

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2020-104-177**

|                                                                                                                                                                                                                           |             |                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,798.00                                                                                                                                                                                                       | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2020 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                               |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS                                                                                                                                                       |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ATENDER REUNIÓN DEL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL, COMO INVITADOS A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE TURISMO, BAJO LA TEMÁTICA, "METODOLOGÍA Y AVANCES DEL MARCO REGULATORIO FEDERAL PARA PLATAFORMAS DIGITALES" |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                              |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO                                                                                                                                              |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                                                                                                                   |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                                                                                           |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA                                                                                                                                                                           |             |                                         |               |

|                                              |                                |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                  |                                |                  |
| COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL | PERIODO: 27-FEB-20 - 28-FEB-20 |                  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                       | PUESTO: DIRECTOR               |                  |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)           | NO. EMPLEADO: 1027458          |                  |
| NO. ECONOMICO:                               | NO. PLACAS:                    |                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                  | NO. CILINDROS:                 | TOTAL DE DIAS: 1 |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000 | 905.00       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000 | 1,893.00     |

|                                             |                   |                 |                   |                      |                      |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                  |                   |                 |                   |                      |                      |
| KM A RECORRER:                              | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 905.00 | CASSETAS:            |
| JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS |                   |                 |                   |                      | TOTAL PASAJE: 905.00 |

| <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                      | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA | 27-FEB-20    | 28-FEB-20     | 1        | 1          | 43.00      | 1,850.00     | 43.00     | 1,850.00                | 1,893.00 |
|                             |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 1,893.00 |          |

**TOTAL: 2,798.00**

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 DE INNOVACIÓN Y  
 DESARROLLO ECONOMICO

**REVISO**  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**BENEFICIARIO**  
 NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

**OBSERVACIONES:**  
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**PAGADO EN**

06 MAR 2020

**VIATICOS No. 177**

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO**

05 MAR 2020

**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2020-104-177

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: ATENDER REUNIÓN DEL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL, COMO INVITADOS A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE TURISMO, BAJO LA TEMÁTICA, "METODOLOGÍA Y AVANCES DEL MARCO REGULATORIO FEDERAL PARA PLATAFORMAS DIGITALES"

Datos del vehículo:

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

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                                            | Período:              |
| BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO | 27-FEB-20 - 28-FEB-20 |

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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



AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

06 MAR 2020

VIÁTICOS No. 177

# 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-2020-104-177                                     |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
27-FEB-20

AL:  
28-FEB-20

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

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

08 MAR 2020

VIÁTICOS No. 177



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

# INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 DE ENERO 2020

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-2020-104-177           |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER REUNIÓN DEL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL, COMO INVITADOS A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE TURISMO, BAJO LA TEMÁTICA, "METODOLOGÍA Y AVANCES DEL MARCO REGULATORIO FEDERAL PARA PLATAFORMAS DIGITALES" EN LA CD. DE MÉXICO

## Go

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto                  | Proveedor o prestador de servicios | 310      |
|----------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|----------|
| 27/02/20 | 3494            | TAXI CHIHUAHUA-AEROPUERTO | EFREN MANUEL CELIZ BANDA           | \$250.00 |
| 28/02/20 | 404367436       | TAXI AEROPUERTO-HOTEL     | TRANSP. TERRESTE NUEVA IMAGEN      | \$245.00 |
| 27/02/20 | 1125            | TAXI HOTEL-SECTUR         | CITY DRIBERS TOURS Y TRASLADOS     | \$180.00 |
| 28/02/20 | 234993          | TAXI HOTEL-AEROPUERTO     | RADIO SERVICIO MÓVIL               | \$230.00 |
|          |                 |                           |                                    |          |
|          |                 |                           |                                    |          |
|          |                 |                           |                                    |          |
|          |                 |                           |                                    |          |
|          |                 |                           |                                    |          |
|          |                 |                           |                                    | \$905.00 |

## Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe    |
|----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 27/02/20 | PFSMASAF-2842   | CONSUMO   | EL MESERO Y LA CONDESA            | \$400.00   |
| 27/02/20 | FC-7573         | HOSPEDAJE | INMOBILIARIA VALIANT XTRA         | \$1,074.00 |
| 28/02/20 | KKFL50725       | CONSUMO   | KRISPY KREME                      | \$84.00    |
| 02/03/20 | 16617           | CONSUMO   | 7-ELEVEN MÉXICO, SA DE CV         | \$123.00   |
| 28/02/20 | SNBBBX 20984    | CONSUMO   | CAFÉ SIRENA, SA DE RL DE CV       | \$212.00   |

