

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2020-104-68

XXVIRP004

BUENO POR: 1,163.35	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,163.35 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO EN EL INAH EN SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN DEL TELEFÉRICO DE PARRAL			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	PERIODO: 19-NOV-19-19-NOV-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110120-00000000	700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110120-00000000	463.35

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 463.35	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE UBER'S (TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD)				TOTAL PASAJE: 463.35	

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	19-NOV-19	19-NOV-19	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00	
										TOTAL VIÁTICO: 700.00		
TOTAL: 1,163.35												

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; 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 ECONOMICO

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.

11 FEB 2020

VIATICOS No. 68

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONOMICO**
RECORRIDO
 07 FEB 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-68

OFICIO DE COMISIÓN

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

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

Datos del vehículo:

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

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	19-NOV-19 - 19-NOV-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

ENCARGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 68

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 10401002 - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION: VI-2020-104-68

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-NOV-19

AL:
19-NOV-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

11 FEB 20

VIATICO N.º. 68

Oficio No. SIDE/DA-129/2020

Chihuahua, Chih., a 04 de febrero de 2020

LIC. ADRIANA M. REAZA SUÁREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO
FINANCIERO DE INVERSIÓN
Secretaría de Hacienda
Presente. -

Por medio del presente me permito solicitar su apoyo para autorizar la captura de tres oficios de comisión a nombre de **Francisco Javier Orrantia Franco** con fechas del mes de septiembre y noviembre del año 2019. Lo anterior y con fundamento en el Acuerdo No. 067 Normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado; Capitulo Cuatro, Artículo 23, Fracción III que a la letra dice: "*Con la finalidad de no acumular ministraciones pendientes de comprobar, no se ministrarán viáticos ni boletos de avión a los servidores públicos que tengan alguna comisión por comprobar*", quedaron pendientes de captura los viáticos que a continuación detallo:

LUGAR	COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	MONTO
CD. DE MÉXICO	Atender reunión de trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de México	19 noviembre 2019	\$1,231.35
CD. DE MÉXICO	Atender reunión con la Coordinación de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de México	19 y 20 septiembre 2019	\$3,618.68
GUERRERO, CHIH.	Atención avanzada del Gobernador para ver necesidades de la inauguración del Parque Ecoturístico en la Presa Abraham González.	18 noviembre 2019	269.30

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE HACIENDA

RECIBIDO
- 5 FEB 2020
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES

Atentamente
Jefe Administrativo

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136
Chihuahua Chih., Teléfono (614) 442.33.00
www.chihuahua.com.mx

VIATICOS NO. 68



Chihuahua
AMARTE PARA TODOS

FICHA INFORMATIVA

PARA: **A quien corresponda**
Secretaría de Hacienda

C.C.P.: **C.P. Miguel García Spíndola**
Director Administrativo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DE: **Lic. Francisco Javier Orrantía Franco**
Asesor Técnico del Departamento de Planeación

FECHA: **31 de enero de 2020**

Por medio de la presente, le informo que dentro de mis funciones están la de atender comisiones a los diferentes municipios con vocación turística del Estado, así como viajes fuera del Estado, dichas comisiones pueden ser para dar una plática de los programas que ofrecemos, así como para revisión de áreas con potencial para ser desarrollados turísticamente, supervisar los avances de los que se autorizaron en el ejercicio fiscal actual, trámites ante Dependencias Federales, así como alguna otra comisión que mis superiores me indiquen.

Derivado de dichos viajes de comisión incumplí con la comprobación de tres, debido a que algunos negocios no me mandaron las facturas correspondientes, actualmente ya no existen pendientes de mi parte por comprobar, no obstante a lo anterior aunque los anticipos dejaron de salir, cumplí satisfactoriamente TODAS las comisiones que me fueron encomendadas con recursos propios.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, su apoyo para que se realice el reembolso a la brevedad posible de mis gastos realizados en las siguientes comisiones:

LUGAR	COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	MONTO
CD. DE MÉXICO	Atender reunión de trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de México	19 NOV 2019	\$1,231.35
CD. DE MÉXICO	Atender reunión con la Coordinación de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de México	19 Y 20 SEPT 2019	\$3,618.68
GUERRERO, CHIH.	Atención avanzada del Gobernador para ver necesidades de la inauguración del Parque Ecoturístico en la Presa Abraham González.	18 NOV 2019	269.30

Agradeciendo su atención al presente, quedo a sus apreciables órdenes.

