

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

XXVIRP004

VI-2019-104-780

BUENO POR: 5,045.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,045.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO DE MÉXICO (ASETUR)			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	PERIODO: 22-JUL-19-24-JUL-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1027458
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	645.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	4,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS		OTROS GASTOS: 645	CASSETAS:
		TOTAL PASAJE: 645	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	22-JUL-19	24-JUL-19	1	2	700.00	1,850.00	700.00	3,700.00	4,400.00
TOTAL VIÁTICO: 4,400.00											TOTAL: 5,045.00

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS 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**

RECIBIDO
1 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

02 AGO 2019

VIÁTICOS No. 780

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-780

OFICIO DE COMISIÓN

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
PUESTO: DIRECTOR
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A REUNIÓN DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO DE MÉXICO (ASETUR)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

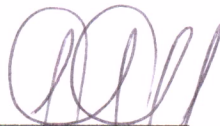
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	22-JUL-19 - 24-JUL-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.



AUTORIZÓ
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

02 AGO 2019

VIÁTICOS No. 780

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-780

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-JUL-19

AL:
24-JUL-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFragio EFECTIVO, NO REELECCIÓN


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

RECIBIDO EN

02 AGO 2019

VIATICOS No. 780

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	1027458	VI-2019-104-780

ASISTIR A REUNIÓN DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO DE MÉXICO (ASETUR) EN MÉXICO

[illegible][illegible]

Cuenta

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$5,064.00
Recechos recibidos	\$5,045.00
Reembolsar (-)	-\$19.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO



AL SERVICIO DEL HOTEL
EMPORIO
SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

0275

**TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
TAXIS TURÍSTICOS**

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DÍA, PICKUPS, TRASLADOS HOTEL
AEROPUERTO, SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICOS

Bo. por

\$

160.00

RECIBÍ DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN DE TAXI

DESTINO:

SECTOR MAZARUYK

MÉXICO, D.F. A 23 DE JULIO DEL 2019

Santiago Guerrero Herrera

Cel. 5527224250

NOMBRE

*For your own safety and comfort, take authorized car service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel*

Este recibo no es comprobante fiscal y no es canjeable por ningún comprobante fiscal

PAGADO EN

02 AGO 2019

**SERVICIO DE
TRANSPORTACION
TERRESTRE**

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

VIÁTICOS No. 780
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DÍA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$

250.00

México, D. F. a 24 de JULIO 2019

POR CONCEPTO

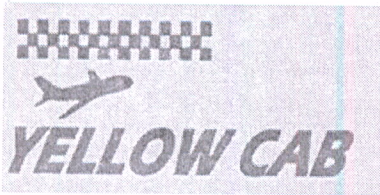
Hotel - Aeropuerto

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

*For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel*

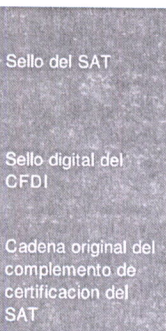
**FACTURA: WEB2 - 179048**FECHA DE EXPEDICION 2019-07-29T10:16:42
FECHA DE CERTIFICACION 2019-07-29T11:20:05,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 184938190722547, FECHA: 2019-07-22 18:49:38 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	235.00	235.00
SUBTOTAL				235.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				235.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 034a00a4-6485-4aaa-b6fc-9ebd4b6b2bbf



bUI7i+WbDkOUXwEaDpDocJB41XErXlqrBoTSLNsyVXKLMWcw12h6qMlqCOYdRgx0jeOgD/Kz3E9eTbZR+kQswCzrfyRSr
ZRjQ9kKX4b7z2NmnXKhG2WQexv9ZayPENSitiKJPJZh9ZpTKCAJJCVj0RpQrroeGhzr1dBoPCApp662cCrgygn6KwRxjO4I2
YAK1mUrVG4jU3dyygHZ9dKTKT9KsJU14tnfCuLyVpYMAtWQKjku6VnQ1QzHXtZgrxkrk+G6v1mcZR3s4sEBIFPO6HY/cpJn
HeofNKD5bccNjbZ8eQjEWZ2BUfby25VIXbU0WeloV6o0dyoy7Q8BTg2+w==

