

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2019-104-1047

|                                                                                                                              |             |                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 22,950.27                                                                                                         | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                  |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 27/100 PESOS                                                         |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: ACOMPAÑAR A UNA GIRA DE TRABAJO AL C. SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL LIC. MIGUEL TORRUCO MARQUÉS Y SU EQUIPO |             |                                       |               |
| 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: PROCESO RESERVA      |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA                                |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA                                                                              |             |                                       |               |

|                                              |  |                |                                |
|----------------------------------------------|--|----------------|--------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                         |  |                |                                |
| COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL |  |                | PERIODO: 16-SEP-19 - 23-SEP-19 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                       |  |                | PUESTO: DIRECTOR               |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)           |  |                | NO. EMPLEADO: 1027458          |
| NO. ECONOMICO:                               |  |                | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                  |  | NO. CILINDROS: | TOTAL DE DIAS: 1               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 | 22,950.27    |

|                     |                   |                 |                   |                    |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                   |                 |                   |                    |
| KM A RECORRER:      | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS:      |
| JUSTIFICACION:      |                   |                 |                   | CASSETAS:          |
|                     |                   |                 |                   | TOTAL PASAJE: 0.00 |

|                      |         |           |              |               |          |            |            |              |           |                          |           |
|----------------------|---------|-----------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|
| DESGLOSE DE VIATICOS |         |           |              |               |          |            |            |              |           |                          |           |
| PAIS                 | ESTADO  | LOCALIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE              | TOTAL     |
| CHINA                | BEIJING | BEIJING   | 16-SEP-19    | 23-SEP-19     | 1        | 7          | 0.00       | 3,278.61     | 0.00      | 22,950.27                | 22,950.27 |
|                      |         |           |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 22,950.27 |           |

TOTAL: 22,950.27

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA  
CATARINA  
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

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."

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIATICOS No. 1047

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO  
RECIBIDO  
11 OCT 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-1047

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: ACOMPAÑAR A UNA GIRA DE TRABAJO AL C. SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL LIC. MIGUEL TORRUCO MARQUÉS Y SU EQUIPO

Datos del vehículo:

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Lugar:          | Período:              |
| BEIJING,BEIJING | 16-SEP-19 - 23-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  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1047

# 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-2019-104-1047                                    |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
16-SEP-19

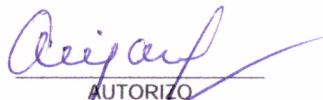
AL:  
23-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
BEIJING,BEIJING

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  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1047

**Oficina de la C. Secretaria**

Oficio No. SIDE – 302/2019

Chihuahua, Chih., a 29 de agosto de 2019

**DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL**

Directora de Turismo

Presente.

Por medio del presente le informo que ha sido comisionada para viajar a la ciudad de Beijing, China, con el objetivo de acompañar a una gira de trabajo al C. Secretario de Turismo Federal Lic. Miguel Torruco Marqués y su equipo.

Con la asistencia a esta gira de trabajo se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión será del 16 al 23 de septiembre del año en curso. Cabe mencionar que la participación de la Dirección, forma parte de las acciones de promoción Internacional que la Secretaría de Turismo está realizando para impulsar la presencia de México en los mercados prioritarios, siendo el próximo mes de septiembre cuando iniciará el programa Toca Puertas, con la gira a China.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero es de US \$ 320 diarios al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficios de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; Contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,  
La Secretaria



**ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE**

Oficina Secretaria  
AVA\* NVDP\*ifc,

**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

|                                                                           |                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
| NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL                                           | 1027458           | VI-2019-104-1047          |

[illegible][illegible]

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 | \$22.950.37 |
|--------------|-------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$22,950.32 |
|----------------------------------|-------------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Importe a reembolsar (-) | -\$0.05 |
|--------------------------|---------|

COMISIONADO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA

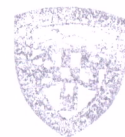
DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

**COMPROBANTES DE LA DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL, DE LA  
COMISIÓN A BEIJING, CHINA, CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR A UNA GIRA DE  
TRABAJO AL C. SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL LIC. MIGUEL TORRUCO  
MARQUÉS Y SU EQUIPO**

