

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
 VI-2019-104-709

|                                                                                       |             |                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 6,302.99                                                                   | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                           |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: SEIS MIL TRESCIENTOS DOS CON 99/100 PESOS                             |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA REUNIÓN DE ASETUR Y SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT |             |                                         |               |
| 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                                       |             |                                         |               |

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                  |                                 |
| COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL | PERIODO: 22-JUN-19 - 26-JUN-19  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                       | PUESTO: DIRECTOR                |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                     | NO. EMPLEADO: 1027458           |
| NO. ECONOMICO:                               | NO. PLACAS:                     |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                  | NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1 |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 | 5,992.99     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 | 310.00       |

|                                           |                   |                 |                   |                      |                      |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                |                   |                 |                   |                      |                      |
| KM A RECORRER:                            | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 310.00 | CASSETAS:            |
| JUSTIFICACION: PAGO DE TAXI PARA TRASLADO |                   |                 |                   |                      | TOTAL PASAJE: 310.00 |

| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |              |                                      |              |               |          |            |            |              |           |             |          |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|----------|
| PAIS                        | ESTADO       | LOCALIDAD                            | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE | TOTAL    |
| MEXICO                      | QUINTANA ROO | CANCUN QUINTANA ROO (TEMPORADA BAJA) | 22-JUN-19    | 26-JUN-19     | 1        | 4          | 392.99     | 1,400.00     | 392.99    | 5,600.00    | 5,992.99 |
| TOTAL VIATICO:              |              |                                      |              |               |          |            |            |              |           | 5,992.99    |          |

**TOTAL: 6,302.99**

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

COMISIONADO

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

**PAGADO EN**

11 JUL 2019

VIATICOS No. 709

**RECIBIDO**  
 09 JUL 2019

**RECURSOS FINANCIEROS** PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-709

OFICIO DE COMISIÓN

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL  
PUESTO: DIRECTOR  
10422001 – 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 A LA REUNIÓN DE ASETUR Y SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

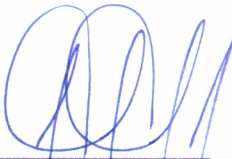
Modelo:

Placas:

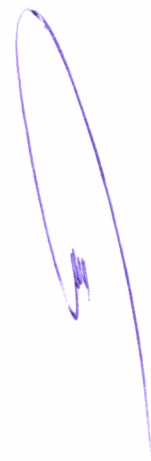
|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                             | Período:              |
| CANCÚN QUINTANA ROO (TEMPORADA BAJA), QUINTANA ROO | 22-JUN-19 - 26-JUN-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.



AUTORIZÓ  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO



PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 709

# 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-2019-104-709                                     |

**ANEXO**

## UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL..

EN FECHA DEL:  
22-JUN-19

AL:  
26-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
CANCÚN QUINTANA ROO (TEMPORADA  
BAJA), QUINTANA ROO

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

AUTORIZÓ  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 709

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. SIDE-DT-020/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 21 de Junio de 2019.

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Nombre del empleado      | <u>DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL</u>   |
| Puesto del empleado      | <u>DIRECTORA</u>                    |
| Dirección o Departamento | <u>OFICINA DIRECCIÓN DE TURISMO</u> |
| RFC                      | <u>DEPN590219957</u>                |
| Número de empleado       | <u>1027458</u>                      |
| Presente:                |                                     |

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

**Actividad:** ASISTIR A REUNIÓN DE ASETUR Y SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM  
SUMMIT

**Lugar:** Cancún, Quintana Roo

**Período:** 22 al 26 junio de 2019

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

Atentamente:



MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 709



## INFORME DE ACTIVIDADES

**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha : 03 DE JULIO 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE TURISMO**

### Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num. de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL                                           | 1027458            | VI-2019-104-709           |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA REUNIÓN DE ASETUR Y AL EVENTO SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, EN CANCÚN, QUINTANA ROO

### Detalle de Gastos de Pasajes

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto                                           | Proveedor o prestador de servicios | 310      |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 28/06/19 | WEB2 - 13293    | TAXI AEROPUERTO-CHIHUAHUA                          | TRANSUTS                           | \$310.00 |
|          |                 | SECRETARIA DE INNOVACION<br>Y DESARROLLO ECONOMICO |                                    |          |
|          |                 | 09 JUL 2019                                        |                                    |          |
|          |                 |                                                    |                                    | \$310.00 |

### Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto           | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe    |
|----------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 23/06/19 | BGCAN33 4520    | CONSUMO            | BG CANCUN, S.A. DE C.V.           | \$491.69   |
| 25/06/19 | A33 15758       | HOSPEDAJE          | PROMOTORA TIIM SA DE CV           | \$3,621.07 |
| 27/06/19 | F4494           | CONSUMO            | OPERADORA DE RESTAURANTES SA      | \$198.00   |
| 27/06/19 | 241864585       | CONSUMO            | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV    | \$164.00   |
| 27/06/19 | SSUEA 17823     | CONSUMO            | CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.   | \$106.00   |
| 27/06/19 | SSUEA 17824     | CONSUMO            | CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.   | \$169.00   |
| 27/06/19 | 241865287       | CONSUMO            | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV    | \$125.00   |
| 27/06/19 | ITSANAB 13569   | CONSUMO            | GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA      | \$183.00   |
| 27/06/19 | 1947            | CONSUMO            | MERA AEROPUERTOS SA DE CV         | \$575.29   |
| 26/06/19 | S/No.           | CONSUMO Y PROPINAS | RECIBO GASTOS MENORES             | \$360.00   |
|          |                 |                    |                                   |            |
|          |                 |                    |                                   |            |

### Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

## 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                     | \$6,302.99 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$6,302.99 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$0.00     |

Vo.Bo.

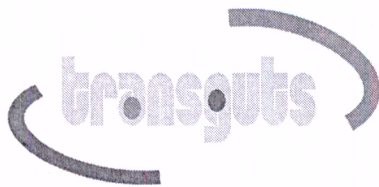
**AUTORIZACIÓN**

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

**FACTURA: WEB2 - 13293**FECHA DE EXPEDICION 2019-06-28T12:27:51  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-06-28T13:31:25,**EMISOR**TRANSGUTS S.A. DE C.V.  
RFC TGU010315BR7  
REGIMÉN FISCAL 624  
EXPEDIDO EN C.P. 31384  
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC GEC981004RE5  
USOCFDI G03

| CANTIDAD    | UNIDAD       | DESCRIPCION                                                                                                                                        | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1           | SERVICIO E48 | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 160011190626020052851, FECHA: 2019-06-26 16:00:11<br>FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL) | 310.00 | 310.00  |
| SUBTOTAL    |              |                                                                                                                                                    |        | 310.00  |
| IVA(EXENTO) |              |                                                                                                                                                    |        | 0.00    |
| TOTAL       |              |                                                                                                                                                    |        | 310.00  |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 01

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000406182494

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801

UUID 7f007cc5-8440-4fc7-9ffc-506b90c2a86e



Sello del SAT

fxiSntFOQkHsn02ipynCgCU/INtn4C9dul32dH8gPRXemdngx1Bz073syJVOEASWkIFtrwtNGGY0KN7BeX+CwNEkV+sFo71  
1ow2ZtqoH6ot+PfvAE/3XzJoTU0EUzSdVnHItl+/mJHvK3We6QzDhe+Be/e+4iStshIWizMtZA7TI+RtjvNbogFR/MkU8TBjqF  
EPI25TeepjUKI5RbJ0KZzJdTqXmYN998hgZkB2bEDLO4FaXzv9aOcBf9QTf36F0Jz4rOsQDns3Iaxpbw+AXdXqZp18GUyHJ  
FsX24/lpMgi3k+cuTjVDLK7V9n6+aTQZTGraIts/t/paa/eWMj46w==Sello digital del  
CFDIVV2t93q16B6CxrGXzjmRKg4IHm/u7WK3fxIFxypfTOJ4/PkU4VULR0ZTSkMcD0Y3tj6cWNGYoX9+MRd/AVqh6p/y6KI3WU  
6V4GiXIBU00l7inzQQ2xF5VG3Dos+oC3LoNWf8KgLWc+GvY7tlqkNW0epLMmuFhp9P59cQLWeWIHB4h1fqcXwTMyCgqQ  
vKUKKccb434dtXRhY7dJkLI/cEv1rdjPwLq1X8K9MI5SYW3Aq0Mj5LgXKU2WK4a2ofEJPF19IJeSSwU5JaXQfeRVAg8a+s9  
wiRkJ2TncQuH01juV/UoI4+wTyOlzCYW2qYke+zK1ioGSVPD0ASLqFpugHQ==Cadena original del  
complemento de  
certificacion del  
SAT||3.3|WEB2|13293|2019-06-28T12:27:51|01|00001000000406182494|310.00|MXN|310.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN  
SGUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|1600111906260200  
52851|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 160011190626020052851, FECHA: 2  
019-06-26 16:00:11 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|310.00|310.00|310.00|002|Exento||**PAGADO EN**

11 JUL 2019

**VIÁTICOS No. 709**

## EMISOR

Razón Social: BG Cancun, S.A. de C.V.  
 RFC: BCA981116GD5  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext. LOTE 05 No. Int.  
 Col. SUPERMANZANA 10 Benito Juárez  
 Quintana Roo C.P. 77503

## FACTURA BGCAN33 - 4520

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Certificado: 00001000000404124200  
 Fecha Emisión: 2019-06-23 22:59:52  
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111  
 Folio (UUID): 2643C189-392A-B834-323B-5084C6E1360A  
 Fecha de Certificación: 2019-06-23 22:59:55  
 SUCURSAL  
 Nombre: BUBBA GUMP CUNCUN - BG Cancun  
 Lugar de Expedición: 77500  
 Dirección: BOULEVARD (BLVD.) KUKULKAN No. Ext. KM. 11.5 MZ 52 LT. 16A Y B No. Int. LOC. 233-235 Col. ZONA HOTELERA Benito Juárez Quintana Roo

## RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC: GEC981004RE5  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P. 31350  
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

## DATOS RESTAURANTE

Cheque: 1266 Fecha Cheque: 23-06-2019 Ticket: 30941266225214

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto                                 | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción                 | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                          | Importe  |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 90101500 - Establecimientos para comer y beber | 1                        | 1        | E48   | Unidad de servicio | Consumo alimentos y bebidas | \$385.34        | 0.00      | 002 - IVA<br>Base: \$385.34<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$61.65<br>Factor: Tasa | \$385.34 |
| Subtotal:                                      |                          |          |       |                    |                             |                 |           |                                                                                   | \$385.34 |
| Descuento:                                     |                          |          |       |                    |                             |                 |           |                                                                                   | 0.00     |
| IVA (0.160000%):                               |                          |          |       |                    |                             |                 |           |                                                                                   | \$61.65  |
| Total Comprobante:                             |                          |          |       |                    |                             |                 |           |                                                                                   | \$446.99 |

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$44.7  
 Total a Pagar: \$491.69

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZjPyOIXdGdrpApYwuTNsLZSSZLmIbcWmfpEVb+2jWEedovMVhrft8+/8Qv6L+/a9AVJD03WpkWufAgQlaQZ50I0yv0O1dxlup/I08nuaOzc4XvkvWvBEFn3K1IhvdIur2Bd27I7MQcRf9BB9U1HCziq4RGHa8YD5Rbs34uVEabkEimMTcTg5UTxsaDYfKWgS6Xfay5QNumPTUvqldi9wfvSVQ/ogqf1E9jk7n/VZKhqGMyT4eo1sYlnN4Y6+TcnnAjwEjakP5aZrMFsn7OOHsX3F0TLKDivZda61lbgPU8EDXMpr/yzyheAiy0/jcGwIS21kjrjOfjwBzkVGbcp/sGg==

## SELLO DIGITAL

AW5ME+ojlssNT59D6zcardf8fXAhwDIHIS3vvUGssv8nRrJpbwFkcpKpYKSkwBLA3RRh31I/4BLQX1o/n7q/wzJKpLwWvEsvclnMK/zFkuluEUNGBfdVm193qgh7zFKscycckJRTwXrMyY2lgOmaLSwwlQu/uyPNWwFbOk0NJsYtnkOUMPsX9CZxCyxouQrpJi2VWnLzg5AZs1PkydMgk0mZMwhJZwNeqhDYJ6Hn0j/wH6BUURrW+sCSAHWwJtUxyU4rJwmRBckf4uy6dYEOdgDQquZnt+kuPK571YkqVL1og+nYKFJm9p+DPOI0KFYS04GHuFnP0PjIJSZE+mVcg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1 1]2643C189-392A-B834-323B-5084C6E1360A[Sun Jun 23 22:59:55 CDT 2019][SAD110722MQA][ZjPyOIXdGdrpApYwuTNsLZSSZLmIbcWmfpEVb+2jWEedovMVhrft8+/8Qv6L+/a9AVJD03WpkWufAgQlaQZ50I0yv0O1dxlup/I08nuaOzc4XvkvWvBEFn3K1IhvdIur2Bd27I7MQcRf9BB9U1HCziq4RGHa8YD5Rbs34uVEabkEimMTcTg5UTxsaDYfKWgS6Xfay5QNumPTUvqldi9wfvSVQ/ogqf1E9jk7n/VZKhqGMyT4eo1sYlnN4Y6+TcnnAjwEjakP5aZrMFsn7OOHsX3F0TLKDivZda61lbgPU8EDXMpr/yzyheAiy0/jcGwIS21kjrjOfjwBzkVGbcp/sGg=][00001000000402636111]



PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 709

## EMISOR

Razón Social: Promotora TIIM SA de CV  
RFC: PTI061130880  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Dirección: AV TULUM SUR No. Ext. 290 MZA 3 LT 2  
No. Int.1 ER PISO Col.SUPER MANZANA  
8 CANCUN QUINTANA ROO C.P 77500

## FACTURA A33 - 15758

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Certificado: 00001000000406479085  
Fecha Emisión: 2019-06-25 00:00:00  
No. Certificado SAT: 00001000000402636111  
Folio (UUID): 0EB4E537-84F3-F257-2313-48CEC176B670  
Fecha de Certificación: 2019-06-25 18:30:22

## SUCURSAL

Nombre: Aloft Cancún - Aloft Cancun  
Lugar de Expedición: 77500  
Dirección: BOULEVARD KUKULCAN No.  
Ext.MZA 48 LT 8 KM 9 01 Col.  
ZONA HOTELERA BENITO  
JUAREZ CANCUN

## RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Dirección: Venustiano Carranza No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. C.P 31350

## DATOS HUESPED

Huesped: NATHALIE DESPLAS PUEL Check In: 2019-06-22 Check Out: 2019-06-26  
Folio: 89434801 Habitación: SN Reservación: 89434801

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto          | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                            | Importe    |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90111501 - Hoteles      |                          | 1        | E48   | Unidad de Servicio | Hospedaje   | \$2,403.34      | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$2,403.34<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$384.53<br>Factor: Tasa | \$2,403.34 |
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1        | E48   | Unidad de Servicio | Consumos    | \$612.51        | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$612.51<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$98.00<br>Factor: Tasa    | \$612.51   |
| Subtotal:               |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$3,015.85 |
| Descuento:              |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$0.00     |
| IVA (0.160000%):        |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$482.53   |
| ISH:                    |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$72.10    |
| DSA:                    |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$50.53    |
| Total Comprobante:      |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$3,621.01 |

Importe con letra: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$3,621.01

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

BNYTU0AOzFDpIy0rzU4o5B2WiQh2dDj0jX79DxijlUKT+oKdLbMch6L0NW81kLbdkZDA/PdiW9DzuOV4mRCeBaHvdV9JLc+Htc8G7k9Tcrufj5qgb4MbXtPBbROtIWdMG2amUqfmRE7MZlme9fHeljYXuSV94fKv4p8+BOeMFg77Av23gqCAFn+ahzpb50nws6LrlioKQb1z5a2W6UHFXTZRv+5Ve8q78UuumG9Cjp6ujlFMxgl+Td3LK4FTJBMSIngiBIm2DVQx7RTfrl4enLm74XfQA+M1ovt9U/0Qx0Hx0ZxQpswOL6yPaVN6piB+Oi+KDWilg0zVA==

## SELLO DIGITAL

Yq1r0yyEtgCNxYe3CsnZcbmxometvLFOD8O1SaD7o3/G9QCJnyEzjoFUGi8f4pgLIm/HQgqX0Mb6CZOz4/xyvJ1vKzqVO2Ai8CJZwAjXIWs6Pkz1BNxF6XECvhK91vYiLwK mMRrOkqfjrFsZXBuISvUrs3ARb52LkCKjKqSnarQIXmodLF6i5inIBNZSYCjUK6s41unl+2lsZCpOMtVpsltWx4T/s5V9ZtKuZz7D94lrcSAIEUvDg+6ttfQLg1Ba859EnaE4S5K vytNXJ8t7+CA618vEsGQ5vkkpHi7uXGVmh+K2/JIK/V2hvcSdoAtxJfSilgLd2O9l1gJ9UQ==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0EB4E537-84F3-F257-2313-48CEC176B670|Tue Jun 25 18:30:22 CDT  
2019|SAD110722MQA|BNYTU0AOzFDpIy0rzU4o5B2WiQh2dDj0jX79DxijlUKT+oKdLbMch6L0NW81kLbdkZDA/PdiW9DzuOV4mRCeBaHvdV9JLc+Htc8G7k9Tcrufj5qgb4MbXtPBbROtIWdMG2amUqfmRE7MZlme9fHeljYXuSV94fKv4p8+BOeMFg77Av23gqCAFn+ahzpb50nws6LrlioKQb1z5a2W6UHFXTZRv+5Ve8q78UuumG9Cjp6ujlFMxgl+Td3LK4FTJBMSIngiBIm2DVQx7RTfrl4enLm74XfQA+M1ovt9U/0Qx0Hx0ZxQpswOL6yPaVN6piB+Oi+KDWilg0zVA=||00001000000402636111||



11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 709



FECHA DE EMISIÓN

27/06/2019 10:19:43 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/06/2019 10:20:20 a. m.

FOLIO FISCAL: BA3302B3-1EA3-4422-B796-D2D4D8DD0224

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

### DATOS GENERALES

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$170.69 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$27.31  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$27.31  |
| TOTAL                  | \$198.00 |

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

[[1.1]BA3302B3-1EA3-4422-B796-D2D4D8DD0224|2019-06-27T10:20:20|PPD101129EA3|afx|Qbk0s2FPuXZPTG+1pOSoHs0Ocnrt|yOaiuek15qMm7|jyoez4GQrciOXlf4Tx1tKvG14KyTv6j|Muf8XDQJGBDWkIsv4GSuZyQwMrURoSIVUEniEL/6aQPHwsRzGxJTNZGPvU1KxL9UeatZ7KadA9B05F7dG6nBx8yEvx7272Yg7svdXBAXE548ijkHvPnGtYqMmTWSVEvbmJ481K1acrGPNQaQ3kXl5RSw2y4w8pWEU6ZKRb2Ykkl/uvpQRu93Zp2Pv39T1x5PbS/hYTriRT1IHPGi4WBOAjo39Mn6/XjP1XUkieh97iQ6OfN02HOduET0GKrXF8WvY6g=|0000100000040499801



## SELO DIGITAL DEL CFDI

afxlQbk0s2FpUXZPTG+1pOsHs0Ucnrt/yOaiuekI5qMm7Jyoez4GQmciOXlJr4Tt1oKvG14KyTv6jMuf8XDQJGBDWklsv4GSuZyQwMrUroSI  
VUErEl/6aQPfHwsRzGxJTN2GpVU1KxL9UeatZ7KadA9B05F7dG6nBx8yEvx7z7ZyGy7svdXBAxE548ijkHvPnGtYqMmTWSEVbMJ481K1a  
crQPUNQ3KxL5RSwC2w=8ApWEIJ6ZKRb2Ykkl/uvpQRu93Zp2V39T1x5PbShYTrIRt1HPGt4WBOAjo39mN6/XJpX1UJkieh97iG6OfN02H  
dGETUOGkrXf5WY6o=

## SELO DEL SAT

hMXHD+tv1JOZJPqUNwRozlu/hkDp4BO1LxvYUaDf3h76x/ncv/S5NfSaahHMLQUThM+gz2w3TQMycS2+xlUVTcSgibJ4a/nrbPNkZfEqUImS  
DAYaVHV4Uu0u5mbHqps/5DcJeJfB005dtU+nOZg43V+qj9S/EmDeQ2rWQHhO64G02mhtwkFFmZ7CylQO9ARh6wDoCMhB8G4zKJX/q4v  
X1Xk9KZhLwnFcxutB9vMudBIO3kYOHlnf+gInFUej4Hc8mL7BotqtNbir5KBhO1Z9dzJa5f0GvPj+8zW8VUqZCFYFpcVk7iWADZtEs6sAMl/  
acs6vspEKZoopYqGu=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

### EFECTOS FISCALES AL PAGO

JUAN VARELA SANCHEZ  
OPERAQUA DE RESTAURANTES SAPI SA DE CV  
RFC: OUSR000127Q13

CARMELO GARCIA RODRIGUEZ DEL TALLER  
UNA EN LA PUERTA ALTA Y OTRAS MAS DE  
XICO CP 68000

FOLIO: 24825  
 22/06/2019 11:11:43 AM  
 PERSONAS: 1  
 ORIGIN: 75

|           |          |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL: | \$117.00 |
| IVA:      | \$27.00  |
| TOTAL:    | \$144.00 |

GRACIAS POR SU INTERÉS  
ESTÉ NO EN COMERCIO FISCAL  
FACTURE IN: WWW.CHEERKASAVI.COM  
CREDIT FACT SAENZING  
FACTURA EN LINEA://WWW.REGISTRARIONFISCALESPUBLICA.ES/ARCHIVADA  
DÍAS VIGENCIA DE LOS DTS DEL MES  
CÓDIGO: 240525



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:77500

Factura: 241864585

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c4f384db-4778-454e-8488-53f9ff73c80a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-27T10:30:55

Fecha de certificación: 2019-06-27T10:30:56

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P.: 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                  | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 2.000000 EA | 50161813 | CRUNCH COOKIES&CREAM 38 GRS               | 11.11           | 1.78     | 22.22   |
| 1.000000 EA | 50181905 | TARTINAS ZARZAMORA 6PZ TIA ROSA 78G BOLSA | 13.89           | 1.11     | 13.89   |
| 1.000000 EA | 50181900 | BROWNIES LIGHT TAIFELDS 30G               | 9.26            | 0.74     | 9.26    |
| 1.000000 EA | 12352202 | SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES  | 17.50           | 0.00     | 17.50   |
| 1.000000 EA | 50192100 | NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR        | 28.70           | 2.30     | 28.70   |
| 1.000000 EA | 50192100 | FRUTOS SECOS MIX 70G                      | 25.93           | 2.07     | 25.93   |
| 1.000000 EA | 50192100 | CASHITAS NUEZ DE LA INDIA CON SAL 50G     | 35.65           | 2.85     | 35.65   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA E

Forma de Pago

99

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

CFRACOL CUN

Edison Nte. Numero 1 5 Colonia talleres Monterrey, Nuev

con C.P. 64460

Regimen de Opc al para Grupos de Sociedades

JICAJO9007114 - 3 24/06/2019 17:18

NUTTY BERRY MIX 70GR 1 31.00

NUEZ INDIA SAL 50G 1 38.50

FRUTOS SECOS MIX 70G 1 28.00

CRUNCH COOKIES&CREAM 1 15.50

115830 Crunch 2x\$ -1 -3.50

CRUNCH COOKIES&CREAM 1 15.50

115830 Crunch 2x\$ -1 -3.50

BROWNIE TAIFELDS 30G 1 10.00

PEPERAMI 23 GR RES 1 17.50

TARTINAS ZARZAMORA 7 1 15.00

Fol\_Vta:870658 Total: \$ 164.00

ID=10CAN50YH3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

\*\*\* AHORRO: \$7.00 \*\*\*

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Pago Electrónico: 164.00

Sello digital del CFDI

QCAuaME4S4R+5O+X  
Bx9AFyAvDImSJMUSX  
MgzimzYWT+HmCBqM  
YlhXWAatBpRjIO6ZM

Sello digital del SAT

Sn1GFZ/ozSfEXeq00/j  
DbKQ85GTle8ynYAQt  
DObO79EWx/baKUMts  
9C7bRjBqMI6mA+ykH

Cadena Original

||1.1|c4f384db-4778-45  
27T10:30:56|SNF1710  
SIJdXGyyH3IZZ3hsVs  
Sk2wRUgSr57v2WXN  
YifiWomDuVSBfkGsU

\*Este documento es i

Emisor: AMERICAN EXPRESS

VENTA

Afiliación 9351963070

TARJETA \*\*\*\*\*3008

VENCE /

CREDITO

AUT: 813971

TOTAL M.N. \$ 164.00  
Dgi

FIRMA

PUEL/NATHALIE V DESPLAS

ARQC: ARQC: E8594F10DF042021

AID: AID: A000000025010801

Pago: \$ 164.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO

BLVD KUKULKAN MZA 48 MODULO 1 LOCAL 5 # LOTE 1 CANCUN C

ENTRO, CANCUN QUINTANA

ROO C.P. 77500

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

SUBTOTAL

153.15

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

10.85

TOTAL MXN

164.00

3b30tFm0A9H2Xz4mgoSIJdXGyyH3IZZ3hsVsarCdA  
dQNFkHxe+kywC5p1Esk2wRUgSr57v2WXNZ+LN  
37H3jxUWTQMXGamGtiYifiWomDuVSBfkGsUZr8T

djOhZ1rR9Pu78NQ9OBGPInPYqbNM89Awm+K2m3j  
leBXIP9NFy3+DZNqm7B4IQF5dlKfi+Y/yhphglf7x3sg  
1MX9jwFFzDH51jrpGP4fJm7NeQBQ7mobep5Siodrv

t6Tk6Bze8d85dTp5++H4JATCb30tFm0A9H2Xz4mgo  
C12RpGb9MezHz+D9CLnFADQNfkHxe+kywC5p1E  
iSgk9l0AxzhT/UhTkXVqM4IB7H3jxUWTQMXGamGti  
:Q=|00001000000414211380||

Página 1 de 1

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 709



FACTURA

SSUEA 17823

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38211

TICKET: 198542215

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2019 10:25:04 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

| CANT                                  | PRODUCTO |                               |          |                          | IMPUESTO |       | COSTO           |         |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|---------|
|                                       | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M                   | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
| 1                                     | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 14.62 | \$91.38         | \$91.38 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                               |          |                          |          |       |                 |         |

CIENTO SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/06/2019

SUBTOTAL \$91.38

IVA \$14.62

TOTAL \$106.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0599607F-CC9C-4DBF-89DE-F75DF74F05D5 | 27/06/2019 10:25:09 a. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 709

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

AGdAenh01CJdKc9OyAReMGeXoT9sY9DfRh3nwl8Dz+28D4RB9OzeToYi3UgR2/AHKj4A/Kyuhn0ybCKZITZrqs/bz2P55N0iae5VQSQqWc0HP62BT1Eg5VtBowHQPkCRMaYXpswQMEOA4u g+nTwyeUA62odx961eyh2gUz47yVmtlee0KAe95TqXRY3gkMODvrQIEBNU6mCSOLOSPgFMn2ZEfdYLy3mTBFdrIPhL0kpN3WKTWtHJIG7fAtqUHEg3LgrevMIDI+shE1l5wToBUmRJ5NpI8GNkZRG bQ3Xoiz8qqr7jcbZTXVpC4B9nz3uLHAJ0fY8eyruq8w==

Sello digital del SAT

cBijVr5rXKaH4pxpldPwMMWAdOCrpY2G8W8RJFTotIT4utZjsJRVTKDLX89LBUJfj0TO6rTs5RrJRqsiuFdMrUihYCztolWPAJQwYkxVTBYInrFal9ez1WCYWMP1f6ZHM1O+ItsCH68ldA4bjovaXU5Pv kvpXpvi/GD7APd8zwsI8Otr7IDx0r+bmITVswiggALKHedJgdBHBjYAAIBgkfHBBIAqicwRvrJDx7WVVLZMs77N3INKLom2B0NRpT1WZaFgqs0loTULGnkhj0SB61H1UjgIM4Ss7zVW4oriSBRWJKQB ZPRFR/s5vugZDGucvUXJqZgSQaaM38UxBqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0599607F-CC9C-4DBF-89DE-F75DF74F05D5|2019-06-27T10:25:09|INT020124V62|AGdAenh01CJdKc9OyAReMGeXoT9sY9DfRh3nwl8Dz+28D4RB9OzeToYi3UgR2/AHKj4A/Kyuhn0ybCKZITZrqs/bz2P55N0iae5VQSQqWc0HP62BT1Eg5VtBowHQPkCRMaYXpswQMEOA4u g+nTwyeUA62odx961eyh2gUz47yVmtlee0KAe95TqXRY3gkMODvrQIEBNU6mCSOLOSPgFMn2ZEfdYLy3mTBFdrIPhL0kpN3WKTWtHJIG7fAtqUHEg3LgrevMIDI+shE1l5wToBUmRJ5NpI8GNkZRG bQ3Xoiz8qqr7jcbZTXVpC4B9nz3uLHAJ0fY8eyruq8w==||00001000000404598147||





FACTURA

SSUEA 17824

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38211

TICKET: 198512206

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2019 10:26:53 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

| CANT                                  | PRODUCTO |                |          |                          | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|---------------------------------------|----------|----------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                       | CLAVE    | CONCEPTO       | UNIDAD   | U DE M                   | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                     | 90101700 | PRODUCTO AL 0% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 0        | 0.00  | \$169.00        | \$169.00 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                |          |                          |          |       |                 |          |

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$169.00

IVA \$0.00

TOTAL \$169.00

CONSUMO DEL DÍA 24/06/2019

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 5D448A27-F4D6-4D9E-AB5D-150C10A6D35E | 27/06/2019 10:26:59 a. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 709

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

e0803cLgvz919pPaWaPi0qO0EQ907Bp2DZPRXDo8Te7q8ix6cNdgZyxtV9TYZcU+IDcn8ONQ53Mx0ynOvgmpje4ggqbChUvFVJsKEujqbCWmaVksFUPRcw96SIWCam2PWGlm5HOJaS6E3M6g8YCMRgY6wy3ASgVljkAXO88mTIWAIAVxVaaJ4Hgb3j9xpEybX5S2H9H6QMfXwVcMfUJE/PKIZUjwdc6ibCYz0uy/lbnE3l88jhuXSJvh+qjDgzAaq7M5G9oTINI1JbKYaNe7cwJNO76GqhFm58unw/swXsvluhZQ43RkSmr7kea+fAwAIB98kFVuZoG5w==

Sello digital del SAT

z+w2dfJEtI4AKM30A1H703+UoIlISZuAK6OyQkHgm0sDeFVq7EODvAT2p1fzjvITQSCiXRjBxUdp+jCGT8FBZ1ZAglbK2LbVBwqFcTBAV7h8lnUHqgTS9Y4S4eJSdetmiyubX8SQcINi62DnUEUygl7mZe+/IIURuDIjIjOFsSn+6ZTUsqzyrv3dguWdYPUodzUwSxDINHdW3vqRB5bspSbe3gt1PwQdar1QjHuSAMNhnNRqN+ZQZ4U+JhOxuCZv2oD1bVCJZVr95cW+/KvcbhNv/jvTEJsLnrrXufeKoMpiLx0Eyy+giBDyWAc9xvaMdxvSNxH2MkKzZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5D448A27-F4D6-4D9E-AB5D-150C10A6D35E|2019-06-27T10:26:59||INT020124V62|e0803cLgvz919pPaWaPi0qO0EQ907Bp2DZPRXDo8Te7q8ix6cNdgZyxtV9TYZcU+IDcn8ONQ53Mx0ynOvgmpje4ggqbChUvFVJsKEujqbCWmaVksFUPRcw96SIWCam2PWGlm5HOJaS6E3M6g8YCMRgY6wy3ASgVljkAXO88mTIWAIAVxVaaJ4Hgb3j9xpEybX5S2H9H6QMfXwVcMfUJE/PKIZUjwdc6ibCYz0uy/lbnE3l88jhuXSJvh+qjDgzAaq7M5G9oTINI1JbKYaNe7cwJNO76GqhFm58unw/swXsvluhZQ43RkSmr7kea+fAwAIB98kFVuZoG5w==|00001000000404598147||





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:77500

Factura: 241865287

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3c1d1431-a000-49c3-bd34-9d162f1d2947

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-27T10:33:11

Fecha de certificación: 2019-06-27T10:33:11

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                 | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192100 | FRUTOS SECOS MIX 70G                     | 25.93           | 2.07     | 25.93   |
| 1.000000 EA | 50192100 | CACAHUATES HOT NUTS ORIGINAL BARCEL 160G | 28.24           | 2.26     | 28.24   |
| 1.000000 EA | 50192100 | CASHITAS PEPITA CALABAZA 36G             | 24.54           | 1.96     | 24.54   |
| 1.000000 EA | 50161815 | CLORETS PLUS 18S 30,6G                   | 17.24           | 2.76     | 17.24   |
| 1.000000 EA | 50161813 | KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS10 41,5GR     | 18.52           | 1.48     | 18.52   |

PUE-PAGO EN UNA  
Forma de Pago  
99

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
Edison N° Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL 114.47  
TASA I.V.A 0% 0.00  
TASA I.V.A 16% 2.76  
TASA IEPS 8% 7.77  
TOTAL MXN 125.00

Sello digital del

aMIOk0Of2Njt8E  
Yngot0pBL6QGc  
H3SGJdNMswaf  
cZNxcHa/RxsAE

HESATE9809189 1 25/06/2019 23:00  
FRUTOS SECOS MIX 70G 1 25.93  
CASHITAS PEPITA 36G 1 24.54  
KIT KAT 41ING 41.5G 1 18.52  
HOT NUTS 160G 1 28.24  
CLORETS PLUS 18S 1 17.24  
Fol: 00000000000000000000  
ID: 16-00000000000000000000  
Código de Verificación: 00/100 N.N.  
Pago Electrónico: 125.00

3sVsTJBcbrnth1DjkJKvccGiQ+7xdTub6L05z6Wt5IBOJ1Gm  
Z57jvismfAyGJiltSyz4EMZb7h80pLe3KFu+hofBYy56DiyC  
yS/u7q3F5oyYezr5MJ3NMgfOnKR9H/FncIYap5qkh7Ng2AS

Sello digital del

XRjGwXZpD5f2s  
UYsPEvM6HnFc  
LBj4XBoBPYhaf  
GIEL+TJOGH+DL

Total: \$ 125.00  
IVA INCLUIDA: \$ 2.76

3AUKOVeoQg1LGYxBrpK+FBBrekYh1cckNOgBmVggPIK  
3i0jKuUbJvxleW1PpFzYMI2ZzNP1e0hJfesZBjbvUcAFUb/Bt  
4do/UWqnV41DBEfOiBgK+bsaq/jWZafpwi3/dv4GbMFloyPV

Cadena Original

||1.1|3c1d1431-a  
27T10:33:11|SN  
+7xdTub6L05z6  
7h80pLe3KFu+h  
OnKR9H/FncIYz

Emisor: AMERICAN EXPRESS  
VENTA  
AFILIACION 9351963070  
CARTERA \*\*\*\*\*3006 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 809370  
TOTAL N.N. \$ 125.00  
Dgt

3M1h4WUVwsFwaEscaKI1xEDsVsTJBcbrnth1DjkJKvccGiQ  
4TrQiucPRh+wsfz3dxr5zXU4+Z57jvismfAyGJiltSyz4EMZb  
ypfNOnIzrriFXnnI3LzterpgWgyS/u7q3F5oyYezr5MJ3NMgf  
0000000414211380||

\*Este documento

Página 1 de 1

FIRMA

PUEL/NATHALIE U DESPLAS

ARQC: ARQC: 32491A8630577070  
ATD: ATD: A000000025010801

Pago: \$ 125.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXHIBICION: CANCUN, QUINTANA ROO

BLVD KUKULKAN MZA 48 MODULO 1 LOCAL 5 N LOTE 1 CANCUN Q

ENTRA: CANCUN QUINTANA

RIO C.P.77500

email:atencionclientesoxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo

Edison N°

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIATICOS No. 709



FACTURA

ITSANAB 13569

GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50203

TICKET: 400622240

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2019 10:52:46 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

| CANT                                  | PRODUCTO |                     |          |                          | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                       | CLAVE    | CONCEPTO            | UNIDAD   | U DE M                   | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                     | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 25.24 | \$157.76        | \$157.76 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                     |          |                          |          |       |                 |          |

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/06/2019

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$157.76 |
| IVA      | \$25.24  |
| TOTAL    | \$183.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 3F97E02B-B417-495D-9245-085ACB02B56A | 27/06/2019 10:52:52 a. m.     | 00001000000401289067    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 709

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

imAzb566TVq1B76fWBeHL67H0nKc5wFVnzBNqrA1caka6TdGjeYJUHvZ1sCdf2FLXRNKOxNjnPt+Yvo3RKMBVgqjvpO3Nxx2B5iTEsXL3i94Rp7YaJh5QU3Kz6L8qE6WJz4rOsSpeeBL1XES6TRvWRWv5SO/JPx/Q6SEV7ko7D2K+Emin2LW8wOJQISsIBdno61HizsVoX4FB6V5NohNX4i81yx55ZmzubMxjW/iy+eLTUd/pXB7yewZvYzd8uHmMwYnWJhZkclQBE7haNn4erdME3gBBEic94Hb

Sello digital del SAT

YnqxrlgoRbMzIZ+VLM8TBzYn2Kt1xDUmkZNYw20QvKme5iBYvY6DSEgJPV3zoCd1PX81sGIAJZMfKISdJF5uGV2Kz88yk0Z7s7IK71UpWPGdDsp6nFfINQRmHEDYcp/Y4buprh7a88BcA64Lfmnea1GSRc/okkWGsgH2IPi+KbK0ec0dKibLWNV9uu5HQm1zMybuNg0g4GV0Bpqcill1tRKzYKX+D8akK2E7gaZQt8pYjMZy252GIDR7+uZHaC550e30EnGa1Y9J3+UFryL85iIWq7Q3Ne3+S7u/CJ

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11.1j3F97E02B-B417-495D-9245-085ACB02B56A|2019-06-27T10:52:52|INT020124V62|imAzb566TVq1B76fWBeHL67H0nKc5wFVnzBNqrA1caka6TdGjeYJUHvZ1sCdf2FLXRNKOxNjnPt+Yvo3RKMBVgqjvpO3Nxx2B5iTEsXL3i94Rp7YaJh5QU3Kz6L8qE6WJz4rOsSpeeBL1XES6TRvWRWv5SO/JPx/Q6SEV7ko7D2K+Emin2LW8wOJQISsIBdno61HizsVoX4FB6V5NohNX4i81yx55ZmzubMxjW/iy+eLTUd/pXB7yewZvYzd8uHmMwYnWJhZkclQBE7haNn4erdME3gBBEic94Hbq9x9jP1Wm10cxi96QIRvkhauwofXcTThHOb5sg==|00001000000404598147|j



|                        |                                                                                                               |                                   |                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>EMISOR</b>          |                                                                                                               | <b>FACTURA</b> BGCUNT2ES33 - 1947 |                                      |
| <b>Razón Social:</b>   | Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.                                                                                | <b>Tipo Comprobante:</b>          | I - Ingreso                          |
| <b>RFC:</b>            | MAE0101103B0                                                                                                  | <b>Certificado:</b>               | 00001000000403915980                 |
| <b>Régimen Fiscal:</b> | 601 - General de Ley Personas Morales                                                                         | <b>Fecha Emisión:</b>             | 2019-06-27 00:00:00                  |
| <b>Dirección:</b>      | 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN<br>NUMERO Col.SUPERMANZANA 10<br>Benito Juárez Quintana Roo C.P 77503 | <b>No. Certificado SAT:</b>       | 00001000000402636111                 |
|                        |                                                                                                               | <b>Folio (UUID):</b>              | 220A15F7-0349-CE92-8987-2192A4458F3E |
|                        |                                                                                                               | <b>Fecha de Certificación:</b>    | 2019-06-27 10:44:55                  |

|                             |                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUCURSAL</b>             |                                                                                                                                    |
| <b>Nombre:</b>              | BUBBA GUMP AEROPUERTO<br>CANCUN - T2 Bubba Gump                                                                                    |
| <b>Lugar de Expedición:</b> | 77565                                                                                                                              |
| <b>Dirección:</b>           | Carretera Cancun-Chetumal No.<br>Ext.Km. 22 No. Int.CUN 2630 Col.<br>Aeropuerto Internacional Cancun<br>Benito Juárez Quintana Roo |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>RECEPTOR</b>  |                                  |
| <b>Nombre:</b>   | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
| <b>RFC:</b>      | GEC981004RE5                     |
| <b>Uso CFDI:</b> | G03 - Gastos en general          |

| <b>DATOS RESTAURANTE</b>                                               |                          |                      |            |                    |                             |                 |           |                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Cheque:</b>                                                         | 6434                     | <b>Fecha Cheque:</b> | 26-06-2019 | <b>Ticket:</b>     | 30976434121313              |                 |           |                                                                                  |          |
| <b>PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>                                           |                          |                      |            |                    |                             |                 |           |                                                                                  |          |
| Clave Producto                                                         | Número de Identificación | Cantidad             | Clave      | Unidad             | Descripción                 | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                         | Importe  |
| 90101500 - Establecimientos para comer y beber                         |                          | 1                    | E48        | Unidad de servicio | Consumo alimentos y bebidas | \$450.85        | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$450.85<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$72.14<br>Factor: Tasa | \$450.85 |
|                                                                        |                          |                      |            |                    |                             |                 |           | <b>Subtotal:</b>                                                                 | \$450.85 |
|                                                                        |                          |                      |            |                    |                             |                 |           | <b>Descuento:</b>                                                                | 0.00     |
|                                                                        |                          |                      |            |                    |                             |                 |           | <b>IVA (0.160000%):</b>                                                          | \$72.14  |
| <b>Importe con letra:</b> QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. |                          |                      |            |                    |                             |                 |           | <b>Total Comprobante:</b>                                                        | \$522.99 |

|                                  |                                   |                       |          |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>Método de Pago:</b>           | PUE - Pago en una sola exhibición | <b>Servicio:</b>      | \$52.3   |
| <b>Forma de Pago:</b>            | 04 - Tarjeta de crédito           | <b>Total a Pagar:</b> | \$575.29 |
| <b>Moneda:</b>                   | MXN - Peso Mexicano               |                       |          |
| <b>RFC Proveedor Certificado</b> | SAD110722MQA                      |                       |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| LHXx5UByg1Ntn8RK6M1zmJtRRcSGsOUt4oPVp2wMeru+7SqOjG8DtnqH3Av1EI2Xd4eZ0UEgc0OKJrte6F3EE6bLaTe2BJj12zjEzebuNnOER2HMO1FkPrL2i5S3gyUqBwVAA6VwYs/sxC4dLXS+4BYBsVKurVxWvOnDluQo2RMNWB0DMTZU1OzneHCNdkKhSDIPBIUSdzB8/+E3SkPCJK2tC5AqsswIBf54eEIGNyNyCTTaHkil/BEyFHKOrMhVrtXViOv0fu5o9ZnUAFSAWw1m1g8a80rVik+7jTSM6nH4Q3aVBfVeQws+RLTS5VcVjy6h4VGIO7oPMmfTjWPQ==                                                                                                         |  |
| <b>SELLO DIGITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| h6ojLLJDu7CpTmOUVQhgokDmLBH8sm/Nrsq3L9CruTOkelKoNOnksQqLiAlvMhF5PyYza9gH8MnHNIDJ9lVPJo5Saf9QFXIM0TTSg9cdz6imh1cDgphC9+ZCX8iO7FZcFw3moe7xHQLJSJ5nTJAZi0p02u+k9m+AKHtSzqjCknfy+8TCmTFsPOfIxBvH2vmeF3nm9B2eLdQzHlL10iDxQjU61oJ7AE4dCwmKhHkUyEIQCNCUJxEF0qLL8fR+uia2U4jmiQD+o5BOeeJ4Rjrl0+j8DKiHe+17f0q8fxu834plw64/YEC92AdaQ/T57Udmgezi0x325alOxAF6nw==                                                                                                           |  |
| <b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.1 220A15F7-0349-CE92-8987-2192A4458F3E Thu Jun 27 10:44:55 CDT 2019 SAD110722MQA LHXx5UByg1Ntn8RK6M1zmJtRRcSGsOUt4oPVp2wMeru+7SqOjG8DtnqH3Av1EI2Xd4eZ0UEgc0OKJrte6F3EE6bLaTe2BJj12zjEzebuNnOER2HMO1FkPrL2i5S3gyUqBwVAA6VwYs/sxC4dLXS+4BYBsVKurVxWvOnDluQo2RMNWB0DMTZU1OzneHCNdkKhSDIPBIUSdzB8/+E3SkPCJK2tC5AqsswIBf54eEIGNyNyCTTaHkil/BEyFHKOrMhVrtXViOv0fu5o9ZnUAFSAWw1m1g8a80rVik+7jTSM6nH4Q3aVBfVeQws+RLTS5VcVjy6h4VGIO7oPMmfTjWPQ=  00001000000402636111 |  |



PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 709



## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 26 de Junio 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 : \$360.00

(SON TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

#### Concepto del Gasto

CONSUMOS Y PROPINAS SIN COMPROBANTE

( 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  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------------------|----------|
| 513701001                                                          | 37501     | 10422001 | 2F01119  | CONSUMOS Y PROPINAS SIN COMPROBANTE | \$360.00 |
| <p>PAGADO EN</p> <p>11 JUL 2019</p> <p>VIÁTICOS No. <u>709</u></p> |           |          |          |                                     |          |
| Total                                                              |           |          |          |                                     | \$360.00 |

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL  
Directora de Turismo

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
Subsecretario de la SIDE

## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."