KVUV5QBN/oC3x/RCs2EJ3jd5MIx5P9Vz8/VhrIIZwLbBjot/UQPjanfOI3YaBwV/zxF3b4GwiTfjZdpAKVf06aJVnO4pONqu0Ly
Zdm3oRPWcAvMQ5sGiWU5OUPjHBp7i/ah0QX6cv7FCtG5HRwrlDyUpbGqBBECm4JRIHQ0FeyL3qstkoj3Mdu9ubkul7q
2ju1ulHUoWjY0XMaBM1yWlgyf5IVmwD5fnRk3XxwfUIKX8nwHGjp//KOh5ZSUb0v96PBipy/j7b/cfRO45F8gl2K8iG1ZfVXD
2tzdc5Su2ITgQQEgW+EC+ptIejEKLxpQIH6UW6pg61DLkHw==

||3.3|WEB2|179048|2019-07-29T10:16:42|04|00001000000404176344|235.00|MXN|235.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELL
OW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|184938
190722547|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 184938190722547, FECHA: 201
9-07-22 18:49:38 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|235.00|235.00|235|002|Exento||

PAGADO EN**02 AGO 2019****VIÁTICOS No. 780**

**EMISOR**

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA C33 - 27825

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408248042
Fecha Emisión: 2019-07-24 10:09:22
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): BF9C901D-75AA-87A5-DFCA-8286AFC42F52
Fecha de Certificación: 2019-07-24 10:09:23

SUCURSAL

Nombre: Emporio México - HOTEL (RECEPCION)
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAHUTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av Venustiano Carranza 601 Col. Obrera C.P. 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Desplas Puel, Nathalie Veronique
Check In: 2019-07-22
Check Out: 2019-07-24
Folio: 143521
Habitación: 0203
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	200.00	0.00	002 - IVA Base: 200.00 Tasa: 0.160000 Importe: 32.00 Factor: Tasa	200.00
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Hospedaje	2,600.00	0.00	002 - IVA Base: 2,600.00 Tasa: 0.160000 Importe: 416.00 Factor: Tasa	2,600.00

PAGADO EN**Importe con letra:** TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

02 AGO 2019

Subtotal: \$2,800.00
Descuento: 0.00
IVA (0.160000%): 448.00
ISH: 78.00
Total Comprobante: \$3,326.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: 27.00
Total a Pagar: 3,353.00

VIÁTICOS No. 780**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

G0a+0u2orYiDiPiEpFIWQrZ4gzXbXSPWJISzIF8zF9Y042TLI+HhO8dYkscfPqY0glGsS0UupBKZtju4+O/Er6rtBn3pw4dz4bUJFzEd/ESW414nkZhbN1ymVgTlulPm/Q1zhR1MOU81qxFKpP/qx/pdZaxuqkHfyZOIwJdL+i+DaNk++lbE1n3rsgSc2rbGixR6qwwD/6lwUP1l6XIXID0wBVEeKis6G+RRUJTh9jB3Oojdm2ocw2ddjgqeCwk9b+80ncfzkjBEqHTzbGhH8/8LYqgHK4d78MvGijba1t+Y/yW9aP6Dzz1I5JYboT4PcT3hZZjWZn2wwUXA==

SELLO DIGITAL

jZ/HNYzB3s+Ci5UvOIzVDMW/S4ea2ROU5mH0a7rF94oclLQK5OvL3Z9nI0A6gbmLF5mqZIR/wUXts3axlgnounoYdebRbe67TST9hAA49GSkoeXUa7OcY4jPetE69hBUH0Vv3HMEw4ynloT9xNvg/pR/ATuwlouj9Q8CVUEsZDs2+ApHVxSZ8G2pOjdY2O7pJIPR7eOH6/liqWiuknuRjuac8scrPcZ8j1wk0umLoq6oHU1g/OJL76iGy9tDy9qn4zIRG3go0dF6U4XIV6llot/sX3nJscuqViO6Nigr+rGy41npq7TWr6vdGqiDILXJv4N/dfsK80Bb0IhQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BF9C901D-75AA-87A5-DFCA-8286AFC42F52|Wed Jul 24 10:09:23 CDT
2019|SAD110722MQA|G0a+0u2orYiDiPiEpFIWQrZ4gzXbXSPWJISzIF8zF9Y042TLI+HhO8dYkscfPqY0glGsS0UupBKZtju4+O/Er6rtBn3pw4dz4bUJFzEd/ESW414nkZhbN1ymVgTlulPm/Q1zhR1MOU81qxFKpP/qx/pdZaxuqkHfyZOIwJdL+i+DaNk++lbE1n3rsgSc2rbGixR6qwwD/6lwUP1l6XIXID0wBVEeKis6G+RRUJTh9jB3Oojdm2ocw2ddjgqeCwk9b+80ncfzkjBEqHTzbGhH8/8LYqgHK4d78MvGijba1t+Y/yW9aP6Dzz1I5JYboT4PcT3hZZjWZn2wwUXA==|00001000000402636111|