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Total Gastos                     | \$2,798.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,798.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$0.00     |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

**EFREN MANUEL CELIZ BANDA**

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

**FACTURA**  
**3494**

**Fecha/Hora**  
**Certificación**  
2020-02-27T18:03:52  
**Fecha de Emisión**  
2020-02-27T17:03:50

**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**

A7FFD885-07D6-41E9-A89E-  
A1E93E824B2C

**No. Certificado Digital**

00001000000414220231

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000404512308

| Cantidad  | Unidad   | Descripción                                                                               | Precio    | Descuento   | Importe   |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1.000000  | A9 - N/A | 78111804 - SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE<br>EN FECHA DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 | \$ 250.00 |             | \$ 250.00 |
| IMPUESTOS |          |                                                                                           |           |             |           |
|           |          | Base                                                                                      | Impuesto  | Tipo Factor | Importe   |
|           |          | \$ 250.00                                                                                 | IVA       | Exento      |           |

**Forma pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Método pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:** Pague a mas tardar el 27/02/2020.  
**Importe con letra:** Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Lugar de Expedición:** 31146

Subtotal \$ 250.00

**Total \$ 250.00**

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

[1.1]A7FFD885-07D6-41E9-A89E-A1E93E824B2C|2020-02-27T18:03:52|TLE011122SC2|T3eljGIYFoLYKmCnUdVt4NBg1et6BtEzIz3P2whifVpUC2GzhjJyrwht63rAl2tIleDi1g71yw9J2zMJEJNNWgCBB0ldK4M9jhnfQs8jHL95LQ2/djYClidIOFbCgt3pci0IQ5Jm38sxcx8+sg/tuuM2f4c4Wa8Bzu+B3/7VvSPevUbnibkHl9sx/pj5sU+1F+DfpOLUJ6KLvYcmNvpTKdZlI+m+rFOdyuJSDe4oVCnaI58aKBL5yl+z49Cbg0MhChmlyRSUfKeEOE09NU8hzaazrp9h12u3bbNvyDM9KKFhkuawgedgFSvMHbCbJqI6o+Dq9AbaYCO8QTYQmA==j00001000000404512308j|

**Sello digital del CFDI**

T3eljGIYFoLYKmCnUdVt4NBg1et6BtEzIz3P2whifVpUC2GzhjJyrwht63rAl2tIleDi1g71yw9J2zMJEJNNWgCBB0ldK4M9jhnfQs8jHL95LQ2/djYClidIOFbCgt3pci0IQ5Jm38sxcx8+sg/tuuM2f4c4Wa8Bzu+B3/7VvSPevUbnibkHl9sx/pj5sU+1F+DfpOLUJ6KLvYcmNvpTKdZlI+m+rFOdyuJSDe4oVCnaI58aKBL5yl+z49Cbg0MhChmlyRSUfKeEOE09NU8hzaazrp9h12u3bbNvyDM9KKFhkuawgedgFSvMHbCbJqI6o+Dq9AbaYCO8QTYQmA==

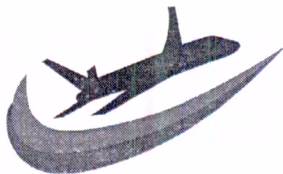
**Sello digital del SAT**

J4wRGsVY6/JslBMMQipMTeedhSSvIWkAzMqbllyxTGQpweBG4s5BLXerAbmvYwV5JR8zrNihwQJxqdoPE3tSv5z5yl2H9AXKBG6ahsRfwxx9VDWKLfIRPR11ht2ct3wF9u1KlVHpruoo5s1qLGNV6G/Dmih+/kUR/VY/brXXp0JQH/jcBjHT2S/yskGMHgHGwwN2eSznhtAHZn1zJUKOYd965A4PtyRYmp682y93+KMSWJO/rRqr79oXmKJHZ0E0vZvI5ChiE75EeHwJd8q6HWoRdvAPvEbEoHw0blauoxc+0nBh7SYnFI5d4j8vW4QvYzI/XTKZXMZA==