PAID BY EN

11 FEB 2020

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

VIÁTICOS No. 68



UNIDOS
con VALOR

Jessica Chacon

De: Jessica Chacon
Enviado el: martes, 11 de febrero de 2020 12:06 p. m.
Para: katherine.lujan@chihuahua.gob.mx; alejandra.ochoa@chihuahua.gob.mx
Asunto: RV: Pago de viáticos VI-2020-104-67, 68 Y 69 Francisco Orrantia,
Datos adjuntos: 129-2020.pdf

Hola buen día chicas!
Me podrían apoyar con los siguientes pagos?

Lic. Jessica Andrea Chacón Alfaro
Tel. 442-33-00 Ext. 23416
Dirección Administrativa



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

De: Jessica Chacon
Enviado el: viernes, 7 de febrero de 2020 04:27 p. m.
Para: katherine.lujan@chihuahua.gob.mx; alejandra.ochoa@chihuahua.gob.mx
Asunto: Pago de viáticos VI-2020-104-67, 68 Y 69 Francisco Orrantia,

Hola buen día Chicas!
Ya están capturados los viáticos que tenemos pendientes del año pasado, quedaron con estos folios:
VI-2020-104-67, VI-2020-104-68 y VI-2020-104-69 a nombre de Francisco Orrantia

Cualquier duda estoy a la orden
Le agradezco mucho su apoyo
Saludos.

Lic. Jessica Andrea Chacón Alfaro
Tel. 442-33-00 Ext. 23416
Dirección Administrativa



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

PAGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICO No. 68

De: Jessica Chacon
Enviado el: jueves, 6 de febrero de 2020 12:58 p. m.
Para: sonia.varela@chihuahua.gob.mx; katherine.lujan@chihuahua.gob.mx; alejandra.ochoa@chihuahua.gob.mx
Asunto: Oficio apertura sistema viáticos 2019

Hola chica, buen día!

Adjunto oficio dirigido a la Lic. Adriana Reaza, con la finalidad de que nos abran sistema para la captura de viáticos pendientes 2019.

Cualquier duda estoy a la orden
Saludos.

Lic. Jessica Andrea Chacón Alfaro
Tel. 442-33-00 Ext. 23416
Dirección Administrativa



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
11 FEB 2019
VIAJES Lic. 68



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 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-

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/11/19	71B13-0001652	UBER	VERONICA EUGENIA CRUZ BENITEZ	\$75.23
20/11/19	GEC-77359	UBER	ALFREDO HIRAM GUTIERREZ CARDON	\$172.74
19/09/19	SN	UBER	ROBERTO	\$170.41
19/11/19	183F9-0000211	UBER	MARIANA GRACIELA MARTINEZ GARCIA	\$44.97

Aplicación Contable Pásajes	Total Pasajes	\$463.35
-----------------------------	----------------------	-----------------

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/11/19	136824	CONSUMO	GASTROSUR S.A. DE C.V.	\$358.00
19/11/19	66901112676453	CONSUMO	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	\$310.00
19/11/19	SN	CONSUMO	RGM	\$100.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$768.00
------------------------------	-----------------------	-----------------

Cuenta 537 Subcuenta 305 Programa

<i>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</i>	Total Gastos	\$1,231.35
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
	Importe a reembolsar (-)	\$1,231.35

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE SUBSECRETARIO

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO ASESOR TÉCNICO

Factura: 71B13-0001652

Fecha de Expedición: 2019-11-19T16:38:50
 Lugar de Expedición: 07550 - GUSTAVO A MADERO, MEXICO, MEXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 VERONICA EUGENIA CRUZ BENITEZ
 RFC: CUBV730829M13
 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	7.91	002-IVA 16.00% 1.27	7.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.03	002-IVA 16.00% 0.16	1.03
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: 2019-11-19 16:38 DISTANCIA: 4.48 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	55.91	002-IVA 16.00% 8.95	55.91
Importe con letra				Subtotal	64.85
SETENTA Y CINCO PESOS CON 23/100 M.N.				IVA	10.38
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0695				Total	75.23

