTnnKhAjHb5XTdlG4oVJ1S1cPT7fDvzv5JUusnlykEutTqPHsYiupAv8b3Dgf6nk2+u7ze+UdgiUtdpic2oyBsEclNXh1b9w6JqK39wiA9kONokKcqlbagnKt0d+NpgJOqnTzXGaCb8ff+QfT5T4td4pqDOI6rU8JWxCw==|001000000405428713||

Importe en letras:

(trescientos noventa y dos pesos 92/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0695)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$364.77

I.V.A. 8.00% \$28.15

TOTAL \$392.92

KILOMETRO 21 CJS

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 10/02/2020 17:08

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C. P. 32674

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV VENUSTIANO CARRANZA 601, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
C. P. 31350

GEC981004RE5V

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2020-02-10T17:06:55

UUID:

c5db0225-2c5f-4f4c-a8c0-aa37df2574a2

SERIE: CDJ

FOLIO: 272595741

QTY	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
6013100	TEA	CAPIRUCINO	CAFE/LEON	0.00	25.00	25.00
60161800	TEA	FRANKY	70	1.11	13.89	13.89
60161805	TEA	EMPERADOR	NUEZ 91L	1.26	16.74	16.74
60161800	TEA	PANDITAS	70	1.11	13.89	13.89
6000311	TEA	GDE CAF VAIN	CDJ	1.52	16.36	16.36
60161800	SEA	MAZAPAN	DE LA ROSA	1.22	6.09	15.23

SUBTOTAL 102.78
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 8% 1.52
IEPS a la tasa del 8% 4.70
TOTAL MXN 109.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2020-02-10T18:06:55

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[1 1]c5db0225-2c5f-4f4c-a8c0-aa37df2574a2[2020-02-10T18:06:55][SNF171020F3A][G3+I3rGY2DmhoUs2o0qfshgbcFXdp8JEAamq22flmCFwFYuz7pddAqvVxWGeZ3KlaLihwPS5itSBkhgi21fiy5zjJSHOyzsvh7ACe7giKrKA7SQmYuJMeYg/qJdlqGGSrvmE2UyRcut/TVVsV54k0kVW28la+Xji061HFpkybh0+KDAHuZ/HQl6HaRbYfwYidV61ExEPM9jwKS5MLzojETs9e8ieGTF3sho3MhVECW5ISl e/FZ/E2xRZMlxJtS9FqUyOpB8cc7PwCZFEBLyJ/pK5+I x8rtakADszow96CjAuR5D5zCQKjmk7KluAFKnr/cvxgC

66

	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ RFC: OIMB670322EK1 Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 32800 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
---	---

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	A - 48918
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	10/2/2020 18:31:14
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	Gobierno del Estado de Chihuahua
R.F.C.:	GEC981004RES
Domicilio:	venustiano carranza No. 601, obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO DE COMIDA	339.66	0.00	002 - IVA - 54.35	339.66

Importe con letra:
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	339.66
Impuestos Traslados	54.35
Total	394.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413987954
Folio fiscal D107F026-A286-47E7-A9B3-0A8801A74D16
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Febrero 10 2020 - 19:31:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fIcVJj2W/e2wjoIQORGCPhXNekUenpX5SZPUT0PAqaKpUuKnMDVfEA5Z34POgHAmC4FRo1LFVNy9uFAfZxSIH
duU0UupggAwUQys3nJFCphY0wUC9QI0H1OpFU3Ld/B6pOIZNQMLU8j7GjL+gtHQcbleZhGbP+IIZdhJT/N6Y
giQHgsnX58YJLtQXDkh7rTOKNSG/J+ewyC2/YrldCh2pC8MkfvMmlISEeVq1aX/IfsTI7oSd4U9tvohF2csyoJ
zlu0YNRpPXzpl01/LV5KMWeqcWQ9C45hmFYaV4nHnDkrzS4Fknt7w6UDoj182nXs0Hnt6qaQ+inyBjllrtaw==

Sello del SAT

AuA8oViZT8+mAoiWBCTKoEIMX1uPI9+yJoes6QxzTGmSMN2MUkrHrKYHCXqNCKSZVo5W8ghYvAFB2JeB
YmgPrY7zTUP6Pvb6hetmrqkIG7XQG6rWi/R4qLFTDCHCdip/b5H2sTktAUKM6cIObWUyp5ObAYrD9xKa
BbHo8T7OZEw44z/LY4gmJAA6oRgBMkpxpEKkhuYV3bJLT9PNQJ6YFFXtHr0ZG2Lpyev2N5SuQ2FUPX
sLuNxGY8d5DomDtYNal/YkiKLxIBwoM24DLxEu3VQMtwLfd3sG0990XfsRh755c5GNWGb9S8kgClgkbK
apHmkekKQWkg4Nf5445uvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D107F026-A286-47E7-A9B3-0A8801A74D16|2020-02-10T19:31:20|MAS0810247C0|fIcV
Jj2W/e2wjoIQORGCPhXNekUenpX5SZPUT0PAqaKpUuKnMDVfEA5Z34POgHAmC4FRo1LFVNy9uFAfZxS
IHduU0UupggAwUQys3nJFCphY0wUC9QI0H1OpFU3Ld/B6pOIZNQMLU8j7GjL+gtHQcbleZhGbP+IIZ
dhJT/N6YgiQHgsnX58YJLtQXDkh7rTOKNSG/J+ewyC2/YrldCh2pC8MkfvMmlISEeVq1aX/IfsTI7oSd
4U9tvohF2csyoJzlu0YNRpPXzpl01/LV5KMWeqcWQ9C45hmFYaV4nHnDkrzS4Fknt7w6UDoj182nXs0H
nt6qaQ+inyBjllrtaw==|00001000000404486074||

