

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

XXVIRP004  
21/02/2019 09:40 AM

VI-2019-104-153 / **FECHA CREACION: 20-FEB-19**

|                                                                                                       |             |                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 20,440.00                                                                                  | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                           |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 PESOS                                    |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PARTICIPACION A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2019 (FITUR), ESPAÑA. |             |                                       |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                          |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                                 |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                               |             | ESTATUS PROCESO: <b>RESERVADO</b>     |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL                   |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL                                                           |             |                                       |               |

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                         |                                 |
| COMISIONADO: <b>NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL</b> | PERIODO: 19-ENE-19 - 28-ENE-19  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                              | PUESTO: DIRECTOR                |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)                  | NO. EMPLEADO: 1027458           |
| NO. ECONOMICO:                                      | NO. PLACAS:                     |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                         | NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 0 |

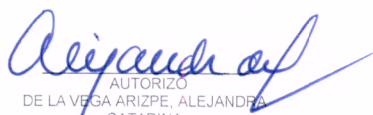
|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 | 20,440.00    |

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

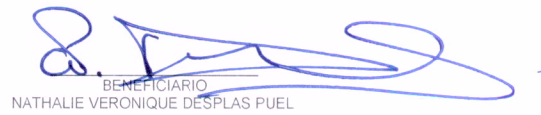
| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |        |               |              |               |          |            |            |              |           |                          |           |
|-----------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|
| PAIS                        | ESTADO | LOCALIDAD     | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE              | TOTAL     |
| ESPAÑA                      | ESPAÑA | MADRID-EUROPA | 19-ENE-19    | 28-ENE-19     | 0        | 10         | 0.00       | 2,044.00     | 0.00      | 20,440.00                | 20,440.00 |
|                             |        |               |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 20,440.00 |           |

**TOTAL: 20,440.00**

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS 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.

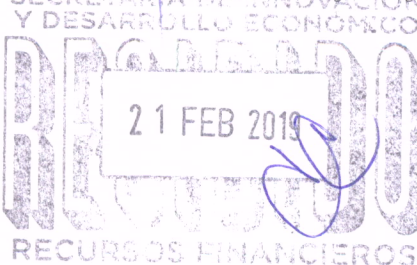
  
AUTORIZO  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA  
CATARINA  
SECRETARIA

  
REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR

  
BENEFICIARIO  
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA

**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**

22 FEB 2019

**VIÁTICOS No. 153**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-153

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de febrero del 2019

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: ASISTENCIA Y PARTICIPACION A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2019 (FITUR), ESPAÑA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Lugar:               | Periodo:              |
| MADRID-EUROPA,ESPAÑA | 19-ENE-19 - 28-ENE-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

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO              |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-153                                     |
| FECHA DE CAPTURA:         | 20-FEB-19                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/02/2019 09:40 AM

### ANEXO

#### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
19-ENE-19

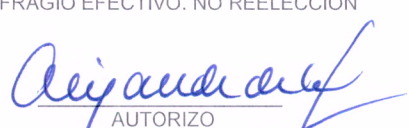
AL:  
28-ENE-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
MADRID-EUROPA,ESPAÑA

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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS 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

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. SIDE-DT-007/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 18 de Enero de 2019.

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Nombre del empleado      | DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL   |
| Puesto del empleado      | DIRECTORA                    |
| Dirección o Departamento | OFICINA DIRECCIÓN DE TURISMO |
| RFC                      | DEPN590219957                |
| Número de empleado       | 1027458                      |
| 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 Internacional de Turismo 2019 (FITUR)

**Lugar:** Madrid, España

**Período:** 19 al 28 de enero de 2019

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

Atentamente:



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

**PAGADO EN**

22 FEB 2019

**VIÁTICOS No. 153**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO  
RECIBIDO  
21 FEB 2019  
RECIBIDO

**Oficina de la C. Secretaria**

Oficio No. SIDE – 612 /2018

Chihuahua, Chih., a 05 de Diciembre de 2018

**DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL**

Directora de Turismo  
Presente.

En respuesta a solicitud de autorización para viajar a la **Madrid, España**, con el objetivo de asistir a la FERIA Internacional de Turismo 2019 (FITUR), le informo que este ha sido autorizado para la **DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL**, por lo que se deberá efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a esta Feria 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 día **19 al 28 de enero del 2019**. Cabe mencionar que nuestra participación es fundamental en esta FERIA Internacional para fomentar la consolidación de los destinos Chihuahuenses en la escena turística Internacional.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero es de US \$ 320 diario al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficio 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,

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares" y "2018. Año de la Familia y los Valores"



## INFORME DE ACTIVIDADES

# Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha : 17 DE ENERO 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-2019-104-153           |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

**ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2019 (FITUR) EN MADRID, ESPAÑA**

### Detalle de Gastos de Pasajes

[illegible]

VIÁTICOS No. 153

### Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto       | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe     |
|----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| 28/01/19 | 07 AL 32        | CONSUMO        | VARIOS                            | \$6,369.29  |
| 30/01/19 | SCTHA 655163    | CONSUMO        | CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.   | \$208.00    |
| 28/01/19 | 33              | HOSPEDAJE      | AC HOTEL CARLTON MADRID           | \$11,737.06 |
| 25/01/19 | 1 5432130       | SEGURO DE VIDA | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.        | \$779.26    |
| 28/01/19 | S/No.           | PROPINAS       | RELACIÓN GASTOS MENORES           | \$500.00    |

## Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Total Viáticos</b> | <b>\$19,593.63</b> |
|-----------------------|--------------------|

## 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*

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Total Gastos</b> | <b>\$20,943.50</b> |
|---------------------|--------------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$20,940.00 |
|----------------------------------|-------------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Importe a reembolsar (-) | -\$3.50 |
|--------------------------|---------|

Vo Bo

### AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 MADRID, ESPAÑA PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL  
DE TURISMO 2019 (FITUR)**