| No. | FECHA      | CONCEPTO              | YUANES          | TIPO DE CAMBIO | PESO MEXICANO Y/O YUANES | TOTAL MONEDA NACIONAL |
|-----|------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 1   | 16/09/2019 | Taxi                  | -               |                | 1 Moneda Nal.            | \$ 250.00             |
| 2   | 20/09/2019 | Taxi                  | 38.00           | 2.74           | Yuanes                   | \$ 104.12             |
| 3   | 22/09/2019 | Tren                  | 54.50           | 2.74           | Yuanes                   | \$ 149.33             |
| 4   | 23/09/2019 | Taxi                  | 32.00           | 2.74           | Yuanes                   | \$ 87.68              |
| 5   | 18/09/2019 | Consumo               | 64.00           | 2.74           | Yuanes                   | \$ 175.36             |
| 6   | 18/09/2019 | Consumo               | 27.00           | 2.74           | Yuanes                   | \$ 73.98              |
| 7   | 19/09/2019 | Consumo               | 22.00           | 2.74           | Yuanes                   | \$ 60.28              |
| 8   | 20/09/2019 | Consumo               | 116.00          | 2.75           | Yuanes                   | \$ 318.94             |
| 9   | 21/09/2019 | Consumo               | 150.00          | 2.7389         | Yuanes                   | \$ 410.84             |
| 10  | 21/09/2019 | Consumo               | 40.00           | 2.74           | Yuanes                   | \$ 109.60             |
| 11  | 22/09/2019 | Consumo               | 142.00          | 2.74           | Yuanes                   | \$ 389.08             |
| 12  | 23/09/2019 | Consumo               | 60.00           | 2.81           | Yuanes                   | \$ 168.60             |
| 13  | 23/09/2019 | Consumo               | 84.00           | 2.7369         | Yuanes                   | \$ 229.90             |
| 14  | 23/09/2019 | Hospedaje             | 6,354.70        | 2.81           | Yuanes                   | \$ 17,855.42          |
| 15  | 21/09/2019 | Entrada Complejo      | 190.00          | 2.74           | Yuanes                   | \$ 520.29             |
| 16  | 29/09/2019 | Consumo               |                 |                | 1 Moneda Nal.            | \$ 83.30              |
| 17  | 30/09/2019 | Consumo               |                 |                | 1 Moneda Nal.            | \$ 290.40             |
| 18  | 25/09/2019 | Seguro de Accidentes  |                 |                | 1 Moneda Nal.            | \$ 1,194.73           |
| 19  | 23/09/2019 | Recibo Gastos Menores |                 |                | 1 Moneda Nal.            | \$ 478.53             |
|     |            |                       | <b>7,374.20</b> |                |                          | <b>22,950.37</b>      |



**DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL**  
Directora de Turismo



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

**PAGADO EN**

14 OCT 2019

**VIÁTICOS No. 1047**

**EFREN MANUEL CELIZ BANDA**

MONTE CERVINO, No. 4329  
QUINTAS CAROLINAS, C.P. 31146  
CHIHUAHUA, Chihuahua, México  
RFC: CEBE830712CW9  
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

**FACTURA  
3148****Fecha/Hora  
Certificación**

2019-09-16T14:38:31

**Fecha de Emisión**

2019-09-16T13:38:29

**Receptor del Comprobante Fiscal****GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

AV. VENUSTIANO CARRANZA, No. 601  
OBRERA, C.P. 31350  
CHIHUAHUA, Chihuahua, México  
RFC: GEC981004RE5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal**93D6F8A9-231F-467D-BE34-  
BC2541EB8DFD**No. Certificado Digital**

00001000000414220231

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000404512308

| Cantidad  | Unidad   | Descripción                                                                      | Precio    | Descuento   | Importe      |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 1.000000  | A9 - N/A | 78111804 - TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN FECHA DEL<br>DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | \$ 250.00 |             | \$ 250.00    |
| IMPUESTOS |          | Base                                                                             | Impuesto  | Tipo Factor | Tasa o Cuota |
|           |          | \$ 250.00                                                                        | IVA       | Exento      | Importe      |

**Forma pago:** 04 - Tarjeta de crédito**Método pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Condiciones de pago:** Pague a mas tardar el 16/09/2019.**Importe con letra:** Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Lugar de Expedición:** 31000

Subtotal

\$ 250.00

**Total****\$ 250.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.1]93D6F8A9-231F-467D-BE34-BC2541EB8DFD[2019-09-16T14:38:

31]TLE011122SC2[FQWmCWRjFMec6mqiN7Vird/pt/a4HsbxwNi5uyhMkBCtHNwNvmfM45jr20N8QO8SSqSmjS+pXZtt+BqLNIQJAAIHODXZb/D24bt2DQquFkN29zFwxSFV0i1bBMgXe8FVq  
Of2J5mf3ldb3E5gAQcblUmkAmhikrsqMX/AtP/AEPV7vmsWlymm8NkV0Xu81pQyqJN7dtS4Q2nf4PsoQHTDZpAWfPRPYNA+7147sZldimblpC7aZeEIX2aWWWYmCTwYu9tcHM4b26O8gmku0gd  
127U5htVwGWPPDatbUV1EP2iZMxcx1lyQVyoY+iF5qRLqIO24IQK/OMv/scDKA==[00001000000404512308]**Sello digital del CFDI**

FQWmCWRjFMec6mqiN7Vird/pt/a4HsbxwNi5uyhMkBCtHNwNvmfM45jr20N8QO8SSqSmjS+pXZtt+BqLNIQJAAIHODXZb/D24bt2DQquFkN29zFwxSFV0i1bBMgXe8FVqOf2J5mf3ldb3E5gAQcblUmkAmhikrsqMX/AtP/AEPV7vmsWlymm8NkV0Xu81pQyqJN7dtS4Q2nf4PsoQHTDZpAWfPRPYNA+7147sZldimblpC7aZeEIX2aWWWYmCTwYu9tcHM4b26O8gmku0gd127U5htVwGWPPDatbUV1EP2iZMxcx1lyQVyoY+iF5qRLqIO24IQK/OMv/scDKA==

**Sello digital del SAT**VLpaAbyRO4SxBCUKVIAhTmrFaQEZOZqaxLr2p8nm9dcV5+8s66VIEozK3xZYKMMWZW87+D4p7QkpqN2IFHjyqaevnwBYxdZKYiaAvV+cFatX8mvWYE  
xTRYuH0HqJ470Rt55gbtZBU0MPjhlI6CD9v1rVn6FIElqSwY207kmaCa5rbZaPmmJYbzSPt7zqDOovbviQThvzSB2WBmJ3xBlza0QykrQ92ib3n9+4zsU7Ah  
M6SPHic7u7vYvPDSB6esS9ITqoo99ISp9YFQCPHmLI44W5DqppGRQ1a1FQXek5XCKkQYw8y36a3NJo8yV8VwSIAvC9StY6KJYzGzEQ==**PAGADO EN**