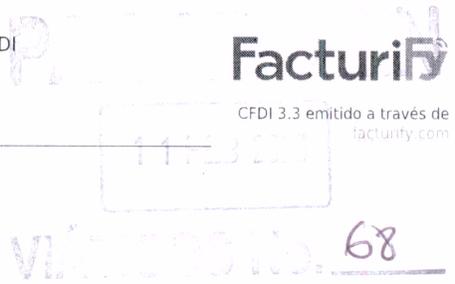
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.38



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 5fjee92-8b83-4d6b-b287-db169cb92f07

Número de Certificado: 00001000000410225340
 Folio Fiscal: C20C564C-2BDC-4F1B-A1EF-DAA35AA80DA0
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



Sello del SAT	
XXnIDyydsCqYA1WxicsZ/tWz/YcA4alCcc/sByPtBqBEgTGO5VsGa47H7Sa+5pJukgnXFVjdqhsBCK6RMNqOVK Y6glIf36/AUkZyIRMbQrzsQwMcc9mJhsfA1u7E2HNjc1pz9/wbLQRhaWe3GFpEhXNdhk0ijPrbYdUZEI04pkjq fSCh+vZqIARmKazQikhYDPF15IzgXageT93syppRp6ZuAxiWUGYrzn5YyjKEMwvvpUy4ziLEwTRMG3qN1eXogZY prz5jbCFAkZlPjPN9HvzWar86O8K5wK39ugbXUfa+v71qqj8Wb0SQPzbh9qRZf8b/A106ePsKfaHXD3Oiqxw==	
Sello digital del CFDI	
kpxJkWF0I503Ep7KYyJx33xvyfOAg1+Ujf3KioQY3Z7sDkMO9fA99WdAnTCw9g9itxIIIPO0yJbRTROHahCxL 47Dj7vhFvmLb3jOdMSPOU0yNmpitQK0H5z6wMLjKh35Co7/ipe0f5Zd2qhwGk87JYF9jdMDIEqzqKp3FcxwW5 XDltqrHz+uAsy8PzgeCI5uzkO0dwPK9wvwszVakZc6dsQwKjO4UilzUjsFeFVY9YR7VQIBLRjHloHb8D18yrZDXK aSjBcYgn8o6+TZkG6G+7k0PuKyybtfdbiL7jGinMDLqjNsYQuAxjKkSk5nQO9lbeYGSgJlh2PCIW/gWm8yg==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 [C20C564C-2BDC-4F1B-A1EF-DAA35AA80DA0 2019-11-19T16:38:50 XXnIDyydsCqYA1WxicsZ/tWz/YcA4alCcc/sByPtBqBEgTGO5VsGa47H7Sa+5pJukgnXFVjdqhsBCK6RMNqOVKY6glIf36/AUkZyIRMbQrzsQwMcc9mJhsfA1u7E2HNjc1pz9/wbLQRhaWe3GFpEhXNdhk0ijPrbYdUZEI04pkjqfSCh+vZqIARmKazQikhYDPF15IzgXageT93syppRp6ZuAxiWUGYrzn5YyjKEMwvvpUy4ziLEwTRMG3qN1eXogZYprz5jbCFAkZlPjPN9HvzWar86O8K5wK39ugbXUfa+v71qqj8Wb0SQPzbh9qRZf8b/A106ePsKfaHXD3Oiqxw== 00001000000403190844	

EMISOR
 ALFREDO HIRAM GUTIERREZ CARDON
 RFC:GUCA840710Q1A

RECEPTOR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor 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	136.39	002 - IVA - 16.00 21.82	136.39
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	12.53	002 - IVA - 16.00 2	12.53
Importe con letra				Subtotal	148.92
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 74/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	172.74

