

XXVIRP004

VI-2019-104-1135

TOTAL: 7,632.50

"2019. Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

06 NOV 2019

U 5 NOV 2019

Videos No. 1135

DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL PARA EFECTOS
Y DESARROLLO ECONÓMICO
is indígenas.”
U 5 NOV 2010
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1135

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 AL TIANGUIS PUEBLOS MÁGICOS Y REUNIÓN DE ASETUR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
PACHUCA DE SOTO-HIDALGO, HIDALGO	24-OCT-19 - 27-OCT-19
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	27-OCT-19 - 28-OCT-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

PASADO EN

06 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1135

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-2019-104-1135

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-OCT-19
27-OCT-19

AL:
27-OCT-19
28-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
PACHUCA DE SOTO-HIDALGO, HIDALGO
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

06 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1135

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DT-034/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 23 de Octubre 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 LA FERIA DE PUEBLOS MÁGICOS Y REUNIÓN DE ASETUR

Lugar: PACHUCA, HIDALGO

Período: Del 24 al 28 de octubre 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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECEBIDO
U 5 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

06 NOV 2019

VIA 11003 No. 1135

Oficio No. SIDE/DA-1001/2019
Chihuahua, Chih., a 10 octubre de 2019

Dra. Nathalie Desplas Puel
Directora de Turismo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a la solicitud mediante oficio **SIDE-DT-229/2019**, para la autorización de compra de boleto de avión que requiere personal a su cargo, le comunico que **está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-370/2019 rubricado por nuestra Secretaria, con cargo a su cuenta presupuestal, considerando que dichos asuntos laborales, aportarán al cumplimiento de nuestras líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor de 5 días hábiles de su comisión, conforme al Artículo Décimo Séptimo del Acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua, así como a la normatividad aplicable.

Personal comisionado:

Nombre	Ciudad	Período
Dra. Nathalie Desplas Puel	Pachuca, Hgo.	24 de octubre del 2019

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Director Administrativo

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

MGS'mmd

Oficina Dirección de Turismo

Oficio No. SIDE-DT-229/2019

Chihuahua, Chih., a 10 de octubre de 2019

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

Director Administrativo

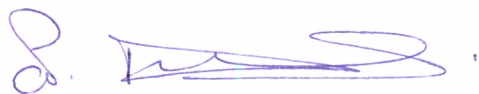
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

De conformidad al Acuerdo N° 156/2019, publicado el 31 de agosto del presente año, donde se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, en su apartado Sexto, me permito **solicitar su apoyo para la autorización** de la compra de boleto de una servidora con destino a la **Ciudad de México**, con la finalidad de asistir al Tianguis de Pueblos Mágicos en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, **con traslado por carretera en autobús de CDMX-HIDALGO**, a efectuarse el día **24 de octubre del año 2019**.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
La Directora



DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

NVDP/ifc

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



INFORME DE ACTIVIDADES

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha : 04 DE NOVIEMBRE 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-2019-104-1135

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA FERIA DE PUEBLOS MÁGICOS Y REUNIÓN DE ASETUR EN PACHUCA, HIDALGO

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
24/10/19	3243	TAXI CIHUAHUA-AEROPUERTO	EFRÉN MANUEL CELIZ BANDA	\$250.00
29/10/19	GEB 2574371	AUTOBUS CD. MÉXICO-PACHUCA	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA	\$132.50

\$382.50

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/10/19	H56019	HOSPEDAJE	TOMASA LILIA JUÁREZ ROJAS	\$3,870.00
27/10/19	FCKI-8333	CONSUMO	ERIC KAYSER MÉXICO, SAPI DE CV	\$96.00
28/10/19	R33-102938	HOSPEDAJE	TURÍSTICA CADIZ, SA DE CV	\$2,261.00
29/10/19	WTLN 13486	CONSUMO	FLY BY WINGS SA DE CV	\$254.00
29/10/19	HSC-148	CONSUMO	COMERCIALIZADORA KIKO'S HGO.	\$68.00
29/10/19	SA2-5660	CONSUMO	COMERCIALIZADORA KIKO'S HGO.	\$63.99
30/10/19	66901112648086	CONSUMO	AEROCOMIDAS, SA DE CV	\$182.00
31/10/19	746C40118F8E	CONSUMO	LUZ GPE. ZAMARRIPA BENITEZ	\$185.00
28/10/19	S/No.	CONSUMO Y PROPINAS	RECIBO GASTOS MENORES	\$280.00

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	\$7.642.49
--------------	------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,632.50
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	\$9.99
--------------------------	--------

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

EFREN MANUEL CELIZ BANDA

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

FACTURA
3243

Fecha/Hora
Certificación
2019-10-24T12:30:15
Fecha de Emisión
2019-10-24T11:30:12

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

90F6E6B1-D023-4802-BF43-
1791C08D4B48

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 DIA 24 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 250.00		\$ 250.00
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$ 250.00	IVA	Exento	

Forma pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 24/10/2019.