PAGADO EN

06 MAR 2020

VÍTCOS No. 177



Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D MOX-06-000954807

00001000000404367436

|                                |                                                |               |                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Metodo y Forma de Pago:</b> | PUE-Pago en una sola exhibición<br>01-Efectivo | <b>Fecha:</b> | 2020-02-28<br>16:20:03.000000 |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| <b>RFC:</b> | GEC981004RE5 |
|-------------|--------------|

|                 |     |                         |         |
|-----------------|-----|-------------------------|---------|
| <b>Uso CFDI</b> | G03 | <b>Tipo Comprobante</b> | Ingreso |
|-----------------|-----|-------------------------|---------|

| Clave Producto | Ctd | Clave Unidad Medida | Descripción                                                                                                      | Precio Unitario | Importe  |
|----------------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 78111804       | 1   | E48                 | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO<br>Nathalie Desplas, FECHA DE VIAJE<br>2020-02-27 | \$245.00        | \$245.00 |

**Subtotal:** \$245.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$245.00

**doscientos  
cuarenta y cinco  
pesos MXN**



RECIBIDO EN

06 MAR 2020

VOUCHER No. 177

**Folio fiscal:**

6289279c-b707-49e8-a9cb-8ad12dc70e67

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000408254801

**Fecha de Certificación:**

2020-02-28T16:20:03

**Sello Digital del CFDI:**

NInQgmt+MATjdAUmdBDAEpgUDhwl+VtGKBir0pQkl7zWsxAVdRw1xH1lfSNYrFolN7j+jDi0psF6jxntcHsqc5u9l  
hp44Vh10HyqngoXY22t6OkPDpwUo1/sf/lauO9r21T1IPDHBsH+H9VhqOUea53aOAu8AQLBrODabp8yAATAp6Ya  
JeZPuMt7FwPhgtBM4oK1IYCD+PotrGpGW6VXMLmJznPYsBQJJa1gBJtQXGL5Q1qBW/hQ714C4n3GPpD8NBWeP  
PllfT4rZM2BHC0jWPHeY+CBxhRp7I92uuIscOHhjRiwwvfHjwD0lwEBdjeddlr+h1BROP/mCPtvOjrmfNw==

**Sello del SAT:**



**AGRUPACION DE CHOFERES DEL  
SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO**

**COMPROBANTE DE SERVICIO**

SERVICIO DE TRANSPORTACION  
EJECUTIVO - EMPRESARIAL

**No. 1125**

**Av. CANAL RIO CHURUBUSCO # 1635, COL. CENTRAL DE ABASTOS**

EMPRESA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FECHA: 27 FEB 2020 HORA: \_\_\_\_\_  
SERVICIO DE: HOTEL EJECUTIVO  
DESTINO: SECTOR PRESIDENTE MASARYK  
COSTO: \$ \$180.00 NUM. EXP. \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION: [Signature] CHOFER: Jorge Bautista  
MÓVIL: (56) 1051-5353  
(55) 1834-9985  
**HORARIO DE SERVICIO: 24 HRS.**

|                                                                                        |                             |                         |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • 5771-4012<br>• 5771-0130<br>• 5751-5528<br>• 5760-4696<br>• 5551-7710<br>• 5551-5393 | <b>RECIBO DE TRANSPORTE</b> |                         |  |
| No. ECO.                                                                               | FECHA                       | FOLIO                   |                                                                                       |
| <u>051</u>                                                                             | <u>28-2-20</u>              | <u>234993</u>           |                                                                                       |
| USUARIO _____                                                                          |                             |                         |                                                                                       |
| ORIGEN <u>Hotel Ejecutivo</u>                                                          |                             |                         |                                                                                       |
| DESTINO <u>Aeropuerto T2</u>                                                           |                             |                         |                                                                                       |
| HORA INICIO _____ HORA TERMINO _____ TOTAL HRS. _____                                  |                             |                         |                                                                                       |
| KMS. RECORRIDOS _____ COSTO <u>230</u>                                                 |                             |                         |                                                                                       |
| USUARIO _____                                                                          |                             | OPERADOR _____          |                                                                                       |
| rsm@radiomovil.com.mx                                                                  |                             | radiomovil@yahoo.com.mx |                                                                                       |

www.radiomovil.com.mx

OFICINA: TELS. 5702 3871 / 5551 1234

## EL MESERO Y LA CONDESA SA DE CV

PORFIRIO'S.  
RESTAURANTE

MCO101018SL0

AVENIDA PRESIDENTE MASARIK, 214, 1,2,3,4,5,6,7,8, POLANCO, 11560,  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, México  
General de Ley Personas Morales (601)