14 OCT 2019

**VIÁTICOS No. 1047**



111001881003  
26189074

单位 0142  
Company  
电话 61205600  
Tel  
车号 京 B-P6173  
Taxi No.  
证号 172966  
Certificate No.  
日期 2019-09-20  
Date  
时间 19:35-20:01  
Time  
单价 2.30  
Price per km  
里程 12.1  
Distance  
等候 00:06:39  
Waiting time  
状态 1  
State  
金额 ¥37.20  
Fare  
燃油附加费 ¥1.00  
Fuel oil surcharge  
预约叫车服务费 ¥0.00  
Call service surcharge  
实收金额 ¥38.20  
Total  
卡号  
Card No.  
卡余额  
Previous Card Balance  
卡余额  
Card Balance

机打发票 手写无效

发票专用章

密码

$$38.00 \times 2.74 = \$104.12$$

Password

存S  
T  
U  
根B



111001881002  
58132529

单位  
Company  
电话  
Tel  
车号 京  
Taxi No.  
证号  
Certificate No.  
日期 2019-09-23  
Date  
时间 19:35-19:45  
Time  
单价 2.30  
Price per km  
里程  
Distance  
等候  
Waiting time  
状态  
State  
金额  
Fare  
燃油附加费  
Fuel oil surcharge  
预约叫车服务费  
Call service surcharge  
实收金额  
Total  
卡号  
Card No.  
卡余额  
Previous Card Balance  
卡余额  
Card Balance

机打发票 手写无效

发票专用章

密码

$$32.80 \times 2.74 = \$87.68$$

B093493 检票:19  
北京南站 C2025 天津站  
Beijingnan Tianjin  
2019年09月22日 10:18开 02车16C号  
¥54.5元 二等座  
限乘当日当次车

10CC230\*\* DESPLAS NATHALIE VERORUQUE

买票请到12306 发货请到95306  
中国铁路祝您旅途愉快

10001201400920B093493 京A D售

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIATICOS No. 1047

$$54.50 \times 2.74 = \$149.33$$

6

# 阿里疆椒麻鸡(秀水店)

结账单-堂食-已结

单号:14 人数:1 桌号:A101  
 预结账次数:0 实结账次数:0 已打印次数:1  
 姓名:无 电话:无  
 地址:无

| 品名    | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
|-------|----|----|----|----|
| 干锅土豆片 | 份  | 1  | 32 | 32 |
| 柚柑雪梨  | 杯  | 1  | 16 | 16 |
| 金桔柠檬  | 杯  | 1  | 16 | 16 |

Σ消费合计:

64

实收:

64

人民币:

64

发票抬头:无  
 发票金额:0.00

868 杨秀琴 POS点餐  
 Key:2019091813025213732696550014  
 打印时间:2019-09-18 13:44:49  
 系统由哗啦啦提供 Tel:4006527557

$$64.00 \times 2.74 = \text{¥} 175.36$$

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIATICOS No. 1047

6

取餐号:  
1017



2019-09-18

3:46 PM

收银员:栗成  
 交易 #: 1017

|             |         |
|-------------|---------|
| 1 曲奇-奥利奥(小) | 23.00   |
| 1 经典-巧克力(小) | 23.00   |
| 1 朗姆葡萄(小)   | 23.00   |
| 1 奥利奥冰淇淋华夫  | 27.00   |
| 1 原味华夫筒     |         |
| 税           | .00     |
| 堂食          | ¥ 96.00 |
| 实付          | ¥ 96.00 |
| 找零          | ¥ .00   |

建外大街DQ

蛋糕外送及客服电话: 4008-197-197



微信扫描二维码, 根据指引开具您电子发票

\*\*\*\*\*

请扫描下方二维码, 提供您的宝贵意见在3天内完成即可获得(标杯)暴风雪买一赠一的优惠。  
 此优惠只能享用一次且必须在30天内使用。



\*\*\*\*\*

餐厅编号: 45609  
 反馈完成后, 您将得到一组验证码  
 请填写验证码: \_\_\_\_\_

$$\text{TOMESE por } 27.00$$

$$27.00 \times 2.74 = \text{¥} 73.98$$



9



# 賓客就餐結賬單

## GUEST BILL

### 望京樓餐厅

0119395

團體名稱  
Group Name

賬單號  
Bill No

1909210724

賓客姓名  
Guest Name

就餐時間  
Time of Dining.

19/09/21 13:58:09

人數  
Number

臺號  
Table No.

收銀員  
Cashier

201604275 刘明乐

| 項目<br>Item | 單價X數量<br>Price*Number | 金額<br>Sum |
|------------|-----------------------|-----------|
| 合菜         | 150.00 1.00 份         | 150.00    |
|            |                       | 0.00      |
| 应收小计       |                       | 150.00    |
| 合计         |                       | 150.00    |
|            |                       | 0.00      |
| PGS国内卡/    |                       | 150.00    |
|            |                       | 0.00      |
|            |                       | 0.00      |

第一聯存根聯(白) 第二聯財務聯(紅) 第三聯賓客聯(黃)

PAGO EN

14 OCT 2013

VIÁTICOS No. 1047

如轉賬無效，本人願意承擔本賬單所列未清付之最後欠額。

I agree that my liability for this bill in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of the full amount of the charges.