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|90F6E6B1-D023-4802-BF43-1791C08D4B48|2019-10-24T12:30:
15|TLE011122SC2|fDnTchp517KYrXYR6J5o48ZDSSsruJzNvDcccD3695RzpezKdg1dfJWc8gmhLRZDGuH0eDyxtTzWmDTcdOnJuB15i0HvZITjU/XSZJNfybhyw/GDdPw2kgb8B8XKvq7gxmACQ
coymjWGLpJ+GTlqg0tVSaDbP9/GDBcVU8mdtlmLp0DVZvCuLflJfQFpmxlmGgiK5IC+Phz8h6JlaCy1OP8X5ctCIN9dHq+sh4y4bnuRv9Lcgh5VTHvT75KIZ5ETcYucXyS0uVwz10MPYyka7LiWPTf2j
qt0dkXor2CcmTWBAGnsN0K4PurqojHyctO5WYdu7aLBfDIgYKGaxA==|00001000000404512308||

**Sello digital del CFDI**

fDnTchp517KYrXYR6J5o48ZDSSsruJzNvDcccD3695RzpezKdg1dfJWc8gmhLRZDGuH0eDyxtTzWmDTcdOnJuB15i0HvZITjU/XSZJNfybhyw/GDdPw2kgb8B8
XKvq7gxmACQcoymjWGLpJ+GTlqg0tVSaDbP9/GDBcVU8mdtlmLp0DVZvCuLflJfQFpmxlmGgiK5IC+Phz8h6JlaCy1OP8X5ctCIN9dHq+sh4y4bnuRv9Lcgh5V
THvT75KIZ5ETcYucXyS0uVwz10MPYyka7LiWPTf2jqt0dkXor2CcmTWBAGnsN0K4PurqojHyctO5WYdu7aLBfDIgYKGaxA==

Sello digital del SAT

nqDxRi9of8ZbwN6jmodnutyXH+yyKrbLTanMzdYicHkcBLIMZEh20xa8IAICd2snVg8Zh1QVXd6fMwU44P9/dDnqSiFO9eEsBJNsexYyNOpC7KoM7WSUGpr3
Ek6yXO0V0GP3RE/TicCz8oPG4GyMT9TmFoYcYEW7qx3ZkaUcq8ggQYVKgwI4BYc4diWVCqtUmPh2R6guAY2cMigK0L+2ul6stVWDOA2gBFnequVvWskm
fISoDPJqvhZr+ThbPtxpKon5hvtLWqBdv8nQF86wWpZP1j19xaQ3nqBvRzyLQOxFOtEV9YEZOig7SJS8gUKKdHfJok5D9sz/Q==

PAGADO EN

06 NOV 2019

VIÁTOS \$ 1135



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 29/10/2019 13:55:10
Lugar de Expedición: 15620

Folio Fiscal:
C48588D1-51DD-427A-B566-311A550DDBBF

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2574371

T.R.: VB84 ML2E1600046503376 208

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C:
GEC981004RE5

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Service	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 24-10-2019 13:25 ML2 - PCH NATHALIE VERONIQUE DESPLAS ML2E1600046503376	\$ 132.50	0.000000	002-IVA \$ 0.00 Exento 0.000000	\$ 132.50

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 04
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 132.50
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: \$ 0.00
IVA \$
IEPS \$

TOTAL: 132.50

Importe con letra:

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 50/100 MXN

PAGADO EN

06 NOV 2019

VIÁTICOS 1135

Cadena original del complemento de certificación

||1.1||C48588D1-51DD-427A-B566-311A550DDBBF|2019-10-29T13:54:48|G15Um8M8OL7rZi2Vldg9B0e5nRonh4FkBz/4mfagGynl+yOlq7+IqhT8H0nsQs20CzGdcUjSCPuRwDTR3BYDGrADOZIDPP9GZC7PrJJ7s8xDh+SmCzegsvFRF9+d3qimLMbFkSaw87ayZ+7dsnrva7yl5qJmhVgoaV4tdL3vvT/x/MnKrYTAe973WnSukAvQwcAHip/Ma6EI0hqobclqaS79eVEBME/VvVLNquQYadpNzxq0DDclUao8UOue9sOjRxROO00n8nP2XnZg/VEwGldCm/V9+qPzJmDLILf0J3gBrHcUWOxEPrbthY/ZVxbFRoWhggQpwew==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

G15Um8M8OL7rZi2Vldg9B0e5nRonh4FkBz/4mfagGynl+yOlq7+IqhT8H0nsQs20CzGdcUjSCPuRwDTR3BYDGrADOZIDPP9GZC7PrJJ7s8xDh+SmCzegsvFRF9+d3qimLMbFkSaw87ayZ+7dsnrva7yl5qJmhVgoaV4tdL3vvT/x/MnKrYTAe973WnSukAvQwcAHip/Ma6EI0hqobclqaS79eVEBME/VvVLNquQYadpNzxq0DDclUao8UOue9sOjRxROO00n8nP2XnZg/VEwGldCm/V9+qPzJmDLILf0J3gBrHcUWOxEPrbthY/ZVxbFRoWhggQpwew==