## COMPROBANTE FISCAL

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Folio Fiscal     | 5E1DB213-9436-4944-B2AE-824C07E0CDA1    |
| No. CSD          | 00001000000404490552                    |
| Serie/Folio      | PFSMASAF - 2842                         |
| Tipo comprobante | Ingreso                                 |
| Fecha expedición | 2020-02-27T15:22:35                     |
| Expedido en:     | Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11520 |

## CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: C.V. CARRANZA, 601, OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, 31350

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

## DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Condiciones pago:

Tipo cambio:

| ClaveProd | No Id | Cantidad | Unidad | Descripción                                             | Valor Unitario | Descuento | Impuestos        | Importe  |
|-----------|-------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|----------|
| 90101501  |       | 1        | (E48)  | Consumo de alimentos del ticket 00022702 del 2020-02-27 | \$344.83       |           | IVA 16 % \$55.17 | \$344.83 |

## CANTIDAD EN LETRAS:

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

|           |           |
|-----------|-----------|
| Subtotal: | \$ 344.83 |
| IVA 16%   | \$ 55.17  |
| Total:    | \$ 400.00 |



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000407657133

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2020-02-27T15:23:08

Sello Digital del Emisor: XSxPuY8Z1d8THhcZYb72a2sNb92Wmo5z0/S3usuPla39YPDvvSfee2IGhSksVcoBSrHLdJw+FfiW/2FpQ5rAnL U9GgAW1CfBbd6nJ8hk9X3naNp39W7/iZfHMQ2n8XDbK/gL5g3C1I4so2wn0NVd5G1t8siw7lkDNDQ013QmScExxq EnL0D/g3EX+Myws6CtXYY/8uGeMG8/unYzpOfACIGL34CHHTkrAfH8X34dwfO03oSzSakaaupwULaezgYODx/kC QLBW4Z6c7KMgA8FgUOvUgoPEv/sj6Vzm9GtHztOY7xLOUSfAI8yqZur/5Wm/Nd983vue/HbZyatDA==

Sello Digital del SAT: buB/TdFT2hrUVMpsvmLatJByENholYtN4o/dr2L4JyYaM/zFTZAGl8sqFX/G/fvGBqm5x4Qv+ev9AwR2AxAsLoK/G7 MbMrUOKEkux+2XI3GzY6iabjMpKB7jQhg8SbqteBSP391xjXq4C8xwViXJoAhOk4nXDhA+ekqZaE3hAmeo0Xm3Y dZWDmXav1XhASZHP1c1uK6enX/3msYcs54DMLE8JEwaKTO/bYoZubcwzaot6p1zNFZtdk91X6YubZblqu2p9hZ QF1v8d7AJ2tzKbZvnkChzTA1wjeQfXopDFNBBOkqhp6GLTOHvkVdgCKsSvrrNHXXwknvBSfDr2iD2w==

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

||1.1|5E1DB213-9436-4944-B2AE-824C07E0CDA1|2020-02-27T15:23:08|GYS101001512|XSxPuY8Z1d8THhcZYb72a2sNb92Wmo5z0/S3usuPla39YPDvvSfee2IGhSksVcoBSrHLdJw+FfiW/2FpQ5rAnL U9GgAW1CfBbd6nJ8hk9X3naNp39W7/iZfHMQ2n8XDbK/gL5g3C1I4so2wn0NVd5G1t8siw7lkDNDQ013QmScExxqEnL0D/g3EX+Myws6CtXYY/8uGeMG8/unYzpOfACIGL34CHHTkrAfH8X34dwfO03oSzSakaaupwULaezgYODx/kCQLBW4Z6c7KMgA8FgUOvUgoPEv/sj6Vzm9GtHztOY7xLOUSfAI8yqZur/5Wm/Nd983vue/HbZyatDA==|00001000000407657133||

PAGADO EN

06 MAR 2020

VIÁTICOS No. 177

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO       | FACTURA                              |
| No. CERTIFICADO SAT     | 00001000000405428713debug            |
| No. CERTIFICADO EMISOR  | 000010000000412198312                |
| FECHA CERTIFICACION     | 2020-02-27T12:30:08                  |
| FECHA Y HORA DE EMISION | 2020-02-27T12:30:06                  |
| FOLIO FISCAL            | 36627cf2-ac14-486d-9ed2-1feb8edf9d5e |
| SERIE - FOLIO           | FC-7573                              |

R.F.C: GEC981004RE5 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

C.P: 31350 Mpio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Pais:

| C. Prod/Serv | Cant. | C. Unidad | Descripción del producto                              | Precio Unitario | Importe  |
|--------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 90111800     | 1.00  | E48       | HOSPEDAJE HAB.0808 FOL.61401 DESPLAS, NATALIE (27/02) | \$898.74        | \$898.74 |

PAGADO EN

06 MAR 2021

VIATICOS No

Importe con letra: (\*\*\* MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Expedido en:    | 06600                           |
| Forma de Pago:  | 04 Tarjeta de Crédito           |
| Método de Pago: | PUE Pago en una sola exhibición |

CFDI Versión 3.3

|              |            |
|--------------|------------|
| Subtotal:    | \$898.74   |
| Desc(0.00%): | \$0.00     |
| IVA(16.00%): | \$143.80   |
| Ret IVA:     | \$0.00     |
| Ret ISR:     | \$0.00     |
| ISH(3.50%):  | \$31.46    |
| Total:       | \$1,074.00 |



#### Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|36627cf2-ac14-486d-9ed2-1feb8edf9d5e|2020-02-27T12:30:08|EDI101020E99||BdmvoSHZCBMpyLHS7qcUEHIDf59PCyXYcRuc/zZynkBQgNZ42IJQNh3OI6+k4g0fQehX/3rtRQh5jrKM7R8MFeVz0KYqeWRKBvy5isY16aYr.JZ+SZrmtsO94uOYhYyHwirPDFZ16/wiQgSUCoMbPetFpU9uk3VYEgbs0aQVhC4uiwMlImkzOKrY3XZeWzvM3jOMIJeYDcJt/tuBxNRp1pV4IHZQNKUHP4wHMUV9EfJeHcoueKZRKjICz+W2eKbaNBNEz2ZJaE9n5I7pHe1/DIXmlAxAREyloezye2ykuJ28tRIO7vJh1Ru1KDsR245QRBVbv66imPDYLMsZt9W6jw==|00001000000405428713||

#### Sello Digital Del Emisor:

BdmvoSHZCBMpyLHS7qcUEHIDf59PCyXYcRuc/zZynkBQgNZ42IJQNh3OI6+k4g0fQehX/3rtRQh5jrKM7R8MFeVz0KYqeWRKBvy5isY16aYr.JZ+SZrmtsO94uOYhYyHwirPDFZ16/wiQgSUCoMbPetFpU9uk3VYEgbs0aQVhC4uiwMlImkzOKrY3XZeWzvM3jOMIJeYDcJt/tuBxNRp1pV4IHZQNKUHP4wHMUV9EfJeHcoueKZRKjICz+W2eKbaNBNEz2ZJaE9n5I7pHe1/DIXmlAxAREyloezye2ykuJ28tRIO7vJh1Ru1KDsR245QRBVbv66imPDYLMsZt9W6jw==

#### Sello Digital Del SAT:

Jl6rQH0bPCFPQ+f2QQIW37Fe3BbmysSoEBnuB0T9RWJMDiSSVGu0y1208c6KJrcoWKdHdRNRGdOwpnSf5u18sSpE+ZR+ISBCrkidJlFd4alFGyO7QM2mFjRcScyCj3R8JCs97NKITA6rtkzifoMusP5Rb3+yYfSjZKRX37WzQRCSOo8lwFItIGQbxcLlBmYv5iny3y/zMLSMH1v6UwP95Jw3jduN37T2G/ENDs7ANqNCeyvff/MNtTPa0QqVaOIEBBMppEv+PuT/HJGtIAJB3LbChd9G7le+EB3JtpozjOck44LPvv+0XBjfl1dNqTwcSP1ih2sHa8oQ4OIgh+A==



Factura  
I Ingreso  
KKFL50725

Folio Fiscal  
AEBC700A-0AE1-4A94-8595-E4B52255BD84

VIGENTE

REGIMEN FISCAL

601: General de Ley Personas Morales

NO. SERIE DEL CSD:

00001000000406541855

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

FECHA DE CONSUMO: 28/02/2020 08:26:23

TICKET: 475053-1

DATOS DEL EMISOR

LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

C.P.15620, 28/02/2020 15:50:03

KKM0304101S1

KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV

SUCURSAL:

220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

28/02/2020 15:50:03

IMPORTE TOTAL

\$ 84.00 MXN

| Cantidad  | Unidad                    | Descripción                                                            | Valor Unitario | Importe  | Descuento |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 1.00      | E48<br>Unidad de servicio | 90101700: Servicios de cafetería<br>D ORIGINAL GLASEADA                | \$ 20.69       | \$ 20.69 | \$ 0      |
| TRASLADOS |                           |                                                                        |                |          |           |
|           |                           | Base                                                                   | Impuesto       | Factor   | Tasa      |
|           |                           | 20.69                                                                  | 002            | Tasa     | 0.160     |
|           |                           |                                                                        |                | Importe  | 3.31      |
| 2.00      | H87 Pieza                 | 90101500: Establecimientos para comer y beber<br>DS RED VELVET BERRIES | \$ 25.86       | \$ 51.72 | \$ 0      |
| TRASLADOS |                           |                                                                        |                |          |           |
|           |                           | Base                                                                   | Impuesto       | Factor   | Tasa      |
|           |                           | 51.72                                                                  | 002            | Tasa     | 0.160     |
|           |                           |                                                                        |                | Importe  | 8.28      |

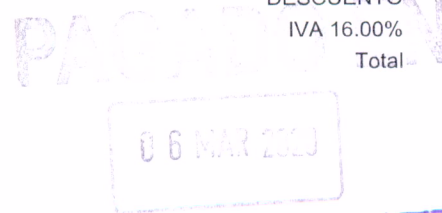
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 72.41  
DESCUENTO \$ 0  
IVA 16.00% \$ 11.59  
Total \$ 84.00



VATOS No. 177

Cadena Original

||1.1|AEBC700A-0AE1-4A94-8595-E4B52255BD84|2020-02-28T15:51:32|EEL961104G96|Eugcb7kGAxeHxENkbKcdhReXqyVphVwNUtl5yChx5xiMFN2IBg5Z9D+4ZNxd9SRKjbl1RAkiEilesd0xlop84LN/F84PI0kpQR29Fh2a/FPW4PyVUubwlmK5EYWNOX9re2BF3L1CEsbFCG9ffCcHsZWl/4vwDu9F5ZqyLhQCtgCIT8FY7coGCztwobNTOz74ax6ODdfQtg/JnVgusTZJOBnHGeg8L485InP0jZ26p2tnckeM+JHpShU/CQwluGafi61tcYUZrLXt+cSeCI5KnoxTCxhZ0xZQEsSkwFh5oxkOmAscBGNa1mLLx1+Lg1bN4/aUdppB0N/iGi1VYtmeA==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

Eugcb7kGAxeHxENkbKcdhReXqyVphVwNUtl5yChx5xiMFN2IBg5Z9D+4ZNxd9SRKjbl1RAkiEilesd0xlop84LN/F84PI0kpQR29Fh2a/FPW4PyVUubwlmK5EYWNOX9re2BF3L1CEsbFCG9ffCcHsZWl/4vwDu9F5ZqyLhQCtgCIT8FY7coGCztwobNTOz74ax6ODdfQtg/JnVgusTZJOBnHGeg8L485InP0jZ26p2tnckeM+JHpShU/CQwluGafi61tcYUZrLXt+cSeCI5KnoxTCxhZ0xZQEsSkwFh5oxkOmAscBGNa1mLLx1+Lg1bN4/aUdppB0N/iGi1VYtmeA==|00001000000405003200||



# 7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

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

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

## FACTURA

VENDIDO A: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601. COLONIA OBRERA

DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.

MÉXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Serie: 0930 Folio: 16617                          | Fecha: 2020-03-02T16:13:49       |
| UUID: 4f2fa2dd-bb2f-4eb9-a7ce-d6597cf8b95a        |                                  |
| Lugar de Expedición: 06600                        | Tipo de Comprobante: I - INGRESO |
| Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito            |                                  |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                                  |
| Tienda: 930                                       |                                  |