FACTURA

SNBBBX 8718

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 180791350

FECHA DE EMISIÓN: 29/07/2019 11:30:20 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL

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	34.62	\$216.38	\$216.38
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/07/2019

SUBTOTAL \$216.38

IVA \$34.62

TOTAL \$251.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
85323D15-16D4-4FBA-A91F-543E33BD5F40	29/07/2019 11:30:25 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

02 AGO 2019

VIÁTICOS No. 780

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

ORXNNJ+rDZolyJBI7gY0qSnT4G8MvCZGR1k0Kc/JI3iS0yS+Ux6+E8BdXLcxDArBJWTPtnRihSxztikNTWIGm7813DXWY/er3EjH574VH+pt8ebkOt6ZYUHW1YQU7SP8b6xeoH26dwax9hB5+QSBsPFHAE71GDsQID0oEJdGBAvoVW5v6OhXyR81JUfZdzgVpNAI85VYIHhpZCN2ef7bnmDggR3OhqplKwOpSUIbtuIkb5Ww4UICSW8120nQ5C8Bhkqa0pbjTW623ezvB79A3C0eRA8ZacPRrmC2oQecjJdOs86AeI2GJt5fyfobIZ7L8ZV8t08K9sCw==

Sello digital del SAT

IvG0XAdjBvYf5w0YWS0e5Uq3eGsI,PRNeXoHcgQ+sOvy0hmcnJjg1CD5zV3kPeSKgRos4ExcQJOWoodCrc2pIE2O6vOj115IEk4MzL.Cz5+HjGJD5mDy48SziGRVvHeKRncOvrf+LN2M/ZILf2MMh8ISZj+K1S7pCbFbZedim3g9p4+HkCv5uovYIUF98EBUIGrkamiEQXUkwiPqxYOZ/rjHhKQJLXg65SktHGYzP4ZmwiOBdAuU157JdNO08JN4UHxehBXOgZddzZmQZG1/MGDqyN35ByWhhHnFtOshXjBDEYtBfZpMQJ3geluhU8HAagg5e1mNfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]85323D15-16D4-4FBA-A91F-543E33BD5F40[2019-07-29T11:30:25]INT020124V62[ORXNNJ+rDZolyJBI7gY0qSnT4G8MvCZGR1k0Kc/JI3iS0yS+Ux6+E8BdXLcxDArBJWTPtnRihSxztikNTWIGm7813DXWY/er3EjH574VH+pt8ebkOt6ZYUHW1YQU7SP8b6xeoH26dwax9hB5+QSBsPFHAE71GDsQID0oEJdGBAvoVW5v6OhXyR81JUfZdzgVpNAI85VYIHhpZCN2ef7bnmDggR3OhqplKwOpSUIbtuIkb5Ww4UICSW8120nQ5C8Bhkqa0pbjTW623ezvB79A3C0eRA8ZacPRrmC2oQecjJdOs86AeI2GJt5fyfobIZ7L8ZV8t08K9sCw==][00001000000404598147]





OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE
RESTAURANTES GIGANTE SA DE CV
R.F.C.: OFF1101119X9
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL:
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

830
PANDA REFORMA 77
Avenida Paseo de la Reforma 77
Local 1-5 Tabacalera
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico
Mexico,
06030