66



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419

R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A28628 Fecha y Hora de Emisión 2020-02-10T12:43:14 No. de Certificado 00001000000404379284 FOLIO FISCAL CD455EC0-2D87-4D51-BB2B-D4B3647EB6E6 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2020-02-10T13:44:34 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 523 Folio Interno : 28048	Personas: 1 Tarifa: 1,300.00	Fecha Entrada : 09/02/2020 Fecha Salida: 10/02/2020
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
09/02/2020	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0130367 523	1,160.71	1,160.71
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			Impuesto Traslado: 002 IVA	ClaveProdS 90111800	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000
					Importe:	92.86
					Subtotal	1,160.71
					8% IVA	92.86
					4% ISH	46.43
					Total	1,300.00
					Depositos	-1,300.00
					Saldo	0.00

[UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

TARJETAS DE CREDITO

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

LeBzv9n8Jsgb7MfU+PmRbntALInyWdcKC0jVuM0o6nO6H4Ht4emxdsHqwarooDI0qqgFTDGy+SWimxa70YITTXqfr01u/gzlq756buiGibJAkDP8O1JLOPQch6PLOWI9ieQJpChL1H+xRf3XEFRL1R3BZfH0wpppeCT4EHM3/oUw3d3wKME4H7W08FjnNBgMI8OBQ/ZXoIVH2/Pi38qX+IEwgVwGPufdDbO2a2xBhdvBFue/rtD7Y4cfxz+WGp4YImPS7zk4dve5rIEEmQh6EYPISd+w1d/6hAwB+caova3itMhCqmVY/I SuOiyaAl4+/F9BToWrveL1GZlwxHGVQ==

Sello del SAT

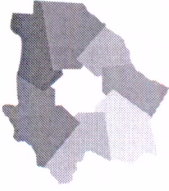
skh3TvYM+234Ahkzvq9KONGzRa5VOroX+ZhTep+pqwvRf8j3HqsRqT2Humi9mSX8LmobVICUZfkAS2YSxVRV5eLRpKJYwbivVQf6lKmqNzLXHycDnrqF XGGCJvD8LxtT/F0aSWCesQBZ9CAPDk3EzkPMfD6TI0vH0UJaGpveE9nYmP8ebO6DoUM7UQE1ck9JTHpph2Sd8piUNYI8rL4r1v2p8NYQN98bFaKpK2lz F2sBqeUDjBJ9xI3hSUxhNLWmohpiVbcnLxpbtGazP6A+UwWCGU8eZalzlq+qfAPFuOIxY+IK+sv4GqNbsfGvT9OckTzunIQF4oQGuYNQwA==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|CD455EC0-2D87-4D51-BB2B-D4B3647EB6E6|2020-02-10T13:44:34|PPD101129EA3|LeBzv9n8Jsgb7MfU+PmRbntALInyWdcKC0jVuM0o6nO6H4Ht4emxdsHqwarooDI0qqgFTDGy+SWimxa70YITTXqfr01u/gzlq756buiGibJAkDP8O1JLOPQch6PLOWI9ieQJpChL1H+xRf3XEFRL1R3BZfH0wpppeCT4EHM3/oUw3d3wKME4H7W08FjnNBgMI8OBQ/ZXoIVH2/Pi38qX+IEwgVwGPufdDbO2a2xBhdvBFue/rtD7Y4cfxz+WGp4YImPS7zk4dve5rIEEmQh6EYPISd+w1d/6hAwB+caova3itMhCqmVY/I SuOiyaAl4+/F9BToWrveL1GZlwxHGVQ==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



UNIDOS
con VALOR

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 9 de febrero 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	PROPINA POR CONSUMO EN RESTAURANTE DE LA PERSONA FÍSICA BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2020	\$50.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2020, EN NEGOCIO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTES FISCALES	\$180.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2020, EN NEGOCIO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTES FISCALES	\$130.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2020, EN TIENDA DE ABARROTES SIN COMPROBANTES FISCALES	\$40.00
Total					\$400.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

66