

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

XXVIRP004  
03/04/2019 03:26 PM

VI-2019-104-319 / **FECHA CREACION: 27-MAR-19**

|                                                                                     |                    |                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>BUENO POR:</b> 18,850.00                                                         | <b>MONEDA:</b> MXN | <b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS   | <b>PERIODO:</b> 2019 |
| <b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                  |                    |                                                |                      |
| <b>LA CANTIDAD DE:</b> DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS         |                    |                                                |                      |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b> ASISITIR AL TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO, GRO. 2019          |                    |                                                |                      |
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |                    |                                                |                      |
| <b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO |                    |                                                |                      |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO                                                      |                    | <b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR |                      |
| <b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>              |                    |                                                |                      |
| <b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> FERNANDEZ CAMACHO, IRMA                              |                    |                                                |                      |

|                                                     |                       |                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                         |                       |                                       |
| <b>COMISIONADO:</b> NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL |                       | <b>PERIODO:</b> 06-ABR-19 - 11-ABR-19 |
| <b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA                       |                       | <b>PUESTO:</b> DIRECTOR               |
| <b>TIPO TRANSPORTE:</b> PUBLICO (FACTURA)           |                       | <b>NO. EMPLEADO:</b> 1027458          |
| <b>NO. ECONOMICO:</b>                               |                       | <b>NO. PLACAS:</b>                    |
| <b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO                  | <b>NO. CILINDROS:</b> | <b>TOTAL DE DIAS:</b> 1               |

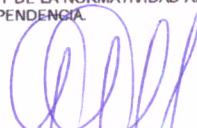
|                                                                                               |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  | <b>IMPORTE NETO</b> |
| <b>COMBINACION</b>                                                                            |  |                     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 |  | 2,500.00            |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 |  | 16,350.00           |

|                                                    |                          |                        |                          |                               |                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                         |                          |                        |                          |                               |                               |
| <b>KM A RECORRER:</b>                              | <b>RENDIMIENTO:</b> 1.00 | <b>PRECIO / LITRO:</b> | <b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00 | <b>OTROS GASTOS:</b> 2,500.00 | <b>CASSETAS:</b>              |
| <b>JUSTIFICACION:</b> PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS |                          |                        |                          |                               | <b>TOTAL PASAJE:</b> 2,500.00 |

| <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     |
| MEXICO                      | GUERRERO | ACAPULCO DE JUÁREZ- ACAPULCO, GUERRERO | 06-ABR-19    | 11-ABR-19     | 1        | 5          | 850.00     | 3,100.00     | 850.00    | 15,500.00                       | 16,350.00 |
|                             |          |                                        |              |               |          |            |            |              |           | <b>TOTAL VIÁTICO:</b> 16,350.00 |           |

**TOTAL: 18,850.00**

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

  
**AUTORIZO**  
 JESU GUILLERMO  
 SUBSECRETARIO

  
**REVISO**  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**COMISIONADO**

**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.

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**RECORDADO**  
 05 ABR 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

**PAGADO EN**

05 ABR 2019

**VIATICOS No. 319**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-319

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 03 de abril 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: ASISITIR AL TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO, GRO. 2019

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo de vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                             | Periodo:              |
| ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO,<br>GUERRERO, GUERRERO | 06-ABR-19 - 11-ABR-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

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 319

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO       |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-319                                     |
| FECHA DE CAPTURA:         | 27-MAR-19                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 03/04/2019 03:26 PM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
06-ABR-19

AL:  
11-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO,  
GUERRERO, GUERRERO

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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

PAGADO

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 319



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

**PAGADO EN**

SA - 002

05 ABR 2019

Fecha 22 DE ABRIL 2019

**VIÁTICOS No. 310**

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-2019-104-319           |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

ASISTIR AL TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO, GRO. 2019

**Detalle de Gastos de Pasajes**

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto                  | Proveedor o prestador de servicios | 310               |
|----------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 07/04/19 | S/No.           | TAXI HOTEL-MUNDO IMPERIAL | SITIO DE TAXIS CAMINO REAL         | \$250.00          |
| 07/04/19 | S/No.           | TAXI MUNDO IMPERIAL-HOTEL | ORGANIZAC. UNIDAS DE TRANSP.       | \$350.00          |
| 07/04/19 | S/No.           | TAXI HOTEL-ZONA NAVAL     | SITIO DE TAXIS CAMINO REAL         | \$450.00          |
| 07/04/19 | S/No.           | TAXI ZONA NAVAL-HOTEL     | SITIO 54 ACAPULCO PLAZA            | \$450.00          |
| 08/04/19 | 77              | TAXI CASA DEL MAR-HOTEL   | ASOCIACIÓN CIVIL DE TAXISTAS       | \$350.00          |
| 09/04/19 | 18972           | TAXI ISLA - HOTEL         | LA ISLA ACAPULCO                   | \$160.00          |
| 10/04/19 | 18672           | TAXI ISLA - HOTEL         | LA ISLA ACAPULCO                   | \$250.00          |
| 11/04/19 | S/No.           | HOTEL-AEROPUERTO          | ORGANIZAC. UNIDAS DE TRANSP.       | \$380.00          |
| 16/04/19 | WEB2 - 10418    | TAXI AEROPUERTO-CHIHUAHUA | TRANSGUTS SA DE CV                 | \$310.00          |
|          |                 |                           |                                    | <b>\$2,950.00</b> |

