

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-55

BUENO POR: 2,860.64	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 64/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATGENDER TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO DE MÉXICO A.C. (ASETUR)			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	PERIODO: 29-ENE-20 - 30-ENE-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

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000	405.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000	2,455.64

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 405.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 405.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	29-ENE-20	30-ENE-20	1	1	605.64	1,850.00	605.64	1,850.00	2,455.64
TOTAL VIÁTICO: 2,455.64											

TOTAL: 2,860.64

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 AUSTRERIDAD 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

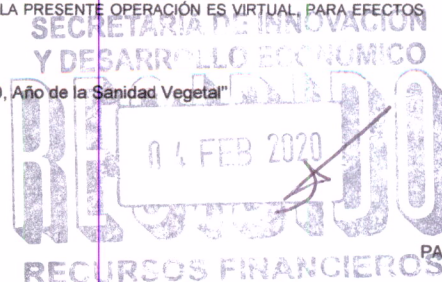
AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

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

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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2020-104-55

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: ATGENDER TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO DE MÉXICO A.C. (ASETUR)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

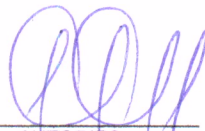
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	29-ENE-20 - 30-ENE-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



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-2020-104-55

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
29-ENE-20

AL:
30-ENE-20

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-DT-002/2020

Cd. Chihuahua, Chih., a 28 de Enero de 2020.

Nombre del empleado	DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
Puesto del empleado	DIRECTORA
Dirección o Departamento	OFICINA DIRECCIÓN DE TURISMO
RFC	DEPN590219957
Número de empleado	1027458

Presente:

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

Actividad: ATENDER TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA UNIÓN DE
SECRETARIOS DE TURISMO DE MÉXICO, A.C. (ASETUR)

Lugar: CD. DE MÉXICO

Período: 29 y 30 de Enero de 2020

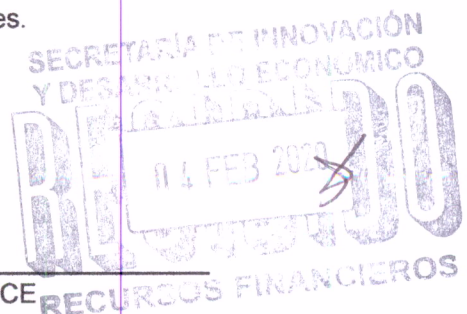
Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:



MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE

Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

ATENDER TIRGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO DE MÉXICO, A.C. (ASETUR)

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
30/01/20	817	TAXI HOTEL-HOTEL PTE. REUNIÓN	TRANSP. TERRESTE TAXIS TURÍSTIC	\$180.00
31/01/20	A350495	TAXI AEROPUERTO-HOTEL	SITIO 300 A.C.	\$225.00
				\$405.00

[illegible]

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	\$2,860.64
---------------------	-------------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,860.64
----------------------------------	------------

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



AL SERVICIO DEL HOTEL

EMPORIO

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

TRANSPORTACION TERRESTRE
TAXIS TURISTICOS

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. por

\$ 180.00 ✓

RECIBI DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI

DESTINO

Presidencia INTERCONTINENTAL

MEXICO, D.F. A

30 DE ENERO

DEL 20 20

CARLOS LÓPEZ ROMERO

NOMBRE

Cel. 55 5067-7088

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

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

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

TAS860404J80

Emisor:

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

RFC: TAS860404J80

Regimen Fiscal: 603

Lugar de expedición: 15520

Comprobante fiscal digital por Internet

Receptor:

Nombre: GEC981004RE5

RFC: GEC981004RE5

Fecha de comprobante: 2020-01-31T14:58:24

Número de comprobante: A350495

Fecha de timbrado: 2020-01-31T14:58:28

Folio Fiscal: A8DDB579-4D01-4CB4-9A4F-9270671B5E9F

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	225.00	225.00

Subtotal: 225.00

IVA Exento: 0.00

Total: 225.00

Dieciséis mil pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500598125

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000403442064

Sello Digital del Emisor:

JGIG2/nv7880BxEQr41/bmxhd/3UuVS60o5vivPCXW8FZofCICxBdmBPvYKqwc06mF5DsQfgzpSxPutbETfsT75x/xR0YYz98bdQR2BYdwReNkgDLdyTSOPi0milykpFwnv1Av0cUr3egZrS5bn93XYDVbvj/GFNdtDKbdPZH2mXm7gWGAsoFOyAX+hWdwwwRT6of90n4MG04IzjzZm7qtLJQSHKQm0phB/wi7yZ5rmxkN3st7he182LX0zddV3MbmTsmDXtGZW0m0Oq8ZPqoqzG9bYNLv7120DyF11fxLYQXp9pKJowAE0ZHKMoWwKqcnzSmxPu1Rd81g==

