

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2019-104-1265

|                                                                                                                                                                  |             |                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 5,977.09                                                                                                                                              | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                      |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 9/100 PESOS                                                                                            |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA PRIMERA JORNADA DE TRABAJO VISITMEXICO, CON LOS SECRETARIOS DE TURISMO DE LOS ESTADOS Y ALGUNOS MUNICIPIOS DE RELEVANCIA TURISTICA |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                                                                     |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO                                                                                     |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                                                          |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                                  |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA                                                                                                                  |             |                                         |               |

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                         |                                |
| COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL | PERIODO: 09-DIC-19 - 11-DIC-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 |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 | 890.00       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 | 5,087.09     |

|                                             |                   |                 |                   |                      |                      |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                         |                   |                 |                   |                      |                      |
| KM A RECORRER:                              | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 890.00 | CASETAS:             |
| JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS |                   |                 |                   |                      | TOTAL PASAJE: 890.00 |

| 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 | 09-DIC-19    | 11-DIC-19     | 1        | 2          | 87.09      | 2,500.00     | 87.09     | 5,000.00    | 5,087.09 |
| TOTAL VIÁTICO: 5,087.09 |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           |             |          |

TOTAL: 5,977.09

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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACION 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 ELECTRÓNICOS. EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

RECIBIDO  
12 DIC 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-1265

OFICIO DE COMISIÓN

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL  
PUESTO: DIRECTOR  
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A LA PRIMERA JORNADA DE TRABAJO VISITMÉXICO, CON LOS SECRETARIOS DE TURISMO DE LOS ESTADOS Y ALGUNOS MUNICIPIOS DE RELEVANCIA TURÍSTICA

Datos del vehículo:

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

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                                               | Periodo:              |
| BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO<br>FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO | 09-DIC-19 - 11-DIC-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



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO       |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2019-104-1265                                    |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

**EN FECHA DEL:**  
09-DIC-19

**AL:**  
11-DIC-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

**OFICIO DE COMISIÓN**

**Oficio No.** SIDE-DT-042/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 8 de Diciembre de 2019.

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

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 PRIMERA JORNADA DE TRABAJO VISITMÉXICO CON LOS  
SECRETARIOS DE TURISMO DE LOS ESTADOS Y ALGUNOS MUNICIPIOS  
DE RELEVANCIA TURÍSTICA

**Lugar:** CD. MÉXICO

**Período:** 9 al 11 de diciembre 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

**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-2019-104-1265          |

ASISTIR A LA PRIMERA JORNADA DE TRABAJO VISITMÉXICO CON LOS SECRETARIOS DE TURISMO DE LOS ESTADOS Y ALGUNOS MUNICIPIOS DE RELEVANCIA TURÍSTICA. EN LA CIUDAD DE MÉXICO

[illegible]

| <b>Fecha</b> | <b>No. Comprobante</b> | <b>Concepto</b>         | <b>Proveedor o Prestador de Servicio</b> | <b>Importe</b> |
|--------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 09/12/19     | A39089                 | CONSUMO                 | GASTRONÓMICA NIZEN SA DE CV              | \$167.00       |
| 09/12/19     | CSFD33-9292            | HOSPEDAJE               | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT            | \$2,101.49     |
| 10/12/19     | BBM33-2367             | CONSUMO                 | TURISTICA CADIZ SA DE CV                 | \$314.60       |
| 11/12/19     | SCTCH 414301           | CONSUMO                 | Café SIRENA, S DE RL DE CV               | \$132.00       |
| 11/12/19     | 14551                  | CONSUMO                 | 7-ELEVEN MÉXICO SA DE CV                 | \$51.00        |
| 11/12/19     | R33-109466             | HOSPEDAJE               | TURISTICA CADIZ SA DE CV                 | \$2,261.00     |
| 11/12/19     | S/No.                  | CONSUMO SIN COMPROBANTE | RECIBO GASTO MENORES                     | \$60.00        |
|              |                        |                         |                                          |                |
|              |                        |                         |                                          |                |
|              |                        |                         |                                          |                |
|              |                        |                         |                                          |                |
|              |                        |                         |                                          |                |

|                |            |
|----------------|------------|
| Total Viáticos | \$5,087.09 |
|----------------|------------|

## Programa

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Total Gastos                     | \$5,977.09 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$5,977.09 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$0.00     |

**AUTORIZACIÓN**

COMISIONADO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO



Nº 7385



MONTO \$

TOTAL \$

500.00

Tel 2163-1764

transportacionejecutiva@gmail.com

PAGO C/T ☐ EFECTIVO ☐

NOMBRE / NAME

HABITACIÓN

ROOM

FIRMA HUESPED

GUEST'S SIGNATURE

SERVICIO / DESCRIPCIÓN

SERVICE / DESCRIPTION

Hotel Camino Real

Santa Fe - Aeropuerto

HORA:

GUÍA / CHOFER

GUIDE / CHAUFFEUR

eco 20

FECHA

DATE

10.12.19

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE  
SITIO 300 A.C.