| No. | FECHA      | CONCEPTO       | EUROS  | TIPO DE<br>CAMBIO | MONEDA<br>NACIONAL |
|-----|------------|----------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1   | 21/01/2019 | Uber           | 6.58   | 22.69             | \$ 149.30 ✓        |
| 2   | 21/01/2019 | Uber           | 8.41   | 22.69             | \$ 190.82 ✓        |
| 3   | 25/01/2019 | Uber           | 10.79  | 22.69             | \$ 244.82 ✓        |
| 4   | 25/01/2019 | Uber           | 15.05  | 22.69             | \$ 341.48 ✓        |
| 5   | 28/01/2019 | Autobús        | 5.00   | 22.69             | \$ 113.45 ✓        |
| 6   | 29/01/2019 | Taxi           | 0      | 1                 | \$ 310.00 ✓        |
| 7   | 20/01/2019 | Consumo        | 22.00  | 22.69             | \$ 499.18 ✓        |
| 8   | 20/01/2019 | Consumo        | 4.00   | 22.69             | \$ 90.76 ✓         |
| 9   | 21/01/2019 | Consumo        | 15.30  | 22.69             | \$ 347.16 ✓        |
| 10  | 21/01/2019 | Consumo        | 1.00   | 22.69             | \$ 22.69 ✓         |
| 11  | 21/01/2019 | Consumo        | 3.25   | 22.69             | \$ 73.74 ✓         |
| 12  | 21/01/2019 | Consumo        | 10.00  | 22.69             | \$ 226.90 ✓        |
| 13  | 21/01/2019 | Consumo        | 1.95   | 22.69             | \$ 44.25 ✓         |
| 14  | 21/01/2019 | Consumo        | 1.56   | 22.69             | \$ 35.40 ✓         |
| 15  | 21/01/2019 | Consumo        | 4.03   | 22.69             | \$ 91.44 ✓         |
| 16  | 22/01/2019 | Consumo        | 51.50  | 22.69             | \$ 1,168.53 ✓      |
| 17  | 22/01/2019 | Consumo        | 7.90   | 22.69             | \$ 179.25 ✓        |
| 18  | 23/01/2019 | Consumo        | 4.20   | 22.69             | \$ 95.30 ✓         |
| 19  | 23/01/2019 | Consumo        | 2.10   | 22.69             | \$ 47.65 ✓         |
| 20  | 23/01/2019 | Consumo        | 7.25   | 22.69             | \$ 164.50 ✓        |
| 21  | 23/01/2019 | Consumo        | 14.85  | 22.69             | \$ 336.95 ✓        |
| 22  | 24/01/2019 | Consumo        | 19.80  | 22.69             | \$ 449.26 ✓        |
| 23  | 24/01/2019 | Consumo        | 22.00  | 22.69             | \$ 499.18 ✓        |
| 24  | 25/01/2019 | Consumo        | 19.80  | 22.69             | \$ 449.26 ✓        |
| 25  | 25/01/2019 | Consumo        | 2.00   | 22.69             | \$ 45.38 ✓         |
| 26  | 25/01/2019 | Consumo        | 9.90   | 22.69             | \$ 224.63 ✓        |
| 27  | 26/01/2019 | Consumo        | 9.60   | 22.69             | \$ 217.82 ✓        |
| 28  | 27/01/2019 | Consumo        | 9.05   | 22.69             | \$ 205.34 ✓        |
| 29  | 27/01/2019 | Consumo        | 11.37  | 22.69             | \$ 257.98 ✓        |
| 30  | 28/01/2019 | Consumo        | 2.00   | 22.69             | \$ 45.38 ✓         |
| 31  | 28/01/2019 | Consumo        | 21.80  | 22.69             | \$ 494.64 ✓        |
| 32  | 28/01/2019 | Consumo        | 2.50   | 22.69             | \$ 56.72 ✓         |
| 33  | 28/01/2019 | Hospedaje      | 517.28 | 22.69             | \$ 11,737.08 ✓     |
| 34  | 30/01/2019 | Consumo        | -      | 1                 | \$ 208.00 ✓        |
| 35  | 25/01/2019 | Seguro de Vida | -      | 1                 | \$ 779.26 ✓        |
|     |            |                | 843.82 |                   | \$ 20,443.50       |



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

**PAGADO EN**

22 FEB 2019

**VIÁTICOS No. 153**

CIENFUEGOS, S.A. INDUSTRIA  
DE PAPIRO MULTIGRAFICO  
CALLE 202222 1000

21/01/2019

Phone: 800-549-7000

NFC

No. 12 CLEVELAND, OHIO, 1904.

VENTA DE ECU

MONEDA NACIONAL 753

|     |           |
|-----|-----------|
| E/e | 10,000.00 |
|-----|-----------|

\$ 7,533.60 22.6900

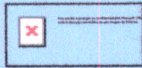
# PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

## Nathalie Desplas

**De:** Uber Receipts <uber.espana@uber.com>  
**Enviado el:** lunes, 21 de enero de 2019 09:11 a. m.  
**Para:** Nathalie Desplas  
**Asunto:** [Business] Your Monday afternoon trip with Uber



Total: €6.58  
Mon, Jan 21, 2019

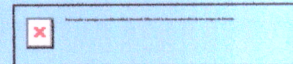
Thanks for riding,  
Nathalie

We hope you enjoyed your ride  
this afternoon.

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153



Total

€6.58

Trip Fare

€6.58

Subtotal

€6.58

Amount Charged



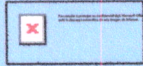
.... 3008 | Switch

€6.58 ✓

$6.58 \times 22.69 = \$149.30$

## Nathalie Desplas

De: Uber Receipts <uber.espana@uber.com>  
Enviado el: lunes, 21 de enero de 2019 01:05 p. m.  
Para: Nathalie Desplas  
Asunto: [Business] Your Monday evening trip with Uber



Total: €8.41  
Mon, Jan 21, 2019

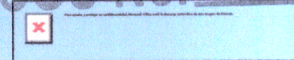
Thanks for riding,  
Nathalie

We hope you enjoyed your ride  
this evening.

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153



Total

€8.41

Tarifa base €0.00

Tiempo €1.73

Distancia €6.68

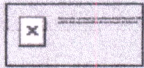
Subtotal €8.41

Amount Charged

$8.41 \times 22.69 = \$190.82$

**Nathalie Desplas**

**De:** Uber Receipts <uber.espana@uber.com>  
**Enviado el:** viernes, 25 de enero de 2019 06:45 a. m.  
**Para:** Nathalie Desplas  
**Asunto:** [Business] Your Friday afternoon trip with Uber



Total: €10.79  
Fri, Jan 25, 2019 ✓

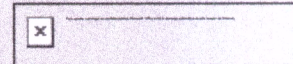
Thanks for riding,  
Nathalie

We hope you enjoyed your ride  
this afternoon.

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153



Total €10.79 ✓

Trip Fare €10.79

Subtotal €10.79

Amount Charged



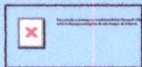
.... 3008 | Switch

€10.79

$10.79 \times 22.69 = \$244.82$

## Nathalie Desplas

**De:** Uber Receipts <uber.espana@uber.com>  
**Enviado el:** viernes, 25 de enero de 2019 09:06 a. m.  
**Para:** Nathalie Desplas  
**Asunto:** [Business] Your Friday afternoon trip with Uber



Total: €15.05  
Fri, Jan 25, 2019

Thanks for riding,  
Nathalie

We hope you enjoyed your ride  
this afternoon.

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

Total

€15.05 ✓

Tarifa base €0.00

Tiempo €4.01

Distancia €11.04

Subtotal €15.05

Amount Charged

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

*Autobús*

1805126/036240 - 00003

EMT de Madrid

C/ Cerro de la Plata 4

28007 Madrid

C.I.F.: A-28046316

Fecha: 28-01-2019 10:20

Línea: 203 - Bus: 5126 - Viaje: 3

**BILLETE  
AEROPUERTO**

Base....: 4.54 €

IVA.....: 10 %

Importe.: 5.00 € ✓

www.emtmadrid.es

atencioncliente@emtmadrid.es

TEL: 914 068 810

*5.00 x 22.69 = \$ 113.45*

EFREN MANUEL CELIZ BANDA

MONTE NEGRO, No. 12305  
QUINTAS CAROLINAS, C.P. 31146  
CHIHUAHUA, Chihuahua, México  
RFC: CEBE830712CW9  
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

FACTURA  
2593

Fecha/Hora  
Certificación  
2019-01-29T15:05:55  
Fecha de Emisión  
2019-01-29T14:05:53

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

2654090C-DDE3-463C-AE41-  
C585BDAF98AA

No. Certificado Digital

00001000000306603832

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

| Cantidad  | Unidad   | Descripción                                                                 | Precio    | Descuento   | Importe   |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1.000000  | A9 - N/A | 25101503 - TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN FECHA DEL<br>DIA 28 DE ENERO DE 2019 | \$ 310.00 |             | \$ 310.00 |
| IMPUESTOS |          | Base                                                                        | Impuesto  | Tipo Factor | Importe   |
|           |          | \$ 310.00                                                                   | IVA       | Exento      |           |

