

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

XXVIRP004
20/05/2019 01:18 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-525 / FECHA CREACION: 20-MAY-19

BUENO POR: 2,658.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,658.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA EN LA REUNIÓN DE INCORPORACIÓN A LA COBERTURA DEL CAPITULO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA (TLCUEM)			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	PERIODO: 15-MAY-19-16-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021271
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	318.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	2,340.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE SOLICITO EL SERVICIO DE UBER POR LA CANTIDAD DE 318.00	
TOTAL PASAJE: 318	

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 JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	15-MAY-19	16-MAY-19	1	1	490.00	1,850.00	490.00	1,850.00	2,340.00
TOTAL VIATICO:										2,340.00	
TOTAL: 2,658.00											

ESTE VIATICO 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

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ

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.

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIATICOS No. 525

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
20 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-525

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de mayo del 2019

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ
PUESTO: DIRECTOR
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA EN LA REUNIÓN DE INCORPORACIÓN A LA COBERTURA DEL CAPÍTULO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA (TLCUEM)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

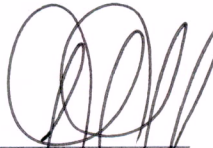
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	15-MAY-19 - 16-MAY-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

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIÁTICOS No. 525

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-525
FECHA DE CAPTURA:	20-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/05/2019 01:18 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ..

EN FECHA DEL:
15-MAY-19

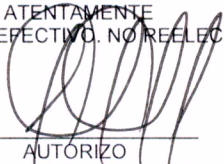
AL:
16-MAY-19

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIÁTICOS No. 525



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2019-104-525

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 15 de MAYO de 2019.

Nombre del empleado	<u>SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTORA</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION DE COMERCIO</u>
RFC	<u>ROSS6502048B0</u>
Número de empleado	<u>1021271</u>

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A LA REUNION DE INCORPORACION A LA COBERTURA DEL
DEL CAPITULO DE CONTRATACION PUBLICA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA
UNION EUROPEA (TLCUEM)

Lugar: CIUDAD DE MEXICO

Período: DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2019

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

Atentamente:

MA JESUS MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN
21 MAY 2019
VIÁTICOS No. 525

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE COMERCIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	1021271	2019-104-525

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA REUNION DE INCORPORACION A LA COBERTURA DEL CAPITULO DE CONTRATACION PUBLICA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNION EUROPEA(TLCUEM)

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/05/19		TRANSPORTE	UBERS	\$35.00
16/05/19		TRANSPORTE	UBERS	\$157.22
16/05/19		TRANSPORTE	UBERS	\$126.99

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
20 MAY 2019

SUBTOTAL \$319.21

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/05/19	K 27163	ESTACIONAMIENTO	AEROPUERTO DE CHIHUAHUA	\$ 212.00
15/05/19	A 25628	HOSPEDAJE	PROMOTORES DE HOTELES MIXHIUC	\$ 1,853.19
15/05/19	142648	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$ 80.00
16/05/19	KKBK54617	ALIMENTOS	KRISPY KREME	\$ 30.00
16/05/19	669011	ALIMENTOS	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$168.00

PAGADO EN

21 MAY 2019

TOTAL DE VIATICOS \$2,343.19

Cuenta

Subcuenta

Origen

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	\$2,658.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$2,658.00