**Detalle de Gastos por Viáticos**

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto           | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe     |
|----------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| 07/04/19 | ISL10491        | CONSUMO            | NOVALIMENTOS DE MEXICO S DE RL    | \$208.00    |
| 11/04/19 | CACD33 - 5600   | HOSPEDAJE          | OPERADORA TURÍSTICA DE HOTELES    | \$12,161.64 |
| 16/04/19 | 385020          | CONSUMO            | GASTROSUR, S.A. DE C.V.           | \$252.00    |
| 16/04/19 | 232601891       | CONSUMO            | CADENA COMERCIAL OXXO             | \$90.00     |
| 16/04/19 | SCTIV 19559     | CONSUMO            | CAFÉ SIRENA, S DE RL DE CV        | \$151.00    |
| 16/04/19 | ITSANBA 19126   | CONSUMO            | GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA      | \$408.00    |
| 16/04/19 | SCSAU 3559      | CONSUMO            | CAFÉ SIRENA, S DE RL DE CV        | \$86.00     |
| 16/04/16 | KKFL32901       | CONSUMO            | KRISPY KREME                      | \$149.00    |
| 11/04/19 | S/No            | CONSUMO Y PROPINAS | RECIBO GASTOS MENORES             | \$465.00    |
| 22/04/19 | 2002-064585     | CONSUMO            | 100% NATURAL AEROPUERTO SA DE     | \$64.01     |

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

24 ABR 2019

**Total Viáticos \$14,024.65**

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 incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

**Total Gastos \$16,974.65**  
**(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$18,850.00**  
**Importe a reembolsar (-) \$1,875.35**

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO



# SERVICIO DE TAXI



TAXI No. \_\_\_\_\_

TRASLADO DE Camino Real A Centro Mundo Imperial

FECHA 7 abril 19 CANTIDAD \$ 250.00

SITIO DE TAXIS



TODOS NUESTROS  
VEHÍCULOS CUENTAN  
CON SEGURO DE VIAJERO

TEL. 466 03 89

SIN VALOR FISCAL



## SERVICIO DE TAXI SEGURO

PLAN DE LOS AMATES,

ACAPULCO, GRO. ZONA DIAMANTE

OPERADOR : JOSE ANTONIO CAMPOS

O.U.T.E.G.A.C

Traslado de Centro mundo imperial a Hotel camino real

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: 7 de abril 2019 \$ 330.00

CEL.- 74-41-45-73-72

SIN VALOR FISCAL

PAGADO EN

05 ABR 2019



# SERVICIO DE TAXI



VIÁTICOS No. 319

TAXI No. \_\_\_\_\_

TRASLADO DE HOTEL A ZONA NAVAL

FECHA 7/04/19 CANTIDAD \$ 450.00

SITIO DE TAXIS



TODOS NUESTROS  
VEHÍCULOS CUENTAN  
CON SEGURO DE VIAJERO

TEL. 466 03 89

SIN VALOR FISCAL





**SITIO 54 ACAPULCO PLAZA**  
SERVICIO DE TRASLADO

Nº 1631

TRASLADO DE: zona naval - hotel camino Real

A: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: 07/04/19 ✓

CANTIDAD \$ 450 /



**ASOCIACION CIVIL DE  
TAXISTAS DE ACAPULCO, GRO.**

TAXI No. \_\_\_\_\_

DESTINO DE: Casa del Mar

A: Hotel

NOMBRE: \_\_\_\_\_

**NUESTROS TAXIS CUENTAN CON SEGURO DE VIAJERO**

Nº 0077

COSTO \$ 350.00

Acapulco, Gro., A 8 de abril del 20 19

**PAGADO EN**

05 ABR 2019

**VIÁTICOS No. 319**

**SERVICIO DE TAXI**  
 LA ISLA ACAPULCO SHOPPING VILLAGE

No. Economico del Taxi 2580 Fecha 09/04/19

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ 160.59

Quejas a los Tels: 744 128 15 86 y 744 214 30 29  
 Complaint Phone Number:  
 744 128 15 86 and 744 214 30 29  
 Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero  
 All these vehicles are insurance

PASEO DE LA QUINTA No. 6 **Nº 18972**  
 FRACC. REAL DIAMANTE  
 ACAPULCO, GRO. RECIBO SIN VALOR FISCAL

**SERVICIO DE TAXI**  
 LA ISLA ACAPULCO SHOPPING VILLAGE

No. Economico del Taxi 2365 Fecha 10/04/19

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ 250.00 pesos

Quejas a los Tels: 744 128 15 86 y 744 214 30 29  
 Complaint Phone Number:  
 744 128 15 86 and 744 214 30 29  
 Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero  
 All these vehicles are insurance

PASEO DE LA QUINTA No. 6 **Nº 18672**  
 FRACC. REAL DIAMANTE  
 ACAPULCO, GRO. RECIBO SIN VALOR FISCAL

**PAGADO EN**

05 ABR 2019

**VIÁTICOS No. 319**



**O.U.T.E.G.A.C**

**SERVICIO DE TAXI SEGURO**

PLAN DE LOS AMATES,

ACAPULCO, GRO. ZONA DIAMANTE

OPERADOR : JOSE ANTONIO CAMPOS

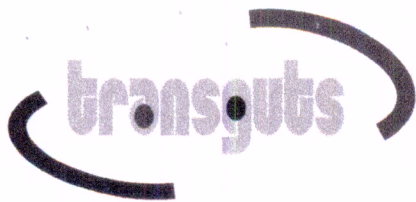
Traslado de Hotel Camino Real a Aeropuerto

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: 11 de abril 2019 \$ 380.00

CEL.- 74-41-45-73-72

SIN VALOR FISCAL

**FACTURA: WEB2 - 10418**

FECHA DE EXPEDICION 2019-04-16T10:41:20  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-04-16T11:44:02,