Forma pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 29/01/2019.  
Importe con letra: Trescientos diez Pesos 00/100 M.N.  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Lugar de Expedición: 31000

Subtotal \$ 310.00

Total \$ 310.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2654090C-DDE3-463C-AE41-C585BDAF98AA|2019-01-29T15:05:  
55|TLE011122SC2|hmfQSALNqT9r9Ch8+zNLQwpPFI+oB99px3CID++OFieKK/7clpKgFQOrzHY6gwHLB0jGqjRqWDjtCkHcFFeMvKyDSppwsQpSfusJIExz9CAK5tkK/TOJ4KSWcTuwnuLIYIC/c  
33OWB5jWjQXyEqTgXonbPimqGTqI9oVms=|00001000000404512308|



Sello digital del CFDI

hmfQSALNqT9r9Ch8+zNLQwpPFI+oB99px3CID++OFieKK/7clpKgFQOrzHY6gwHLB0jGqjRqWDjtCkHcFFeMvKyDSppwsQpSfusJIExz9CAK5tkK/TOJ4KS  
WcTuwnuLIYIC/c33OWB5jWjQXyEqTgXonbPimqGTqI9oVms=

Sello digital del SAT

ibDKn3Rjy5QKkLlIab5QAE5KTJIRtsPnzeUQthAFysjs4IvWK6wynlySI1AIKOUeG7FjzZLlIdXLFWK1GxsoaqI8hNhWVSACQ45NMUzEQfyLuHVO87GmKMhNkXIPt  
d/DWZ3A1MKI2Pus8npLpL0phiYP3QbrfsTJHGN7HrFW+05jUT7ZRmd8IFy6inlqSGyO5dGNHwMT+KYjTrDMINeh3mC+Ew+OioqYc7F6hslJKe5leOrLZrXP3r  
7WxImGCc27Vld/P8hGZAYRdyvjvPvNLX3lh/8HmhAu/UyrGTkl3xQTJIEIBoYqQYga3L2faZgFpmY9Nr90wl1IEPQA==

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

comida / tarjeta credito

poste

## MUSEO DEL JAMON

B83086696

28013-5744-110

Plz. Mayor 18  
Telf : 915 422 632

Factura Simplificada  
T69386

Fecha 20-01-19 hora 16:00 Mesa Nº 91

2 BOC FIAMBRE 4 9,90 19,80  
1 AGUA CON GAS 2,20

22,00 ✓

TOTAL 10% IVA Incl.

Atendido por: DITO  
Caja 1-T1-16:54

Gracias por su Visita



$$22^{\text{€}} \times 22.69 = 499.18 \checkmark$$

## CERVECERIA SANABRIA

de Atocha

Oterino Perez S. L.  
C/ doctor Mata, 3  
Tel. 91 467 33 90

CIF: B-81964025  
28012 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

No Op.: T-33123

Sala-1/S1-12

21/01/2019 13:09 ✓

Uds. Producto Importe

1,00 AGUA CON GAS 2,30 €  
1,00 PAELLA DE MARISCO 13,00 €

10,00%: Base: 13,91 € Cuota: 1,39 €  
Total: 13,91 € Total: 1,39 €

Total (Impuestos Incl.) 15,30 € ✓

Entregado: 15,30 € Cambio: 0,00 €  
Efectivo 15,30 €

EL YANTAR DE AYER, S.L.  
PLAZA SAN MIGUEL S/N  
28005 MADRID  
CIF: B85635977  
WWW.LAHORADELVERMUT.ES

FACT. SIMPLIFICADA  
T001/478130

FECHA 20/01/2019 ✓  
HORA 17:22

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2 WARBAT PISTACHOS 2,00 4,00 €

BASE IMP IVA CUOTA  
3,64 10% 0,36

TOTAL 4,00 € ✓

ENTREGADO CAMBIO  
CASHIRO 29,00 16,00 €

ATENDIDO POR: RODRIGO

ITU OPINION NOS IMPORTA!  
YOUR FEEDBACK MAKES A DIFFERENCE!

$$4^{\text{€}} \times 22.69 = 90.76 \checkmark$$

## PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

$$15.30 \times 22.69 = 347.16 \checkmark$$

001

Restaurante McDonald's Atocha  
C/ Atocha, 127 Hotel Nacional  
Madrid, 28012  
JARDIN BOTANICO RESTAURANTES S.L.U.  
B-81404295

FACTURA SIMPLIFICADA  
Num: 00111003201901004549

Num Pedido: 01  
CAJA 3- 21/01/2019 13:39:23

| CAN | ARTICULO       | TOTAL |
|-----|----------------|-------|
| 1   | CAFE AMERICANO | 1.00  |

TOMAR Total (incl IVA) 1.00  
EUR 1.00

| IVA | IVA%   | CANTIDAD | IVA    |
|-----|--------|----------|--------|
|     | 10.00% | 0.91EUR  | = 0.09 |

Valora tu visita desde la APP de McD  
Levate un segundo McFlurry de regalo  
[www.opinamcdonalds.com](http://www.opinamcdonalds.com)  
031b-1u32-h4dr

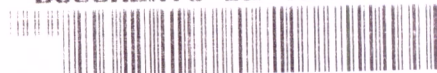
ENTREGANDO ESTE TICKET Y POR LA  
COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO EN  
EL McCafé LE REGALAMOS UN MACARON.  
PROMOCION VALIDA  
UNICAMENTE EN McCafé DE ATOCHA  
CÓDIGO ASEOS: 2019# ENTER

$1.00 \times 22.69 = \$ 22.69$  ✓

**SUPERCOR**  
expres

SUPERCOR S.A.  
C/ Hermosilla, 112 28009 - Madrid  
Tel: 91 763 37 11  
SUPERCOR EXPRESS P. DELICIAS

## DOCUMENTO DE VENTA



14350K9XELVC01E2VD02JTL

EmpCent Operac. Fecha Hora EdPlzn T  
0090444 00023365 21/ene/19 16:44 018800 00

Nº DE CONTROL: 901578894A

| Artículo                    | Cantidad | Importe       |
|-----------------------------|----------|---------------|
| CAJA 3- 21/01/2019 13:39:23 | 1 B      | 3,25          |
| <b>TOTAL COMPRA €</b>       |          | <b>3.25</b> ✓ |

EX. COBRO EN CUENTA 3,25  
\*5008 21-01 16:44 AUT:850790  
0047501168

Origen Venta  
5010601  
AMERICAN EXPRESS ARC:00  
IVA INCLUIDO

| Detalle desglose tipo impuesto: |      |       |       |
|---------------------------------|------|-------|-------|
|                                 | Base | Cuota | Total |
| (B) IMP 10,00%                  | 2,95 | 0,30  | 3,25  |

CANT. TOTAL DE ARTICULOS: 1

LE ATENDIO: JAVIER

PARA GESTIONAR EL COBRO, TODOS LOS  
DATOS DE LA OPERACION, SON  
TRANSMITIDOS A UN FICHERO INFORMatico  
GESTIONADO POR EL CORTE INGLÉS, S.A.  
CON DOMICILIO EN MADRID,  
CAHERMOSILLA, 112, DONDE PODRAN  
EJERCITARSE LOS DERECHOS DE ACCESO Y  
RECTIFICACION  
COPIA PARA EL CLIENTE

$3.25 \times 22.69 = \$ 73.74$  ✓

**PAGADO EN**

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

\* \* CARREFOUR MARKET \* \*

C/ALBERTO AGUILERA 56 MADRID  
TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE: 914908900

\* \* \* \* \* IVA INCLUIDO \* \* \* \* \*

ARRON BLANCO 250 GR  
3 x ( 1,35 ) 4,05  
FLAVIN PALETA IBERI 1,95  
MENU GOURMET 3,95  
BOLSAS MARKET 0,05

6 ART. TOTAL A PAGAR : 10,00

| TIPO   | BASE | CUOTA |
|--------|------|-------|
| 10,00% | 9,05 | 0,90  |
| 21,00% | 0,04 | 0,01  |

PAGADO 10,00

NOTA

MADRID - MADRID

COPIA, RECIBO PARA EL CLIENTE

9561145897

\*\*\*\*\*3008

5F9BED4095D0F71A

143 001 001860

IMPORTE = 10,00EUR

CAMBIO RECIBIDO 0,00

Habría obtenido con El Club 0,10 €

PLAZO DEVOLUC. 15 DIAS CONSERVE TICKET

GRUP SUPECO MAXOR, S.L.U.

C.I.F. B60981057

Domicilio social: 28108-Alcobendas(Madrid)

Crta. Nacional I, km. 14,500

Inscrita en el Registro Mercantil

de Madrid al tomo 17.352, Libro 0,

Folio 118, Sección 8, Hoja M-29768-

NRF: N6813143190121000197



21/01/19 17:27:22 0138 143 6813 1684

LE ATENDI HECTOR

10.00 x 22.69 = \$ 226.90

\* \* CARREFOUR MARKET \* \*

C/ALBERTO AGUILERA 56 - MADRID

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE: 914908900

\* \* \* \* \* PVP IVA INCLUIDO \* \* \* \* \*

MENU DESAYUNO 1,95

1 ART. TOTAL A PAGAR : 1,95

| TIPO   | BASE | CUOTA |
|--------|------|-------|
| 10,00% | 1,77 | 0,18  |

PAGADO METALICO 5,00

CAMBIO RECIBIDO 3,05

PLAZO DEVOLUC. 15 DIAS CONSERVE TICKET

GRUP SUPECO MAXOR, S.L.U.

C.I.F. B60981057

Domicilio social: 28108-Alcobendas(Madrid)

Crta. Nacional I km. 14,500

Inscrita en el Registro Mercantil

de Madrid al tomo 17.352, Libro 0,

Folio 118, Sección 8, Hoja M-29768-

NRF: N6813143190121000200



21/01/19 17:41:32 0138 143 6813 1687

LE ATENDI HECTOR

1.95 x 22.69 = \$ 44.25

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

papas

6

ODG DELICIAS  
PSEO. DE LAS DELICIAS, Nº15  
28045 MADRID  
MADRID  
TFNO: 915395984  
FAX:  
C.I.F. B87019709

\*\*\*\*\*  
Mesa: 2 Ticket No. TP 5076  
Fecha: 21/01/19 Hora: 20:47  
Camarero: SANDRA

\*\*\*\*\*  
CLIENTE GENERICO

\*\*\*\*\*  
CANT DESCRIPCION IMPORTE

\*\*\*\*\*  
1 MINIBOLLERIA (KG) 1.56

Total sin impuestos .. 1.42  
Impuestos ..... 0.14  
Total tickets ..... 1.56  
Entregado ..... 1.56

\*\*\* MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

$$1.56 \times 22.69 = \cancel{35.40} \checkmark$$

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

**SUPERCOR**  
expres

SUPERCOR, S.A.  
N.I.F. A-78476397 (Dom. Soc. Hermosilla, 112 28009 - Madrid)  
Inscrita en el Registro de Comercio de Madrid  
C.I.F. B87019709  
SUPERCOR EXPRESS P. DELICIAS

DOCUMENTO DE VENTA



31019XELV001EJGL02JTS

Vendedor T.I FmpCe Operac. Fecha Hora EdPlZn T  
05583445 9 00923580 21/ene/19 21:24 018800 00

CADJE 915395984

| Descripción           | Cantidad | Importe     |
|-----------------------|----------|-------------|
| AGUA CON GAS          | 1 B      | 1,25        |
| CAPUCCINO SHA         | 1 B      | 1,29        |
| APERITIVOS AD         | 1 B      | 1,49        |
| <b>TOTAL COMPRA E</b> |          | <b>4.03</b> |

AMEX CARGO EN CUENTA 4.03

376668\*\*\*\*3008 21 01 21:25 AUT:813092

FUC:047501168

Tipo operación: Venta

AID-A000000025010801

AMERICAN EXPRESS

ARC:00

IVA INCLUIDO

Detalle desglose tipo impuesto:

|                | Base | Cuota | Total |
|----------------|------|-------|-------|
| (B) IMP 10.00% | 3.66 | 0.37  | 4.03  |

( N. TOTAL DE ARTICULOS: 3 )

LE ATENDIÓ: SEBAS

PARA GESTIONAR EL COBRO, TODOS LOS  
DATOS DE LA OPERACIÓN, SON  
TRANSMITIDOS A UN FICHERO INFORMÁTICO  
GESTIONADO POR EL CORTE INGLÉS, S.A,  
CON DOMICILIO EN MADRID,  
C/HERMOSILLA, 112, DONDE PODRAN  
EJERCITARSE LOS DERECHOS DE ACCESO Y  
RECTIFICACIÓN  
COPIA PARA EL CLIENTE

$$4.03 \times 22.69 = \cancel{91.44} \checkmark$$

# La Trainera



C/ Lagasca, 60  
28001 Madrid ✓  
Tfnos.: 91 576 80 35  
91 576 05 75  
Fax: 91 575 06 31  
resta@latrainera.es  
www.latrainera.es

|       |             |      |    |            |   |         |   |     |      |   |
|-------|-------------|------|----|------------|---|---------|---|-----|------|---|
| Fecha | 22/ene/2019 | Mesa | 78 | Comensales | 1 | Factura | 2 | Pág | 1138 | 1 |
|-------|-------------|------|----|------------|---|---------|---|-----|------|---|

|      |                     |      |        |         |
|------|---------------------|------|--------|---------|
| Uds. | Descripción Comanda | Peso | Precio | Importe |
|------|---------------------|------|--------|---------|

|   |               |  |       |       |
|---|---------------|--|-------|-------|
| 1 | MENÚ ESPECIAL |  | 46.82 | 46.82 |
|---|---------------|--|-------|-------|



PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

|                |       |           |               |
|----------------|-------|-----------|---------------|
| Base Imponible | % Iva | Iva - Tax | Total Factura |
| 46.82          | 10.00 | 4.68      | 51.50 ✓       |

RESTRRAIN, S.A. - C.I.F. A-28903045

$$51.50 \times 22.69 = \$ 1,168.53 \checkmark$$

# MUSEO del JAMON

2051692-T

Paseo del Prado 44  
Telf : 914 202 414

28014-MADRID

| Factura Simplificada   | Fecha    | Hora  | Barra |
|------------------------|----------|-------|-------|
| T11018                 | 22-01-19 | 21:05 |       |
| 1 VARIOS               |          |       | 1,00  |
| 1 01 BOCADILLO         |          |       | 1,20  |
| 1 SUPLEMENTO           |          |       | 0,80  |
| 1 JAMON SERRANO 250gr. |          |       | 4,90  |

4 Productos

TOTAL 10% IVA Incl.

Entrega VISA 7,90 €  
CAMBIO RECIBIDO

Atendido por: SAMUEL

Caja N°: 4 - T4 - 21:08

Para cambios y devoluciones es necesario el ticket.

Revise su compra antes de Salir del Local



72J

Nombre: M A LARA

EUREST SERVICIOS  
FERIALES, S.L.

\*\*\*\*\*

Avd. Partenón 5 - 28042 Madrid

28040 MADRID (MADRID)

CIF: B86901584

N Ticket: 26301 Fecha: 23-01-2019 12:34:25

| Unid | Descripción | Precio | Importe |
|------|-------------|--------|---------|
| CAJA |             |        |         |
| 1    | AGUA 0.50L  | 2.10   | 2.10 €  |

TOTAL: 2.10 €

Entregado: 10.00 €  
A devolver: 7.90 €

Base imponible: 10%: 1.91 €  
IVA: 10%: 0.19 €

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 2,10 €

Gracias por su visita



64J

Nombre: M A LARA

EUREST SERVICIOS  
FERIALES, S.L.

\*\*\*\*\*

Avd. Partenón 5 - 28042 Madrid

28040 MADRID (MADRID)

CIF: B86901584

N Ticket: 26293 Fecha: 23-01-2019 12:35:43

| Unid | Descripción | Precio | Importe |
|------|-------------|--------|---------|
| CAJA |             |        |         |
| 2    | AGUA 0.50L  | 2.10   | 4.20 €  |

TOTAL: 4.20 €

Entregado: 20.00 €  
A devolver: 15.80 €

Base imponible: 10%: 3.82 €  
IVA: 10%: 0.38 €

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 4,20 €

Gracias por su visita

$$4.20 \times 22.69 = \$ 95.30 \checkmark$$

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

$$2.10 \times 22.69 = \$ 47.65 \checkmark$$



186J

Nombre M. A. LARA

EUREST SERVICIOS  
FERIALES, S.L.

\*\*\*\*\*

Avd. Partenón 5 - 28042 Madrid

28040 MADRID (MADRID)

CIF B86901584

N.Ticket 26415 Fecha 23-01-2019 16:05:53

| Unid | Descripción | Precio | Importe |
|------|-------------|--------|---------|
|------|-------------|--------|---------|

|  |                 |  |  |
|--|-----------------|--|--|
|  | F INTERNACIONAL |  |  |
|--|-----------------|--|--|

|   |              |      |        |
|---|--------------|------|--------|
| 1 | PANINI BACON | 7,25 | 7,25 € |
|---|--------------|------|--------|

**TOTAL: 7,25 €**

Base imponible 10% 6,59 €

IVA 10% 0,66 €

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIATICOS No. 153

FORMAS DE PAGO

TARJETA CREDITO 7,25 €

Gracias por su visita.

$$7.25 \times 22.69 = \$164.50$$

## MUSEO del JAMON

2051692-T

28014-MADRID

Paseo del Prado 44

Telf : 914 202 414

| Factura Simplificada/1 | Fecha    | Hora  | Barra |
|------------------------|----------|-------|-------|
| T10 1.243              | 23-01-19 | 19:03 |       |

1 \* COMIDA

1 Productos

TOTAL 10% IVA Incl.

**14,85**

$$14.85 \times 22.69 = \$336$$

Atendido por: MANOLO

Caja Nº: 1 - T1 - 19:10

Gracias por su Visita



RESTAURANTE  
Hotel AC Carlton  
Paseo de las Delicias, 26  
28045 Madrid  
A-07030125

4002 Rosa M

Msa 1/1 Fra 259 Cli 0  
24Ene '19 08:46

1 Desayuno buffet 19.80

1.80 I.V.A. 10% 19.80  
TTL Neto 18.00  
08:46 Total 19.80

GRACIAS POR SU VISITA  
THANK YOU FOR YOUR VISIT

Hab./Room: \_\_\_\_\_

Nombre/Name: \_\_\_\_\_

Firma/Signature: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU VISITA

TLF. 915 397 100

www.ac-hotels.com

CASA LUCIANO RTE.

ROTAÑO S.L.

C/ ATOCHA, 120 28012 MADRID

TLF.: 91 528 14 28

C.I.F. B-82513506

FRA SIMP:000011M066820

FECHA:24/01/2019

MESA:005

| UNID. | DESCRIPCION           | PRECIO | IMPORTE |
|-------|-----------------------|--------|---------|
| 1     | RAC. CALAMARES ROMANA | 10,75  | 10,75   |
| 1     | AGUA CON GAS          | 2,50   | 2,50    |
| 1     | ESPÁRRAGOS MAYONESA   | 8,75   | 8,75    |

SUBTOTAL: 22,00

| BASE  | %IVA  | IMP. IVA |
|-------|-------|----------|
| 20,00 | 10,00 | 2,00     |

TOTAL 22,00

ENTREGADO 50,00  
CAMBIO 28,00

Contado 22,00

GRACIAS POR SU VISITA

$$19.80 \times 22.69 = \$449.26$$

$$22.00 \times 22.69 = \$499.18$$

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

RESTAURANTE  
Hotel AC Carlton  
Paseo de las Delicias, 26  
28045 Madrid ✓  
A-07030125

4002 Rosa M

Msa 1/1 Fra 277 Cli 0  
25Ene'19 08:22 ✓

1 Desayuno buffet 19.80

1.80 I.V.A. 10% 19.80  
TTL Neto 18.00  
10:00 Total 19.80 ✓

GRACIAS POR SU VISITA  
THANK YOU FOR YOUR VISIT

Hab./Room: \_\_\_\_\_  
Nombre/Name: \_\_\_\_\_

Firma/Signature: \_\_\_\_\_  
GRACIAS POR SU VISITA  
TLF. 915 397 100  
www.ac-hotels.com

\*\* CARREFOUR MARKET \*\*  
\* GTA. CUATRO CAMINOS, 4 MADRID \*  
TELEFONO ATENCION CLIENTE: 914908900  
\*\*\*\*\* PVP IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*  
FUETEC EL POZO CZ13  
2 x ( 1,95 ) 3,90  
1 OFERTA LOTE CZ13 -1,90

2 ART. TOTAL A PAGAR : 2,00 ✓

| TIPO            | BASE | CUOTA |
|-----------------|------|-------|
| 10,00%          | 1,82 | 0,18  |
| PAGADO METALICO |      | 5,00  |
| CAMBIO RECIBIDO |      | 3,00  |

\*\*\*\*\*

ABRIMOS TODOS LOS  
DOMINGOS Y FESTIVOS

\*\*\*\*\*

PLAZO DEVOLUC. 15 DIAS CONSERVE TICKET  
SUPERMERCADOS CHAMPION, S.A.

CIF: A28090108

Domicilio social: 28108-Alcobendas (Madrid)

Crta. Nacional I, km. 14,500

Inscrita en el Registro Mercantil

de Madrid al tomo 1.347, 849 de la

Sección 3a. Libro Sociedades, Folio 80,

hoja M- 6877.

NRF: N6024136190125000139



25/01/19 16:38:42 0112 136 6024 791

LE ATENDIO : MIHAELA

$$19.80 \times 22.69 = \$449.26$$

$$2.00 \times 22.69 = \$45.38$$

Bar - Restaurante  
**Patacón Pisao**  
PATACON PISAO  
CALLE DELICIAS, 10  
28045 MADRID ✓  
CIF: B-81827214

FACT.SIMPLIFICADA  
T001/21263

FECHA 25/01/2019 ✓  
SALA 1 MESA 14

| UDS | DESCRIPCION       | PVP  | IMPORTE |
|-----|-------------------|------|---------|
| 1   | TABLA COMBINADA   | 3,95 | 3,95 €  |
| 1   | EMPANADA DE CARNE | 2,00 | 2,00 €  |
| 1   | GUANABANA         | 3,95 | 3,95 €  |

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 9,90 € ✓  
9,00 10% 0,90

$$9.90 \times 22.69 = \$224.63$$

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR: SUPERVISOR



Starbucks J. Ramon Jimenez  
C\Juan Ramón Jimenez 3 (Las Rozas)  
28230 MADRID ✓

FACTURA SIMPLIFICADA  
SERIE/Num 244720190126001/8960

113162 SANDRA

C/T 18960  
26 ENE' 19 17:24 ✓

1 Hot Latte Espresso Roast Tall 2,90  
Semidesnatada TALL  
1 Hot Latte Espresso Roast  
Grande 3,50  
Semidesnatada GRANDE  
1 Napolitana 1,60  
1 Napolitana 1,60  
Amex 9,60€  
376668\*\*\*\*\*3008#0000826166#0419#19207  
1

0,87 IVA 10% 9,60 ✓  
Total Neto: 8,73€  
Subtotal 9,60€  
Pago 9,60€  
Cambio 0,00€

Factura Cerrada  
26 ENE' 19 17:24



\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.  
Pso. de la Castellana 280  
28046-MADRID CIF:B83115907

No se admiten cambios ni devoluciones  
excepto en los casos en que el artículo  
adquirido sea defectuoso, en cuyo caso se  
cambiará por el mismo artículo o similar  
siempre y cuando el defecto no se deba a  
un mal uso o manipulación.

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

9,60 X 22,69 = 217,82 ✓

Burger King  
Nº BK 10927  
BK SANTA MARIA DE LA CABEZA  
Pº Santa Maria de la Cabeza 2  
26012 MADRID  
BK Spain S.L.U.  
CIF:B03093093

Fecha Transacción: 27/01/2019 11:48:08  
Factura Simplificada: 10927-2-102130373

707

Nº: 2.32707

| Producto     | Precio |
|--------------|--------|
| LONG CHICKEN | 3,95 A |
| CAFE LATTE S | 1,00 A |
| WHOPPER      | 4,10 A |

Subtotal 9,05  
MASTERCARD [MASTERCARD] 9,05

1  
OP.: VENTA  
IMP: EUR9.05  
Trj: \*\*\*\*\*7631  
Tit: DESPLAS PUEL/NATHALIE VERO  
COM: 031414766  
TRM: 00004001  
CTA: Santander  
Num.OP:057614 Cod.Aut:208235  
ClearOne:536996917

IVA desglossat:  
A 10 % IVA (9,05): 0,82

PL 2 PARA LLEVAR 9,05

Atendido en caja Nº 2 ADSONI DIA

¿CÓMO FUE SU EXPERIENCIA?  
DÍGANOSLO EN:  
[www.miexperienciabkspain.com](http://www.miexperienciabkspain.com)

Muchas Gracias por su visita  
Si necesita una factura, solicítela a:  
[gestionfacturas@bkspain.es](mailto:gestionfacturas@bkspain.es)  
y adjunte el ticket de compra.

$9.05 \times 22.69 = \$ 205.34$

**SUPERCOR**  
expres

SUPERCOR, S.A.  
NIF A-79476397 / Dom. Soc. Hermosilla, 112 28009 - Madrid  
Incorporación al Registro Mercantil de Madrid  
Código de Comercio: B-100000000

SUPERCOR EXPRESS P. DELICIAS

DOCUMENTO DE VENTA



16VGHG9XELVC01N33R02JTK

Verificador T.I EwCent Operac. Fecha Hora EdPlZn T  
72011570 9 0030441 00027567 27/ene/19 19:14 018800 00

CÓDIGO DE CONTROL: 90150B446E

| Descripción           | Cantidad | Importe      |
|-----------------------|----------|--------------|
| JAMON CURADO          | 1 B      | 2,95         |
| MINI CARACOLA         | 1 B      | 3,55         |
| AGUA CON GAS          | 1 B      | 0,89         |
| TURRON YEMA           | 1 B      | 1,99         |
| TURRON TRUFA          | 1 B      | 1,99         |
| <b>TOTAL COMPRA €</b> |          | <b>11,37</b> |

AMEX CARGO EN CUENTA 11,37  
376668\*\*\*\*\*3008 27-01 19:15 AUT 831726  
FUC:047501168

Tipo operación: Venta

AID:000000025010801

AMERICAN EXPRESS

ARC:00

IVA INCLUIDO

Detalle desglosado tipo impuesto:

|                | Base  | Cuota | Total |
|----------------|-------|-------|-------|
| (B) IMP 10.00% | 10.34 | 1.03  | 11.37 |

Nº TOTAL DE ARTICULOS: 5 )

E. ATENDIDO: LUIS

PARA GESTIONAR EL COBRO, TODOS LOS  
DATOS DE LA OPERACIÓN, SON  
TRANSMITIDOS A UN FICHERO INFORMÁTICO  
GESTIONADO POR EL CORTE INGLÉS, S.A.,  
CON DOMICILIO EN MADRID,  
CAJEROSILLA, 112, DONDE PODRÁN  
EJERCITARSE LOS DERECHOS DE ACCESO Y  
RECTIFICACIÓN  
COPIA PARA EL CLIENTE

$11.37 \times 22.69 = \$ 257.98$

**PAGADO EN**

22 FEB 2019

**VIÁTICOS No. 153**

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS  
TELF.932401515 AREAS, SAU  
URBAN T1 - TPV2 NIF:A-08225013  
FACTURA SIMPLIFICADA M6F1/970214  
URBAN T1 - MAD/185/12-A-003-02  
FECHA 28/01/2019 11:46:05 TPV01324244  
CAMARERO 5336 SALA 0 MESA 336  
UDS DESCRIPCION IMPORTE

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1 AGUA S/GAS FONT VELLA 10% | 2,00        |
| =====                       |             |
| BASE IMPONIBLE              | 1,82        |
| IMPUESTO 10%                | 0,18        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,00</b> |
| ENTREGADO                   | CAMBIO      |
| EFFECTIVO CASHIRO 5,00      | 3,00        |

\*\*\*\*\*

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: M6F-970214

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
es.areas.com

**AMAZON**

Tu opinion vale 300€ en AMAZON  
Your opinion is worth 300€ in AMAZON



<http://opin.at/areas3245501>  
Consulta las bases / Terms and condition

2 296

$$2.00 \times 22.69 = \$45.38$$

**PAGADO EN**

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS  
TELF.932401515 AREAS, SAU  
URBAN T1 - TPV2 NIF:A-08225013  
FACTURA SIMPLIFICADA M6F1/970215  
URBAN T1 - MAD/185/12-A-003-02  
FECHA 28/01/2019 11:48:16 TPV01324244  
CAMARERO 5336 SALA 0 MESA 336  
UDS DESCRIPCION IMPORTE

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 1 AGUA S/GAS EVIAN PET 7 10% | 3,15 |
| 1 ZUMO NARANJA GRANDE 10%    | 4,00 |
| 1 CROQUETAS CASERAS URBA 10% | 7,70 |
| 1 BOCADILLO PALETA IBER 10%  | 6,95 |

|                |       |
|----------------|-------|
| BASE IMPONIBLE | 19,82 |
| IMPUESTO 10%   | 1,98  |

**TOTAL** **21,80**

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA CF 21,80 0,00

\*\*\*\*\*

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: M6F-970215

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
es.areas.com

**AMAZON**

Tu opinion vale 300€ en AMAZON  
Your opinion is worth 300€ in AMAZON



<http://opin.at/areas3245501>  
Consulta las bases / Terms and condition

2 300

$$21.80 \times 22.69 = \$494.64$$

AC HOTEL CARLTON MADRID  
Paseo de las Delicias 26, - 28045 - Madrid, Madrid  
Tel: (34) 915 397 100 - Fax: (34) 915 278 510  
accarltonmadrid@ac-hotels.com

Desdemona Miramontes Saldivar  
Mexico

Room No./Nº Habit. : 516  
Arrival/Llegada : 20-01-19  
Departure/Salida : 28-01-19  
Page No./Nº Páginas : 1 of 1  
Cashier No./Cajero : 4656  
User ID/Usuario : MMSEG554MADCA

INVOICE

Conf. No./NºConf : 92599543  
V.A.T. Nº/C.I.F

Date/Día : 28.01.19

Folio No. /Nº Factura : 19601748

D.N.I./Passport : G28413112

| Date/Día                             | Text/Descripción | Charges/Cargos<br>EUR  | Credits/Créditos<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 28-01-19                             | Minibar Manual   | 2.50                   |                         |
| 28-01-19                             | Cash             |                        | 2.50                    |
| Total:                               |                  | 2.50                   | 2.50                    |
| Balance                              |                  | EUR                    | 0.00                    |
| Total Factura / Invoice              |                  | EUR                    | 2.50                    |
| Net Amount / Base Imponible. 10% EUR | 2.27             | I.V.A./ V.A.T. 10% EUR | 0.23                    |
| Net Amount / Base Imponible. 21% EUR | 0.00             | I.V.A./ V.A.T. 21% EUR | 0.00                    |
| Net Amount / Base Imponible. 0% EUR  | 0.00             |                        |                         |

A New Way to Hotel.

**\*\*Operaciones aseguradas por Crédito y Caución\*\***

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

$2.50 \times 22.69 = \$56.72$

AC HOTEL CARLTON MADRID  
Paseo de las Delicias 26, - 28045 - Madrid, Madrid ✓  
Tel: (34) 915 397 100 - Fax: (34) 915 278 510  
accarltonmadrid@ac-hotels.com

Nathalie Desplas  
France

**PAGADO EN**

22 FEB 2019

**VIÁTICOS No. 153**

Room No./Nº Habit. : 516  
Arrival/Llegada : 20-01-19 ✓  
Departure/Salida : 28-01-19 ✓  
Page No./Nº Páginas : 1 of 2  
Cashier No./Cajero : 4652  
User ID/Usuario : RRCOL094MADCA

INVOICE

Miramontes Saldivar, Desdemona

Date/Día : 27.01.19 ✓

Folio No. /Nº Factura : 19601713

D.N.I./Passport : 10CC23038

Conf. No./NºConf : 92599543

V.A.T. Nº/C.I.F

| Date/Día | Text/Descripción | Charges/Cargos<br>EUR                                         | Credits/Créditos<br>EUR |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 20-01-19 | American Express |                                                               | 334.02                  |
| 20-01-19 | American Express |                                                               | 10.00                   |
| 20-01-19 | Accommodation    | 81.00 EUR Split into 40.50<br>EUR (50.00%) and 40.50<br>EUR.  | 40.50                   |
| 20-01-19 | I.V.A. / VAT 10% | 4.05                                                          |                         |
| 21-01-19 | Accommodation    | 99.00 EUR Split into 49.50<br>EUR (50.00%) and 49.50<br>EUR.  | 49.50                   |
| 21-01-19 | I.V.A. / VAT 10% | 4.95                                                          |                         |
| 22-01-19 | Accommodation    | 108.00 EUR Split into 54.00<br>EUR (50.00%) and 54.00<br>EUR. | 54.00                   |
| 22-01-19 | I.V.A. / VAT 10% | 5.40                                                          |                         |
| 23-01-19 | American Express |                                                               | 173.25                  |
| 23-01-19 | Accommodation    | 135.00 EUR Split into 67.50<br>EUR (50.00%) and 67.50<br>EUR. | 67.50                   |
| 23-01-19 | I.V.A. / VAT 10% | 6.75                                                          |                         |
| 24-01-19 | Accommodation    | 117.00 EUR Split into 58.50<br>EUR (50.00%) and 58.50<br>EUR. | 58.50                   |
| 24-01-19 | I.V.A. / VAT 10% | 5.85                                                          |                         |
| 25-01-19 | Accommodation    | 85.50 EUR Split into 42.75<br>EUR (50.00%) and 42.75<br>EUR.  | 42.75                   |

AC HOTEL CARLTON MADRID  
Paseo de las Delicias 26, - 28045 - Madrid, Madrid ✓  
Tel: (34) 915 397 100 - Fax: (34) 915 278 510  
accarltonmadrid@ac-hotels.com

Nathalie Desplas  
France

Room No./Nº Habit. : 516  
Arrival/Llegada : 20-01-19 ✓  
Departure/Salida : 28-01-19 ✓  
Page No./Nº Páginas : 2 of 2  
Cashier No./Cajero : 4652  
User ID/Usuario : RRCOL094MADCA

INVOICE

Miramontes Saldivar, Desdemona

Date/Día : 27.01.19

Folio No. /Nº Factura : 19601713

D.N.I./Passport : 10CC23038

Conf. No./NºConf : 92599543

V.A.T. Nº/C.I.F

| Date/Día                | Text/Descripción                                                               | Charges/Cargos<br>EUR | Credits/Créditos<br>EUR |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 25-01-19                | I.V.A. / VAT 10%                                                               | 4.28                  |                         |
| 26-01-19                | Accommodation<br>105.00 EUR Split into 52.50<br>EUR (50.00%) and 52.50<br>EUR. | 52.50                 |                         |
| 26-01-19                | I.V.A. / VAT 10%                                                               | 5.25                  |                         |
| 27-01-19                | Accommodation                                                                  | 105.00                |                         |
| 27-01-19                | I.V.A. / VAT 10%                                                               | 10.50                 |                         |
| 27-01-19                | Cash                                                                           |                       | 0.01                    |
| Total:                  |                                                                                | 517.28                | 517.28                  |
| Balance                 |                                                                                | EUR                   | 0.00                    |
| Total Factura / Invoice |                                                                                | EUR                   | 517.28 ✓                |

|                                      |        |                        |       |
|--------------------------------------|--------|------------------------|-------|
| Net Amount / Base Imponible. 10% EUR | 470.25 | I.V.A./ V.A.T. 10% EUR | 47.03 |
| Net Amount / Base Imponible. 21% EUR | 0.00   | I.V.A./ V.A.T. 21% EUR | 0.00  |
| Net Amount / Base Imponible. 0% EUR  | 0.00   |                        |       |

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

A New Way to Hotel.

**\*\*Operaciones aseguradas por Crédito y Caución\*\***

$517.28 \times 22.69 = \$ 11,737.08$



FACTURA

SCTHA 655163

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 263352042

FECHA DE EMISIÓN: 30/01/2019 12:22:09 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       | 28.69 | \$179.31        | \$179.31 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                               |          |                          |          |       |                 |          |

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/01/2019

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$179.31 |
| IVA      | \$28.69  |
| TOTAL    | \$208.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0F7D0E38-03DE-4A0F-A404-9E9771ED4341 | 30/01/2019 12:22:15 p. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 153

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

tqP+c6+SbqSDU0r0Scx9Ri0G6XYECik+yAoJWghfOggP5aa+YkneQzEA5vq4FvZ3pXl3Z9P8F+Q92GdF6/BR8GQ0HBqahBplnb7tsYoRmB4BbmLD3dis5bfnYP5GPaRTK13NNWROAFmCL2VegMsnDH0j113gV0EEZ7klB0kQeCQ9Vs+r6DsBZCmtq0TDhQRKT5c09LSTxaFwJ2NkncE85ms83x0nzKLroNz0Hs4VUvZX+0E7MtaflgQmeRtSfmQBdDlitzbrx9+pVhQBHXHBtyoH8Cia4/SKkCtyK

Sello digital del SAT

TMQwte8ZegH9RF9Xtuo3b5Skn5zUQC4pekAXGqzSC7IGRO1qq4pn2N+2fyc+JRDvHuZeloZzVg497MtsnTylMdrE7HCRRFHm8+YinvGIDZIM7QNVNW68QOa4OH55y1SZJEExzw2RKY+AVoTiFQP3ATH78q+Q2Sh4OBBoIQPINGSipGuFguXuzkVgSuupgr/8NT8/EsF2L+TX0tvzVJ5aw41ENfUs/7OWg24dHrD0e2wa68Vg0S9a0SwZ5AS4psq6SGJ8edozb07wC5a3q1W8Cw+Xz2Y8felfjq3uyIRcDsVZbFgYglYkatzGkMa47HTBw1W5TcD9H4oA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F7D0E38-03DE-4A0F-A404-9E9771ED4341|2019-01-30T12:22:15|INT020124V62|tqP+c6+SbqSDU0r0Scx9Ri0G6XYECik+yAoJWghfOggP5aa+YkneQzEA5vq4FvZ3pXl3Z9P8F+Q92GdF6/BR8GQ0HBqahBplnb7tsYoRmB4BbmLD3dis5bfnYP5GPaRTK13NNWROAFmCL2VegMsnDH0j113gV0EEZ7klB0kQeCQ9Vs+r6DsBZCmtq0TDhQRKT5c09LSTxaFwJ2NkncE85ms83x0nzKLroNz0Hs4VUvZX+0E7MtaflgQmeRtSfmQBdDlitzbrx9+pVhQBHXHBtyoH8Cia4/SKkCtyKHscISqedwFOPwkbcyjlxkxVYdc+0nw8Vm8iYndg==||00001000000404598147||



**Emisor**

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

**Información fiscal**

No. Certificado SAT 00001000000405428599 Fecha de certificación 2019-01-25T11:26:40  
No. Certificado Emisor 00001000000410825896 Fecha de emisión 2019-01-25T11:26:40  
Folio fiscal 1BF4B92B-4585-4667-AE13-D196914EB0B1  
Lugar de expedición 01060 Ciudad de México, Alvaro Obregón, Ciudad de México

**Receptor**

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

**Información comercial**

Serie y Folio 1 5432130  
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 72-601-488277 779.26<br>Impuesto trasladado: 002 IVA Tasa 0.000000<br>Base para el cálculo: \$779.26<br>Importe: \$0.00 | \$779.26        | \$779.26 |
| Subtotal         |          |                  |                                                                                                                                    |                 | \$779.26 |
| 002 IVA Traslado |          |                  |                                                                                                                                    |                 | \$0.00   |
| Tasa 0.000000    |          |                  |                                                                                                                                    |                 |          |
| Total            |          |                  |                                                                                                                                    |                 | \$779.26 |

**IMPORTE CON LETRA**  
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN

**RFC del proveedor que certifica:**

ASE0201179X0

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

||1.1|1BF4B92B-4585-4667-AE13-D196914EB0B1|2019-01-25T11:26:40|ASE0201179X0|g/WSY+1QZclv1rlgGNRhl19VYC6fIRNaOsJSOyVsCERwhS1LRTQbJgGdwjSPvIQABPX3NtpxKOZPyMwiHWE6iqSPUQtuk0Kee7udus1U4/8KY+9xr5m2vHQLhck8veJYlfzgbZuv+iICxLgRoq0z0lhGsoQ3yqjuXBBwygQKrFhJBy1AxBBVVUdtTXOOooG9t/1i8MEKhGjXFFU1fESXHrmRvhSoNLXOXRB3GAYp7LkF+TQsY6PSHMQTV6Hq3skBHqanRgAfSvAllefnC79vNX8JCFXokT9BNxOELLYYInjdJiz/PaebKfb3WSUtVG/PNP1WEhCTlesg9AZI4m1mw==|00001000000405428599||

**Sello Digital SAT:**

klfOsex82dPeL2bJP0Q6sybTOLjvKhytazuzhqSysuGRxbIAxCzYaxktCJrnIcgvRKdFMBqBZfGga3X+KxsA3M0QYz/fboX3J3W6Z9Nn+2JmcS6PftLLIHvyJjrQ2G+3tDYv8erjvi03cNoPtEzESZHZtuumIDX0xccZp37yO801syysUHT4RgauUZrzTxM1qG3HJc0mqr1ltdA1T+m9Qb4Q61iDQAQnBUfHKMHVj2esE+o3OjNWNc4WGH14dDFNKFpXEvHf+iCXLxYyA3B67uPKkQaTns6PbETLwR6RvquOS26OglalST4X5To3nOcDiRCYuwr7C8ar33gWWMmkw==

**Sello Digital:**

g/WSY+1QZclv1rlgGNRhl19VYC6fIRNaOsJSOyVsCERwhS1LRTQbJgGdwjSPvIQABPX3NtpxKOZPyMwiHWE6iqSPUQtuk0Kee7udus1U4/8KY+9xr5m2vHQLhck8veJYlfzgbZuv+iICxLgRoq0z0lhGsoQ3yqjuXBBwygQKrFhJBy1AxBBVVUdtTXOOooG9t/1i8MEKhGjXFFU1fESXHrmRvhSoNLXOXRB3GAYp7LkF+TQsY6PSHMQTV6Hq3skBHqanRgAfSvAllefnC79vNX8JCFXokT9BNxOELLYYInjdJiz/PaebKfb3WSUtVG/PNP1WEhCTlesg9AZI4m1mw==

**PAGADO EN**

22 FEB 2019

**VIÁTICOS No. 153**

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : **28 de Enero de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

**SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

**\$500.00**

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

**Concepto del Gasto**

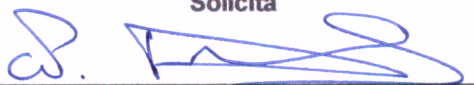
**CONSUMOS SIN COMPROBANTE**

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

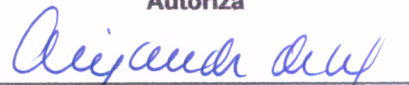
**Detalle del Gasto Menor**

| Cuenta                                                             | Subcuenta | Origen   | Programa | Concepto | Importe         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 513701001                                                          | 37501     | 10422001 | 2F01119  | PROPINAS | \$500.00        |
| <p>PAGADO EN</p> <p>22 FEB 2019</p> <p>VIATICOS No. <u>153</u></p> |           |          |          |          |                 |
| <b>Total</b>                                                       |           |          |          |          | <b>\$500.00</b> |

**Solicita**

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

**Autoriza**

  
**ING. ALEJANDRA DE LA VEGA**  
Secretaria

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO

21 FEB 2019

RECURSOS HUMANOS