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Trip UUID: 30b9f5f8-411a-4b32-bae1-0a1ece577359
 Número de certificado: 00001000000501105600
 Folio fiscal: 811C2785-85C0-4B35-83A1-3C9F772D892D
 Serie certificado SAT: 00001000000407371267
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

QmB7riCHUK+eMTG9sluQqfF/jZyDVEgaRgBOamkV4GI09mRIJi74tliW/ZJwgx1+HydXDHJpesu90E0MclJWXRt362UaZL36/St8pWdVVRVspH
 OtOrNR8hZxal\$Cd7QWNWBEN7o1merYlH9yQo53sTw1ExJ+Mp979XJ7VhfU/5W8dlDPDC08kEtU/qKah/A1/VmwjctuzrgGMgNwbnpq0iHa
 IM2ie9+I9+HDFV1Kjv1gr2L2U+KU0AmQ5Kiq7wXsSgfaohS4xEGCfpqoO7a6C/MAf4iFL+NCDSHOFvwKBGLPzactagtAF6aBB8NSu0UqHTWu

Sello digital del CFDI

PjksSX7Ws6iENMhUxlmJdOfq1IE4K6kq8hra75sr5VErq/fap8M+Ua05NlvX5fi9zo2ZUKJI4twfDKizayCVM6KkiTluVyeGc4Lw6XQwD1U82Uxj4B
 HfixAP4aX7eHBP+F31n44EM/NcyD1Ha5tVvuySI0r4ltjKINTWMuN747Tm/0S7wX384M9S18MODxHqni4uR5L4G+wI07QZKBdEiXphG3SdB5
 D9HtoDl86gaV1Yhny3W0S+cRxJ4+AL0tQpnrvaXUOHP/taZWhg3CFxi0fh5IWJUL9eyD8OqW7XzadxK5oIoy/3ZnypoeqgkPNSy2rYJ5a99Q4O8
 aN2tmNOW5g==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|GEC9|77359|2019-11-20T00:04:07|04|00001000000501105600|148.92|MXN|172.74||PUE|31170|GUCA840710Q1A|ALFREDO HIRAM
 GUTIERREZ CARDON|621|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111808|1|E48|Unidad de
 servicio|SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER|136.39|136.39|136.39|002|Tasa|0.160000|21.82|78111808|1|XNA|No
 Aplica|Cuota de solicitud|12.53|12.53|12.53|002|Tasa|0.160000|2|002|Tasa|0.160000|23.82|23.82||

PAYSON
 11 FEB 2020
 VOUCHER No. 68

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$170.41**

Tarifa base	\$6.40
Tiempo	\$36.10
Distancia	\$88.42
Recargo por distancia	\$19.02

Subtotal	\$149.94
Tiempo de espera	\$6.72
Cuota de solicitud	\$13.75

Monto cobrado

 •••• 0695

\$170.41

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Roberto

UberX 22.97 kilómetros | 21 min

■ 4:26 | Av. Pedro Zuloaga 11210, Lázaro Cárdenas Segunda Secc, Chihuahua, Chih., México

■ 4:48 | C.P., Terminal, Blvd. Juan Pablo II Km. 14, 31390 Chih., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Factura: 183F9-0000211

Fecha de Expedición: 2019-11-19T12:51:35

Lugar de Expedición: 10370 - LA MAGDALENA CONTRERAS, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

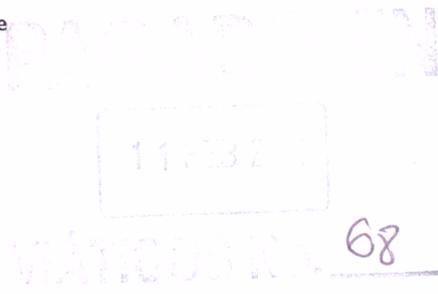
MARIANA GRACIELA MARTINEZ GARCIA
RFC: MAGM9006185K1
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes subtotal, IVA, and total amount of 44.97.