FACTURA

SERIE: FPAWEBAP0
FOLIO: 204369

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico
2019-07-29 11:23:41

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401561682
FOLIO FISCAL: 4B8F9155-4C5B-4F4C-9D6F-9140789759B6
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 29/07/2019 11:28:41 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE: GEC981004RE5
NUMERO EXT.: 601
COLONIA: OBRERA
DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA
CODIGO POSTAL: 31350
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO:
Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	106.90	106.90
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 17.10				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4B8F9155-4C5B-4F4C-9D6F-9140789759B6|2019-07-29T11:28:41|SCD110105654|YhcQdViUuyk7j5A+SkioJuihZ/oaLlq
q5XOYCKejTCPG1lrrz3su6IR4AcpkGgdkhHpf2S+5BxzOMLutAYz5N+w9DDeehshTquP3+d+eL1TEJ/dJ4uJ8/bZ8+PzgxN86bQVzJBj6+1
5U9afz8dyTLx1cTDHySH4zU4yJ5308JfbyUefazcScNvlykMEFP9ES8kayLrv9Bo6pT61pDenWclUar02eZnmqWFrocAHnuVlpV+XUdfZSe
yuP11zxMUyYwFA16bwvRkRd1PuMaUvbbBC7j6ocndCFJKFk7ApjY41qPFKmdmy4WnPDuxKpUchDu1131Ub03SBSiK5eY7gQ==|0000100
0000401041203||

Regimen General de Ley Personas Morales

OPERADORA Y ADMINISTRADORA
DE RESTAURANTES GIGANTE, SA DE CV

R.F.C. OFF1101119X9

SUC. 830 PANDA REFORMA 77

Avenida Paseo de la Reforma 77

Local 1-5 Tabacalera

Cuauhtemoc

Mexico, D.F.

06030 Ciudad de Mexico

CTA : 2184

FOLIO : B 113401 Personas: 1

VEND. : JIMENEZ/ALVAREZ/DARMEI I150761

REF : 1

FECHA : MON 29/07/2019 08:05 PM

1	BELIGHT JAM 500	20.00
1	BOWL	79.00
1	E1 R. PRIMAVERA(2)	25.00
SA AMEXCO		124.00

124.00

(CIENTO VEINTICUATRO

PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 17.10 NETO : 106.90

22-07-2019 20:05 C#150761 CID#21586 TC.1

Consulte nuestro aviso de privacidad
en www.pandaexpress.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podra solicitar durante el mes
en el que realizo su consumo o
en el momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****

* Ticket : 43668830218400 *

* Monto : 124.00 *

s : 008=

PAGADO EN

02 AGO 2019

VIÁTICOS No. 780

Consumo al 0.160000%:	106.90
SubTotal:	106.90
Descuento:	0.00
Importe Neto:	106.90
Iva 0.160000%:	17.10
Total:	124.00

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 0/100 MN.





CREPES & WAFFLES

Av. Paseo de la Reforma 222, Local 1217A, 1217B, 1218A y 1218B, Col. Juárez, CP. 06600, Del. Cuauhtémoc, México.

Folio Fiscal

08D9D504-B21D-11E9-9B32-00155D014009

I - Factura - VERSIÓN 3.3

Re 1924

No. de serie del CSD del emisor

00001000000403930396

Fecha y Hora de emisión

2019-07-29T11:22:18

Fecha y hora de certificación

2019-07-29T11:22:18

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito



Lugar de expedición: 06600

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: Crepes de México SA de CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CME0003246F1

Receptor

Razón Social: Gobierno del estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	Consumo de Alimentos ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$281.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$45.10	\$ 281.90	\$ 281.90

Subtotal 281.90 MXN
IVAT 0.160000 45.10 MXN
Total 327.00 MXN

PAGADO EN

02 AGO 2019

VIÁTICOS No. 780

TOT
MÉT
CON

Caden
||1.1||081
29T11:2
S+FHNI

Sello c
OEK3B
V8+vA
uI9MyC

pJ7+T1nK49C9U0/0HUF AKMSK / B5J2nGtV6FPgqvUTi6WEGyjiPYTLEOIJZqGloO+FAcN8FCDuNkxal
2fEpy9DmxtDulookz5Jrw==