Sello digital del SAT

RQVCiThZ3zcytkzdJ0yvcSBs3M6E7f9DF62/nzNWre2rUuwqHqag7B3m3Tn/PJYHXgWOozgOaUhm1Pm+8/bs2A/e+JJ7pgXWL6kPYF3rv9OhcJLUOez/SjkWIRnEv9fHJSuQG7c3ckEiWe1jeJRaCFHxC+6F02fpo3Q+IOL9GJlen8E900AIA09Rn1Tc4ZOLN9H7Z+12ZJq5c4zqpbqIU+D9JZcG4NjkZ9I57TCesGyN94umHgJm5f4ZK3WM5mivJoZm5K7C1HTXEg1bEAX0SK2Jq+CfM0fWCybnmKaGcW/fN4EJWch33QRFsf7Uukqgn7JESDqAm6H4LYw==



Folio Fiscal: C48588D1-51DD-427A-B566-311A550DDBBF No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-29 13:54:48
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 29/10/2019 13:55:10

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 132.50

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 0.00

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS
PLAZA INDEPENDENCIA, S/N, CENTRO
PACHUCA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO C.P. 42000
R.F.C. JURTS61221KA8
Expedición: 42000

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. H56019 Fecha y Hora de Emisión 2019-10-27T10:03:11 No. de Certificado 00001000000404678001 FOLIO FISCAL B937E4AF-2817-4F3E-B1CC-B629AE3D5EE1 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-10-27T10:04:24 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Legenda
--	--

Habitación: 108 Folio Interno : 51715	Personas: 1 Tarifa: 1,290.00	Fecha Entrada : 24/10/2019 Fecha Salida: 27/10/2019
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
24/10/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0222789 108	1,088.61	1,088.61
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 174.18						
25/10/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0222858 108	1,088.61	1,088.61
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 174.18						
26/10/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0222928 108	1,088.61	1,088.61
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 174.18						
Subtotal						3,265.83
16% IVA						522.54
2.50% ISH						81.63
Total						3,870.00
Depositos						-3,870.00
Saldo						0.00

[TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

BANAMEX

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

YqelxnK8U6GCYrVRc8+/t9uuTZ+Z7BSWWkaup5aTUNHAST/eGGzGbqNxpHpUvYR8oA0IMhDvjVFG1qE2vKW4LbiWLT7qtBWKIfAPF0ddws2BYxlSJgzr1lv/sPXKkn9OMuyGXQM1UzMnaoFLhG7QgTealA1hnRg1nYxmCa1WDyameUYSn1J00UtFlqpOg+oVJ/kgjzj+2YUSwyj/KQ6aMeEuyftjM06XO/q3MdrDsg3n2JTqPfuYfBv4hyKBdFip3ctV/VmzS3HVkBMIRL+EI3u/flwBn6yYKMwlpAtV4xrWn9Pkimq95kiVISEPEN8UIa3RzMw73JLMUAMYRdMg==

Sello del SAT

FXwUEfQk6UhdXmk3N5/W5/LgGjwXOpcwr81vmC+XXGkTg65e4RgLc5BvMSOcmTkaM6+0nh6rvU0h/3u9f7Gc6Y8gIFUj5Z9BoXk5ZpNiDO08ZfGH3us53N+Wluwlcepb+BfslxUjiv1VEQnWInfyiyNHE7SIXQv9e/ObkiKgwwx4ajvXp/Nva697uFQgXLDkJFDsiGsj1tW6azdcYOelWSyNhDIWHxxoNdS08P/4PtxOc7vxxh+gvlhK8+1tJbKSzGM5cgcVSdK4zywugoj3aCrWXeOD3Tww0hzmY9CXDMItOnjBg9sggRgh17FS/cC8teRtWVe7LA/7qXNNDJ2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|B937E4AF-2817-4F3E-B1CC-B629AE3D5EE1|2019-10-27T10:04:24|PPD101129EA3|YqelxnK8U6GCYrVRc8+/t9uuTZ+Z7BSWWkaup5aTUNHAST/eGGzGbqNxpHpUvYR8oA0IMhDvjVFG1qE2vKW4LbiWLT7qtBWKIfAPF0ddws2BYxlSJgzr1lv/sPXKkn9OMuyGXQM1UzMnaoFLhG7QgTealA1hnRg1nYxmCa1WDyameUYSn1J00UtFlqpOg+oVJ/kgjzj+2YUSwyj/KQ6aMeEuyftjM06XO/q3MdrDsg3n2JTqPfuYfBv4hyKBdFip3ctV/VmzS3HVkBMIRL+EI3u/flwBn6yYKMwlpAtV4xrWn9Pkimq95kiVISEPEN8UIa3RzMw73JLMUAMYRdMg==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



06 NOV 2019
VIGENCIA No. 1135

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 - 8333

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405827095
Fecha Emisión: 2019-10-27 20:14:39
No. Certificado SAT: 00001000000402747854
Folio (UUID): 30C353F2-7546-4FD4-A31F-72EC7ECB876B
Fecha de Certificación: 2019-10-27 20:14:40
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 CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P. 31350
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 21220 Fecha Cheque: 27-10-2019 Ticket: 21261220200647