賓客聯系電話  
Contact number

賓客簽名  
Guest signature

古北水鎮旅遊度假區  
Wtown Tourism Resort  
電話(Tel) 010-81009999

$$150.00 \times 2.7389 = \$410.84$$

订单票据

订单1030

Host: 唐晓霞  
订单1030

09/21/2019  
9:02 PM

|          |      |
|----------|------|
| 皇堡餐      | 37.0 |
| 薯霸王(大)   | 1.5  |
| 大可口可乐    | 1.5  |
| Subtotal | 40.0 |
| 堂食 Total | 40.0 |
| Cash     | 50.0 |
| Change   | 10.0 |

欢迎再次光临汉堡王餐厅(餐厅编号: 27111)  
地址: 北京市朝阳区霄云路15-51号  
电话: 010-53326550

--- Check Closed ---

访问: [tellsburgerking.com.cn](http://tellsburgerking.com.cn)

参加客户调查

将网站的验证码填写到下方, 凭此小票

下次到店任意消费即可免费获得赠品一份

调查码: 1113790200112221/验证码: \_\_\_\_\_

限中国汉堡王店(除浦东/海口/西安机场店)

如需发票, 请扫一扫下方二维码。



狗不理(食品街店)

客用单

NO: YY00107-190322-0024

客位: 206

人数: 4

操作员: 004 郑晨尧 打印次数: 第2次打印

开始时间: 2019-9-22 13:26:38

| 品项     | 数量   | 单位 | 单价    | 小计     |
|--------|------|----|-------|--------|
| 猪肉包(笼) | 3.00 | 笼  | 46.00 | 138.00 |
| 三鲜包(笼) | 2.00 | 笼  | 48.00 | 96.00  |
| 醋溜木须肉  | 1.00 | 例  | 78.00 | 78.00  |
| 木耳炒山药  | 1.00 | 例  | 48.00 | 48.00  |

合计: 360.00

赠送金额

天财商龙WWW.TC

TÓ MESE por 142.00  
142.00 x 2.74 = \$ 389.08

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1047

40.00 x 2.74 = \$ 109.60

Starbucks Coffee China

北京霄云路咖啡店

BJ Marriott Beijing Northeast

Tel: 010-59732293

136755 Chris Hu

CHK 8348

外带

1 中/热美式咖啡 25.00  
1 大/热抹茶拿铁 35.00

小计 60.00  
付款 60.00  
找零 0.00  
Cash 60.00

Check Closed

23 Sep '19 12:43 下午

顾客服务专线: 4008206996  
Service Hotline: 4008206996

如您需要开具电子发票, 请扫描下方二维码申请。此二维码及提取码60天内有效。  
收银小票是应获取电子发票的唯一凭证, 请妥善保管。

1. 您可使用支付宝或微信扫描二维码



2. 也可登录网站

<https://invoice.starbucks.com.cn>

根据指引步骤开具电子发票。

提取码: 1944ba211f597fc2556d8

长假倒数, 多享一杯

\*凭此小票次日起三天内享  
大杯或超大杯指定饮品买一赠一

\*享受买一赠一的两杯饮品

需含一杯当季饮品或玩味冰滴

另一杯可选任意指定手工调制饮品

\*详见店内公示

Host Huazhuo Beijing Capital  
International Airport  
Urban Food Market

960020554 Yu

WS#: 11

CHK 291899

9/23/2019 3:47 PM

1 BAG Ham CHS 35.00  
火腿芝士法包  
1 Pain au Chocolate 23.00  
巧克力丹麦  
1 San Pellegrino 0.5 PET 26.00  
圣培露气泡水500ml  
Cash CNY 105.00CNY  
Cash CNY -21.00CNY  
15:47 B by: Yu

Subtotal 84.00CNY  
Payment 84.00CNY

Change Due 21.00CNY

4.75 VAT 6% 84.00

Net Total: 79.25CNY

Check Closed

9/23/2019 3:47 PM

Thank You,  
Please Visit Us Again

消费一月内凭小票到店索取发票  
Invoice Claimable Within 1 Month  
北京首都国际机场三号航站楼  
010-64596866

服务监督电话: 64558360  
Service supervision hotline: 64596686

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1047

84.00 x 2.7369 = 229.90

Ms Nathalie Veronique Desplas

xxx

NE

France

Room 房号 : 0904

Arrival 入住日期 : 18/09/19

Departure 离店日期 : 23/09/19

Loyalty No 会员号码 : XXXXX6407

Confirmation No 确认号 : 72977959

Cashier 收银员 : JESSIEM

Invoice No 账单号 : 418277

INVOICE printed on 23-SEP-19

Page 1 of 1

| DATE<br>日期 | REFERENCE<br>备注                            | CHARGES<br>消费 | CREDITS<br>付款 |
|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 18/09/19   | Accommodation Service                      | 1,515.80      |               |
| 19/09/19   | Accommodation Service                      | 1,457.50      |               |
| 20/09/19   | Accommodation Service                      | 1,166.00      |               |
| 21/09/19   | Accommodation Service                      | 991.10        |               |
| 22/09/19   | Accommodation Service                      | 1,224.30      |               |
| 23/09/19   | American Express<br>XXXXXXXXXXXX3008 XX/XX |               | 6,354.70      |
| Total 总计   |                                            | 6,354.70      | 6,354.70      |
| Balance 余额 |                                            |               | CNY0.00       |

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1047

This statement is the only receipt. I agree that I am personally liable for the above-mentioned payment and if the person, company or association indicated by me as being responsible for the payment, I understand that my liability shall be joint with such person, company or association if the amount is not received within 30 days.  
此结算是酒店提供的唯一收据。本人同意承担上述费用，如酒店于30天内未有收到由本人指定负责有关费用的人士、公司或团体付款，我将有责任承担以上费用。

Guest Signature

宾客签署：

To secure your next stay, go to [marriott.com](http://marriott.com)



15

賓客賬單  
GUEST BILL

0079057

null

團體名稱  
Group Name住宿酒店  
Hotel

尤净梅

帳單號  
Bill No.