Table for 'Traslados' with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 96395635-c414-418e-a064-42a496eb7a5c

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000500901292
Folio Fiscal: 74C31279-E8D4-4A63-962F-B5254E48EA3F
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

ferU0W1qw5NGOrkjmCxZxZe0/bRmWyp4mN0sYQpL0GRg+6wfemz8Jt/hugyxmYIX0vRiryU29KO5p/mvBJUI4
k9nr3/GyiPN3/68NuxIASRvUxCRrLhZs1krlInvhBXYva48MfPkBL0nn3jqVKcJkpsFmaoTzFiVnqYHmlxWn7F
3h6FAAjB5BGZi4voTTZvgcLkMnF517E/E0I4xt1ZinJQDEHYCK6oIMsbl585akKbDCH2NlqVCP7aw58pAGHG8o
o2ZFdlfAle6kThsWWRCjIU2UifUTCpjWeEWh93q4CBZAJsfFovU1Vlyr/48RVRLot3KPs/wh++SyllafVntA==

Sello digital del CFDI

pP0Qw95W5mpbnj/QXx56nJ0uwc1ekY47UvHr2CRC6P6ODqzs53YM8D0pT29WPT3+ccvOE+9y6j+Tmbr0U1b+PT
S1Vf8Cv2JsmVLUKaIAfLtu6PtVmb65xGtrGsxnevS73GdCt+w5QD5v6DvrAz0tJbqWWSRPk9w40nNSD6hFKcD
LA88o9GdZBoLuBTMR2xaDsRzK0dxEBg+qQuDSDJisp3Qr3munDpYYDKf6PEV6CR3GFxtMIL03YwwEgs5FmCik
8W86TVH8ele5A7nwssv6aQI6Zkkyhc+1EU8g40G5g7g2edGeBeZA23dWCOBt0jnHTLBUQyQGZeRzbj6ybvmmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|74C31279-E8D4-4A63-962F-B5254E48EA3F|2019-11-19T12:51:35|ferU0W1qw5NGOrkjmCxZxZe
0/bRmWyp4mN0sYQpL0GRg+6wfemz8Jt/hugyxmYIX0vRiryU29KO5p/mvBJUI4k9nr3/GyiPN3/68NuxIASRv
UxCRrLhZs1krlInvhBXYva48MfPkBL0nn3jqVKcJkpsFmaoTzFiVnqYHmlxWn7F3h6FAAjB5BGZi4voTTZvgcL
kMnF517E/E0I4xt1ZinJQDEHYCK6oIMsbl585akKbDCH2NlqVCP7aw58pAGHG8oo2ZFdlfAle6kThsWWRCjIU
2UifUTCpjWeEWh93q4CBZAJsfFovU1Vlyr/48RVRLot3KPs/wh++SyllafVntA==|00001000000403190844||

GASTROSUR, S.A. DE C.
R.F.C GAS910208GP3
601
USO DEL CFDI P01
SUCURSAL 1021
06600

DATOS CLIENTE
RFC: GEC981004RE5
NOMBRE: GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

SERIE: CHICTOAAAR
FOLIO: 136824

TICKET:
010213610280051547

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICION:
C.P.: 06600
2019-11-19T15:50:33

CANTIDAD: 1
CLAVE: 90101501
CONCEPTO:
RESTAURANTES AL 16%
UNIDAD: Servicio
U DE M: E48
TASA: IVA AL 16 %
MONTO IMPUESTO: 49.38
P. UNITARIO: 308.62
IMPORTE: 308.62

SUBTOTAL: 308.62
IVA: 16% 49.38
TOTAL: 358.00

*TRESCIENTOS CINQUE
NTA Y OCHO PESOS
00/100

M.N.*****

FOLIO FISCAL:
9C7AF096-6475-4B8D-A4
34-E7

7FA281A064

FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION:
2019-11-19T15:50:34
NO. CERTIFICADO

DIGITAL:
00001000000401302452

FORMA DE PAGO:
04 Tarj Cred TIPO
DOC.: Ingreso
MONEDA: MXN

METODO DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION PUE

ESTE DOCUMENTO ES

FABRILIA

118320

VIATICOS No. 68



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

Factura
 Serie: Folio: **66901112676453**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **06B9C779-4254-EE4F-A4D4-78A1949C7B7A**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2019-11-19T20:20:02**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2019-11-19T20:20:00**

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

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$267.24	\$267.24
Subtotal:						\$267.24
002 IVA 16.00%:						\$42.76
Total a pagar:						\$310.00

Importe con letra:
 (Trescientos diez pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|06B9C779-4254-EE4F-A4D4-78A1949C7B7A|2019-11-19T20:20:02|SCD110105654|2K201cLFM2oarr4fBQhuenwp7o0SukkZ/cc7dz+1fHOCQbVe9bV04kZN7Q3PQU0aKvUHI+1cxUruXM2DemACJfJzC1Kh+/QvV5ruI13sFutRGV60kphta4G/BgDsYIj1FFysDDNBjhwI4xocneo/ji48sD5K3qsYc7+hM8j44BkEftRmQGzDt9rLLO2sGeIILnUh9a+fBMmhomFH1I3ro1CnaXmNKws43F9LU1Vq|aAyN5g80mTnTcnBKEpocFBfKd0Mlh+hfESct3vo3zw6SDg0a2OAD/SgoL9r1HkrOZ601DwkbvAD2ZpcIvNL+58EqV7BG0SDzBw1FySbUPxfkA==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN
 11 FEB 2020
 VIÁTICOS No. 68

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ZK201cLFM2oarr4fBQhuenwp7o0SukkZ/cc7dz+1fHOCQbVe9bV04kZN7Q3PQU0aKvUHI+1cxUruXM2DemACJfJzC1Kh+/QvV5ruI13sFutRGV60kphta4G/BgDsYIj1FFysDDNBjhwI4xocneo/ji48sD5K3qsYc7+hM8j44BkEftRmQGzDt9rLLO2sGeIILnUh9a+fBMmhomFH1I3ro1CnaXmNKws43F9LU1Vq|aAyN5g80mTnTcnBKEpocFBfKd0Mlh+hfESct3vo3zw6SDg0a2OAD/SgoL9r1HkrOZ601DwkbvAD2ZpcIvNL+58EqV7BG0SDzBw1FySbUPxfkA==

SELLO DEL SAT:

c4VvVrOixtK39jIOAdTrE0Qc+ZUFx60yQEPc90EeUms3+F+XB05wsiQQfiS8uLvqFJUX6jcdymupvw/UUAbnVnKdU//aJ79Mct100S81xPzIGk1YaCuA2liuR2bVphLO5x8MQA8bDC7M5PhRnSIwsMHo78KAgW7d2/TpjtneZtbOQR1OWG53KY6EVdY+n8BsCkxcuam9meEwM0Uxq+mfcOPUROLVVjoxFaxvPywYLo/q0NY41g1KNPp3g/irBH28FUsP59015qBtHoyUDiCfa27HoRYKcIG+5ZvfRuYr5aIppYstqfX6irkWoe+v83q18HTbhAlaeIAMEFULjAIMw==





UNIDOS
CON VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de noviembre 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 :

\$100.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO POR PROPINA DE CONSUMO EN GASTROSUR S.A. DE C.V. EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$50.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO POR PROPINA DE CONSUMO EN AEROCOMIDAS S.A. DE C.V. EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$50.00
Total					\$100.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

Oficio No. SIDE/DA-1055/2019

Chihuahua, Chih., a 14 de noviembre de 2019

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

Directora de Turismo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a la solicitud mediante oficio DT-PLA-078/2019, para la autorización de compra de boleto de avión que requiere personal a su cargo, le comunico que está aprobado, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-370/2019 rubricado por nuestra Secretaria, con cargo a su cuenta presupuestal, considerando que dichos asuntos laborales, aportarán al cumplimiento de nuestras líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor de 5 días hábiles de su comisión, conforme al Artículo Décimo Séptimo del Acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua, así como a la normatividad aplicable.

Personal comisionado:

Nombre	Ciudad	Período
C. Francisco Javier Orrantia Franco	Ciudad de México	19 de noviembre 2019

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Director Administrativo

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

MGS'lyao

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