Va. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

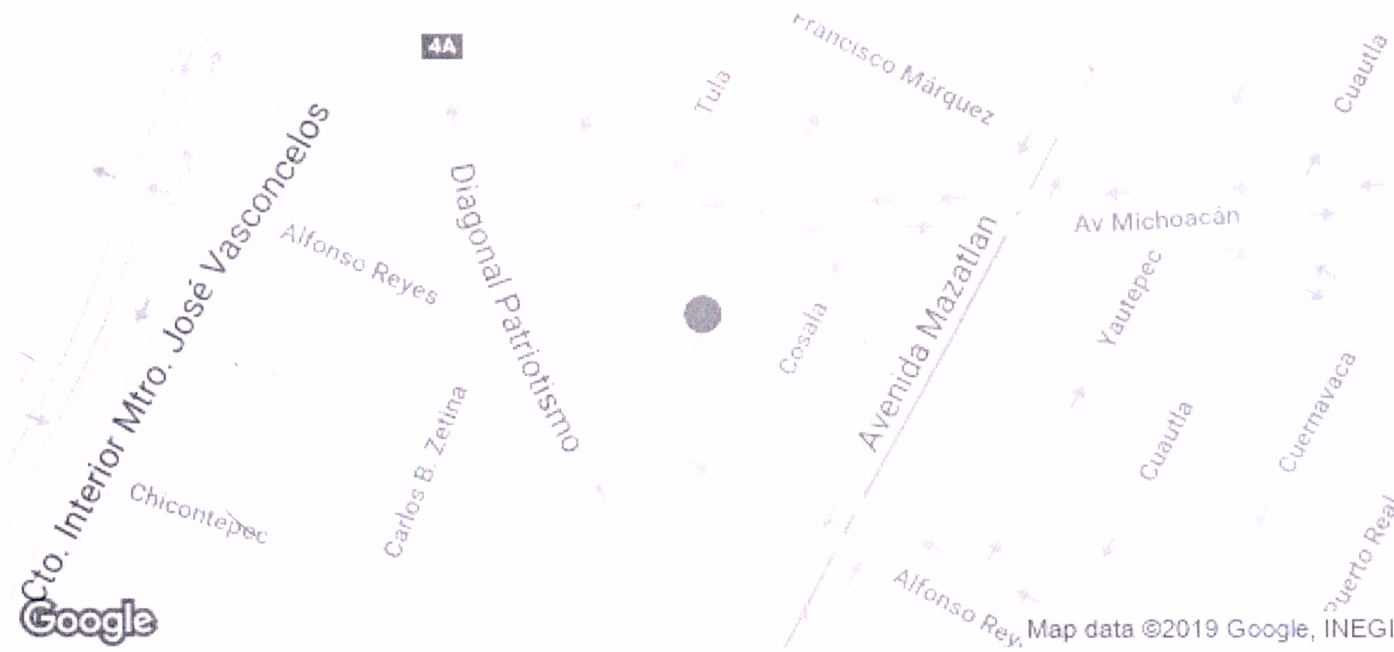
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ



16 May 2019, 12:58 pm Pedir

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Av Capitán Carlos León S/N, Ciudad de México, CMX 15620, MX

Desglose de la tarifa

Cuota de cancelación	\$35.00
Subtotal	\$35.00
Total	\$35.00 ✓
vrs_g@hotmail.com	\$35.00

AGREGAR UN EXTRA

PAGADO EN
21 MAY 2019
VIÁTICOS No. 525

Uber



16 May 2019, 1:11 pm Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Factura ⬇



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	19.35	40 min	MXN 157.22

Pachuca 189, Hipódromo Condesa, 06170 Ciudad de México, CDMX, México
1:11 PM

Av Capitán Carlos León S/N, Ciudad de México, CMX 15620, MX
1:55 PM

Desglose de la tarifa

PASADO
21 MAY 2019
MÉTICOS No. 525

Uber



16 May 2019, 9:36 am Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Factura 📄

Auto
UberXKilómetros
10.15Tiempo Del Viaje
37 minTarifa Total
MXN 126.99 ✓

- Av. Río Churubusco 253, Granjas México, 08400 Ciudad de México, CDMX, México
9:36 AM
- Pachuca 189, Colonia Condesa, 06170 Ciudad de México, CDMX, México
10:18 AM

Desglose de la tarifa

PAGADO EN
21 MAY 2019
VIÁTICOS No. 525

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
ACI9805282D4
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000401555040

CFDI de Ingreso
Serie y Folio K 27163
Lugar de expedición 31390
Fecha y hora de emisión 20 May. 2019 - 10:56:34

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

ódigo	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
00-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 182.76	1.00	\$ 182.76	\$ 0.0
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 182.76 Importe: \$ 29.24						
Subtotal \$					182.76	
IVA Traslado (0.160000) \$					29.24	

Total MXN \$ 212.00

étodo de pago PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago 01 - Efectivo

PAGADO EN
21 MAY 2019
VIÁTICOS No. 525

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia
Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
http://park.oma.aero
19CUUTACE001049631
16/05/2019
NUM. TERMINAL: 4-001
NUM. OPERACION: 274875
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
15/05/19 18:53 04004
Fecha de Entrada:
15/05/2019 18:53:35
Fecha de Pago:
16/05/2019 20:47:08
Duración Tarifa:
26:00
IMPORTE : 212.00 MN
EFECTIVO : 212.00 MN
CAMBIO : 288.00 MN
BASE : 182.76 MN
IVA : 29.24 MN
TOTAL : 212.00 MN
GRACIAS POR
SU VISITA



Folio fiscal
60f6e879-f221-4909-8ecc-37394edf7967
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre
[[1.1.1|60f6e879-f221-4909-8ecc-37394edf7967|2019-05-20T10:56:35|SNF171020F3A|W2YGDHD4xRKNIR551YFJWCnzWRRD0CAuNzC4fP71AZQC6mloGzFRfmpI9W+1BHF8fDvCpSHD6R0J5qQ4knE5N0N0z0d6V7+YdZxysfZpDkz2NPA/DnmOKiWU2P1OhNeqI7ofMX1V8Sgk6WF4bLgED6IMSDCaXyrfCdd1NPHMmlq7xBDNspPH5DRK3V3VNPjVQDpBV2q5yFrYovI]Qt0rfChEhbj15pFgC6UBsLe3D9maAUyrb/BmWTrnk2eywHjoo2CqmwBZRRsj7V0LUYozQvNn2r1roOSbtjB8CPH8xZwVvg3P2PUuREONTBMv8IO3IOGRQRCJw=|1000010000041421138011

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT
XckFTP2B9e4WHhviV7QRwEITxLKZ7CGE3yl283b9viukCRkhh1PSFP25eF5x1dWS27/dUOZZyrq6polw1iIBUspHKT15BsGkq62vrvfWmLrjrn5PfezOIOO8z/uRnDgysU3X9Ccg4Tjy+BMIVTOajIarFzQQ9kEm4FC0N9dkUok6xYDtGZ1DO6IYhlwkTjhhCTPGirNili0igxaVtpWxSPesdoXF26+FWHKECal0JWuMkHmerW2ed2TrG+0/7U4ARQzv8tUCcv3ogWk0AGLrOpV4R6PcDbUjvohAjkyz3HeDxwm8QdNqnB/SZypnPPPQWDH652dfSGgc9Ug==

Fecha y hora de certificación
20 May. 2019 - 10:56:35
Sello digital del CFDI
W2YGDHD4xRKNIR551YFJWCnzWRRD0CAuN:IP71AZQC6mloGzFRfmpI9W+1BHF8fDvCpSH56R0J5qQ4knE5N0N0z0d6V7+YdZxysfZpDkz2I AjDNmOKiWU2P1OhNeqI7ofMX1V8Sgk6WF4I ED6IMSDCaXyrfCdd1NPHMmlq7xBDNspPH5X3Jv3VNPjVQDpBV2q5yFrYovI]Qt0rfChEhbj1pFgC6UBsLe3D9maAUyrb/BmWTrnk2eywH2CqmwBZRRsj7V0LUYozQvNn2r1roOSbtjB8CPzWxvg3P2PUuREONTBMv8IO3IOGRQRCJw=

Lugar de Expedición:
Rio Churubusco 253
Col. Granjas Mexico, Iztacalco
Ciudad de México, Mexico, C.P.: 08400



FACTURA

Folio Fiscal 144e60b0-6afa-4559-82bd-d11139190a76
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 16/05/2019 10:38:41a. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 16 de Mayo de 2019 10:38:35 a.m.
N° Certificado 00001000000410742938
Serie y folio interno FrontDesk A 25628
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 08400 Mexico, Ciudad de Mexico.
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03

Datos del Cliente:

Nombre Gobierno del Estado de Chihuahua
R.F.C. GEC981004RE5
Calle Venustiano Carranza 601
Colonia Obrera
Localidad CH
C.P. 31350

Del. /Mun. Chihuahua
Estado CH
País MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Roman-Saenz, Silvia
Pasaporte

F. Llegada 15-05-19 Folio Opera 60242
F. Salida 16-05-19 No. Habitación 401

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODSERV	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	TOTAL
1.00	Renta Habitación (1)	90111800	1,557.30	E48	1,557.30
PAGADO EN					
American Express (MXN) XXXXXXXXXXXX3000 1,853.19					
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito					
VIATICOS No. 525					

Importe con Letra : UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.

Sub Total	1,557.30
I.S.H 3.00 %	46.72
I.V.A. 16.00 %	249.17
Total	1,853.19

Sello digital del CFDI

WkyQGyIwQ5B2HfajlX5wrvt/mtIqHN+kjG80iKpk5qWLSPLsgl9G0ff4GJH9tpuJBzIIMKpCebDVq1LuA6pPMSNuiRqU5kg3QN2IU/QftDwazRmFxBwvpaBEi0SkiU1RcATMWb96wIXkaDsgbw/Cwk+XSOD2rDHP/rYJZYJLnaMTB+ZVaMyb+C
FykASoACZLD1YE+Sdh1+KFbQ4ZkzCa3H0uTPrYWEQM9hy6SFOBQ9KFX04RwIHQ2TjZTGJ2zMNZ6YRGqnjW70Ed
VHCiGoIE4HDicZYUw+noLoeypLNggalnBJKjJx3NDlckSplKtJ5qbvdwydSHRJaw==

Sello del SAT

NyRGvg6Z++0Y/v0E9lvBnrjbmI8pfFaXcJxAVqCjwoFMqpdms0zVJzS+/QtySfo3uj+ryxaltAFXIIck46pgZcNqUAt6UGeI1
WecTCnzRukNLBpBcPrzqIzz0wUShhwhBbb+M31GQWmFEKY3nl+fbLywO8MPJEZmYmXgmfxskh3x1TMZqYDUJBoI35
nuE23CxFYB08mXROywbgmHzUxx4Jw7Wv5nXiwHRFJDHWZSVc32uyqW9Sww6jxX/jG2VUH4ZUCJK1nuJwIcmseogAx
p8pYNZP6CDayLHagfHfPlVGk8jDsjj941TG/UMP8aadNWSThaWAqjwwYyqeSn/Lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|144e60b0-6afa-4559-82bd-d11139190a76|2019-05-16T10:38:41|NSI050810TIA|WkyQGyIwQ5B2HfajlX5wrvt/mtIq
HN+kjG80iKpk5qWLSPLsgl9G0ff4GJH9tpuJBzIIMKpCebDVq1LuA6pPMSNuiRqU5kg3QN2IU/QftDwazRmFxBwvpa
BEi0SkiU1RcATMWb96wIXkaDsgbw/Cwk+XSOD2rDHP/rYJZYJLnaMTB+ZVaMyb+CFykASoACZLD1YE+Sdh1+KFbQ
4ZkzCa3H0uTPrYWEQM9hy6SFOBQ9KFX04RwIHQ2TjZTGJ2zMNZ6YRGqnjW70EdVHCiGoIE4HDicZYUw+noLoeypL
NnggalnBJKjJx3NDlckSplKtJ5qbvdwydSHRJaw==|00001000000405999912|]





Factura
I Ingreso
KKBK54617

Folio Fiscal
5A080026-73D1-4D50-96E4-45283AA54B15

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 16/05/2019 14:55:54 TICKET: 1432776-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 20/05/2019 11:00:45 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 052: KK Aeropuerto T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
20/05/2019 11:00:45	\$ 30.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS HERSHEY S ALMONDS	\$ 27.78	\$ 27.78	\$ 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>27.78</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>2.22</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	27.78	003	Tasa	0.080	2.22
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
27.78	003	Tasa	0.080	2.22																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TREINTA PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIÁTICOS No. 525

SUBTOTAL \$ 27.78
DESCUENTO \$ 0
IEPS 8.00% \$ 2.22
Total \$ 30.00

Cadena Original

||1.1|5A080026-73D1-4D50-96E4-45283AA54B15|2019-05-

20T11:02:04|EEL961104G96|MMvcwFMNSVGdPejxc4c9PaqLOqimDnUygTooW0Nliu4B8ju2kEyyBPK33HuVi7I+qSmda3tjImKeG/ht0czuq7t14A9Vg1izCBuPNQ5HkzE7mJcD3pG4BE4HfGm5KzAKzWx2DxHgRkUJceyB4nK7REg5tOxDnFxbBPugq2J1h4ixYfmgN+tYsEbwokVcnblf8cSwjE+7tm/fwTLRtxScMQdenhll4vDfm gg1CYn4ze/OxQdZ7OxAkmtgmK1iJduJgQfUtErk4O5p8B6kHl4px8Kn0CH6l0xOL+J/DNZUYLAP5xvk1xkmLvlj9KOSwl+GyHNHF5MgRmKVX7ismxgQ==|0000100000405003200||

Sello digital del CFDI:

MMvcwFMNSVGdPejxc4c9PaqLOqimDnUygTooW0Nliu4B8ju2kEyyBPK33HuVi7I+qSmda3tjImKeG/ht0czuq7t14A9Vg1izCBuPNQ5HkzE7mJcD3pG4BE4HfGm5KzAKzWx2DxHgRkUJceyB4nK7REg5tOxDnFxbBPugq2J1h4ixYfmgN+tYsEbwokVcnblf8cSwjE+7tm/fwTLRtxScMQdenhll4vDfm gg1CYn4ze/OxQdZ7OxAkmtgmK1iJduJgQfUtErk4O5p8B6kHl4px8Kn0CH6l0xOL+J/DNZUYLAP5xvk1xkmLvlj9KOSwl+GyHNHF5MgRmKVX7ismxgQ==

Sello digital del SAT:

DP0+FRf2LJ7iVvcx0IQkrPgwyb+KmYmqrF92EG6cDMTOCPib1RzxDqrPqeXeeUbX064QFtWee+/uGUoUhs2QrNycJife9r3wp5ZxuaHDky723j6KfJRikIKgVWQ ISmKeJPBZcOkWCLyVOeQkV3cF7Nlmntj7bSCHpaxHU2yR1cDuYyzV6iLdIfaZJXHh0b+kbVGFO7c2zcuaCveKO95xWdbWHFRJdRsl/pfaHhuk4XNO3sGsZFPd MlcomnBmu1RuCGMvXub52AhASZQng/9jjc2hNrEGj2GL6EL9AN9vDkBRWIDODQRzs3oXyFiHk74fLFmKwLcV8Q3nf6KD2Uw==

Krispy Kreme
Sucursal 052 KK Aeropuerto T2
Capitán Carlos León No. Ext. 381 No. Int. A310, Aeropuerto
Internacional Salas S.P. 15620 Venustiano Carranza,
CDMX
México, CDMX C.P. 15620
Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.
RFC: KKH 030410-131
Vasco de Quiroga 3380 Nivel 1
Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 05348
México, CDMX

Cupos: 1 TC Ticket: 1432776-1
Cajero: GABRIELA REIZEMANI SUAREZ PACH
Fecha: Jueves 16 May 2019 Hora: 02:56:01 p.m.
N18 OS HERSHLEY Y ALPOMES

Artículos: 1	1 X	\$ 30.000	\$ 30.00
		Subtotal:	\$ 30.00
		Descuentos:	\$ 0.00
		Total:	\$ 30.00
(treinta pesos 00/100 M.N.)			
		Pagos:	
		Efectivos:	\$ 100.00
		Cambio:	\$ 70.00

Le atendió: ELIZABETH QUÍREZ SANCHEZ
Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<http://www.tacoholding.com>

Ingresa los siguientes datos:

a. Sucursal: 052 KK Aeropuerto T2

b. Ticket: 1432776-1

c. Total: \$ 30.00

La factura electrónica que corresponda a la presente compra podrá ser solicitada al encargado de establecimiento para lo cual le deberá proporcionar su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI. Este ticket cuenta con 30 días de vigencia para ser facturado.

En la compra de 4 donas Chocomania Hersheys,
participa en el concurso
www.chocomaniahersheys.com

Tu opinión es muy importante!

Participa en la encuesta en:

www.tuopinionkrispykreme.com.mx

Ingresa el código de acceso:

4669051620191456011

1.- Contesta la encuesta.

2.- Imprime código de validación
y preséntalo junto con este ticket.

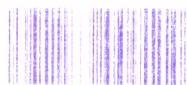
En tu próxima compra y recibirás
el 70% de descuento en la dona de tu elección.
Promoción válida durante el mes de compra original.
Válido 1 ticket por persona por día.

No aplica en tiendas ubicadas dentro de

Liverpool o Fabricas de Francia

No aplica con otras promociones

o descuentos



1432776000110

Preguntas y Sugerencias en:

01-800-008-0088

recepcion@tacoholding.com

Consulta nuestro aviso de privacidad.