Crepes & Waffles Reforma
Reforma 222 Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc C.P. 06600
CDMX

No. 314525

Mesero: Rosalva
Cajero: PATRICIA
Mesa 15/1
Clientes: 1
Reimprimir #: 1

Asiento 1

SOPAS DE LENTEJAS PARDINA 72.00
AGUA PERRIER 66.00
POLLO CURRY HINDU 189.00
Total 327.00

Total 327.00
AMEX 327.00
Servicio 32.70
Total 359.70
Gran Total 359.70
Balance Pendiente 0.00

Crepes de Mexico S.A. de C.V.
Campos Eliseos 169 D.202 Col. Polanco
Chapultepec Del. Miguel Hidalgo CP11560
CDMX RFC: CME0003246F1
Para generar su factura ingrese a:
crepesywaffles.mx/facturacion

--- Cuenta Cerrada ---



Factura
I Ingreso
KKFL38144

Folio Fiscal
0311D4F1-3E78-4846-8EB2-91B0F14B10D5

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406541855

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 24/07/2019 12:36:35 TICKET: 368010-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 29/07/2019 11:30:42 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
29/07/2019 11:30:42	\$ 114.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS PAY DE NUEZ	\$ 25.86	\$ 51.72	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>51.72</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>8.28</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	51.72	002	Tasa	0.160	8.28			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
51.72	002	Tasa	0.160	8.28																
2.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería D RELLENO FRAMBUESA	\$ 23.28	\$ 46.55	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>46.55</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>7.45</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	46.55	002	Tasa	0.160	7.45			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
46.55	002	Tasa	0.160	7.45																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 98.27
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 15.73
Total \$ 114.00

PAGADO EN

02 AGO 2019

VIÁTICOS No 780

Cadena Original

||1.1|0311D4F1-3E78-4846-8EB2-91B0F14B10D5|2019-07-

29T11:31:10|EEL961104G96|jdZXkln8HW1Ei0d3i1ZIUGszpYv3cLkY08D+fCOo3Y4m/nyXw2b4XEp/IOTLgxGDQmL8LI1S7DGrdhD5eonaTw7HydbtH6uU20F0d9vCRxE66CsNc5pVrDOZZL9JoO8kOWMbXL5393Jlq4IXFK9DOI9R+9wYSqCEaQymgj3ITHPumxFguOeWjEZyd63eS+fQJmxDqGTdcMk37j0SxxF0ppPbwgF7tF2P0ZGKvWULQg7IRr3bkGSFiGGKVSPaPzyE4D55VFbc+2N0u2fszi1Q6tde34aHe8F972iMyDCfbskcxJGMEJt2vMqTYs5e+Z6LR9Ar3JW5RqqALj/DJ3ylg==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

|dZXkln8HW1Ei0d3i1ZIUGszpYv3cLkY08D+fCOo3Y4m/nyXw2b4XEp/IOTLgxGDQmL8LI1S7DGrdhD5eonaTw7HydbtH6uU20F0d9vCRxE66CsNc5pVrDOZZL9JoO8kOWMbXL5393Jlq4IXFK9DOI9R+9wYSqCEaQymgj3ITHPumxFguOeWjEZyd63eS+fQJmxDqGTdcMk37j0SxxF0ppPbwgF7tF2P0ZGKvWULQg7IRr3bkGSFiGGKVSPaPzyE4D55VFbc+2N0u2fszi1Q6tde34aHe8F972iMyDCfbskcxJGMEJt2vMqTYs5e+Z6LR9Ar3JW5RqqALj/DJ3ylg==



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 de Julio 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 : \$250.00

(SON DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

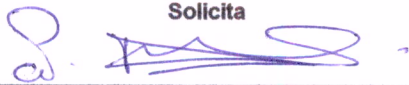
Concepto del Gasto

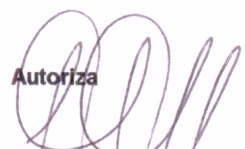
CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$250.00
PAGADO EN 02 AGO 2019 VIATICOS No. <u>780</u>					
Total					\$250.00


Solicita
DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo


Autoriza
C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario de la SIDE

XXVIRP002

A

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO