

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-892

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO DE SECTUR FEDERAL			
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: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO	PERIODO: 02-SEP-19 - 03-SEP-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: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	2,550.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,000.00	CASITAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 1,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	02-SEP-19	03-SEP-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,550.00	

TOTAL: 3,550.00

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABLES 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; MISMOS 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 INNOVACION Y
 DESARROLLO ECONOMICO

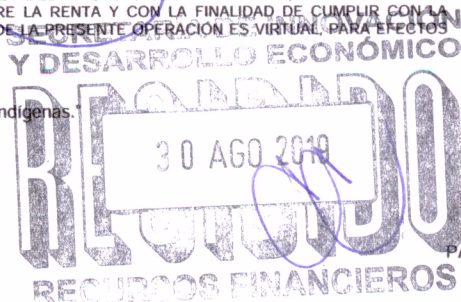
REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

VIÁTICOS No. 892



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-892

OFICIO DE COMISIÓN

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO DE SECTUR FEDERAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

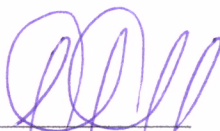
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	02-SEP-19 - 03-SEP-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

PAGADO EN

30 ABO 2019

VIÁTICOS No. 892

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-2019-104-892

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-SEP-19

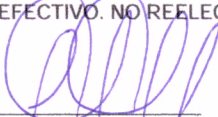
AL:
03-SEP-19

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

20 AGO 2019

VIÁTICOS No. 892



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
LIC. ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER	976126	892-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO DE SECTUR FEDERAL

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
0321	03/09/2019	TRASLADO	SITIO 410	\$250.00
0157	02/09/2019	TRASLADO	SITIO 410	\$220.00
0975	03/09/2019	TRASLADO	SUGUTAXIS POLANCO SC	\$270.00
TER-21165706	02/09/2019	TRASLADO	DIGITAL SOLUTIONS AMERICA S DE	\$131.15
GEC9-A1BBB	02/09/2019	TRASLADO	MANUEL RAMOS CAMACHO	\$175.86

\$1,047.01

Cuenta 5137101001

Subcuenta 37201 Origen 10422002

Programa 2F01119

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
IMAL33-17	02/09/2019	HOSPEDAJE	HOTEL IBIS ALAMEDA	\$1,168.48
66901112568827	03/09/2019	CONSUMO	MEXICO AEROP ACO	\$208.00
WTLN 4584	02/09/2019	CONSUMO	FLY BY WINGS SA DE CV	\$159.00
AE-4418	02/09/2019	CONSUMO	LA CERVECERIA DE BARRIO	\$261.00
KKFL40918	03/09/2019	CONSUMO	KRISPY KREME MEXICO S RL DE C	\$245.00
-	03/09/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$500.00

Total Viáticos \$2,541.48

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001

Subcuenta 37501 Origen 10422002

Programa 2F01119

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos \$3,588.49

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,550.00

Importe a reembolsar (-) -\$38.49

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

M.A. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER
ASESOR TÉCNICO

SITIO → 410

5510 2642
55 4981 2518Aeropuertos y Centrales Camioneras
Mensajería, Paquetería, Facturación
Foráneos y Turísticos.24 HORAS
Los 365 Días del Año

No

Contamos con Recibos y
Facturación

0321 segutaxispolanco@outlook.com

TWITTER@SEGUTAXIS

Cliente: Gobierno del EstadoDomicilio: GE0981004 RESFecha: 3-sept-19 Placas: _____

Unidad: _____ Llegada: _____

Salida: _____ Km. Inicia: _____

Destino: _____ Km. Final: _____

Empresa: _____ T/x hrs. _____

T. Espera _____

Le Atendio

Sub total \$ _____

IVA \$ _____

Total \$ 150.00

Vo. Bo.

Gracias por su Preferencia

UNA SOLUCIÓN A SU NECESIDAD DE TRANSPORTE
Humboldt Esq. Av. Juárez Centro Delg. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06010

SITIO → 410

5510 2642
55 4981 2518Aeropuertos y Centrales Camioneras
Mensajería, Paquetería, Facturación
Foráneos y Turísticos.24 HORAS
Los 365 Días del Año

No

Contamos con Recibos y
Facturación

0157 segutaxispolanco@outlook.com

TWITTER@SEGUTAXIS

Cliente: GE0981004Domicilio: Gobierno del EstadoFecha: 2-sept-2019 Placas: _____

Unidad: _____ Llegada: _____

Salida: _____ Km. Inicia: _____

Destino: _____ Km. Final: _____

Empresa: _____ T/x hrs. _____

T. Espera _____

Le Atendio

Sub total \$ _____

IVA \$ _____

Total \$ 220

Vo. Bo.

Gracias por su Preferencia

UNA SOLUCIÓN A SU NECESIDAD DE TRANSPORTE
Humboldt Esq. Av. Juárez Centro Delg. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06010

SUGUTAXIS POLANCO S.C.

ZONA HOTELERA POLANCO

24 HRS. 365 DÍAS DEL AÑO

SERVICIOS:

TURÍSTICOS, LOCALES, FORÁNEOS,
EJECUTIVO, CAMIONETA,
MENSAJERIA Y PAQUETERIA
CONTAMOS CON FACTURACIÓN

U-04

5829 - 1701



4607 - 6169

segutaxispolanco@outlook.com

RECIBO

0975

TWITTER@SEGUTAXIS

FECHA: 3-sept-19 HORA: _____CLIENTE: Gobierno del Estado

ORIGEN DEL SERVICIO: _____

DESTINO DEL SERVICIO: _____

IMPORTE: \$ _____ IVA: _____ TOTAL: \$ 270.00

(IMPORTE CON LETRA)

PLACA: _____

OPERADOR: _____

VO. BO.

VO. BO.

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

No. 892

Factura: TER-21165706

Fecha de Expedición: 2019-09-02T13:53:36

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

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	13.01	002-IVA 16.00% 2.08	13.01
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: 2019-09-02 13:53 DISTANCIA: 10.76 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	100.05	002-IVA 16.00% 16.01	100.05
Importe con letra				Subtotal	113.06
CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 15/100 M.N.				IVA	18.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0695				Total	131.15

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.09

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: SIGM710718VD4 | MIGUEL ANGEL SILVA GEA

TRIP UUID: 30f3bb14-ccd4-42d3-802c-f2ffb06e295e

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 16EF99F5-E8B4-466A-B544-D7B0C9CC5F64

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

l0oikzyWVH60KS98cSZs/Uraj2VZS8kpdgYznnGdEYffGna2SD0rCv4GFxHKZkpAuf4bPK6V3kup0SjllZ3b4n
3B1QFhOjvr9p5qlmo2YuHloBaZk515WL7rDisCqqbaYNpJIH4n5Q9en29Ho18KUn2ZaOlj6jX4me2zZ2stnLe
5u83IsCDkTuukHzVDQsRn446Exew1+h3gCS9GDB51mM4ojS5zlkQTIfHYL01ni7HFBbakzqpf6nSs3qe4Y9hOU
AAr4lUmlADd6SdntIK4VQtAE32Vv5QOXW5jbbHHKPM+5n6l3ZuB2+alyCGpomBdRZ0NhOc5ZTsfePXa2AGuA==

Sello digital del CFDI

GoRP5u6Mss24dX6GcumrgZkWPQHmFOUA+b7cdb47Pho6ySsAalm2ZhhLZxfjRjU9A9PuDkblyCk8nxc04iA2H
27dTs2vuUVx9ZctguHGIPerWFW589QbJ2THAK0/jPpylQ0Sxul4G5TLKaE+Jc+UfXY9iWpwJ/SGkvx3TQa21ED
lJfWOfeyOBdytcjMbRlzdI2LBeE+jiIR6K50IYbmUcwxwA++EUbqQU0NEbe2YT563LwUdiF5QoIKYg2xawNIX
DeqE+h+A/TfciCsg7MgQ5cMb78+ISwKz+mqHvdCHZFb83WQqr06thGbBv1mqTd0gdKik9vCUG14M6NuehZaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|16EF99F5-E8B4-466A-B544-D7B0C9CC5F64|2019-09-02T13:53:36|l0oikzyWVH60KS98cSZs/U
raj2VZS8kpdgYznnGdEYffGna2SD0rCv4GFxHKZkpAuf4bPK6V3kup0SjllZ3b4n3B1QFhOjvr9p5qlmo2YuHlo
BaZk515WL7rDisCqqbaYNpJIH4n5Q9en29Ho18KUn2ZaOlj6jX4me2zZ2stnLe5u83IsCDkTuukHzVDQsRn44
6Exew1+h3gCS9GDB51mM4ojS5zlkQTIfHYL01ni7HFBbakzqpf6nSs3qe4Y9hOUAAr4lUmlADd6SdntIK4VQtA
E32Vv5QOXW5jbbHHKPM+5n6l3ZuB2+alyCGpomBdRZ0NhOc5ZTsfePXa2AGuA=|00001000000403190844|]

EMISOR

MANUEL RAMOS CAMACHO
RFC: RACM701229KWA

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 CHOFRER	139.07	002 - IVA - 16.00 22.25	139.07
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 2.01	12.53
Importe con letra				Subtotal	151.60
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	175.86

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: d8e3d15a-7fa5-4688-8fe5-6258c21a1bbb

Número de certificado: 00001000000414623504
Folio fiscal: AA4E1C75-01F7-4BAF-B15B-0777FDD82DC2
Sere certificado SAT: 00001000000407371267
RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

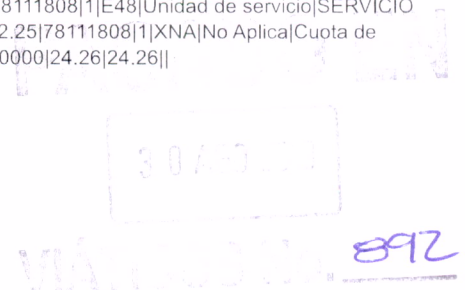
ppJhJvOZto6QdzOb3O8ysNhBnXByxf5a/U+5FrLtkhfApdijaEekWaBueM/gIrfHSr1XMYuopBgjooUJVVPFQ0/M9QZgTbCbqZahXa4DVE9VhQp
gl7DF5eqaRvtZXHhD73qZhzyZnkp2p+p8Rloh6pMhsBp5uYmpK3mTdRetGfTbLK7dfn7XjCVPOXTLPUFqvqGDvz+SO1zDjrG+DbZU9hVi+h
DCJ8BRVPscd8YfyIBHaSPT3faqoF9aEnD/e9pc0AxZe+pCnNG3HNSzenPhTrjvdkViK1f172KzFIARKhgrc6h7y6aAo2/2xb5c9rdb0k0MgPrR

Sello digital del CFDI

f71ALDF1wUx78VfyXTWMbO+5QwStPA+aMTV54gFNgIqR4VYZYm7GqnCwbRy8OdydHZ0TjA4a90xgc2t0o41l8hGyemgfD3Tq1Gu3T3VVipT
acWXWuazn13aBqRmbJbFw62o+HDPuX/MawNdRfIqfm2JcoGVmzdWvZjLD893oBf4UQXHkThKZ/APmExWkHL7wYUjSca7UzyJsPJd6NfZvj
CYXlqBLtTycY85pGxBVohePx1FwutjGqTxFPUDut2m2N3P0OJAueZR5PS9q2oYlweqnBf+KPTun9C9D60fquW62vIOPrN9UAEdXn8Hs7f4bP8
pt0a69aBpYMYCRshs1iA==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|GEC9|A1BBB|2019-09-02T07:23:35|04|00001000000414623504|151.60|MXN|175.86||PUE|31125|RACM701229KWA|MANUEL
RAMOS CAMACHO|621|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIO
PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFRER|139.07|139.07|139.07|002|Tasa|0.160000|22.25|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
solicitud|12.53|12.53|12.53|002|Tasa|0.160000|2.01|002|Tasa|0.160000|24.26|24.26||



**EMISOR**

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

FACTURA IMAL33 - 17214

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000501176700
Fecha Emisión: 2019-09-03 10:56:02
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 20B94804-A88A-8234-78E0-74EF85CBACCE
Fecha de Certificación: 2019-09-03 10:56:04

SUCURSAL

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

RECEPTOR

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

DATOS HUESPED

Huesped: Orrantia Franco, Francisco Check In: 2019-09-02 Check Out: 2019-09-03
Folio: 89727 Habitación: 0364 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE- IB89727156752 6158000	1	ROM	Habitación	90'100501 Alojamiento	\$896.2	0.00	002 - IVA Base:\$896.2 Tasa: 0.160000 Importe: \$143.39 Factor: Tasa	\$896.2
90101500 - Establecimientos para comer y beber	OPE- IB89727156752 6158000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$87.93	0.00	002 - IVA Base:\$87.93 Tasa: 0.160000 Importe: \$14.07 Factor: Tasa	\$87.93
Subtotal:									\$984.13
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$157.46
ISH:									\$26.89
Total Comprobante:									\$1,168.48

Importe con letra: UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,168.48

SELLO DIGITAL DEL CFDI

K(A/1G3Y+ghUrfC3t5WR8t6PsZCH06QGNiY/D+ftCHntUDghr3ePmULb/+Hodx7BcbAs6dn2XEnuunJe+wFUTiVXxVFVXI/4ke/QpuBEPZ3SLyuNrXn1wiVeO+h5i+GdcpYGFfCTHO0DxN+NVOFTKbbwzDul0W5IRbW2Mx/oMxNk7/MuS76UBqAZ+Dijx+IPtXxy9q/DIJ8yHdNh6+Nys7HcC/mwbkkPrd4koDxMTATYXY3brzHfAG81tDO92LTWnNsgelH3GXKbziVF9/mXK0QyExzfzq23CoZlsvd5DF33gRsnNLFUzxEz6jTsOCtGMhJcITLU6V2I9SA==

SELLO DIGITAL

TX8FMsqK9kTwSWSHxXUeW3DpO1LHXURACKiR/cN14UqhvM5tU+o5pofBIJgusXfCYXMAVUde9k6/00YdGi9VrQKHbSrQoGwr+/EXrDCisfOIN4JYC/#OHn+3oqUvKQGTRCkrWwLzqdLIGwJPvJo1NOnb9yyGCKOS7dsosnP397Pq5Mq41vfw5EA9+oiO4svKpPsoeqpjY8r6hkGwo06s+4j3rNG2KZFhe9LudMfO5GC8TTIJstPVPgcHyGFVs+V3lt9oq4CjYsJkV4hZ7mnoyZJQCUCja+sPzj6Nm+sFXzYPbCp4u/NF53h22HEqXiuN/XGIRdK3pL2eQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|20B94804-A88A-8234-78E0-74EF85CBACCE|Tue Sep 03 10:56:04 CDT 2019|SAD110722MQA|K(A/1G3Y+ghUrfC3t5WR8t6PsZCH06QGNiY/D+ftCHntUDghr3ePmULb/+Hodx7BcbAs6dn2XEnuunJe+wFUTiVXxVFVXI/4ke/QpuBEPZ3SLyuNrXn1wiVeO+h5i+GdcpYGFfCTHO0DxN+NVOFTKbbwzDul0W5IRbW2Mx/oMxNk7/MuS76UBqAZ+Dijx+IPtXxy9q/DIJ8yHdNh6+Nys7HcC/mwbkkPrd4koDxMTATYXY3brzHfAG81tDO92LTWnNsgelH3GXKbziVF9/mXK0QyExzfzq23CoZlsvd5DF33gRsnNLFUzxEz6jTsOCtGMhJcITLU6V2I9SA==|00001000000402636111||





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

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

Factura

Serie: Folio: **66901112568827**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **0C13418A-7E5B-D54E-9ACA-B0D31C9AD355**

Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**

Fecha y hora de certificación: **2019-09-03T17:57:06**

Lugar de expedición: **15620**

Fecha de expedición: **2019-09-03T17:57:04**

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	\$179.31	\$179.31

Subtotal: \$179.31

002 IVA 16.00%: \$28.69

Total a pagar: \$208.00

Importe con letra:

(Doscientos ocho pesos 00/100 MXN)

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||0C13418A-7E5B-D54E-9ACA-B0D31C9AD355|2019-09-03T17:57:06|SCD110105654|Rj+cuWz+urU56Pz1pKkymgLTSMw/W6Nno2J2rbZuxo/8Mcbth7Bmx9uUEj3zvH4YjrrHt6MB1Nq/vUgz5Bv6eTvCcYMYR+heCPMYqLRH1MnyeUeaRu3NFCbAbw1w4LgXVVWYkYotitTeOER6LsoaAhDRCObtGwAf+W8cIVx+OxnaKI/PLg/AojdWyMRqL4ws6vxx2gorT1iChwNtkKz1z0yHoatRaO+LC7TZGQ2+OGkYotitTeOER6LsoaAhDRCObtGwAf+W8cIVx+OxnaKI/PLg/AojdWyMRqL4ws6vxx2gorT1iChwNtkKz1z0yHoatRaO+LC7TZGQ2+

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.
NIF: AER990218E83

*** TABA SPORTS T2 ***

Avenida Capitán Carlos León S/N, PASUE'S-0
1A, Zona Federal AICM, Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de México,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
México
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00165270-1713 Tpv: 93343501-93
Fecha: 03/09/2019 Hora: 17:49:48
Mesa: 023 Comensales: 1

Artículo	Unid.	Importe
LJMONADA NATURAL TAB	1	60.00
TACOS AL PASTOR TAB	1	148.00

TOTAL: 2 208.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago

VISA CREDITO PEGUOS [MXN]
Num. autoriz.:

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO ED
IFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM VEN
USTIANO CARRANZA C.P. 15620 CIUDAD DE ME
XICO, MEXICO GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingr
esa a: tuopinion.areasmx.com

'Help us improve our service' tuopinion.ar
easmx.com *****

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago, o si desea hac
erlo en línea ingrese a: https://tpv.grup
oareas.com/webclientes/mx/
O AL CORREG: clientesmx@areasmail.com CON
EL IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES
CODIGOS:

*** 90343501-165270 ***

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Rj+cuWz+urU56Pz1pKkymgLTSMw/W6Nno2J2rbZuxo/8Mcbth7Bmx9uUEj3zvH4YjrrHt6MB1Nq/vUgz5Bv6eTvCcYMYR+heCPMYqLRH1MnyeUeaRu3NFCbAbw1w4LgXVVWYkYotitTeOER6LsoaAhDRCObtGwAf+W8cIVx+OxnaKI/PLg/AojdWyMRqL4ws6vxx2gorT1iChwNtkKz1z0yHoatRaO+LC7TZGQ2+NsmXQRwpIKQ0IeuvTHSST66Y5Huqo8/6LKHD/SOIv1XGcf0LePpof5uaelFFnecY2s2r2YgRSp1+BzrM5HSQgkGSddfiB517ae/F+UAE+VQ==

SELLO DEL SAT:

NA_MyZNy/ATebnQkrXBcXXk1z2TiV7GcvdzFmCfEYfX/VsSviN634MGdhZnvy6gN5AstoeHeSynaGHZ4eXm10Rt2JZdApPMKi3MBG6H00cCik191KmV47HJrUF7Gd8qkz5AKDaYjAyyyCAZWiqpM2GWQbCUG0aI92Q51uLB3tPKK7qmgbiCiQJVRBjQstYq7G4pb5e4zFX++ZEE3tmlAyQhpVC/hbsW5dNrBtXCZCgjsSUhfGgxx96zWiSHHRdZvpdPzrW6DnPUUJ748FpxqWVvSnQ7SiNGBBB1b+4a4P/vhHU7eaYi9NSiw/ZYjPQ12xTjzGpIu4IMMWV0g==





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: DDB3A9FA-CD0D-48F3-807A-A7906AEE8AC4
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 25/09/2019 05:09:41 PM
Fecha de Emisión: 2019-09-25T17:09:13
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WTLN
Folio: 4584

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18

AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5811 DE FECHA 02/09/2019	E48		\$21.93	\$137.07	\$137.07

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$137.07
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$21.93
Total:	\$159.00

Importe con Letra:

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

D9mTTZ86jwhM7R1SohYw6mNvtR5a7PKxIHMJARBUHUpIIT2yLVzIMM8yE9x0hLUGRUbbd+oMq/pkxBPpQ7Gnu1ya2fxeUPNctAob/fiNhcusL9ZDe6C3512CQ8u9gZsUsZxyH0zlp0PLGsThnwVJNzi9BfUAKsqLQYSuOrQVUj5yBDUVCm4q6MVOqdUWiwBfJZwClgD3E9ZijLID5d2Jq6YfQYKp6fHG6VQLpmT/hGDihlID/HcUOjvDGlcBH8VUPKanA4MozjzT0mRZmMLGJqb7qjlfSCbEWsaavq9eUICU6e+nbhqMitj1KF9Ui8/f5LRcqvgz9IMGnhKkMgdIg==

Sello del S.A.T.:

IqpeqXVAXQEliGzjwWm3WStjJ/duAGqGMzW1qOT2YIBw44rW6eMRa4+D+LLf2ZUT1ZKk0RKAN7JfKkoLDMwGGHuoMW/BoJY6djzWBDDKUpTVJ9xJEBx9zXJA8cchcRLddBtSdXL63STBgfTkdEcfEjgPbcL0yzSK192JYA/toSFZpt+kbW6JjENeOfERHclAZPivs47b/ZOGeeQQOmKw1ekYKkyKQ/QRHh98VscQ+GNIV5C/QRPrkZeSgrkCdXFMWwPK76RF4VRnXeyP1eJWDI/+n8OpFUHGmOTENdFiEh0E2eedmwoLrw4IGEjSH1FpMpSH9BSiVHlnCa94HHg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|DDB3A9FA-CD0D-48F3-807A-A7906AEE8AC4|2019-09-25T17:09:41|D9mTTZ86jwhM7R1SohYw6mNvtR5a7PKxIHMJARBUHUpIIT2yLVzIMM8yE9x0hLUGRUbbd+oMq/pkxBPpQ7Gnu1ya2fxeUPNctAob/fiNhcusL9ZDe6C3512CQ8u9gZsUsZxyH0zlp0PLGsThnwVJNzi9BfUAKsqLQYSuOrQVUj5yBDUVCm4q6MVOqdUWiwBfJZwClgD3E9ZijLID5d2Jq6YfQYKp6fHG6VQLpmT/hGDihlID/HcUOjvDGlcBH8VUPKanA4MozjzT0mRZmMLGJqb7qjlfSCbEWsaavq9eUICU6e+nbhqMitj1KF9Ui8/f5LRcqvgz9IMGnhKkMgdIg|=|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





Emisor MGM ALIMENTOS PROCESADOS SA DE CV R.F.C. MAP1811154L7		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA AE 4418	
Lugar Expedición C.P. 06050		Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 de Septiembre de 2019		FOLIO FISCAL (UUID): 56E40907-66CD-416C-AE9F-001F755790B0	
Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C. GEC981004RE5 G03 GASTOS EN GENERAL				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499	
				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000413293429	
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-09-02T20:31:00	
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-09-02T20:31:00	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ					
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	225.000000
					IMPORTE
					225.000000
TOTAL CON LETRA					SUBTOTAL: 225.00
DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.					IVA (16.0 %): 36.00
					TOTAL: \$ 261.00
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición		Moneda: MXN		Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito	
Comentarios					
Sello Digital del Emisor QDxJr3EKrqsc5Bdy9GDI+m7Nu9IIVz7QohyaVSQPJZxvxRMIPQSAcMDIEOoc4N/McOqvGX52yHaN/HzG27wPZEVyIBDBGteAW7ZkJy13h0d6yRAx94z6GqK63dlrwjM3crfn2trfAKPEexZ1/dWeLbE5cvpgghoSiZsFIILQyIzB0iQLeNos5+91X4BvxqtrhuLoK53T428yeUdoSG57NBV49aLYa8/7uqSg17xCZfndV0s12EG+xZ11j8d/7viDP6hNO3sAdCZCFFIrIw1su6i5qfNtyUtoP9DB+vXFehch317sXQjr3xPCmSg5tF3zLIPk3DuH0Y7szLL2kA==					
Sello Digital del SAT u2SYdJ/qxm/+cuJ0LjCpEtHcsbnAJQ22jubDYzL7nHd1EmuAaNYfccCPiIXimJTbcCwy0cdASxEIDqmNAd1pUxbZlqwZKWLxeKkr+WFKBaCtSyoKAhpSOWhK4Ra63jg8OMs347sf1rZi53dVloZlwgI8MqGguy/NzloE0n91KLHRSleG4bUeBDYmX3RDVUNaeBKm5uD9Z1dOJIG9/MoeyEzVvpKap5380FJL8clreVHrYU6sRDys59TGgWCFJbQfeYay3drghwSvup6NJPQgaWDS+Np8xtyHDKFDs3Jg2wehZWOnuQin/t/RvJZ0D9ZWQDw78a9czV2LVxA==					
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 56E40907-66CD-416C-AE9F-001F755790B0 2019-09-02T20:31:00 QDxJr3EKrqsc5Bdy9GDI+m7Nu9IIVz7QohyaVSQPJZxvxRMIPQSAcMDIEOoc4N/McOqvGX52yHaN/HzG27wPZEVyIBDBGteAW7ZkJy13h0d6yRAx94z6GqK63dlrwjM3crfn2trfAKPEexZ1/dWeLbE5cvpgghoSiZsFIILQyIzB0iQLeNos5+91X4BvxqtrhuLoK53T428yeUdoSG57NBV49aLYa8/7uqSg17xCZfndV0s12EG+xZ11j8d/7viDP6hNO3sAdCZCFFIrIw1su6i5qfNtyUtoP9DB+vXFehch317sXQjr3xPCmSg5tF3zLIPk3DuH0Y7szLL2kA== 00001000000407611499					
GrupoTelnet.com For Smart Restaurants					
Este documento es una representación impresa de un CFDI.					



Factura
I Ingreso
KKFL40918

Folio Fiscal
B3CC1802-2B55-4C17-8A5A-0F4F7D46FE80

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406541855

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 03/09/2019 17:17:38 TICKET: 388492-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 13/09/2019 16:23:13 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
13/09/2019 16:23:13	\$ 245.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber DOCENA SELECT N	\$ 211.21	\$ 211.21	\$ 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>211.21</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>33.79</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	211.21	002	Tasa	0.160	33.79
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
211.21	002	Tasa	0.160	33.79																

FORMA DE PAGO:	04 Tarjeta de Crédito.	SUBTOTAL	\$ 211.21
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 33.79
IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 245.00

Cadena Original

||1.1|B3CC1802-2B55-4C17-8A5A/
13T16:26:06|EEL961104G96|H3p
yP//biPWHaSkiWkoKAIDkm10uf9.
Lx/hO+H3pDYw00k6D/eQe5QyoKX
000000405003200||

Sello digital del CFDI:

H3p8m/MBXxp/BbbmCH6tOiW4Yy
0uf9ZXKB2rOxT4gOfHVvt8QM06ic
yoKXJS2mKX3MPNB+iwdXggfGa\

Sello digital del SAT:

iiY5q9O6kXpIPT/N5Vv/+e4etJwHH:
NZARxn+RehAPpEnTi2JseBud5U9
tP+QQ3y7DHQnKzJ+S/nRRMmMki

VIATICOS No. 892

Intender
VENTA
KRISPY KREME
(0234) KI APTO DF SALA 75
AV CAPITAN CARLOS LEON GLEZ SN
COL. PENOL DE LOS BAÑOS, DF
3194503 K APTO DF SALA 75
No. Tarjeta XXXXXXXXXXXX0695
CREDITO/B NAMEX/MasterCard
-C-I I-E-N-I-E-
PROBADA
IMPORTE
\$ 250.00 MXN
Oper.: 74277274
Ref.: 0422003018492 101
ARUC: *****6CA4
RID: 07A0000000041010
Aut. 855187
Fecha: 03/09/2019 17:19:40
277274



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de septiembre 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 : \$500.00

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

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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 DE PROPINA EN RESTAURANTE AEROCOMIDAS SA DE CV EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2019 EN CD. DE MÉXICO	\$21.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE CONSUMO SEGÚN TICKET DE VENTA 3472920 EN TIENDAS EXTRA SA DE CV EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2019 EN CD. DE MÉXICO	\$25.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE COMIDA EN PUESTO DE TACOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE SIN COMPROBANTES FISCALES	\$200.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE PROPINA EN RESTAURANTE WINGS	\$30.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PROPINA DE CONSUMO EN RESTAURANTE DEL HOTEL IBIS	\$30.00
5137101001	37501	10422002	2F01119	PAGO DE CENA DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE SIN COMPROBANTES FISCALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOCAL DE ALITAS	\$194.00
Total					\$500.00

Solicita

LIC. FRANCISCO ORRANTIA FRANCO

ASESOR TÉCNICO

Autoriza

M.A. JESUS MESTA FITZMAURICE

SUBSECRETARIO

1046

BBVA

ACC AICH TABA SPORTS12
APIO CAPITAN CARLOS LAMON ON
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
MEXICO DF Distrito Federal
004135169 001 HORA 17:48
FECHA 03SEP19
RES20G320195680BMPRES27.01

C-I-I-E-N-T-E
*****0695
BANAMEX TRAVEL P Credit

VENTA

CONSUMO \$208.00
PROPINA \$21.00
TOTAL A PAGAR \$229.00

BX 101 000062 000113 MESERO 03
APROBACION: 858596
ALABEL: MasterCard
ATH: A00000000041010
AROC: 26C5C040C53DE95F

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE DA RECE LOS MEJORES BENEFICIOS

Firma: ORRANTIA FRANCO FRANCHESCO

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



hr

Tiendas Extra SA de CV
Regimen General de Personas Morales
TEX9302097F3
Afiliacion 3524864 Caja: 1
Suc 807-DF BARRIO CHINO 807
LAZARO CARDENAS 13
CENTRO
CUAUHTEMOC DF 06050
Version 1.6.0.14 Gamma

TICKET DE VENTA

CAFE OLE VAINILLA 281ML
1 X \$ 25.00 \$ 25.00
Total \$25.00
Total Facturable \$25.00
EFECTIVO (MXN) \$25.00
Cambio \$0.00

caja Folio CorteYY CorteZZ
1 3472920 14967 5492
Version 1.6.0.14 Gamma
-SIM Unefon-At&t Duda o aclaracion-
-comunicarse al 01800 333 0611-
-de L-V 9:00-21:00 / S-D 9:00-18:00-

facturacionek.com.mx/tiendasextra33

Venta Fecha martes, 03/sep./2019 14:24:20
Impreso martes, 03/sep./2019 14:24:21

PAGADO

30 SEP 2019

VIADO

8912

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."