9106

賓客姓名  
Guest Name

2019-09-21

14 09

房號  
Room No.到店時間  
Arrival Time打印日期  
Date of Printing

2019/09/21 17:23

離店時間  
Departure Time

2019-09-22

收銀員  
Cashier

1418 张荣荣

第 1 页

| 項目<br>Item                                 | 數量 × 單價<br>Number × Price | 金額<br>Sum |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 2019-09-21 银联在线支付                          |                           | 190.00    |
| 合計:                                        | 0.00                      | 190.00    |
| 余额:                                        | -190.00                   |           |
| 感谢您入住古北水镇酒店, 请您在离店前再次检查您的行李物品是否有遗留, 感谢您的配合 |                           |           |

第一聯 存根聯(白)  
第二聯 財務聯(紅)  
第三聯 發票聯(藍)  
第四聯 賓客聯(黃)

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIATICOS No. 1047

如轉帳無效, 本人願意承擔本賬單所列尚未清付之最後欠額。I agree that my liability for this bill in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of the full amount of the charges.

賓客聯系電話  
Contact unumber賓客簽名  
Guest signature古北水鎮旅游度假區  
Wtown Tourism Resort  
電話(Tel) 010-81009999

$$190.00 \times 2.74 = \$520.29$$

# Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| Datos fiscales         |                     |                    |                         | Datos de timbrado |                                      |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Serie / folio          | 5000005415          | Divisa             | Peso Mexicano (MXN)     | Certificado SAT   | 00001000000404477432                 |
| F. emisión comprobante | 29/09/2019 14:57:20 | Tasa de cambio     | 1                       | Folio fiscal      | D80B65C6-3FBF-49D2-B950-C877F781E95A |
| Tipo comprobante       | Ingreso             | Certificado emisor | 00001000000401590201    | F. certif. CFDI   | 01/10/2019 16:01:02                  |
| Versión comprobante    | 3.3                 | Forma de pago      | 04 - Tarjeta de crédito |                   |                                      |

| Método de pago                       |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Método de pago                       | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Régimen fiscal / Lugar de expedición |                                   |
| Régimen fiscal                       | General de Ley Personas Morales   |
| Lugar de expedición                  | 09810                             |

| Emisor    |                                       | Receptor  |                                                                 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| RFC       | BSR100305S4A                          | RFC       | GEC981004RES                                                    |
| Nombre    | BRITT SHOPS RETAIL DE MEXICO SA DE CV | Nombre    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                |
| Dirección | CALLE CENTENO 53 GRANJAS ESMERALDA    | Dirección | VENUSTIANO CARRANZA#601COL. OBRERACD.CHIHUAHUA,CHH. C.P.: 31350 |
| Municipio | IZTAPALAPA C.P.: 09810                | Municipio | CIUDAD DE MEXICO                                                |
| Estado    | CIUDAD DE MEXICO                      | Estado    | CIUDAD DE MEXICO                                                |
| País      | MX                                    | País      | MX                                                              |
|           |                                       | Uso CFDI  | P01 - Por definir                                               |

## Detalle comprobante

| No. id. | Unidad de medida | Cantidad | Clave prod. | Clave unidad | Descripción          | Tipo imp. | Base | Tasa/Cuota | Monto imp. | Descuento | Valor unitario | Importe |
|---------|------------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-----------|------|------------|------------|-----------|----------------|---------|
| 68493   | Pieza            | 2        | 50202301    | H87          | AGUA BONAFONT 600 ML |           | 0.00 |            | 0.00       |           | 41.65          | 83.30   |

| Totales                          |  |                             |       |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-------|
|                                  |  | Subtotal                    | 83.30 |
|                                  |  | Descuento                   | 0.00  |
|                                  |  | Total impuestos trasladados | 0.00  |
|                                  |  | Total impuestos retenidos   | 0.00  |
|                                  |  | Total                       | 83.30 |
| Importe con letra                |  |                             |       |
| OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. |  |                             |       |

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

|1|1|D80B65C6-3FBF-49D2-B950-C877F781E95A|2019-10-01T16:01:02|EME000602QR9|gdS4fU92LyQ2J423y88erVMEQMJS5Sq6oHP3pwXLg22rD5fWRqLM1CY6WAbQICVXt5Cqof4mLstxO6cHKsSjL+mXsD0X08sUxILq2NtJUgE+vwpxzz+1SyO694ZAbtcd0Vxfn77ONgGIowcgIguS0Loai5qLUEEoEXZp+hhEOQd+aHSLjpNxe4txsmH50VxKLaiNFORVJhnPJTuwkGES8WN1wy6plFjHsqTz3ry+i5WeVlJjUj5dxPR0u/4BItTLwgjyYLnESEy6s5oUsCjEPdy4VHalWCwcW9vZTyRmeFrdCyP4Ag834Bg3Wl+wzTSbileE7/NXkK9aJ0cKPGe/IFUg==|00001000000404477432||

## Sello digital emisor

gdS4fU92LyQ2J423y88erVMEQMJS5Sq6oHP3pwXLg22rD5fWRqLM1CY6WAbQICVXt5Cqof4mLstxO6cHKsSjL+mXsD0X08sUxILq2NtJUgE+vwpxzz+1SyO694ZAbtcd0Vxfn77ONgGIowcgIguS0Loai5qLUEEoEXZp+hhEOQd+aHSLjpNxe4txsmH50VxKLaiNFORVJhnPJTuwkGES8WN1wy6plFjHsqTz3ry+i5WeVlJjUj5dxPR0u/4BItTLwgjyYLnESEy6s5oUsCjEPdy4VHalWCwcW9vZTyRmeFrdCyP4Ag834Bg3Wl+wzTSbileE7/NXkK9aJ0cKPGe/IFUg==

## Sello digital SAT

XzY1XdbZxJFIgYftx61XfAfWtkWGazV/KPgR11RSsTsFhKegYjRjtzAJIn6dBhUhWrCCvOgYbB2uHqg9vSTXkcjFr0Mqjk1T+Zm25shk65QwQz1CknIKN3MsvUqplQZE3bzVu7hTtDE7X4WwwWx7mtU4zxJIAKUpu/YcmDLcJ6GHa+9H11F+hhKOH01Zk60wAGWSzsuRuRO3WZMjwm1CKWYyogt10evXTiFTsnQXKPVwLLGFcNaIQzyZ9bQbNhpCfZcqKKQ0acRjFBkhypfq7P1HNEokwPyeuOg81bR3JLFQPPgTLNWuZ10QFwNVo/LsRY1LsKBjdo/+fJnhSwk9w==

cfdi.xml



PAGADO EN

14 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1047

16

BRITT SHOPS RETAIL  
DE MEXICO S.A. DE C.V.  
RFC BSR100405S4A  
Centeno 53-1 Granjas Esmeralda  
Iztapalapa Mexico CDMX 09810  
BS Internacional 2 #1  
TICKET 280105  
Sep 18 2019 7:52PM  
TICKET

| PRODUCTO             | CANT | PRECIO (MX\$) | TOTAL (MX\$) |
|----------------------|------|---------------|--------------|
| 758104001712         | 2    | 41.65         | 83.30        |
| Agua Bonafont 600 MI |      |               |              |

|                  |        |
|------------------|--------|
| SUBTOTAL (MX\$)  | 83.30  |
| IVA (MX\$)       | 0.00   |
| DESCUENTO (MX\$) | 0.00   |
| TOTAL (MX\$)     | 83.30/ |

| VUELTO / CHANGE |      |
|-----------------|------|
| MX\$            | 0.00 |
| DOLLAR          | 0.00 |

out your experience! /Cuentenos acerca de su experiencia  
info@brittshop.com  
www.brittshop.com  
WhatsApp +506 6057 0221  
Aryna Roxana Chavez Caballero  
Britt Shop at your service! / Britt Shop a tu servicio!

SOLICITE SU FACTURA:  
FACTURACIONBSRM@BRITT.COM  
DURANTE EL MES EN CURSO

BRITT SHOPS RETAIL DE MEXICO S.A. POS 4 - 280105

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIAJECOS No. 1047



MAISON KAYSER®

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.  
RFC: EKM1404018J1  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Dirección: GIOTTO No. Ext.88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA FCK1 - 7799

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Certificado: 00001000000405827095  
Fecha Emisión: 2019-09-30 10:06:25  
No. Certificado SAT: 00001000000402636111  
Folio (UUID): 176263B9-1E66-1ACC-F20D-FB43DA1456BA

Fecha de Certificación: 2019-09-30 10:06:27

SUCURSAL

Nombre: MAISON KAYSER CHECKIN T1 - MAISON KAYSER CHECKIN T1  
Lugar de Expedición: 15620  
Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N No. Int.Locales A-13, A14, A15 Y A16 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 23920 Fecha Cheque: 16-09-2019 Ticket: 20853920172819

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto          | Número de Indentificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción          | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                              | Importe      |
|-------------------------|---------------------------|----------|-------|--------|----------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 90101501 - Restaurantes |                           | 1        | E48   |        | SANDW. PAVO AGUACATE | \$153.448275    | 0.00      | 002 - IVA Base:\$153.448275<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$24.551724<br>Factor: Tasa | \$153.448275 |
| 90101501 - Restaurantes |                           | 1        | E48   |        | AGUA MINERAL         | \$32.75862      | 0.00      | 002 - IVA Base:\$32.75862<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$5.241379<br>Factor: Tasa    | \$32.75862   |
| 90101501 - Restaurantes |                           | 1        | E48   |        | CHOCOLATIN           | \$41.37931      | 0.00      | 002 - IVA Base:\$41.37931<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$6.620689<br>Factor: Tasa    | \$41.37931   |
| Subtotal:               |                           |          |       |        |                      |                 |           |                                                                                       | \$227.59     |
| Descuento:              |                           |          |       |        |                      |                 |           |                                                                                       | 0.00         |
| IVA (0.160000%):        |                           |          |       |        |                      |                 |           |                                                                                       | \$36.41      |
| Total Comprobante:      |                           |          |       |        |                      |                 |           |                                                                                       | \$264.00     |

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 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

Propina Tarjeta: \$26.4  
Total a Pagar: \$290.4

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VmDjDEfAm0z15N1vZW1gw3yY0KPvo1wxexDABihbOK6UVHba0KsuACdawlGS/bTrN4PV3cZbORvH+bOq4FAtjJTGnHvNlGnaP98NG1TxbQEmvB/Wyl1sUyU5cQsATMaB1HFOve2xlgfbUrzSfAz/XT5Zn1QeFI0zX8+TwiwGORcPsSsY4r5+KbYH6+HkRCbQEumdeyNUlkyU2CGe0BHA+evxGP0rxsH+8X2NJGFX6CxtthY1nqtgFdNDeS2taZLF7wr2wsX78fTLb0ZaEHWICCK+jr+xNF3xJOdfArjelKfSbDpjP8JexRHWKkyi1DnWdfEB0bcHGpVPk4dQ==

SELLO DIGITAL

ONDDwakDtbeqn5gZ0Q0yovN+VWVaD2WMbQbx4SBNjkMpcdJq+RsoMBZ+XZLnfn/R674FIEjlkzWNn4Rd7zmluoE/VFwR/E8BFkv1e4heCEj1wBIVsN2f/BfCdWMWwXhdIdX05m6T7WIMvV1DhdvXysZSk3l2kjkOm1oKhhn5oqyZreclIMD7QIV0mBVSY52iZlRvZjVaOCARKXDBLKoIm4ImAwQH13GiZg3FvR5ecppJQneilRzvyOGGrp+DXoF RY3S4F5J7IX51YxsXkAYyPgpNypGylac2732VYzYG13kgmm8N6eb1vkmGX+cZCRlHkPjMqelrF3BwvKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|176263B9-1E66-1ACC-F20D-FB43DA1456BA|Mon Sep 30 10:06:27 CDT 2019|SAD110722MQA|VmDjDEfAm0z15N1vZW1gw3yY0KPvo1wxexDABihbOK6UVHba0KsuACdawlGS/bTrN4PV3cZbORvH+bOq4FAtjJTGnHvNlGnaP98NG1TxbQEmvB/Wyl1sUyU5cQsATMaB1HFOve2xlgfbUrzSfAz/XT5Zn1QeFI0zX8+TwiwGORcPsSsY4r5+KbYH6+HkRCbQEumdeyNUlkyU2CGe0BHA+evxGP0rxsH+8X2NJGFX6CxtthY1nqtgFdNDeS2taZLF7wr2wsX78fTLb0ZaEHWICCK+jr+xNF3xJOdfArjelKfSbDpjP8JexRHWKkyi1DnWdfEB0bcHGpVPk4dQ=||00001000000402636111||



**Emisor**

R&S811221KR6 - Seguros SURA, S.A. de C.V.  
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
Boulevard Adolfo López Mateos No. 2448  
Col. Altavista, Ciudad de México, Álvaro Obregón  
C.P. 01060 Ciudad de México, MÉXICO

**Información fiscal**

No. Certificado SAT 00001000000414715731 Fecha de certificación 2019-09-25T11:58:18  
No. Certificado Emisor 00001000000410825896 Fecha de emisión 2019-09-25T11:58:18  
Folio fiscal 0DEA6A5F-A403-4B4D-A1CC-868DE261269C  
Lugar de expedición 01060 Ciudad de México, Álvaro Obregón, Ciudad de México

**Receptor**

GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA  
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

**Información comercial**

Serie y Folio 72 5788002  
Tipo de comprobante I Ingreso  
Moneda MXN Peso Mexicano  
Forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos  
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

| Clave            | Cantidad | Unidad de medida | Descripción                                                                                                                   | Precio Unitario | Importe    |
|------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 84131603         | 1        | E48              | PRIMA NETA 72-601-497499<br>Impuesto trasladado: 002 IVA Tasa 0.000000<br>Base para el cálculo: \$1,194.73<br>Importe: \$0.00 | \$1,194.73      | \$1,194.73 |
| Subtotal         |          |                  |                                                                                                                               |                 | \$1,194.73 |
| 002 IVA Traslado |          |                  |                                                                                                                               |                 | \$0.00     |
| Tasa 0.000000    |          |                  |                                                                                                                               |                 |            |
| Total            |          |                  |                                                                                                                               |                 | \$1,194.73 |

**IMPORTE CON LETRA**

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 73/100 MXN

**RFC del proveedor que certifica:**

ASE0201179X0

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|0DEA6A5F-A403-4B4D-A1CC-868DE261269C|2019-09-25T11:58:18|ASE0201179X0|FgKgcJ53ZJV5586OP6S0RcpMEp0UT/5w0GtgDqk6HYCvFRrbfK9vmkpciJWnN/ISDA Nsh5ts0DasACnR++ypZf6GRPYK/LMqmoAMnQY4Yya6dxb7pAe8Q1u6WDebHjwZZjpDxGQGfTFeeTK0U2G4PiUg qYo8USVH2bqfycKe1FLBgVTBB9IZDh8sD8+wBphA5CDiR1T8ZeCmcr19EDiapZeY/15tQFwdCivsmzycBCebUMGD htUGpv8FvOqG+Z02gxBxJ0zp3zuDOGUUVsl7tBpJoL5P/bSDjl0ml5rtLrsE8G/fWJgx65F6k/RwpyZvvKQzXUQ00aXil 9FnQdg2A==|00001000000414715731||

**Sello Digital SAT:**

WxnCno2gS/scFKkZQ/5dmDK6hnfkZ73w4G9iKqDNiyA6ZR/k9iwod3C4MMlkHaYkmCH+DvPJnGgYkSbVGw5XvHe d1qd1Vbcm+2jwG5WEWzbfhCyV+9IKBrXG1LIP/gbtYkQ93y8BKioHmB/f595X9oeTdDpURfzRcOxXyKGxfuH6D PLO4W1Mtcs41kSgLnVBQ5mcXUNGF3t1AbpOD0g6cKzBk50PxFztfxTOvfuPvB7dKKN9RnmtJ0OqqoY1ShYpdGF nic/Y6eSYXY7cMzeqnByY/D33pCrNldCHMPsMKfPmveZ+VUWcba+SweNixdcGp4jKBAsa6TmSkqEzrw==

**Sello Digital:**

FgKgcJ53ZJV5586OP6S0RcpMEp0UT/5w0GtgDqk6HYCvFRrbfK9vmkpciJWnN/ISDANsh5ts0DasACnR++ypZf6GR PYK/LMqmoAMnQY4Yya6dxb7pAe8Q1u6WDebHjwZZjpDxGQGfTFeeTK0U2G4PiUgqYo8USVH2bqfycKe1FLBgVT BB9IZDh8sD8+wBphA5CDiR1T8ZeCmcr19EDiapZeY/15tQFwdCivsmzycBCebUMGDhtUGpv8FvOqG+Z02gxBxJ0z p3zuDOGUUVsl7tBpJoL5P/bSDjl0ml5rtLrsE8G/fWJgx65F6k/RwpyZvvKQzXUQ00aXil9FnQdg2A==



PAGADO EN

14 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1047



## Consultar | Movimientos

---

### Detalle

Cuenta \*05964

SPEI ENVIADO BANAMEX/ 0001897548

002 0000001 SEGURO CHINA NATHALIE

\$-1,194.73

Aplicación: 17/09/2019

Autorización: 14/09/2019

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1047

Menú

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **23 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 :

**\$478.53**

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.)

#### Concepto del Gasto

**CONSUMOS, PROPINAS SIN COMPROBANTE Y COMISIONES POR DISPOSICIÓN BANCARIA**

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

### Detalle del Gasto Menor

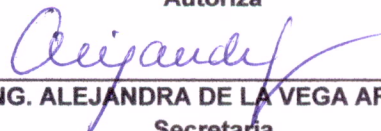
| Cuenta                                                                            | Subcuenta | Origen   | Programa | Concepto                           | Importe         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------------------|-----------------|
| 5137101001                                                                        | 37601     | 10422001 | 2F01119  | CONSUMO Y PROPINAS SIN COMPROBANTE | \$320.00        |
| 5137101001                                                                        | 37601     | 10422001 | 2F01119  | COMISIÓN POR DISPOSICIÓN BANCARIA  | \$158.53        |
| <p><b>PAGADO EN</b></p> <p><b>14 OCT 2019</b></p> <p><b>VIÁTICOS No. 1047</b></p> |           |          |          |                                    |                 |
| <b>Total</b>                                                                      |           |          |          |                                    | <b>\$478.53</b> |

**Solicita**



**DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL**  
Directora de Turismo

**Autoriza**



**ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE**  
Secretaria

| Fecha        | Descripción                                            | Monto      | Estado |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|
| 24 sep. 2019 | IVA POR: 00N / IVA IVA COMISION                        | \$-10.97   |        |
| 24 sep. 2019 | COMISION: 00 RED / 1796 SEP22 20:10 EN CAJERO RED 0142 | \$-68.50   |        |
| 22 sep. 2019 | [REDACTED]                                             | [REDACTED] |        |
| 20 sep. 2019 | [REDACTED]                                             | [REDACTED] |        |
| 18 sep. 2019 | [REDACTED]                                             | [REDACTED] |        |
| 18 sep. 2019 | IVA POR: 00N / IVA IVA COMISION                        | \$-10.99   |        |
| 18 sep. 2019 | COMISION: 00 RED / 1796 SEP18 11:18 EN CAJERO RED 0142 | \$-68.07   |        |
| 17 sep. 2019 | [REDACTED]                                             | [REDACTED] |        |

1

PAGADO EN

14 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1047

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-1047

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

NO. EMPLEADO: 1027458

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                  | gira de trabajo a China a (Beijing) con el secretario de turismo federal Lic Toruco y otros secretarios de turismo para el programa "Toca Puertas"                                              |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                               | Reuniones con TTOO, agencias de viajes, líneas aéreas, plataformas turísticas y sector turístico / y embajada en Beijing                                                                        |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                     | Presenté los destinos turísticos de Chihuahua ante el sector turístico chino dentro del seminario "Así es México". Luego, juntas B2B y G2B con TTOO, líneas aéreas y gob                        |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                       | Se logró cumplir satisfactoriamente con los objetivos de dar a conocer los destinos de Chihuahua con comentarios positivos de los TTOO chinos sobre la oferta de Chihuahua para turistas chinos |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
| COMBINACIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 | IMPORTE NETO<br>22,950.27                                                                                                                                                                       |
| TOTAL 22,950.27                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR         | IMPORTE |
|-------------|-------|-------------------|---------|
|             |       | PAGADO EN         |         |
|             |       | 14 OCT 2019       |         |
|             |       | VIÁTICOS No. 1047 |         |
|             |       |                   |         |
|             |       |                   |         |
|             |       |                   |         |
|             |       |                   |         |
|             |       |                   |         |
|             |       |                   |         |
|             |       |                   |         |

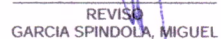
COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_

IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_

TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

  
AUTORIZO  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA  
CATARINA

SECRETARIA DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO

  
REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."