| Cant.              | Clave Unidad | Clave Producto | Descripción                  | Impuestos  |          |           |        |          | Precio       | Importe      |
|--------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------|----------|-----------|--------|----------|--------------|--------------|
|                    |              |                |                              | Traslado   | Importe  | Base      | Factor | Tasa     |              |              |
| Ticket: 0930270220 | 0930270220   | 2012000067     | 173400320832950              |            |          |           |        |          |              |              |
| 2.0                | XBX          | 50161813       | CARLOS CHOC SN AZU 18G       | 002 - IVA  | 0.00     | 14.00     | Tasa   | 0.000000 | \$ 10.646481 | \$ 21.292963 |
|                    |              |                |                              | 003 - IEPS | 1.037037 | 12.962963 | Tasa   | 0.080000 |              |              |
| 1.0                | H87          | 50202306       | CIEL BLUE MINERALIZADA 355ML | 002 - IVA  | 1.862069 | 11.637931 | Tasa   | 0.160000 | \$ 11.637931 | \$ 11.637931 |
| 1.0                | H87          | 50181902       | BIMBO MADALENAS C/3 93GRS    | 002 - IVA  | 0.00     | 17.00     | Tasa   | 0.000000 | \$ 15.740741 | \$ 15.740741 |
|                    |              |                |                              | 003 - IEPS | 1.259259 | 15.740741 | Tasa   | 0.080000 |              |              |
| 1.0                | H87          | 50181902       | PRINCIPE MOUSSE LIMON 106GR  | 002 - IVA  | 0.00     | 18.00     | Tasa   | 0.000000 | \$ 16.666667 | \$ 16.666667 |
|                    |              |                |                              | 003 - IEPS | 1.333333 | 16.666667 | Tasa   | 0.080000 |              |              |
| 1.0                | XBX          | 50161815       | TRIDENT CHIC YERBAB 30.6G    | 002 - IVA  | 2.896552 | 18.103448 | Tasa   | 0.160000 | \$ 18.103448 | \$ 18.103448 |
| 1.0                | H87          | 10151535       | HOT NUT CACA MULTI 58GR      | 002 - IVA  | 0.00     | 10.00     | Tasa   | 0.000000 | \$ 9.259259  | \$ 9.259259  |
|                    |              |                |                              | 003 - IEPS | 0.740741 | 9.259259  | Tasa   | 0.080000 |              |              |
| 1.0                | H87          | 50192100       | ARANDA MANGO ENCHIL 70GR     | 002 - IVA  | 0.00     | 29.50     | Tasa   | 0.000000 | \$ 27.314815 | \$ 27.314815 |
|                    |              |                |                              | 003 - IEPS | 2.185185 | 27.314815 | Tasa   | 0.080000 |              |              |

Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465

Fecha y hora de certificación: 2020-03-02T16:13:55

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Subtotal:              | \$ 120.02 |
| Total IVA:             | \$ 4.76   |
| Total IEPS:            | \$ 6.56   |
| Descuento:             | \$ 8.33   |
| Total del Comprobante: | \$ 123.00 |

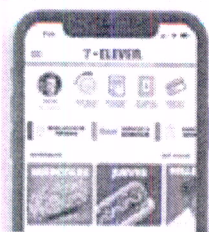
Importe en Letras: CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: VjOw/PLKgv1A5tTbZeUNdZ0eaBAIJ/pTjKRdm9n1v2gPRhYM4uIzNXVvN0pIDb46p2c8leH0bh9EoewQgGB7EFr5Ejftmm322UDUekBy1/4e0OnGwP8jw253qY07RLbR9KbTzdVF5orThbPy79+M1tAwLNBE72sVBXiqb8K3SbS5Btui0XEKaZQd83PqYw9o1u05TJesXms0RcGSAm5/1/mikl X7+YkFER14GK7C7N1A0LBYFAUR0K4F3402020000671/3400320832950

Sello digital del SAT: laYc4lzUsgJgNqab4yHB5ID5yvmNpNFMxwoiG0NGFwn8JfS2S4n4Jv+WnQSMjywa/hpF9tOs8OQZYWsGTLhU+frbu6rhUromIF6ysT0rF4ZRP4hBQJNKdbmsli7p0Kl

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|4f2fa2dd-bb2f-4eb9-a7ce-d6597cf8b95a|2020-03-02T16:13:55|AUR100128jftmm322UDUekBy1/4e0OnGwP8jw253qY07RLbR9KbTzdVF5orThbPy79+M1nX5IAUIBtYsk/FoKv2aQqrN1QXqHAT5hCy21BxnCBakJ7zft0PuryMOZbB71E



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante que puede ser modificado.

7-Eleven México S.A. de C.V.  
AV. MUNICH 195-B. COL. CUAUHTEMOC  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66450  
RFC: SEM980701STA  
TIENDA 930 VIENA  
LUCERNA N° 78  
CUAUHTEMOC, N.L. C.P. 6600  
02/27/20 08:22:39 PM 930 671734 1 320  
1 CIEL BLUE MINERALIZADA 35 13.50 I  
1 TRIDENT CHIC YERBAB 30.6G 21.00 I  
1 ARANDA MANGO ENCHIL 70GR 29.50 I  
1 HOT NUT CACA MULTI 58GR 10.00 I  
1 BIMBO MADALENAS C/3 93GRS 17.00 I  
1 PRINCIPE MOUSSE LIMON 106 18.00 I  
1 CARLOS CHOC SN AZU 18G 11.50 I  
1 CARLOS CHOC SN AZU 18G 11.50 I  
1 CARLOS CHOC SN AZU 18G 11.50 I  
PROMOCIONES -9.00  
IVA 16% -4.76  
IEPS 8% 6.56  
TOTAL 123.00  
AMERICAN EXPRES 123.00  
CAMBIO 0.00  
\*\*\* Promociones Aplicadas \*\*\* :  
CARLOS CHOC SN AZU -9.00  
Artículos 8 - Le Atendí: Daniel I. P.  
Version : 6.26.0.473  
Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100  
093027022020120000671/3400320832950  
VENTA  
I01 AMERICAN EXPRESS  
Cuenta No.: \*\*\*\*\*3008  
No. Autorización 876994  
NO. AFILIACION 6692818



FACTURA

SNBBBX 20984

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: 241120655

FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2020 03:22:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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       | 29.24 | \$182.76        | \$182.76 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                               |          |                                   |          |       |                 |          |

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/02/2020

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$182.76 |
| IVA      | \$29.24  |
| TOTAL    | \$212.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 124D2042-0958-4AFF-B886-1F356A6A8A1F | 28/02/2020 04:22:25 p. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

06 MAR 2020

VÍTCOS No. 177

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

bv4owsFqv77pG6r3mlgWiel.1SPn7J1jkFkrQXDjeTcP8uk1/buKcFrzlu9Z08WwIhixJRN5cm5V07gySGZ1HvAEPc28ywkBqOp+qS28ukNuIOCCHFPhXs+EsoBvupal1hqtYkYE4ay51oK3cgffBA9r0SgWPke6DoF+kZzJTQeC6LP7FkUk1pit2dy9De8dcXII+4xyh2rS5NwUGiZ9BKuG1b965Wb0KIF16dxrvl4GyVIOglFMg7be7K3/wc6FKOJkzFxpKGYNsQk8/QUxU0YORLFGkl58HK7stSalh5kGakiNoDrrFjyo9ehxPLHnxGAbKJFUwk+ynkw==

Sello digital del SAT

qicAgjLFjqHFCokTjKNREF/rq5LWINKL0u0eotik1MI79AV8vxjPDBCF1+FzVrIL12QZySydZr30CHLqf+Dacz80UP9DRuPoRELIORNNVZIDOLqzC9Xc98sxDepWZVse3QioEnPr+igts7VfYw8oaZw2Vn6xJOxqgeiHYFV4IYYF8UpafdmIN8f+IPwec8OZKUwJS+8TMICK2C4vyupW8CcUwHxjLBpJl9ty1ITTCI2s1duRG7/u6zYn6Y0gUmF5IMqkGclpk1sXVY+f3/G33vokTTRczuP0yhXVzTPlk4kvtZocgcyrBvzAD/OdWsmC/t2a0JpXYumqh0SICQ==



## XXVIRP002

VI-2020-104-177

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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)                                                                                                                                   |                |
| Secretario de turismo federal, como invitado a la <i>atender reunion del</i> <i>comision ejecutiva de</i> <i>turismo</i> , a "metodologia y avances del marco regulatorio federal <i>para</i> <i>plataform</i> |                |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                                                                |                |
| <i>actualizacion en la fiscalizacion de las plataformas</i> <i>digitales sobre todos hoteles</i>                                                                                                               |                |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                                                                      |                |
| <i>representacion del estado de Chihuahua en la reunion.</i> <i>con opiniones sobre las plataformas en el pais</i>                                                                                             |                |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                                                                        |                |
| <i>se cumplió con el objetivo</i> <i>de actualización a nivel federal de las plataformas digitales</i>                                                                                                         |                |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                                                                                                                                               | IMPORTE NETO   |
| COMBINACIÓN                                                                                                                                                                                                    |                |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000                                                                                                                  | 905.00         |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000                                                                                                                  | 1,893.00       |
|                                                                                                                                                                                                                | TOTAL 2,798.00 |

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

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

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

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

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

REVISOR  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIAIRIO  
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo" "2020, Año de la Sanidad Vegetal"

20. Año de la Sanidad Vegetal"

WATCO No. 177