**EMISOR**

TRANSGUTS S.A. DE C.V.  
RFC TGU010315BR7  
REGIMÉN FISCAL 624  
EXPEDIDO EN C.P. 31384  
TIPO DE COMPROBANTE: I

**RECEPTOR**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC GEC981004RE5  
USOCFDI G03

| CANTIDAD    | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                    | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1           |        | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO<br>SERVICIO215941190411010056801, FECHA: 2019-04-11 21:59:41<br>E48 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE<br>(LOCAL) | 310.00 | 310.00  |
| SUBTOTAL    |        |                                                                                                                                                                                | 310.00 |         |
| IVA(EXENTO) |        |                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |
| TOTAL       |        |                                                                                                                                                                                | 310.00 |         |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 04  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000406182494  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
UUID 6f0c168c-5a05-4e60-bb47-2a1e41f42c87



Sello del SAT

ukp0r9ukslLxj/mZEFhaLO4DUWCJ7OxmRvHSbT99/ULMOnFFwPXvI686vBwsiOR7hzwu9g5RGWJhMj1hr7r2/6maDTZa  
2qAjbzul1jBzf8ej9dlvhevtgm043W1q9DBs9dhN1FQziDz5uGd+V/QBst8DuMX64IFIMH1QxImo6DwIxeXXgSEn8aVhhXizO2y  
mWkatRh6ZXoVpDg3aGEqd0kCnpJh3dWQkGpfeBKItSwWJwzCEvwZ7bl3EJbAR02pryhuAuaAkaXCHtWpLksqUFUN0aw  
EIZf4mlgt2iFcVRiGcm9lf29G8TF6dj5tx954IGvb1VPMigceZ9pmvV4P1Q==

Sello digital del  
CFDI

DnWqD45CXuClg2DnlPwRJ8g0/wcraNapW+1qug/rxTjfygS+HeOakNRJ6MnsCZUVaKcwdu+7dzL1W1oEm5IR8txJsJtaP/W  
7FYyer2V1X0AcS3r8eaBfWjQ4btg/ByIO9luFe3HwYSnvAlIPlyS5cDD0NzK10ipLWlpZ7d2aOhxIre3DJSwC+L43hPEdfmdpfr  
WqL2cA1sLHSx6PatCIsNJYTUkhpfldhomDC46K0tzhqozuh2Mwm1CP4nS3rNO1SDURVQ20NXChm95HCb1sWUUYQ1zjz  
YZXngEmEnPrXyg39VDqVb6l2McR0s6PbJ3VC+2aAqEXVn9aTxmW52i4Lcg==

Cadena original del  
complemento de  
certificacion del  
SAT

||3.3|WEB2|10418|2019-04-16T10:41:20|04|00001000000406182494|310.00|MXN|310.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN  
SGUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|2159411904110100  
56801|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 215941190411010056801, FECHA: 2  
019-04-11 21:59:41 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|310.00|310.00|310|002|Exento||

**PAGADO EN**

05 ABR 2019

**VIÁTICOS No. 319**

Nova Los de Mexico S de R L de  
C V

Minas 45, Col. Nicanor Arvide, C.P.  
Alvaro Obregón, Ciudad de México  
R.F.C. NME081219RG7  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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

Expedido en: 39897-Acapulco Gro. a 07/abr/2019  
Sushi Itto Acapulco La Isla  
Boulevard de las Naciones 18 L 1 M5 Loc R-8 Fracc.  
Playa Diamante Acapulco de Juarez Acapulco Gro. 39897

FACTURA ISL10491  
f3993ef4-3a67-4c2f-90c0-e257b3cf3c6  
8

No. de Certificado  
00001000000401651357

No. de Serie Certificado SAT  
00001000000408254801

Fecha y Hora de Certificación  
2019-04-07T16:52:46

Versión CFDI: 3.3

Expedido a:

INGRESO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5  
VENUSTIANO CARRANZA 601, Col. OBRERA,  
C.P.: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
Uso: (G03) Gastos en general

| Cant.                            | Unidad de Descripción                    | Valor    | Importe |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------|---------|
|                                  | Medida                                   | Unitario |         |
| 1                                | NO APLICA CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 179.31   | 179.31  |
| E48                              | 90101501                                 |          |         |
|                                  | SERVICIO RESTAURANTE                     |          |         |
| DOSCIENTOS OCHO PESOS 0/100 M.N. | Subtot                                   | 179.31   |         |
|                                  | Iva 16.00                                | 28.69    |         |
|                                  | Total                                    | 208.00   |         |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: (04)-Tarjeta de crédito/# Cta. Bco:  
(3008)

Continúa... Página 1 de 2

Cadena original:

113.31|ISL10491|2019-04-07T16:50:29|04|00001000000401651  
357|3008|179.31|MXN|208.00|I|PUE|39897|NME081219RG7|Nova  
limentos de Mexico S de R L de C  
V|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE

Sello Digital del CFDI:

d34zduAvf4KI1qVfV=4I+W4A/dhHbE7amxaycD3PacJF5Aqulvhe74mr  
WUdsqPcNtN2uoqlmXXy/tQDCCoM1YtZXSKLXpAOWMkL03WKeJ51EPKY  
sVEaOV/hLUCyF79rj/WASBoQ9F0fJqldVD5SbKn2m8rWAdtwC557yTap  
o56RPfPtpOvcK/PogeTUUqUAu3KSGc9BHzuHPaLK1JNagZ16REbG0xHn  
MFmt9RZ20yGdxHYq9j034hJfQe6HJDLs9IpaOITcmgQ609D90z1yzP6g  
48qqy000ShbfPhYe3SendiQM96Xkh617N3kSWS6NW61pHvWdj7AC7n7j  
IUWOpA==