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		ROLLO DE PASAS	\$41.37931	0.00	002 - IVA Base:\$41.37931 Tasa: 0.160000 Importe: \$6.620689 Factor: Tasa	\$41.37931
90101501 - Restaurantes		1	E48		CHOCOLATIN	\$41.37931	0.00	002 - IVA Base:\$41.37931 Tasa: 0.160000 Importe: \$6.620689 Factor: Tasa	\$41.37931

Subtotal: \$82.76

Descuento: 0.00

IVA (0.160000%): \$13.24

Total Comprobante: \$96.00

Importe con letra: NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 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: EFA100217SU5

Total a Pagar: 96.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

N0GaMxVvmAbFlah9IYQ04A3Y6FjdXaLQ3kRA7AnGsJ40KExfq9W4WGDNkr/6kZjaXOAYbckD0FD7TaNP3moCiyf35Ykcctx0LBmXubhgdHbNeRDyYGIqN8S+XCIEZl
mV4qW5IzeOa0K1pUVgnbLQJCXhjmQVM2hAQdoFclvTn0GS5c+Hspj0RjoMNz/NIXsjQHP5bgs83HW5ghYPI/gGn+kCYNjc13w8h3MrP0amt0EaiMcl2Tv4lk1M/101ap12d5
Be+FJ2JBpGldpE1gnn/RhX92dZEZbfU4jhLQGoMnNGk9zSUWT6gVlKEU+G+G/864ydCAyH8c5FLP+Q==

SELLO DIGITAL

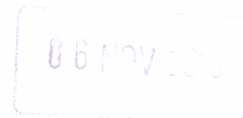
HI3Se+Zf8T2azPA3KxMpnEt5BwnbJXkKKX5plnTIO+Vu5/4cljKKgwOhF0xgd4JDV6NDMMMTZANymnoUADgyUhxkVRa3UZ+4UT35Ajzn2bHnnPi/Y6OEU2I3QcChv7Fyc
MnpYHueeAwVmlfJ7JTY6O7spgsSEhkQK5kvovUXG4FiG9TmnaXpwxKMHlrcsy5o7kYnpWMIQZGJmgZ8lHVLxRbbNijm9ieXBV2F6Hv6YsrrcmJYBzb7aYkclmTPMjT2Q
BrF8/36P6f+84TT5AjYeipO1nhxKqKOfSgW41A9N1qZfeAGCKkDdHHcVMtdaFj0MeCnac+S9bG9TNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1-1130C353F2-7546-4FD4-A31F-72EC7ECB876B|Sun Oct 27 20:14:40 CST
||019|EFA100217SU5|N9GaiMx7VmAbFlah9IYQ04A3Y6FjdXaLQ3kRA7AnGsJ40KExfq9W4WGDNkr/6kZjaXOAYbckD0FD7TaNP3moCiyf35Ykcctx0LBmXubhgdHbNe
RDyYGIqN8S+XCIEZldaV4qW5IzeOa0K1pUVgnbLQJCXhjmQVM2hAQdoFclvTn0GS5c+Hspj0RjoMNz/NIXsjQHP5bgs83HW5ghYPI/gGn+kCYNjc13w8h3MrP0amt0EaiM
cl2Tv4lk1M/101ap12d5Be+FJ2JBpGldpE1gnn/RhX92dZEZbfU4jhLQGoMnNGk9zSUWT6gVlKEU+G+G/864ydCAyH8c5FLP+Q=||00001000000402747854||



PAGADO EN



VIÁTOS \$13.24, 1135



EMISOR

Razón Social: TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC: TCA031217DB0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Fundidora de Monterrey No. Ext.89 No. Int. Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

FACTURA R33 - 102938

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403840841
Fecha Emisión: 2019-10-28 02:11:15
No. Certificado SAT: 00001000000402747854
Folio (UUID): 0DB01D77-7613-4CF0-B9A8-AB636AE41243

Fecha de Certificación: 2019-10-28 02:11:15

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Aeropuerto - RECEPCION/CUARTOS
Lugar de Expedición: 15520
Dirección: Col. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RES1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Venustiano Carranza No 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Desplas Puel, Natalie Check In: 2019-10-27 Check Out: 2019-10-28
Folio: 821095 Habitación: 4141 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitacion	1,900.00	0.00	002 - IVA Base: 1,900.00 Tasa: 0.160000 Importe: 304.00 Factor: Tasa	1,900.00
Subtotal:									\$1,900.00
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									304.00
ISH:									57.00
Total Comprobante:									\$2,261.00

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Total a Pagar: 2,261.00

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: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

q0HP7BHFAPlzZJUyEej9NivBsUJR1RQqIaMQ09snL8nLv1QE/4EMDSCWmM+JJYDQW+HXUvdman5F3Sx7LEUK3RSEj7QasFG24wiEHK2HJ8ahi01RYeoq/eCKW5adA8t4VNF4SOVcFEGDWbJVow8Zns9qkkRwbih3NBSbhCAoh8a0PzBQyEbbzNcqLruOPKrtNiYDM5mpc25pCmMdmOC7dr63BLuyNrQgxyjmAH0TKVEb3+Vz3xPxaENPHF c24e2XBidQZ/C7qG2Yh/93BsUuWQlj9NGZ4nbxkYhz7CTKT4Q65mBYL241a3On35jfvbfrktMBJm7oG62wfyFQ==

SELLO DIGITAL

L0wMY08+I/00D5aHytEFvrUsUxcA2FuIBZABDh6YwbdrDPXTJGVydTH1WinCIPuzzxVLzUWRmGh1XOGML4pAhr4vD9K2NzL5CJAf0Lp/NlyGgTX73YR4m7K2bFN7b+UKsP3gvj+Xcdss3sLkQLxvLn+2TFZzlaaroZG/Fr8M091ue7JYg9HX4Bjp9Doh6yoR3aXbgdEu6S2Gvmdl83i1oQUxfj1svaNQ1zb3wlozgLm0YMGmviYE8AvzIPhCPIJdhaQn crG8T9LUIlgo/rUGi38xfuo9bGvw2bLc3goRc5auPhqy5SHIGXEmTEB2lyfXNP5GjXK/YfB1Dg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]0DB01D77-7613-4CF0-B9A8-AB636AE41243[Mon Oct 28 02:11:15 CST 2019][EFA100217SU5][q0HP7BHFAPlzZJUyEej9NivBsUJR1RQqIaMQ09snL8nLv1QE/4EMDSCWmM+JJYDQW+HXUvdman5F3Sx7LEUK3RSEj7QasFG24wiEHK2HJ8ahi01RYeoq/eCKW5adA8t4VNF4SOVcFEGDWbJVow8Zns9qkkRwbih3NBSbhCAoh8a0PzBQyEbbzNcqLruOPKrtNiYDM5mpc25pCmMdmOC7dr63BLuyNrQgxyjmAH0TKVEb3+Vz3xPxaENPHF c24e2XBidQZ/C7qG2Yh/93BsUuWQlj9NGZ4nbxkYhz7CTKT4Q65mBYL241a3On35jfvbfrktMBJm7oG62wfyFQ==][00001000000402747854]



PAGADO EN

66 NOV 2019

VIAJEROS No. 1135



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

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

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: A3D54178-1D0B-46BD-9518-B6077FB0B2E9
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 29/10/2019 01:46:20 PM
Fecha de Emisión: 2019-10-29T13:45:32
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WTLLN
Folio: 13486

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 MÉXICO, 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 6026 DE FECHA 24/10/2019	E48		\$35.03	\$218.97	\$218.97

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

PAGADO EN

06 NOV 2019

VÁLIDO EN 1135

Subtotal:	\$218.97
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$35.03
Total:	\$254.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

a5SmlZ5gs3GPJbmE/mVUX0bFUVptXtQ++26r9pMJTcPABPZkeNAF6c4sPHvaqBLC3vcnRpoFgfQU7k/nRO8m7MhM1ExNtHASdHBYhqX3m6p93V3nOZjLoF7MsjDP/+d
u6X+YJpfZ2jD9y56U2HmpUoPS1w1WCZD2sxs42fHGYDwdl+zjWyOQtQ2xGeY5su8WKQOCaTmHfMrM2led2tBCp1ijvXPB6uKk3uOxbTmVj4OLgiDlQMqJcqAQOSow
62aRB+jVYfgquPGTWn0yEjISxCdsrR28a2ziGMgBkWaRxunbSpVs337Q2SbmChajTK617iyQBBSQCJGz0UE+sQ==

Sello del S.A.T.:

yEoA4bxcdUZ9pgN8VeAH6pOChysLrRDBr7rRJ3CRGOqNSSyavZUtlEq34dzkllesmtwYODjIwMiMT9kcTORZrWls2Gm
SBsbqhWkKQsOgXIIQaf0dh0vnQlg4B+zdbLQrMDOCesoT84aI9kfcY0GuvFULqccsOxMdThmsENLZdbWWDnWUu/4s
bybSBfx+sYAh/9W9ht+nOas+fAfv+fBHeJfUuSNbSykBO95rkUll6br1RPVQ4zuTmBdiXuybbilv8PrFOvu8jvB06xBIKI/xYT
3LOchHR1UxkZ3c7ao+LH9GFCNyElitKHicemhNXdcNKVKkHVSif/GnLO3wMvIqYCa==

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

||1.1|A3D54178-1D0B-46BD-9518-B6077FB0B2E9|2019-10-29T13:46:20|a5SmlZ5gs3GPJbmE/mVUX0bFUVptXtQ++26r9pMJTcPABPZkeNAF6c4sPHvaqBLC3vcnRpoFgfQU7k/nRO8m7MhM1ExNtHASdHBYhqX3m6p93V3nOZjLoF7MsjDP/+du6X+YJpfZ2jD9y56U2HmpUoPS1w1WCZD2sxs42fHGYDwdl+zjWyOQtQ2xGeY5su8WKQOCaTmHfMrM2led2tBCp1ijvXPB6uKk3uOxbTmVj4OLgiDlQMqJcqAQOSow62aRB+jVYfgquPGTWn0yEjISxCdsrR28a2ziGMgBkWaRxunbSpVs337Q2SbmChajTK617iyQBBSQCJGz0UE+sQ==|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.



**CFDI**

EMISOR
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV
RFC
CKH131211959
REGIMEN FISCAL
601 - General de Ley Personas Morales

HSC-148

FOLIO FISCAL (UUID)
BD4A6E4F-77A5-46F6-B34A-4090DC18FF44
CERTIFICADO SAT
00001000000403190844
CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409099438
FECHA Y HORA DE EMISION
2019-10-29T14:07:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-10-29T14:07:28

RECEPTOR	Tipo Comprobante: I - Ingreso
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Lugar de Expedición: 43500
RFC	Forma de Pago: 01
GEC981004RE5	Método de Pago: PUE
USO CFDI	Moneda: MXN
G03 - Gastos en general	

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	1	PZA	FRIJOL NEGRO CON QUESO PHILADELPHIA	\$ 13.79	\$ 13.79
50181900	1	PZA	SALCHICHA, JAMON Y QUESO	\$ 13.79	\$ 13.79
50202306	1	PZA	REFRESCO PROMOCION 400 ML	\$ 13.79	\$ 13.79
50201700	1	PZA	VASO CAFE 16Oz	\$ 17.24	\$ 17.24

PAGO EN

06 NOV 2019

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MXN

RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal:	\$ 58.61
0.16% 002 - IVA:	\$ 9.39
Total:	\$ 68.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bU5mYEd04mgsBXly5aeBeUJGoK6tYCW1KcDyG+vM+VxW+G3XO/WuxWTdAMphSgaAkMqdEx1PHDpbZQGYbTcEnNt
akuGY9wM5ien70VDXk5JT0F5+IbRKgIAzi3SuHbYXBSVDZEEwBV7Gc+FA26g8EeD40IssRJhFWJ4HNrdW9LCk6szs84H8
Glsr22KwOFpTYcN+Xs3Arw1aVibNWtDN90FA5KoQIYiAvNzzBaTz2+Gd4hzXC8B8K5leLfik79iydHvpKKBa3LZzF017bq
AgbXqaGi282SludFNmd/Vsd/U1EchIDJGym1PhbcXww0PZXpbx3WQ7KB5/qD4Bw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c9Bpvx1LH9kjGJP1e+rG9BJXExKrwPaex6VhWK4iHYKyPOQoYQ3vLK0d+ctgt+uIL35drFZ0NwaYgsYIDZBcyqpeSnellab/
kbvYUvyEeNQq2g92UADn4TM/elFpkFoTLWxojH6tly6dxqjz2Sm3U3wXS+y7SLn8Am1TPP34mhUvrJmLsX3+kXakZyZ+uj
33NfFs+ZVt1LKN+nuq8StDTXREQ5gTHmAtp5DxBaFMRTs+x2LxgbBurMIEawF9UURMxhS3g4+OKiBIJWMtmeKJXpHe
w0FMDRCZHwB5Zf26M8itLc8GkZgGzpKzwgUw/+o4VS4g8atAxTRbkIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||3.3|HSC|148|2019-10-29T14:07:11|01|00001000000409099438|58.61|MXN|68.00||PUE|43500|CKH131211959|COMERCIALIZADORA KIKO'S
HIDALGO SA DE CV|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|50181900|230501|1|H87|PZA|FRIJOL NEGRO CON QUESO
PHILADELPHIA|13.79|13.79|13.79|002|Tasa|0.160000|2.21|50181900|230202|1|H87|PZA|SALCHICHA, JAMON Y
QUESO|13.79|13.79|13.79|002|Tasa|0.160000|2.21|50202306|250701|1|H87|PZA|REFRESCO PROMOCION 400
ML|13.79|13.79|13.79|002|Tasa|0.160000|2.21|50201700|260101|1|H87|PZA|VASO CAFE
16Oz|17.24|17.24|17.24|002|Tasa|0.160000|2.76|002|Tasa|0.160000|9.39|9.39||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**CFDI**

EMISOR	SA2-5660
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	FOLIO FISCAL (UUID)
RFC	C8B580F4-ACA4-4AA4-A648-E55038B5F8DA
CKH131211959	CERTIFICADO SAT
REGIMEN FISCAL	00001000000403190844
601 - General de Ley Personas Morales	CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000409099438
	FECHA Y HORA DE EMISION
	2019-10-29T14:00:53
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
	2019-10-29T14:01:11

RECEPTOR	Tipo Comprobante: I - Ingreso
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Lugar de Expedición: 42111
RFC	Forma de Pago: 01
GEC981004RE5	Método de Pago: PUE
USO CFDI	Moneda: MXN
G03 - Gastos en general	

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	2	PZA	PAPA CON CARNE	\$ 13.79	\$ 27.58
50181900	1	PZA	FRIJOL CON CHORIZO	\$ 13.79	\$ 13.79
50181900	1	PZA	MOLE VERDE CON POLLO	\$ 13.79	\$ 13.79

PAGADO EN

06 NOV 2019

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y TRES PESOS CON 99/100 MXN

RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal: \$ 55.16

0.16% 002 - IVA: \$ 8.83

Total: \$ 63.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ybzr+0igQykPc+utHqgN0HeFF6aS/1CID1bbLmGw0HhLGxOJd64vQnEeMwwG4/zl07o4muOvJxBZ6X3rOaC9A3hAcAHG
qeaF0SPB92rzG+Bznqf/J00XYhrmUp/MWng3sBxU1w29xvRePpDG1tzv5gCxZgtmH+OWyN2auK36lITZrxVfABf+Z/sjupm
wnDV0l0tGCKetP7S08L0md118Qu5RYPu2WRXvaaJoBv6kABsc9tTe5cbWwIM2mF6NCbASX8VAAI+RLAmRkvMdV1uFgx
uYg+Lp9lYs7+JZYgY16hHA7RrRrUxIZUX+m9JfJF8HwCll/ZxjTLCohHhuudDUg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LU38yWmWgw04AVHUM2/1YhGJcD3Kd8nEp3ysn59X3EVBIXIZJ/6TG01aPhsH8dVuxRmuzPiokAoo3NcevZS5tflV9KW6+
TsBIVRyrr+1gZvQIAGhobeHu7T3Wl2qkcClyKaaZL0ffuMKOkcnVxVFj3dENF5S/DaELD3DTyTJl+OBpF5paNrKfM2D4nZrkdr
EVXy4JONIKpwJE3a70InGsun1nW1GeGirbNcnFuX0nxhEQXPIGmsAyipkp3Vn7p1XnPWTFkaLaz+U5buw3QkfYbPKjBNS
VmOLQp5mN3vrCSYKw2S1ULIJsBmpdz4NNHX8qGiZm0KqLALb2Ysb1ZNg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||3.3|SA2|5660|2019-10-29T14:00:53|01|00001000000409099438|55.16|MXN|63.99||PUE|42111|CKH131211959|COMERCIALIZADORA KIKO'S
HIDALGO SA DE CV|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|50181900|230101|2|H87|PZA|PAPA CON
CARNE|13.79|27.58|27.58|002|Tasa|0.160000|4.41|50181900|230304|1|H87|PZA|FRIJOL CON
CHORIZO|13.79|13.79|13.79|002|Tasa|0.160000|2.21|50181900|230302|1|H87|PZA|MOLE VERDE CON
POLLO|13.79|13.79|13.79|002|Tasa|0.160000|2.21|002|Tasa|0.160000|8.83|8.83||

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

Factura

Serie: Folio: 66901112648086

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **79CA2231-C970-4546-BFDD-C33F79FD8D3B**
Serie del certificado del SAT: **00001000000404713750**
Fecha y hora de certificación: **2019-10-30T10:14:52**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-10-30T10:14:49**

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	7342	CONSUMO	\$53.45	\$53.45
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$103.45	\$103.45
Subtotal:						\$156.90
002 IVA 16.00%:						\$25.10
Total a pagar:						\$182.00

Importe con letra:
(Ciento ochenta y dos pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1 79CA2231-C970-4546-BFDD-C33F79FD8D3B 2019-10-30T10:14:52 SCD110105654 buLlpqQXJD18JiidEtJTp/w24nTph5N571ksk+EHZ9k6fYPnHDGQWq1Z4gx6X6nGjQQ+eycNo0jow93/Clq572wGw2vL1KpEKInaTb1KTow9j7xT8GpB2PJzZi7NEUyEJ/HGZy9WFH+7keIZ30kYpKGC8Ho0KAvOtQ2+0nvXygC/nb30qbai6rvu7VJkwqEN1gYcxLdA1JA1S+7b9jc5mtRzv9R7XR6Rg9KMVopwMQLwRT36wkGZohTgcbfm0kCb7a7Vz3ErjAVFxxSeWhZibsV01W1lkyBABB7iD0p7/RyC68sy2exFAXybP+3yuqFzS5VHb5p/VIMqW1x14gE/g== 00001000000404713750

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

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

*** URBAN CORNER ***
Avenida Capitán Carlos León S/N, L. 2,
Col. 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: 00307955-2403 Tpv: 66343702-13
Fecha: 28/10/2019 Hora: 05:27:30
Mesa: 016 Comensales: 1

Artículo	Unid.	Importe
CAFE 16 OZ AMERICANO	1	6.00
OMELETTE LIGERO URSM	1	120.00

TOTAL: 2 182.00

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

Forma de pago
AMEX PESOS [MXN]
Num. autoriz.: 200.20

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO ED
IFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM VENU
SIANO CARRANZA C.P. 15620 CIUDAD DE MEX
ICO, MEXICO IGRACIAS 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
areasmx.com/webclientes/mx/](https://tpv.grup
areasmx.com/webclientes/mx/)
O AL CORREO: clientesmx@areasmail.com CON
EL IMPORTE DE SU TPA Y LOS SIGUIENTES
CODIGOS:

*** 66343702-307955 ***

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

buLlpqQXJD18JiidEtJTp/w24nTph5N571ksk+EHZ9k6fYPnHDGQWq1Z4gx6X6nGjQQ+eycNo0jow93/Clq572wGw2vL1KpEKInaTb1KTow9j7xT8GpB2PJzZi7NEUyEJ/HGZy9WFH+7keIZ30kYpKGC8Ho0KAvOtQ2+0nvXygC/nb30qbai6rvu7VJkwqEN1gYcxLdA1JA1S+7b9jc5mtRzv9R7XR6Rg9KMVopwMQLwRT36wkGZohTgcbfm0kCb7a7Vz3ErjAVFxxSeWhZibsV01W1lkyBABB7iD0p7/RyC68sy2exFAXybP+3yuqFzS5VHb5p/VIMqW1x14gE/g==

SELLO DEL SAT:

Nlqvy2zLmjW6rA6hhs2dtIPYHwG+veMSPL+mfmRIFmNpndcBDPe+xj++kVSL+3g8m7GEfwnNaFvbyKq6rIMiG2h05Jdr
ZeaLt2er8J6baQt2oaA84ETMGmOg0oOEKkgvQLT5DzHh1VShQpQN8X5tMKZSX03QhsIK2KuK4rtJpRrdBLGQM6HffZTL
psMEWB4uzryJ2H+pKLiSag3U/WCK/VFrqmCdPqWdaJobniuMqEptNIinlVYy4SuSt4bpQz55FqoT9l/nlSZ1AzhmC8E0
4HRFga2q2ZayFSM3eDraCmYzFch87gSmgnRrqrRs+FVU3sH38F43Qm4WG8tCW/9HrA==



Venta 1135

RFC emisor: ZABL810701QD3
Nombre emisor: LUZ GUADALUPE ZAMARRIPA BENITEZ
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA146D3-004D-4353-B5BA-746C40118F8E
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 37900 2019-10-31 12:22:01
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
		1	E48		159.48	159.48				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	159.48	Tasa	16.0000%	25.52

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 159.48
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 25.52
Total \$ 185.00

Sello digital del CFDI:

Mzltl+m49KCd7q9pwH6Uj4Nb+B+ZDRVttq+RUgMY6orAjMBIMJoPV+Gsbj5VdsHTmjo9Xr83oERbcAXis8whEdPBWBhD//0f1S2tEPdLwRZES4HJUy/qm48o2ev+w/PlgTRZxGtzfFuSmZtAJ
AjxlikXOIXp3TbF/o3Xr4or6nwrezbddGQNvRTaUItSQUMdV1HJb274QmGaHGGrjab7yN6UXc51Vs8kyxpTh8eaHjz5WQu9Ts3Me4yXEQJbaEXI9Hm2SbTfZ8ICMg3maVI/2fQ93TCulnTDIBNjp
rrZcKAUSXvY5jDvx4pKWQrma7ZS3oHLY+1OITnOI+BYItW96vQ==

Sello digital del SAT:

fMQzaQnHhKklwhZ6TjHa9QcfceEP6CRjNyXB/OCB+Pgi4gXuy8GnJDMrzV5d2aWY2U6fm7qMsE2w3B6U1PuNldGbGIKnrYnPYardRQYmsIVxUPJbnRY19ymaJXDiRsJ7s8HIJucjXcYWth9
bsp3v1A3d+mKcnNt7fpJRNeHlrLJiQLxrpT4eOC88kMIRZcoqjQqpA6ul6Wsx2r/VvH8SIhXR1pu3NcigkFT+ucXJq89lGuzvbkuyf+K2GWUX0HJlWs2ghvd1y6m0+6H4t/74DlKpNwdscTYWS2Yn
SCnRqy3jq0BmvJM6kRtNSL3ez4Eaxth19w9PNqa/9KfMBKvrQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA146D3-004D-4353-B5BA-746C40118F8E|2019-10-31T12:24:32|SAT970701NN3|Mzltl+m49KCd7q9pwH6Uj4Nb+B+ZDRVttq+RUgMY6orAjMBI
MJoPV+Gsbj5VdsHTmjo9Xr83oERbcAXis8whEdPBWBhD//0f1S2tEPdLwRZES4HJUy/qm48o2ev+w/PlgTRZxGtzfFuSmZtAJAjxlikXOIXp3TbF/o3Xr4or6n
wrezbddGQNvRTaUItSQUMdV1HJb274QmGaHGGrjab7yN6UXc51Vs8kyxpTh8eaHjz5WQu9Ts3Me4yXEQJbaEXI9Hm2SbTfZ8ICMg3maVI/2fQ93TCulnTD
IBNjprZcKAUSXvY5jDvx4pKWQrma7ZS3oHLY+1OITnOI+BYItW96vQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 12:24:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

PAGO EN

06 NOV 2019

VÍATICO3 (No. 1135)



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 de octubre 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 :

\$280.00

(SON DOSCIENTOS OCHENTA 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
5137101001	37501	10422001	2F01119	CONSUMO Y PROPINAS SIN COMPROBANTE	\$280.00
PAGADO EN CASH 06 NOV 2019 VIÁTICOS No. 1135					
Total					\$280.00

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza

MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."