Sello digital del SAT:

qMrcU7MTYQNhaodVU44xjk0kqR7amx7YyZYv+w7DOAZD8GLJgAvdkzTEv3vevdcQ9FdBSe6larE5wMwKrig7spWVX3bEOdGRC7Oz+kNYhvYnCRoJC+0Od+B1dOxbSqVhVA1kURsrlu84DHExN0UFRbekCA11qn9O+98ntIn996KhlCV5Noq3274G6w9jplU4V9D9/jyhiA2vGJsmzuH+Javw2zKnmyYJPFKHYN0munoAsFINKAsYRnNzOhqPewBeisudWRnvhcXGxpBHKuAkqNYayg1K6JdvjPxRXx117qRc8MAmwJZMDpicdglCfqrZMCM5QGRK50vOo7jSgz==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|350495|2020-01-31T14:58:24|00001000000500598125|225.00||MXN|225.00||PUE|15520|TAS860404J80|TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.|603|GEC981004RE5|GEC981004RE5|G03|78111804|1|1|E48|SERVICIO|SERVICIOS DE TAXI|225.00|225.00|225.00|002|Exento|

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

QRickit

Gracias por preferirnos, nos comprometemos a mejorar aún más. Solicite su factura en www.sitio-300.com

FORMA DE PAGO: AMEX 225

MONEDA: MXN

Total: \$ 225

Recibo: \$ 225

Cambio: 0

Destino: EMFORIO REFORMA

Zona: ZONA 4

Pasajeros: 1

QRickit 215576805

COMPROBANTE

29/01/20 08:52:39 PM

FOLIO: BS4-83874

CAC: ID 2-2

Le atendió ROMERO GONZALEZ SIL

TOKEN FACTURACION 215576805



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

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUE INTERACCIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE

VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D



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 - 35677
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408248042
Fecha Emisión: 2020-01-30 08:51:33
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 6B8C7187-57B9-4708-8F6D-88C6E933C513
Fecha de Certificación: 2020-01-30 08:51:35

SUCURSAL

Nombre: Emporio México - HOTEL (RECEPCION)
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAUHTEMOC 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: 2020-01-29
Check Out: 2020-01-30
Folio: 154595
Habitación: 0209
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Hospedaje	1,352.00	0.00	002 - IVA Base: 1,352.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$216.32 Factor: Tasa	1,352.00
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	350.00	0.00	002 - IVA Base: 350.00 Tasa: 0.160000 Importe: 56.00 Factor: Tasa	350.00
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Bebidas	\$37.93	0.00	002 - IVA Base: \$37.93 Tasa: 0.160000 Importe: \$6.07 Factor: Tasa	\$37.93
Subtotal:									\$1,739.93
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$278.39
ISH:									\$47.32
Total Comprobante:									\$2,065.64

Importe con letra: DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 64/100 M.N.

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

propinas: 44.00
Total a Pagar: \$2,109.64

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QLATKEgDYGPpK9XA14Mb5c6RunqdbdTadTNGYgDmvET6dOYA4CGlzWzjKMjgJLJ/FbsagTJwKLMtgAR5zVgOgMYdMIUQjAavuHvfdUnutlibzTjMjrHMhtoDN1leSktVlp+PjJpDgPtdC3hW0u8u3p7/cOGJPOO35yAKvZU9WeHygUEK2XbDUsvfhrNRII70p0N1UjQk0HD4ztjngz+RimfxC+6ORAMyF6i9Vv7RcBjbfp/q2MV8SxfD0CAIXcnVyUVBLotdA8t2cXjcyAvpgVofZqS/2A+G+b85cCY5Atb3ghAVqG/r0ysh85plVmyKaY+WF8+DIQ==

SELLO DIGITAL

TRI629T//qoJMcqSTapQieH1+4abO+Xm/FM6eN8npbKHigPh7Y2rv2crsmi7aK19cxugxdtj4AZ+bdU3G7o8yRj2Rf/yD5hajXmixegy3BGWHM5+VWJcWC/pk5eEQ7RpMILNdHlurAvwvPzEQ4tVGo1KDLq9GvWKRcfKaRkWB9A+c2ajl3MnS6R8P7JWS21fwXhokGZtQSMELQAnLgCcFDcUzt9al55DYvHvsidM4ADgNsGJ3y5TtpOro64EIM5N0d0IGVBSmBJ220rDKaSSibCj4IH/tlxRxyUDdxFMG50KKcNfH2udpp4NHBUVYDUGGqT4FKu2VWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6B8C7187-57B9-4708-8F6D-88C6E933C513|Thu Jan 30 08:51:35 CST
2020|SAD110722MQA|QLATKEgDYGPpK9XA14Mb5c6RunqdbdTadTNGYgDmvET6dOYA4CGlzWzjKMjgJLJ/FbsagTJwKLMtgAR5zVgOgMYdMIUQjAavuHvfdUnutlibzTjMjrHMhtoDN1leSktVlp+PjJpDgPtdC3hW0u8u3p7/cOGJPOO35yAKvZU9WeHygUEK2XbDUsvfhrNRII70p0N1UjQk0HD4ztjngz+RimfxC+6ORAMyF6i9Vv7RcBjbfp/q2MV8SxfD0CAIXcnVyUVBLotdA8t2cXjcyAvpgVofZqS/2A+G+b85cCY5Atb3ghAVqG/r0ysh85plVmyKaY+WF8+DIQ==|00001000000402636111||





DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L. DE C.V.
5710/INT 506 C. VIA TRENTINO
31110 CHIHUAHUA, CHH
México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
ignacio.trujillo@chihuahua.com.mx
601 VENUSTIANO CARRANZA
31350 , CHH
México

RFC: GEC981004RE5✓

Factura FV/20/01/001829

Descripción: Download Electronic Invoice/3943
Fecha Factura: 31/01/2020
Fecha de Vencimiento: 31/01/2020
Fuente: Download Electronic Invoice/3943
Referencia: Download Electronic Invoice/3943
Uso: P01 - Por definir
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
50202400	AGUA MINERAL TOPOCHICO 600ML	1.000 PIEZA	H87	35.00	IVA(16%)	\$ 35.00

Subtotal	\$ 30.17
IVA 16%	\$ 4.83
Total	\$ 35.00
Pagado en 2020-01-31	\$ 35.00
Saldo	\$ 0.00



29/01/2020 13:41:57 Pedido 64894-001 - 0012

DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L.
DE C.V.
Teléfono: (614) 430 1111
Usuario: AERO CHIHUAHUA

AGUA MINERAL TOPOCHICO 600ML 1.000 \$ 35.00
Subtotal \$ 30.17
IVA (16%) VENTAS \$ 4.83
Total: \$ 35.00
EFFECTIVO CUU (MXN) \$ 50.00
Cambio: \$ 15.00

Número de ticket

111gttr7hv81580337703445

Para descargar su factura electrónica, escanee este código:

Para facturar entra a:
www.elborreguitocimarron.com
¿Otras dudas?
¡Contáctanos! 01 800 00 BORRE(26773)
suporte@proyectoscimarron.com

rmD1Z3CKP/cjE5j
JWz0bMTA3jyzqP

8BNCi93ep50iQf06
pP330y2m+/plc2p5

i/C87QO20adQNHzY
Tlv85a6prVYjPnsly
jU+hZ(Tb65iBexJ/3

e Emisión:

HU3



FACTURA

SNBBBX 19223

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: 156801600

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/2020 01:56:38 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 - Unidad de servicio	16	11.17	\$69.83	\$69.83
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/01/2020

SUBTOTAL	\$69.83
IVA	\$11.17
TOTAL	\$81.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E5B2156E-64B2-4922-9958-C6D10A2F7C89	31/01/2020 02:56:39 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

BS61AySZhdQsgVctC5Pw6PIHdgNAbH2BsGW+n2qlsVoKdNCHar8/xQNDQPM9WdldZXddMySv3SQzDMxAkyEaw+h7cs8/4ZlhK2t8hRPwzGrBZlcC/d5DnaTSXhmzMC6VTK1Te1rjWIX9sr21DQ1GZxy8qNhdS83038lpUbxad4d/D2t74TzPuvzHM2DwW6Vw7duaRcXD+Tj7/5swVNPxISr1mMeeEp3uI9FP5ZAEspLxbgn+DvqkGmPhNkWPcTil+DG0Arw205owfQ967aMsvxFasDhRR4J0KT V6eOv3QYxTkSE5AcTYA8FMjYt6zJ38oA7cIMCgOcyg==

Sello digital del SAT

501dsKPzqhqCpNXrJa39YAV3x4zc983t43DL3O5K7AIW5PVSeL0zIXUuWd6Lv+9tTA83LbWmAgSE+DQz++Rk/CMM/ZKvKx8IK+UojB4awwW4RgNUG/QBafLAmFBVvecsD6Nt/S8LA6jHu1f8mRg/Ba/8YCyH8RD3mgwllwXtb7905QRpImSREWBIBlobpEQeFQG+xJ6QpYnAdzYlK/dZhtzFibPACaIQr3gr5o2/XcD2YE8W7Ya4EFpclXcDMA8EMVB3JSHCSNaO5wPaWCua3XTDDpQ1KB9NPpo n8clmZWnNkpRQsk44mLFHsbkqoo1kNT+StmiodSTcbdp4g==



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de enero de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$60.00

(SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

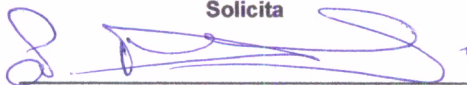
Concepto del Gasto

ASISTIR A REUNIÓN DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO (ASETUR) 29 Y 30 ENERO, 2020
(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10422001	2F011C1	PAGOS DE CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$230.00
					Total
					\$230.00

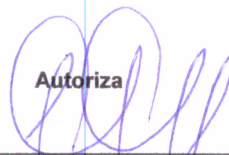
Solicita



DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL

Directora de Turismo

Autoriza



MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE

Subsecretario de la SIDE

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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