Sello del SAT:

uhWd4rHKQFur9U3w53zEEBQZVQI3KXh6ky3m4fxASXJ47ubaqSb7ood  
uEYcPRB2vWECwQsZKE7zld/ZbvoKUV5jPPqL:CuSahQjNOHxI9AM+ZJ  
GKZz2J4R9zDzxHAozbP3eF5DjUmnX5lunu501+CudI94nZpxjdEUv4N/  
jgGWLjshysD/9G37P3w7cBmuv07/3A0ux/4HwLmDPtgNrx4p74SkwbS  
TxrxKEpZxZC01NFn+y42ono7atk1orevva4PTxGFLpDALqrDMPvSVYKGV  
H4G5V1ptzP9Hv7PD1kblc5H2Y6VghVKdm05vOyn75XklgnQ9W1w96Qkx  
PcUucg==

Cadena Original del complemento de  
certificación digital del SAT:

1111f3993ef4-3a67-4c2f-90c0-e257b3cf3c68|2019-04-07T16  
:52:46|LS01306189R5|d34zduAvf4KI1qVfV=4I+W4A/dhHbE7amxay  
cD3PacJF5Aqulvhe74mrWUdsqPcNtN2uoqlmXXy/tQDCCoM1YtZXSKL  
XpAOWMkL03WKeJ51EPKYsVEaOV/hLUCyF79rj/WASBoQ9F0fJqldVD5S  
bKn2m8rWAdtwC557yTapo56RPfPtpOvcK/PogeTUUqUAu3KSGc9BHzuHP  
aLK1JNagZ16REbG0xHnMFmt9RZ20yGdxHYq9j034hJfQe6HJDLs9Ipa  
OITcmgQ609D90z1yzP6g48qqy000ShbfPhYe3SendiQM96Xkh617N3kS  
WS6NW61pHvWdj7AC7n7jIUWOpA==|00001000000408254801|

Novalimentos de Mexico S de R L de  
C V

1era Cerrada de Minas 45, Col. Nicanor Arvide, C.P.  
01280, Alvaro Obregón, Ciudad de México  
R.F.C. NME081219RG7  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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

Expedido en: 39897-Acapulco Gro. a 07/abr/2019  
Sushi Itto Acapulco La Isla  
Boulevard de las Naciones 18 L 1 M5 Loc R-8 Fracc.  
Playa Diamante Acapulco de Juarez Acapulco Gro. 39897

FACTURA ISL10491  
f3993ef4-3a67-4c2f-90c0-e257b3cf3c6  
8

No. de Certificado  
00001000000401651357

No. de Serie Certificado SAT  
00001000000408254801

Fecha y Hora de Certificación  
2019-04-07T16:52:46

Versión CFDI: 3.3

Expedido a:

INGRESO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5  
VENUSTIANO CARRANZA 601, Col. OBRERA,  
C.P.: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
Uso: (G03) Gastos en general

| Cant. | Unidad de Descripción | Valor    | Importe |
|-------|-----------------------|----------|---------|
|       | Medida                | Unitario |         |



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

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 319



CAMINO REAL

# EMISOR

**Razón Social:** OPERADORA TURISTICA DE HOTELES S.A DE C.V.  
**RFC:** OTH920813QR4  
**Régimen Fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
**Dirección:** BAJA CATITA CARRETERA ESCENICA KM 14 No. Ext.S/N Col.PICHILINGUE DIAMANTE Acapulco de Juárez Guerrero C.P 39880

# FACTURA CACD33 - 5600

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403784868  
**Fecha Emisión:** 2019-04-11 12:44:15  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** 5754202A-8BFD-9B4B-63C7-319AFA4CD0EC  
**Fecha de Certificación:** 2019-04-11 12:44:19

# SUCURSAL

**Nombre:** Camino Real Acapulco Diamante - CRACA - Recepción - OTH  
**Lugar de Expedición:** 39880  
**Dirección:** Baja Catita S/N Car. Escenica KM 14 No. Ext.S/N Col. Pichilingue Diamante Acapulco de Juárez Guerrero

# 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:** 2019-04-06  
**Check Out:** 2019-04-11  
**Folio:** 88983  
**Habitación:** 923  
**Reservación:**

# PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto          | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                            | Importe    |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1        | E48   | Unidad de servicio | Alimentos   | \$1,667.27      | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$1,667.27<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$266.76<br>Factor: Tasa | \$1,667.27 |
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1        | E48   | Unidad de servicio | Bebidas     | \$186.86        | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$186.86<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$29.9<br>Factor: Tasa     | \$186.86   |
| 90111501 - Hoteles      |                          | 1        | ROM   | Habitación         | Habitacion  | 8,000.00        | 0.00      | 002 - IVA<br>Base: 8,000.00<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: 1,280.00<br>Factor: Tasa  | 8,000.00   |

PAGADO EN

05 ABR 2019

**Importe con letra:** DOCE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.

VIATICOS No. 319

**Subtotal:** \$9,854.13  
**Descuento:** 0.00  
**IVA (0.160000%):** \$1,576.66  
**ISH:** 240.00  
**Total Comprobante:** \$11,670.79

**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

**propinas:** \$490.85  
**Total a Pagar:** \$12,161.64

# SELLO DIGITAL DEL CFDI

Mv24RIA04oPs7R6g2ISc00k9j3Fxbm1kf6yv4nFsaSBAWPMG6IHdqSSo7DRPgW9NFg1AOQHw3mdTtmTo9Ve2Yr7AIWsnJNWSGox/KHOi3RQhxA3/nLvxyDSvU49x6UK63P2s754DVJH4/nZEEdTkbCs8SgWNVcdcg+N0oMSjeAO6XPbizMaWYUik7Ge7dLx/SSsdR11KpR9Df08TX8dgoBQp2WA/VaSIM0mLjwHkEHX/YIE5LIdCoHOx0p+dKf4XVRfk0veug21ANGLp4xscYBDQoVICCI1NJ791zgAj0gA3g12XV7TtmIM6/3yoQhzm9ciVg8ZeMKwQxq0o4fIQ==

# SELLO DIGITAL

fx7qzUnVmaR9A9zdUY4klcXHcj7XpdlhbQZmu9QrDnJcmOwUi6KBFif/YJreVo2II+3k88uXxUgeiuPPL2+S2QkmjkE0vW7VQr7yMFR6JN565JNcosKpy7PyXfFN17/skO9B9mCbRE6o3H0oRjzhpOgLS5c8fwAqgYNIN11vkEzIVVmwZK5CFTvcFF2uETLAEj9eMCnWfbuSex7mvxH5grms77sEQ9hc1KxXMUYl51xF5qE9/GKCTep3v3evoTkMY+6z8E5mB3krmh+Usuxi4bQq2w+fLunl5w46eprem1XrqW7ucjuh7qizl3hNjLqLovXUE/DTelampng==

# CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]5754202A-8BFD-9B4B-63C7-319AFA4CD0EC]Thu Apr 11 12:44:19 CDT 2019[SAD110722MQA]Mv24RIA04oPs7R6g2ISc00k9j3Fxbm1kf6yv4nFsaSBAWPMG6IHdqSSo7DRPgW9NFg1AOQHw3mdTtmTo9Ve2Yr7AIWsnJNWSGox/KHOi3RQhxA3/nLvxyDSvU49x6UK63P2s754DVJH4/nZEEdTkbCs8SgWNVcdcg+N0oMSjeAO6XPbizMaWYUik7Ge7dLx/SSsdR11KpR9Df08TX8dgoBQp2WA/VaSIM0mLjwHkEHX/YIE5LIdCoHOx0p+dKf4XVRfk0veug21ANGLp4xscYBDQoVICCI1NJ791zgAj0gA3g12XV7TtmIM6/3yoQhzm9ciVg8ZeMKwQxq0o4fIQ==|00001000000402636111]]





Carretera Escenica KM 14  
Fracc. Pichilingue Diamante.  
Acapulco, GR, 39880, Mexico  
Tel.: +52 (744) 4351010 / Fax: +52 (744) 435 1111  
e-mail: reservas.aca@caminoreal.com.mx  
www.caminoreal.com/acapulco/

Nathalie Veronique Desplas Puel  
Heroico Colegio Militar 4700  
Nombre de Dios

Chihuahua CH  
Mexico

Tarifa  
Room Rate :

No. de Personas  
Number of Guests : 2 / 0

Agencia de Viajes  
Travel Agent :

11-04-19

|                                |  |                              |  |                                  |  |                                   |  |                        |  |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|
| No de Cuenta<br>Account Number |  | No. de Cuarto<br>Room Number |  | Fecha de Llegada<br>Arrival Date |  | Fecha de Salida<br>Departure Date |  |                        |  |
| 39264592                       |  | 923                          |  | 06-04-19                         |  | 11-04-19                          |  |                        |  |
| Fecha<br>Date                  |  | Descripcion<br>Description   |  | Rate USD                         |  | Tipo de Cambio<br>Exch. Rate MXN  |  | Cantidad<br>Amount MXN |  |

|           |                                         |  |  |          |
|-----------|-----------------------------------------|--|--|----------|
| 06-ABR-19 | Alimentos<br>Room# 923 : CHECK# 0083166 |  |  | 315.20 ✓ |
| 06-ABR-19 | Fideicomiso !Ah Chihuahua;              |  |  | 1,600.00 |
| 06-ABR-19 | IVA Habitacion                          |  |  | 256.00   |
| 06-ABR-19 | Impuesto Sobre Hospedaje                |  |  | 48.00    |
| 07-ABR-19 | Alimentos<br>Room# 923 : CHECK# 0014763 |  |  | 303.00 ✓ |
| 07-ABR-19 | Fideicomiso !Ah Chihuahua;              |  |  | 1,600.00 |
| 07-ABR-19 | IVA Habitacion                          |  |  | 256.00   |
| 07-ABR-19 | Impuesto Sobre Hospedaje                |  |  | 48.00    |
| 08-ABR-19 | Alimentos<br>Room# 923 : CHECK# 0037591 |  |  | 499.81 ✓ |
| 08-ABR-19 | Fideicomiso !Ah Chihuahua;              |  |  | 1,600.00 |
| 08-ABR-19 | IVA Habitacion                          |  |  | 256.00   |
| 08-ABR-19 | Impuesto Sobre Hospedaje                |  |  | 48.00    |
| 09-ABR-19 | Alimentos<br>Room# 923 : CHECK# 0015012 |  |  | 303.00 ✓ |
| 09-ABR-19 | Alimentos<br>Room# 923 : CHECK# 0037619 |  |  | 470.38 ✓ |
| 09-ABR-19 | Fideicomiso !Ah Chihuahua;              |  |  | 1,600.00 |
| 09-ABR-19 | IVA Habitacion                          |  |  | 256.00   |
| 09-ABR-19 | Impuesto Sobre Hospedaje                |  |  | 48.00    |
| 10-ABR-19 | Alimentos<br>Room# 923 : CHECK# 0015084 |  |  | 303.00 ✓ |
| 10-ABR-19 | Alimentos<br>Room# 923 : CHECK# 0037651 |  |  | 144.25 ✓ |
| 10-ABR-19 | Fideicomiso !Ah Chihuahua;              |  |  | 1,600.00 |
| 10-ABR-19 | IVA Habitacion                          |  |  | 256.00   |
| 10-ABR-19 | Impuesto Sobre Hospedaje                |  |  | 48.00    |
| 11-ABR-19 | Alimentos<br>Room# 923 : CHECK# 0015112 |  |  | 303.00 ✓ |

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 319

Debo y pagare a Operadora Turistica de Hoteles S.A de C.V. a la vista la cantidad de:  
Owe and will pay on demand to Operadora Turistica de Hoteles S.A de C.V. the amount of:  
REG. FED. de CONT. OTH920813QR4 CAM. NAL. COM. de la S.L.P. CED. DE EMP. 3379  
Este documento no es comprobante de deducción Fiscal

Firma del Huésped / Guest Signature \_\_\_\_\_



Carretera Escenica KM 14  
Fracc. Pichilingue Diamante.  
Acapulco, GR, 39880, Mexico  
Tel.: +52 (744) 4351010 / Fax: +52 (744) 435 1111  
e-mail: reservas.aca@caminoreal.com.mx  
www.caminoreal.com/acapulco/

Nathalie Veronique Desplas Puel  
Heroico Colegio Militar 4700  
Nombre de Dios

Tarifa  
Room Rate :

11-04-19

Chihuahua CH  
Mexico

No. de Personas  
Number of Guests : 2 / 0

Agencia de Viajes  
Travel Agent :

| No de Cuenta<br>Account Number | No. de Cuarto<br>Room Number | Fecha de Llegada<br>Arrival Date | Fecha de Salida<br>Departure Date |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 39264592                       | 923                          | 06-04-19                         | 11-04-19                          |

| Fecha<br>Date | Descripcion<br>Description | Rate USD | Tipo de Cambio<br>Exch. Rate MXN | Cantidad<br>Amount MXN |
|---------------|----------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|
|---------------|----------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|

Total 12,161.64 MXN

Balance 12,161.64 MXN

DOCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS CON 64/100 M.N.

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 319

Debo y pagare a Operadora Turistica de Hoteles S.A de C.V. a la vista la cantidad de:  
Owe and will pay on demand to Operadora Turistica de Hoteles S.A de C.V. the amount of:  
REG. FED. de CONT. OTH920813QR4 CAM. NAL. COM. de la S.L.P. CED. DE EMP. 3379  
Este documento no es comprobante de deducción Fiscal

Firma del Huésped / Guest Signature \_\_\_\_\_



FACTURA

CHICTOAAAV 385020

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 300821516

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2019 11:48:43 a. 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                                     | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 34.76 | \$217.24        | \$217.24 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                     |          |                          |          |       |                 |          |

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/04/2019 ✓

SUBTOTAL \$217.24

IVA \$34.76

TOTAL ✓ \$252.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 9293B2D9-FD08-4E1B-A7E2-C97816E0DBE8 | 16/04/2019 11:48:48 a. m.     | 00001000000401302452    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 319

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

W99TbBmZ53vGQn3dDU0G0ODs3n28zV8nxpw0oUW5Z6dxQlhX9au5+NqTZ1kKqRKLIEhTsm1LQ/5rGlukBTRowJOVikJGs1JSIBMHvWQTBj+2R7IsTq5gJFkYKETSgbbJuzLjpxX2wGkdrTukgH O+6weVFWsvV3yAS0kMw93wAVhPEzfTXdV2Zy9AvEQrYHS3fqlf6xZ0F0CSJMsZ5NMCCQVrc2uI83yxdogsoDV4vB/Wwn+64Fob2LJ60Jy1NsYmxBT88+5ylU2Inark7FMUpKB/4DBUuoVFrT5kqYM bCvgjuZvoPk9s7m53ILo7pWo9CODZhd26eW5z211A==

Sello digital del SAT

YyT50i0zVC2SzlJqeVNyPm+aa9r1ykP89AsBpv96aVepeHOHNYe1iV23M+gCSYbAweddUq7n1P7zDnzsCWqm+JDW/0DrZGoBHYGypNdJl2ZibatD0uNabIJKndbQ2MmAellDHBjQo/CSzKUIcNwGIC3MzBNMEXX/LzpzozjweBDF9Y9fuqhYfYfbsVGhvuCVIMst2WLTJ50vxE/NCE7/5hp7DNWg4AyhHV/wJQtdajL1tQ1GP8v/9TsJVTEdhD9qy4cre3nYEh91CKg/3k7S3n0jRtP7V6ofCU5N0FpMXZKrgSt xBXFAZSEG02p8P6T8ezpFi/a8tzV5SA9mADw==





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:39880

Factura: 232601891

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f8587d59-de97-4c59-a7ce-826af65b4672

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: APO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-16T11:27:52

Fecha de certificación: 2019-04-16T11:27:52

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 610

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                         | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202311 | 20OZ CAP VAINILLA APO            | 22.41           | 3.59     | 22.41   |
| 1.000000 EA | 50181905 | TRIKI-TRAKES MARINELA 86 GR      | 14.35           | 1.15     | 14.35   |
| 1.000000 EA | 50192100 | HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 50 GR | 10.65           | 0.85     | 10.65   |
| 1.000000 EA | 50181900 | MADALENAS BIMBO 93G              | 23.15           | 1.85     | 23.15   |
| 1.000000 EA | 50161813 | CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR    | 11.11           | 0.89     | 11.11   |

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 319

SUBTOTAL

81.67

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.59

TASA IEPS 8%

4.74

TOTAL MXN

90.00

Sello digital del CFDI

AjTwX0n1huwZv8DdoGo7cUxNsvzNdQMWPzivBD7Bpa3m07AtQ7ZZbzTee+XzT9b1/fKjwPhcXMO6rA8+BQUMsicTWHlIngipx7cxfc  
sDiGVFHeAOcjz7AZM0AeVprL5NEFTpOnvWZGeEpUlvb5PublL83zudDlvJ8MuVAUeN4A/jHBB01wEmZ1ta7EVFDmSkE/kaz4FXWuIV  
RfdswSfWmMcGivoGGGLC4x3YJgXEPe91FQ0H3ZTIBJFhLm39tbkW41FloTWdNg5FNI3hpnZXMIuncQP73eMUmwmu/q3h8EtknAJ2O  
jQQQZJLEorBKpnUUhcFnP5WH+oTbiu16AIQ==

Sello digital del SAT

IO+w48PK5YhwKabDqDUOEI6UYH7QvPybaguRWLFDdIX+KI5SAItW85OTZLfM2GIhfpUjy85xM1xvTdqS5WIYR6haez/ILV9LsShQ0+e  
XrRL9U7X+OaoCpLs3UKZvhj9zenKj1lurJt1qgOrst5od+HGMGxgDfd6avYx2xbYkrqjWFHUukOaDnBBRsOyMdp2K0DXdxKWdzG3d1u  
+5eVRSM2xE065QkjWecDmgaAhySu45WMU8yKFO6WanWPOOuTdToRy9NZ7T6RF4mrSNI/7U7uq5VwidpAdNLbcAEQ8WqW092K  
8nsdQwCjv49dM52o54XrEQzj/9yk7Xm0/5Zbvjw==

Cadena Origina

||1.1|f8587d59-de  
16T11:27:52|DIA  
+BQUMsicTWHlr  
ta7EVFDmSkE/k  
3eMUmwmu/q3h

\*Este documento

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-8605231N4)  
Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

08/04/2019 08:14  
11:40  
15:10  
25.00  
12.00  
26.00  
Total: \$ 90.00  
IVA INCLUIDO: \$ 3.59  
TVA INCLUIDO: \$ 3.59  
ASOSOR  
HOT NUTS 50 GR  
TRIKI-TRAKES MARINELA 86G  
MADALENAS 93G  
CARLOS V SUGAR FREE 17  
20OZ CAPAHUILLARPO  
Fol. Vta: 1433130  
ID=10AP05000K1  
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónico: 90.00

Entisor: AMERICAN EXPRESS

AFILIACION 9352055983  
TARJETA \*\*\*\*\*3008  
CREDITO  
AUT: 882659

TOTAL M.N. \$ 90.00  
0.01

FIRMA PUEL/NATHALIE U DESPLAS

ARQC: ARQC: 348047E356C5FD54  
AID: AID: A000000025010801

Pago: \$ 90.00 Cambio: \$ 0.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: ACAPULCO DE JUAREZ, 403 LOMAS DE  
BOULEVARD DE LAS NACIONES LOTE 54, 60, 74 MM.  
L. MARQUES, ACAPULCO DE  
JUAREZ, GUERRERO C.P. 39880  
email: atencionclientes@oxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20  
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

b1/fKjwPhcXMO6rA8  
JeN4A/jHBB01wEmZ1  
iFNI3hpnZXMIuncQP7



FACTURA

SCTIV 19559

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38347

TICKET: 149741830

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2019 11:55:24 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39897

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       | 20.83 | \$130.17        | \$130.17 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                               |          |                          |          |       |                 |          |

CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/04/2019

SUBTOTAL \$130.17

IVA \$20.83

TOTAL \$151.00

| Folio Fiscal                        | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| A488F1CC-C5B4-45E1-BFC6-E0EFA295075 | 16/04/2019 11:55:30 a. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 319

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

eKvlgilCfIBHU9r5ADhuFX3zOZIC+neN8voSB7pkGHK06qA6+ZN2e6XWYcX1nR03Mjoh2MxRUEBW7P3p8o55jeftMTZ/mO0IQodsBWQbjh9M2AJmPB446SOgm45SztMhJ+0wyEYEkN3GbxRGJMd6KlIdudzK+6furnM0nzWukZOLwZ4saMGHloEKMOSCGz0g12gwMG4huh5AhZWx8DIF+e+rWM5qsoUY0ASigG8IZP544d7VvrrSaoDn9xhf3xNyETGgWQs93IYgdOZK9nyTsRzn0G5GL2ub/HMaLWye18VcDUZqDivfa4EkMA4I6xq0CYnK3JG7X2qbXVwdWA==

Sello digital del SAT

loVrgZ2BIBbdXm598P0BIOflew1FaK/WT2RKbsUA2ZHAUWHaBqJ4c501o8H7uvJJKloK8XXEXG7Y0rEYwNpOg6lzn+7CTJatmN0bpcuik76QV2ilEDetL.CJO7BeEHcyobKMfYKEHPmnRSv9XK0f4a27N+S5zJMj351HvuE9f/YOB/yh3YL53MOXuVX4q5YUfqmdaJuayOO8o5QyuwaNBnpaFw6ukuM7EBBTqC9I5B4IE9znJlu6zVwLPIE+HoJKinJ7uUebRhGU7/GyJUS6L+yNvtao/V9+ox160wdgT3F3cOR7+nSw8FJn+FURZxB3RWaIVINGLJfVCKsJPAW==





FACTURA

ITSANBA 19126

GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE  
CV

GAS9404199I6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 50238

TICKET: 300471818

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2019 11:21:25 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39897

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                                     | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 56.28 | \$351.72        | \$351.72 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                     |          |                                   |          |       |                 |          |

CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/04/2019

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$351.72 |
| IVA      | \$56.28  |
| TOTAL    | \$408.00 |

|                                      |                               |                         |                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
| F1FDC8D3-A6D3-4B77-AF0C-7CFA1E8D75E9 | 16/04/2019 11:21:31 a. m.     | 00001000000401289067    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 319

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

Vo5wLUpD0UoXXMmbD5/8E6YNm4stMq1rdeQ+EDm+5+4SooO/C0sM2KbdEd81tzXct+Oidf+kl7ZJUIBthK/68i+4/WW5zLITeLsd7cn6Vwcq5Hq/ydfrsEpvlKEJndXzDMOoM8pPpvQ8LORyIf6O6G0Mn  
bxSju5nbMPDYF6hJDicoCKJ3LuLrvwVll/pojjWrk3wujVP3gxd7/w9PYn+//KinpukGDdPz0o/RbZCY+wjTER6kLc6YA6+SvIBZyRxOI4kbX4fUOowTepQKkUj2eTkbrLlcoqO4ayL31kYI6Dp4yB/k4clT2X  
RU4XkilLu7WRR3QZeV6H4r0ryWA==

Sello digital del SAT

wGzTv63up6qcOSkqQsK5c7uzylHclYpQMXEdK51hXeBNr8gb+yLIS3hiZLcCO9CpY/HceGYK6F9+7sJ2a225Qjknbm/HxWZidCCUSDN0usa287UYS8XSNomJT8llqs7HnSjclBCqSYINR2xr1m4doS  
GuFqk1s2yXjmEk49XJkUnu35UHK18SctzPhKHGb7pNU8PRGRWG9gmpGU32x7L3+qBgWsKCCtSaVeePUseDZ/RUn02Dssg7winu3FJBXKNjGj9JpAETkRI8M+DNnX0Mz+W7PQccAsHt+KFtzk  
NmxBmjse+qSEA1ebGISn7nQYmVcsBYxe3AoBXWNfaL/Hs55Q==



FACTURA

SCSAAU 3559

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38822

TICKET: 228391423

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2019 12:04:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39931

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 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 11.86 | \$74.14         | \$74.14 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                               |          |                                   |          |       |                 |         |

OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/04/2019 ✓

|          |           |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | \$74.14   |
| IVA      | \$11.86   |
| TOTAL    | \$86.00 ✓ |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 37B0A0E4-A451-498E-A32D-79309BE8F671 | 16/04/2019 12:04:24 p. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIÁTICOS No. 391

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

CGvIsW1X60Kme0QlySMbSox7pfm7le5bnk6GzVHa+wLi8pgKyfoyz0qGTsDjMUCrLW0X28r/jbMuZ3GFgW4WIBSScobOmCA/Unkgn9GM4Bgp8kLid2IXJSJeOFLqxm/SNNSCMN4bxanzW0mycE597Btu1DFuYxQBHka72da610qOZKb4B350lCkrhwlelKA/MA3vW5myJQzbuKnGqCpO4T/GyQTrmMILMIZuwsJ9OCgJlJqLTK1DYueDDIXbH+CTrvzrMYJWO/Nz5m2IWQyCswlPIjWahmH1Z2JoWkftjMjFwL5iRvPNoDS0pZegiUjuwxwWotzFRVq1+Jg==

Sello digital del SAT

0Ad54N2zfmRNMFBdYbrBBxKGJEIPaP2hA8QINX5Fzw14BLjgX0GSHDGiHYTmijr13z7cwlru0ltZbhhUQIZcbKB2Qh9XYL8C/bxgWkAq1eJUSUcOmgie2E1KJS9LEJA8IDcC2gkmVIXbJxspS+nS71ZRZxaxByYFE3YLIJWzvcksN1nHUmirE7g2KcJslaFsQpOZLDW5egsoslN8cyujKA6lpUqUfjmTXD8UbGvkRNF+9nTqgvQxJf0QIR0Ma85rs1S7zy1S3WB8bWNgis+sqCcGBnu1hmkQFVc34clIKHeRJZm11JmBAd8uvRtMNHhZFoM4LaLQ==



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA      FECHA / HORA CAJA OPERACION  
CHIHUAHUA/Q      23/04/2019 01:55 PM 4      \*2373768\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: DEPN19590219957 NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL  
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 971182

DESCRIPCION DEL PAGO

|                                                            |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|
| REINTEGRO DE VIATICOS                                      | CANT     | 1,875.00 |
| TOTAL                                                      | 1,875.00 |          |
| *SON UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.* |          |          |



201902373768-DV00294897-918-Q116489

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:  
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX  
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

05 ABR 2019

VIATICOS No. 319

## XXVIRP002

VI-2019-104-319

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

**NO. EMPLEADO: 1027458**

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                               |  |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                  |  | asistencia al                                                                                                                                                        |
| Tianguis Turístico de Acapulco, Guerrero 2019                                                 |  |                                                                                                                                                                      |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                               |  | Se atendieron medios, eventos de negocios, representaciones protocolarias. Se firmó un acuerdo de colaboración. Se preparó la promoción de Chihuahua con carne asada |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                     |  | Representación de Chihuahua y su turismo a nivel nacional e internacional. Atención de + de 60 citara medios y empresas. Convenio con Yucatán y actividades          |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                       |  | Se concluyó de manera satisfactoria la representación turística de Chihuahua en Tianguis, cumpliendo con los objetivos de promoción de la Dirección de Turismo       |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |  | IMPORTE NETO                                                                                                                                                         |
| COMBINACIÓN                                                                                   |  |                                                                                                                                                                      |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 |  | 2,500.00                                                                                                                                                             |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 |  | 16,350.00                                                                                                                                                            |
|                                                                                               |  | TOTAL 18,850.00                                                                                                                                                      |

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

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR    | IMPORTE |
|-------------|-------|--------------|---------|
|             |       | PAGADO EN    |         |
|             |       | 05 ABR 2019  |         |
|             |       | VIÁTICOS No. | 319     |

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

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

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

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019. Año Internacional de las Lenguas Indígenas."