TAS860404J80

Emisor:  
**Nombre:** TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.  
**RFC:** TAS860404J80  
**Regimen Fiscal:** 603  
**Lugar de expedición:** 15520

Comprobante fiscal digital por Internet

Receptor:  
**Nombre:** GEC981004RE5  
**RFC:** GEC981004RE5

**Fecha de comprobante:** 2019-12-11T14:51:14  
**Número de comprobante:** A329702  
**Fecha de timbrado:** 2019-12-11T14:51:20  
**Folio Fiscal:** DD0BA19E-A669-4D38-966F-75F21F48413D

**Forma de pago:** 99 Por definir  
**Metodo de pago:** PUE  
**Uso de CFDI:** G03

| Cantidad | Unidad       | Descripción                | Precio unitario | Total                   |
|----------|--------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1        | SERVICIO E48 | SERVICIOS DE TAXI 78111804 | 390.00          | 390.00                  |
|          |              |                            |                 | <b>Subtotal:</b> 390.00 |
|          |              |                            |                 | <b>IVA Exento:</b> 0.00 |
|          |              |                            |                 | <b>Total:</b> 390.00    |

Trescientos noventa Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Número de serie del certificado de sello digital:**  
 00001000000500598125

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**  
 00001000000403442064

**Sello Digital del Emisor:**

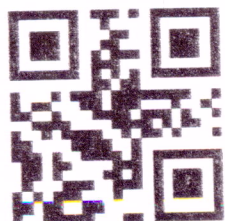
GtewgUvqkswjxQJ9ZJzHHZf1m7HpsCoi7RFscUbqVrCpKITY/RdebXAsnff+hkRX4gRYtAjttaL+v8UooWMqh84H2bAmagM6PGmZ4bYwvyjETx8+rGiCLg9e5GJQqeDB6rs483ASYQdKILGJVLDB1KcCJSdaNMD2kgSZjCsa1LZfenhPz7k2Y42x8GbcRgT7VoXg+I3Ra4iOIQFkeohNUAJXr+5YWkUR2oIF5vCgoricTdVPIECL7m8TGU9jWuGkbhtohdH3YITnavDHxvjK5eOG0kXvnhzOWmGSuHUYwKnlvOTG6HGDSAtuFJfWgVWfS1AqDtuxlp+/LZfQ==

**Sello digital del SAT:**

F9/81aLg/Eph0xHxQuqCUYn2KBD6coxNlnBAmm4/OeDdOwo1Hhza/ouWfRT7YSrpGOBqWeVsCII4Te+118FgTcTKHF/gPfuwbi3bwXP4HBIdSSRKMWnREZCctVEUQ/RmhIJ2le35BLS/X0gKzHjaRTIPXB5OEX51qOluxwEYeWHv5Pmi2TIPTQuOpOvqypmRmbemRUgf2y+SFHY24eQ4/cs+iNdAbiysR52duYupBG2qv+BCB0pRQWhyc+3sSzYBkr64/JCoyXoylO bZvi1Smzw84U6LbM5LV3hfysdhHSmcH45qM2ZQX3llzvxVhgYAs9aWVC6Bazsg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||3.3|A|329702|2019-12-11T14:51:14|99|00001000000500598125|390.00|MXN|390.00||PUE|15520|TAS860404J80|TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.|603|GEC981004RE5|GEC981004RE5|G03|78111804|1|1|E48|SERVICIO|SERVICIOS DE TAXI|390.00|390.00|390.00|002|Exento||

Hecho con ♥ por <https://CFDI.Soluciones>

Gracias por preferirnos, nos  
 comprometemos a mejorar aún más  
 Solicite su factura en  
[www.sitio-300.com](http://www.sitio-300.com)

Forma de pago:  
**AMEX**

390

Destino SANTA FE  
 Zona ZONA A  
 Pasajeros 1  
 MONEDA MXN  
 Total \$ 390  
 Recibi \$ 390  
 Cambio 0

CDMX  
 09/12/19 16:02:53 FM  
 FOLIO JSA-6550  
 CAJA ID 10-2  
 Le atendió Tabache Isabel Alej  
 TOKEN FACTURACION 1299236510



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO  
 DE TRANSPORTACION TERRESTRE  
 SITIO 300 A.C.  
 SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUE  
 INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEX  
 MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPOR  
 AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION  
 SERVICE  
 VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D



**Gastronomica Nizen SA de CV**  
cto gmo glez camarena 111 local 5, Col. Sta Fe, C.P.  
01210, Alvaro Obregon, Ciudad de México  
R.F.C. GNI0001267G0  
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>FACTURA A39089</b>                |
| 48a4f6af-4f97-4e77-9487-12a7a5b78f5b |
| <b>No. de Certificado</b>            |
| 00001000000407722502                 |
| <b>No. de Serie Certificado SAT</b>  |
| 00001000000408254801                 |
| <b>Fecha y Hora de Certificación</b> |
| 2019-12-09T21:02:17                  |

\*\*\* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL \*\*\*

Expedido en: 01210-Ciudad de México a 09/dic/2019 09:00:09p.m.

Sushi Itto Santa Fe Corporativo

cto gmo glez camarena 111 local 5 Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de México 01210 52924487

INGRESO

Versión CFDI: 3.3

Expedido a:

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso: (G03) Gastos en general

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AVE VENUSTIANO CARRANZA 601, Col. OBRERA, C.P.: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

| Cantidad                                | Unidad de Medida | Descripción                                                                          | Valor Unitario    | Importe         |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1                                       | NO APLICA        | PREST. DE SERV. DE REST. CONSISTENTE EN: CONS. DE E48 SERVICIO 90101501 RESTAURANTES | \$143.97          | \$143.97        |
| CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 0/100 M.N. |                  |                                                                                      | <b>Subtotal</b>   | <b>\$143.97</b> |
|                                         |                  |                                                                                      | <b>Iva 16.00%</b> | <b>\$23.03</b>  |
|                                         |                  |                                                                                      | <b>Total</b>      | <b>\$167.00</b> |

Método de pago: (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de pago: CONTADO

Forma de pago: (04)-Tarjeta de credito/# Cta. Bco: (3008)

Página 1 de 1



Cadena Original:

||3.3|A|39089|2019-12-09T21:00:09|04|00001000000407722502|3008|143.97|MXN|167.00||PUE|01210|GNI0001267G0|Gastronomica Nizen SA de CV|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|90101501|SERV|1|E48|NO APLICA|PREST. DE SERV. DE REST. CONSISTENTE EN: CONS.

Sello Digital Del CFDI:

NdwQQFLZEaZrxZpS/  
+r0LjtlQa+OKS7/9yHVTs9gVp1NxSaditDg833phMPpYulcRJwhARfoT4ynxJ5rSsssrYmzqjD4HiO7VvqtnReOB3OOqlah7Jzl4/8VpSyOSPuo0JWvUPTPVgW9krjuknrvp1eubwJVA8IUN7bBqJmf8Oh5qbgBk4EYy/4hQZssRPxPaBs+vFPT

Sello del SAT:

||1.1|48a4f6af-4f97-4e77-9487-12a7a5b78f5b|2019-12-09T21:02:17|LSQ1306189R5|NdwQQFLZEaZrxZpS/  
+r0LjtlQa+OKS7/9yHVTs9gVp1NxSaditDg833phMPpYulcRJwhARfoT4ynxJ5rSsssrYmzqjD4HiO7VvqtnReOB3OOqlah7Jzl4/8VpSyOSPuo0JWvUPTPVgW9krjuknrvp1eubwJVA8IUN7bBqJmf8Oh5qbgBk4EYy/4hQZssRPxPaBs+vFPT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|48a4f6af-4f97-4e77-9487-12a7a5b78f5b|2019-12-09T21:02:17|LSQ1306189R5|NdwQQFLZEaZrxZpS/  
+r0LjtlQa+OKS7/9yHVTs9gVp1NxSaditDg833phMPpYulcRJwhARfoT4ynxJ5rSsssrYmzqjD4HiO7VvqtnReOB3OOqlah7Jzl4/8VpSyOSPuo0JWvUPTPVgW9krjuknrvp1eubwJVA8IUN7bBqJmf8Oh5qbgBk4EYy/4hQZssRPxPaBs+vFPT

\*\*\* ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI \*\*\*



| EMISOR               |                                                                                                     | FACTURA CSFD33 - 9292   |                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Razón Social:        | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.                                                          | Tipo Comprobante:       | I - Ingreso                          |
| RFC:                 | AHG130507626                                                                                        | Certificado:            | 00001000000403837966                 |
| Régimen Fiscal:      | 623 - Opcional para Grupos de Sociedades                                                            | Fecha Emisión:          | 2019-12-10 09:13:10                  |
| Dirección:           | Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590 | No. Certificado SAT:    | 00001000000402636111                 |
|                      |                                                                                                     | Folio (UUID):           | F272AB56-0656-4386-AC39-81325C571CE7 |
|                      |                                                                                                     | Fecha de Certificación: | 2019-12-10 09:13:12                  |
| SUCURSAL             |                                                                                                     |                         |                                      |
| Nombre:              | Camino Real Santa Fe - CRSFM - Recepción - AHG                                                      |                         |                                      |
| Lugar de Expedición: | 01210                                                                                               |                         |                                      |
| Dirección:           | Guillermo Gonzalez Camarena No. Ext.300 Col. Centro Cd. Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México    |                         |                                      |

#### RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua  
RFC: GEC981004RE5  
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, Nathalie Veronique  
Check In: 2019-12-09  
Check Out: 2019-12-10  
Folio: 283446  
Habitación: 0114  
Reservación:

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto     | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad     | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                            | Importe    |
|--------------------|--------------------------|----------|-------|------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90111501 - Hoteles |                          | 1        | ROM   | Habitación | Habitación  | \$1,765.96      | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$1,765.96<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$282.55<br>Factor: Tasa | \$1,765.96 |
| Subtotal:          |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                     | \$1,765.96 |
| Descuento:         |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                     | 0.00       |
| IVA (0.160000%):   |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                     | \$282.55   |
| ISH:               |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                     | \$52.98    |
| Total Comprobante: |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                     | \$2,101.49 |

Importe con letra: DOS MIL CIENTO UN PESOS 49/100 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: \$2,101.49

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

KfjNQb6YxW7RLgd78WXu3icNfGCX5sOsBXyiwZTBIXHkovy76GpvjTCMtx9l5EjEj9KkMLdS+kO3KfM5WQemD2nxRZwkPJ5NlpOqOITomCJRAYTiOwAiiY7S2cmL/qV1j5KafstWCM68YFmV7McWNTpxIR4eX9aNNf8vLEdcCjQoyN4RCdDmOM8iwyty3avdQIRal+ui3cNnEf9dPeuKrJA3kAGy/6hheckli+dk0oHz4/0gQlslapDvSGNO5WiYL4oETGXJGp2UHgk4BAKMPg4o4wi2plcqayPdU2vC50OENbVgqZDhXVt6jQ4lyAgvP3UYE8cDvC/Z1merXQ==

#### SELLO DIGITAL

jqG3cuLC1mvq5U//fKrkMMbnFYX9oi5RpXTZj+dJdmPE42je+Ty6LgU/NPeKVvX5CBDrF4MsNP1M+Ox6H0q4ySN7dbcgL75irWgjAFmN6A+mVZROajMJU9fUcQnP1seolLdhNCTSuwf+VR6DsXLHF6eEsxMI0hZGzikaKdig+IXWfYGVy5Vqo2EIfbyexbABxluklUdtk2GmayG9u7BPInif3bGVvtkziqXy/wKFPQlbeTfja3XyM/IF9/4aJ9vznrvwTzZ5Y3pPF5YtwYXxiQ3YsLg6hhbYHxveHpka0UWmnC0oraJB/9hyVSadt9/J+DaLd/DNc25uRMQ==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]F272AB56-0656-4386-AC39-81325C571CE7[Tue Dec 10 09:13:12 CST 2019]SAD110722MQA[KfjNQb6YxW7RLgd78WXu3icNfGCX5sOsBXyiwZTBIXHkovy76GpvjTCMtx9l5EjEj9KkMLdS+kO3KfM5WQemD2nxRZwkPJ5NlpOqOITomCJRAYTiOwAiiY7S2cmL/qV1j5KafstWCM68YFmV7McWNTpxIR4eX9aNNf8vLEdcCjQoyN4RCdDmOM8iwyty3avdQIRal+ui3cNnEf9dPeuKrJA3kAGy/6hheckli+dk0oHz4/0gQlslapDvSGNO5WiYL4oETGXJGp2UHgk4BAKMPg4o4wi2plcqayPdU2vC50OENbVgqZDhXVt6jQ4lyAgvP3UYE8cDvC/Z1merXQ==][00001000000402636111]]





|                             |                                                                                                                   |                                    |                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>EMISOR</b>               |                                                                                                                   | <b>FACTURA</b> <b>BBM33 - 2367</b> |                                      |
| <b>Razón Social:</b>        | TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.                                                                                     | <b>Tipo Comprobante:</b>           | I - Ingreso                          |
| <b>RFC:</b>                 | TCA031217DB0                                                                                                      | <b>Certificado:</b>                | 00001000000403840841                 |
| <b>Régimen Fiscal:</b>      | 601 - General de Ley Personas Morales                                                                             | <b>Fecha Emisión:</b>              | 2019-12-10 21:06:51                  |
| <b>Dirección:</b>           | Fundidora de Monterrey No. Ext.89 No. Int. Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520 | <b>No. Certificado SAT:</b>        | 00001000000402636111                 |
|                             |                                                                                                                   | <b>Folio (UUID):</b>               | C74F031E-3900-4B48-831F-7E5591DD2BA1 |
|                             |                                                                                                                   | <b>Fecha de Certificación:</b>     | 2019-12-10 21:06:53                  |
| <b>SUCURSAL</b>             |                                                                                                                   |                                    |                                      |
| <b>Nombre:</b>              | Camino Real Aeropuerto - BICE BISTRO                                                                              |                                    |                                      |
| <b>Lugar de Expedición:</b> | 15520                                                                                                             |                                    |                                      |
| <b>Dirección:</b>           | Col. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico                                                      |                                    |                                      |

|                                                                 |                                                                                       |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RECEPTOR</b>                                                 |                                                                                       |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   |                |
| <b>Nombre:</b>                                                  | Gobierno del Estado de Chihuahua                                                      |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   |                |
| <b>RFC:</b>                                                     | GEC981004RE5                                                                          |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   |                |
| <b>Uso CFDI:</b>                                                | G03 - Gastos en general                                                               |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   |                |
| <b>Dirección:</b>                                               | Av. Venustiano Carranza No 601 No. Ext. 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   |                |
| <b>DATOS RESTAURANTE</b>                                        |                                                                                       |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   |                |
| <b>Cheque:</b>                                                  | 8978                                                                                  | <b>Fecha Cheque:</b> | 10-12-2019   | <b>Ticket:</b>     | 32648978210247      |                        |                  |                                                                                   |                |
| <b>PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>                                    |                                                                                       |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   |                |
| <b>Clave Producto</b>                                           | <b>Número de Indentificación</b>                                                      | <b>Cantidad</b>      | <b>Clave</b> | <b>Unidad</b>      | <b>Descripción</b>  | <b>Precio Unitario</b> | <b>Descuento</b> | <b>Impuesto</b>                                                                   | <b>Importe</b> |
| 90101501 - Restaurantes                                         |                                                                                       | 1                    | E48          | Unidad de servicio | Alimentos y Bebidas | \$246.55               | 0.00             | 002 - IVA<br>Base: \$246.55<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$39.45<br>Factor: Tasa | \$246.55       |
| <b>Subtotal:</b>                                                |                                                                                       |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   | \$246.55       |
| <b>Descuento:</b>                                               |                                                                                       |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   | 0.00           |
| <b>IVA (0.160000%):</b>                                         |                                                                                       |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   | \$39.45        |
| <b>Total Comprobante:</b>                                       |                                                                                       |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   | \$286.00       |
| <b>Importe con letra:</b> TRESCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N. |                                                                                       |                      |              |                    |                     |                        |                  |                                                                                   |                |

|                                  |                                   |                       |         |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|
| <b>Método de Pago:</b>           | PUE - Pago en una sola exhibición | <b>Servicio:</b>      | \$28.6  |
| <b>Forma de Pago:</b>            | 04 - Tarjeta de crédito           | <b>Total a Pagar:</b> | \$314.6 |
| <b>Moneda:</b>                   | MXN - Peso Mexicano               |                       |         |
| <b>RFC Proveedor Certificado</b> | SAD110722MQA                      |                       |         |

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

SXB8b+msg4g61NcV/eRAdtWmNZJl2VeOf687isRB/R9dpdgtD45Sy9RGjveJ2mp87I3KQnf2MHmTCmLMOnMAgSk/Zz4BJ+L98XKN5VSc87snlWFhXEucJvQVs2Tdy+z240M67OfAfH2QLLe1Q7NYC59XY1dKHxbNWb/aMiGGQ2N2kxWfY8By/6dYmGGLm778KcV5QKJs8XsNb2+WmjYwBQ4kW10cPD+7X7tGiaFBj22grvUyCJ4MsT13ks4j bP0Lwb2dhUAatS55kz+woG2QhaYPRoVIUn0G1UPcXEz6dhj09td1Jl12MF+OJBAnu0tu4XwQ+Go7nuD+N3QXnA==

#### SELLO DIGITAL

vpXzjyaNMN17h+OOO91vbyZwvBICgvl+IKIALQBInv3U57plnPY+XtayHNNj8/FWxO2SSU/dkt07gUuk8zy3vID2BLrdjsJ9luxQ7/g8u3WX+bUQBfMg8M0nX4REs33hxebd8 GAvFIRviOpp1GIQfJdJS9sfEFxd5CqBdGneR0EoAJY6fXv/19m8EplPxjURxddd7MfG2yoJ+zUnYDSTWczEITuA8Rfj63fdJfXGXT0k+sny6rWoKfedcky47ENFMnWda/LW4Xj nFJK4dw+6DE7EvrN2CUBp5zN5B8L0xO7kkvyvle1Wbanba6ilprZZESp0Fpx46F1rc6w2A==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C74F031E-3900-4B48-831F-7E5591DD2BA1|Tue Dec 10 21:06:53 CST 2019|SAD110722MQA|SXB8b+msg4g61NcV/eRAdtWmNZJl2VeOf687isRB/R9dpdgtD45Sy9RGjveJ2mp87I3KQnf2MHmTCmLMOnMAgSk/Zz4BJ+L98XKN5VSc87snlWFhXEucJvQVs2Tdy+z240M67OfAfH2QLLe1Q7NYC59XY1dKHxbNWb/aMiGGQ2N2kxWfY8By/6dYmGGLm778KcV5QKJs8XsNb2+WmjYwBQ4kW10cPD+7X7tGiaFBj2 2grvUyCJ4MsT13ks4j bP0Lwb2dhUAatS55kz+woG2QhaYPRoVIUn0G1UPcXEz6dhj09td1Jl12MF+OJBAnu0tu4XwQ+Go7nuD+N3QXnA==|00001000000402636111||





FACTURA

SCTH 414301

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 110480727

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 02:42:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

| CANT                                  | PRODUCTO |                               |          |                          | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                       | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M                   | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                     | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 18.21 | \$113.79        | \$113.79 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                               |          |                          |          |       |                 |          |

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/12/2019

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$113.79 |
| IVA      | \$18.21  |
| TOTAL    | \$132.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 47C2BEB8-39D8-4D5F-9F61-49F089767CD4 | 11/12/2019 02:42:48 p. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

QO+KjDgnkweYNq3zEyxWJbwdxESnpxD0mlgqFKd3jcrpSjL3ym4zn1eSxWtwPfhPRUin6HXu66bgjruZjtl8rQuXoulEge2lgYI3a64ro+iz9Rq0CaPnXGJBkYDgmpS6MvOhF+CbJmehlGYo57dCmCxw7lbKhuy11neDrpBjZlL6pJBbInV064kbgA8KWSpk6TLE3uX4ZT0MBi/L84h8RjCoEgNF14Qxq2cQMTe21sRkIFY3GUiY7Zg7Lvn+vxw3U/aERw96YHQ9bvtQDMQp6aJEmZpre4e99pYFKF49ypz+ViFvVTML3iLdpOyFUEKgAsF2RG+Mv+iucgGLNQ==

Sello digital del SAT

YFbiO9KktayrODWfpBpFocjYo586iqSn1UCQAlpTyaTdZi+NygzD+PqwH226ptPF/w1RR3sCKL7Whlkj2y1qwlssMOGIRUFniJ9OskfDpAv40B3a7O4IEEZxhX/EiJQmUCuBTB+fhx85A5uNBZ3Dc2PDWxVvYAKi8HMvda1vRhi3xeu/r1zdN6ONS1Ecp6KCCb3ac0YYDBXiyT6GjTSr9Qsb659/GN1Yea3KyXgpTqbzP29QiRLZreRK25Sk0XejA1KaGgEOSiZKw13hGVMb+JfkH06lwUhj/o9F7gC1XzpUhxZF4IBQX9uXP110Payb0iRXK2+yAZZM2j2tg==





7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195, B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

# FACTURA

VENDIDO A: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601. COLONIA OBRERA

DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.

MÉXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Serie: 1373 Folio: 14551                          | Fecha: 2019-12-11T14:50:03       |
| UUID: 155d1fb1-e99b-450c-bb3f-302a7bec05cd        |                                  |
| Lugar de Expedición: 01210                        | Tipo de Comprobante: I - INGRESO |
| Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito            |                                  |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                                  |
| Tienda: 1373                                      |                                  |

| Cant.              | Clave Unidad | Clave Producto | Descripción                     | Impuestos  |          |           |        |          | Precio       | Importe      |
|--------------------|--------------|----------------|---------------------------------|------------|----------|-----------|--------|----------|--------------|--------------|
|                    |              |                |                                 | Traslado   | Importe  | Base      | Factor | Tasa     |              |              |
| Ticket: 1373091220 |              | 1922000061     | 640400597293962                 |            |          |           |        |          |              |              |
| 1.0                | XBX          | 50161800       | DLR MAZAPAN CHOCO 25 GR         | 002 - IVA  | 0.00     | 5.00      | Tasa   | 0.000000 | \$ 4.62963   | \$ 4.62963   |
|                    |              |                |                                 | 003 - IEPS | 0.37037  | 4.62963   | Tasa   | 0.080000 |              |              |
| 1.0                | H87          | 50161800       | RICOLINO PASITAS 70 GR          | 002 - IVA  | 0.00     | 20.00     | Tasa   | 0.000000 | \$ 18.518519 | \$ 18.518519 |
|                    |              |                |                                 | 003 - IEPS | 1.481481 | 18.518519 | Tasa   | 0.080000 |              |              |
| 1.0                | H87          | 50161813       | CARLOS V SIN AZ DOS BARRAS 34GR | 002 - IVA  | 0.00     | 18.00     | Tasa   | 0.000000 | \$ 16.666667 | \$ 16.666667 |
|                    |              |                |                                 | 003 - IEPS | 1.333333 | 16.666667 | Tasa   | 0.080000 |              |              |
| 1.0                | H87          | 50161800       | MENTOS PAST MENTA PZ            | 002 - IVA  | 0.00     | 8.00      | Tasa   | 0.000000 | \$ 7.407407  | \$ 7.407407  |
|                    |              |                |                                 | 003 - IEPS | 0.592593 | 7.407407  | Tasa   | 0.080000 |              |              |

Nº Certificado del SAT:00001000000404624465

Fecha y hora de certificación:2019-12-11T14:50:05

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Subtotal:              | \$ 47.22 |
| Total IVA:             |          |
| Total IEPS:            | \$ 3.78  |
| Descuento:             | \$0.00   |
| Total del Comprobante: | \$ 51.00 |

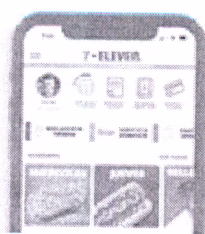
Importe en Letras: CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: LTXk4CGdHiWz30BwXZSPZt+32fhnKIP0jt+7b2pKRC25IfyMO2S/c+AGnBXNcEm984BmlhMSfOSzeM9avcPzsiM9fLdoGmvfTKQJmVdSYxaw9BACbuj9ecJ7x3jHciesMveLGCbFZP1qC0SJ5mTSFueqt+UGSd0t/mH8/9Ds9P7d6luEGH8OqiJCGxJ83Jr6YYW0N66B0IIIOHTKMf6lmd2/sZs7PpUWNwtww2R5fAW1RvMqWo9CXITuOT6MMxhqQMAWn/jUPrvSC6tMdzahKnr3SvUbjkz6m+z4Joa1j/ct6JMES7EJ19CxF86k5pjsKBV+cqT4giTN9k07ZA==

Sello digital del SAT: phwRlRj+ptf7TsMTkyePincjMqgZgxz3Qg3sM5M+wBH7IKFLAa0Bbib1vffRR/7GIE+FxqcLkv+gODnqJ6xQz1mrd7Cb1+beAccPxOp1ppr5dr099BFHCmBVktVpuf/VPLXMD0Q7CwL60pm8X3SiDex27e6Alhx8XsMwh7tkH4zE/kQg6JvjJfWJ4ge7BjJ4ZCXcX5xUonma4nw4QMQKsD6QVkybQaUU8WGXTVkq2WsiFxi78g62hQsPjbpQYy1u8af6swm5NO9n6opmh5UwzcnG3Y3nRHP0gBKuj6p5wMhmjnvV+orbE8V3IQc9qtoF2G+bvYKGjPWLcQZUzEA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[1.1]155d1fb1-e99b-450c-bb3f-302a7bec05cd[2019-12-11T14:50:05]AUR100128NN3[LTXk4CGdHiWz30BwXZSPZt+32fhnKIP0jt+7b2pKRC25IfyMO2S/c+AGnBXNcEm984BmlhMSfOSzeM9avcPzsiM9fLdoGmvfTKQJmVdSYxaw9BACbuj9ecJ7x3jHciesMveLGCbFZP1qC0SJ5mTSFueqt+UGSd0t/mH8/9Ds9P7d6luEGH8OqiJCGxJ83Jr6YYW0N66B0IIIOHTKMf6lmd2/sZs7PpUWNwtww2R5fAW1RvMqWo9CXITuOT6MMxhqQMAWn/jUPrvSC6tMdzahKnr3SvUbjkz6m+z4Joa1j/ct6JMES7EJ19CxF86k5pjsKBV+cqT4giTN9k07ZA=][00001000000404624465]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

**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 - 109486**

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403840841  
**Fecha Emisión:** 2019-12-11 00:15:55  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** 4A8CA1D1-9D21-48A8-AA62-7AE9DD935055  
**Fecha de Certificación:** 2019-12-11 00:15:58

**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:** GEC981004RE5  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Venustiano Carranza N-601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Desplas Puel, Nathalie Veronique  
**Check In:** 2019-12-10  
**Check Out:** 2019-12-11  
**Folio:** 838522  
**Habitación:** 3112  
**Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

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

**Importe con letra:** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 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  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Total a Pagar:** 2,261.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

F2VLv1YKJWLfPXyE9KFxYGSUMcsThyJ2NTpkVK+9RFagGYRJBexSSLBMIn+FxOYR9f/smO4YDFKYIS1aRvFzSRhfrPr8v+6VdRRsYB3JDjeuzIGLYcOorWR+zxeVDFLpAgBmt7c8uyjpZbeemt0qPEBoXINvikXowCjU9rWlk6HQ98sfYQipbFBMHDBIChanjesBF98uKim3wLUV/G6JKVmlj/pMzBLkbCVDNV499J8f89eJEeG/Xhg1HDzG8cMsidoYTpCi20BAEicZAV0B0J08Ri583sLm15OoMvchJT3wUf7px2cluzr8HniX+ZmxnzQAID0L8Eid1GPJVQ==

**SELLO DIGITAL**

REAONRf1PaisyJEYCbFS67ipLgNoDRBDoeK6Plwn64F431YBLrXsYIVKiz1JwJCE23xo6XjFUyZMCmnX/nSMEm8x5Thm7d42SHWPPbBR/ZtuxTgR3vCpVXHfbaXa+fxjuj4OdfG7aO8lcWQXHRQpMm4wd150GyaWSs7gl0Aa5mkQYxPWFkL14ZfR99b682HiCnnfSyluLHlUeTAaM/3u4nkmlxdCj+mcekVPYtoNj5fl7FcmVl8ao+FaV08LZmKlecgWw6wDIS8GZBJXrOL1QfOZoHoQx9m+ojwlrRbqhqugtdMSG6ZSQ5vT+LBD7UUtZfcbNauj+MmVmA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|4A8CA1D1-9D21-48A8-AA62-7AE9DD935055|Wed Dec 11 00:15:58 CST  
2019|SAD110722MQA|F2VLv1YKJWLfPXyE9KFxYGSUMcsThyJ2NTpkVK+9RFagGYRJBexSSLBMIn+FxOYR9f/smO4YDFKYIS1aRvFzSRhfrPr8v+6VdRRsYB3JDjeuzIGLYcOorWR+zxeVDFLpAgBmt7c8uyjpZbeemt0qPEBoXINvikXowCjU9rWlk6HQ98sfYQipbFBMHDBIChanjesBF98uKim3wLUV/G6JKVmlj/pMzBLkbCVDNV499J8f89eJEeG/Xhg1HDzG8cMsidoYTpCi20BAEicZAV0B0J08Ri583sLm15OoMvchJT3wUf7px2cluzr8HniX+ZmxnzQAID0L8Eid1GPJVQ=||00001000000402636111||



## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de diciembre 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 : \$60.00

(SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

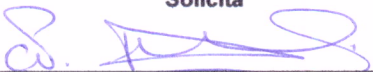
#### Concepto del Gasto

ASISTIR PRIMERA JORNADA DE TRABAJO VISITMÉXICO, MÉXICO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2019  
( 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  | PROPINAS DE LAS FACTURAS A39089, BBM33-2367 Y SCTCH 414301 | \$60.00 |
| Total      |           |          |          |                                                            | \$60.00 |

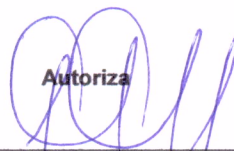
Solicita



DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL

Directora de Turismo

Autoriza



MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE

Subsecretario de la SIDE

## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."