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIÁTICOS No. 525



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER90218E83
Regimen Fiscal: 601

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

Página 1 de 1

Factura

Serie: Folio: **66901112425845**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Folio Fiscal: **AAF1C69D-39E6-A749-A384-2C88BD00926B**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-05-20T11:20:03**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-05-20T11:20:00**

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

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$144.83	\$144.83

Subtotal: \$144.83

002 IVA 16.00%: \$23.17

Total a pagar: \$168.00

Importe con letra:

(Ciento sesenta y ocho pesos 00/100 MXN)

VIÁTICOS No. 525

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|AAF1C69D-39E6-A749-A384-2C88BD00926B|2019-05-20T11:20:03|SCD110105654|Y6qHfu3aUePdDTiUB1kaeRsEQqdKw1fQYdFQ1D7mj1CZaLkZGBtpgLzGjv6RUZ/TPwgIm3aE12kctIaG4PRYzSOvM5KKIoInpGiqXPzpCs32d/gTxIWisqJmXpBhlsbqhi dt9VadiMDIpo2jEk+ha8YTLzQHB/MgnBm3M5xbFfBF+cKIrlHbz6jx5fvXOXRHExu/0Zo0LIe5bYARGL4HSN5fQZOY9MoOAfffQJ7uYge9mL1bA44ongtUDaJlJFhE0k70Mab+joydJ9GAszw03oYI35IfD8EP5GDSZFPQL0aZrj/KTB+svP1bqbAPZ1uvkqO7Br/EuPFs5HZdBLyAZw==|00001000000401041203|

EF

1021

Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER90218E83
*** SUBWAY T2 ***
Avenida Capitán Carlos León S/N, L. PASUE'S-12 y 13,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México
Regimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

TPV: 94343504
Hora: 15:42:54

Ticket T0027/9164
Fecha: 16/05/2019
Vendedor: fernando

Artículo	Unid.	Importe
CONVERTIR A COMBO UN	1	\$ 38.00
SUB ITALIANO BMT 30 SBW UN	1	\$ 130.00
Total:	2	\$ 168.00
Forma de Pago		Importe
VISA		\$ 168.00
CAMBIO		\$ 0.00

***** IVA INCLUIDO *****
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Si requiere factura podemos expedirle su CFDI al realizar su pago.
o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

O AL CORREO clientesmx@areasmail.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 94343504 - 79164 *****

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Y6qHfu3aUePdDTiUB1kaeRsEQqdKw1fQYdFQ1D7mj1CZaLkZGBtpgLzGjv6RUZ/TPwgIm3aE12kctIaG4PRYzSOvM5KKIoInpGiqXPzpCs32d/gTxIWisqJmXpBhlsbqhi dt9VadiMDIpo2jEk+ha8YTLzQHB/MgnBm3M5xbFfBF+cKIrlHbz6jx5fvXOXRHExu/0Zo0LIe5bYARGL4HSN5fQZOY9MoOAfffQJ7uYge9mL1bA44ongtUDaJlJFhE0k70Mab+joydJ9GAszw03oYI35IfD8EP5GDSZFPQL0aZrj/KTB+svP1bqbAPZ1uvkqO7Br/EuPFs5HZdBLyAZw==

SELLO DEL SAT:

Fxk0EoGRjvJuRpbWpMcUGSRUZO6w6kBybWvU34bSP5NFZpgPF5UHaAph7UmNDXshVf+jz+/1jFSPbXVCCoP0xTgyqQp8Ygv10BzNQSKrL5bXWjt2jFzjlVTD4N0lpq8dLu3NsUqq33D9dgTjX/+VYGUjB/LSqRx0mnNpUfSG52bRWRA8s0eqPLBTRWBGB992Iw5K104bX1WqUjoXPHf1br2xoeYBfk4ii+oUKEJf+7AcNr1OSGKXR2JOyGjg6ASA3M+LfQM1xYIHeJ0A8/XuOiCHWBMQ9gOer4mSkhd2rcZuScp95ftv+g4ZkQidSW3ALjn5Y1Bchiet3qiMGA==



XXVIRP002

Year	Percentage of People Obese
1980	5%
1985	7%
1990	10%
1995	12%
2000	15%

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

VIÁTICOS No. 525