



FIDEICOMISO DE ADMINSTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE
LAS ACTIVIDADES TURISTICAS DEL ESTADO



COMPROBACION DE GASTOS DE:

DESDEMONA MIRMONTES SALDIVAR

04-jun-21

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021 QUE SE LLEVARA A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2021 REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS, SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA Y REUNION CON CHEPE, EN CHIHUAHUA CAPITAL, DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2021.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
PARTICIPACION EN FERIAS/PASAJES TERRESTRES		980.00
PARTICIPACION EN FERIAS/VIATICOS EN EL PAIS		5,075.41
BANCO	1112-01-0001	1,944.59
		8,000.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
DESDEMONA MIRAMONTES	1123-01-0017	8,000.00
BANCO	1112-01-0001	
		8,000.00

AUTORIZO
LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

VO.BO.
C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
CONTADOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

REVISO
C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por:

Fecha: 04 jun 2021

Hora: 13:19:15 h Centro de México

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #492752

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cta. Cheques **139	
	CLABE emisor **394	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	SANTANDER COMPROBACIONES **120	Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO

Datos de la transferencia	Monto	\$1,944.59 MXN
	Clave de rastreo	085904927520315515
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	40621
	Concepto de pago	viaticos Guadalajara
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 55 1226 3990 ó 800 1103990



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 3 DE JUNIO

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

**COMPROBACION DE LOS VIATICOS EN LA PARTICIPACION EN EXPO ARLAG 2021
DEL 26 AL 29 DE MAYO 2021**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
DESEMONA MIRAMONTES SALDIVAR		FID/ACH/033/21

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

EXPO ARLAG 2021

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$0.00

Cuenta Subcuenta Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/05/21	B107965	TAXI	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO	\$360.00
03/06/21	RGM	TAXI	RGM TAXIS	\$620.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$980.00

Cuenta Subcuenta Origen Programa

Otros Gastos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/05/21	8977	CONSUMO DE ALIMENTOS	HOTEL HILTON GUADALAJARA	\$428.01
28/05/21	000743B	CONSUMO DE ALIMENTOS	TALENTO COCINA FUZION	\$545.00
29/05/21	258874	HOSPEDAJE	HOTEL HILTON GUADALAJARA	\$3,783.50
26/05/21	44510	CONSUMO	OXO COMERCIAL	\$49.90
03/06/21	RGM	RGM CONSUMO	RGM CONSUMO DE ALIMENTOS	\$73.00
03/06/21	RGM	RGM PROPINAS	RGM PROPINAS	\$196.00
Aplicación Contable Otros				Total Otros Gastos \$5,075.41

Cuenta Subcuenta Origen 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	\$6,055.41
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$8,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,944.59

COMISIONADO

AUTORIZACION

Vo.Bo.

LIC. DESEMONA MIRAMONTES SALDIVAR
COORDINADORA DE FERIAS Y EVENTOS
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado



Chihuahua

Gobierno del Estado

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 187/2021**

Chihuahua, Chih., mayo 18 de 2021.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
Departamento Fiduciario
At'n: Daniel Esquivel

Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$8,000.00** (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) a favor de **DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender la participación del Estado en la Feria ARLAG 2021 que se llevara a cabo en Guadalajara, Jalisco., del 26 al 29 de mayo de 2021, reunión con hoteleros, firmas, seguimiento deuda Hacienda y reunión con CHEPE, en Chihuahua Capital, del 19 al 22 de mayo de 2021.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE. 002150701203951394 del Banco Banamex.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la Cuenta **1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-01-0004 a nombre de Desdemona Miramontes Saldívar**

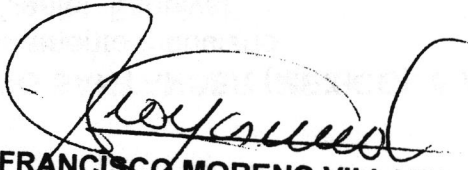
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,

 **Santander**
RECIBIDO

27 MAY 2021

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**


LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas


C.P. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas

c.c.p.- Expediente Técnico.
FMV/kvp



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!



SA -001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$8,000.00

Recibi de : FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!

Por concepto de : ATENDER AL EVENTO DE EXPO ARLAG 2021
LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MAYO 2021

Chihuahua, Chih. a 18 de MAYO de 2021

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
MIRAMONTES SALDIVAR DESDEMONA	MISD730609 LE9		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/033/21

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
COORDINADORA DE FERIAS Y EVENTOS TURISTICOS	DEL 26 AL 29 DE MAYO 2021	4	GUADALAJARA, JALISCO

Público ☒ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	Importe
Rendimiento (10 o 5)	
Precio por Litro/Gasolina	
No. De Casetas:	TAXI \$ 2,000.00
	Total Pasaje \$ 2,000.00

Aplicación Contable

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
5101-003	1		

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	Hospedaje Costo por Noche :	Importe
3	\$ 1,800.00	\$ 5,400.00
Num. de Horas/día	Alimentación Costo por Día :	
1	\$ 600.00	\$ 600.00
	Total Viáticos	\$ 6,000.00
	Total	\$ 8,000.00

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

LIC. DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR
Coordinadora de Ferias y Eventos Turísticos
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

C.P. KARLA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado



Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/033/21

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de MAYO 2021

Nombre del empleado	LIC. DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR
Puesto del empleado	COORDINADORA DE FERIAS Y EVENTOS TURISTICOS
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	MISD730609LE9
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: ASISTIR EN EXPO ARLAG 2021

Lugar: GUADALAJARA , JALISCO

Período: DEL 26 AL 29 DE MAYO, 2021

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

Atentamente:

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

Director General

Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

**FACTURA CFDI v3.3**

Folio y serie: B107965

Folio fiscal:

c3f051ce-d8ed-4323-9df7-8e257c742a7a

Certificado SAT:

00001000000408254801

Certificado del emisor:

00001000000503464963

Fecha y Hora de Elaboracion:

2021-06-01T15:05:33

Expedida en:

Guadalajara, Jalisco, CP: 44190

Fecha y Hora de Certificación:

2021-06-01T15:07:34

Régimen fiscal:

624 - Coordinados

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

EMISOR**Nombre:**AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO
SA DE CV

RFC: ATT910213AR6

RECEPTOR**Nombre:** BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO S

RFC: BSM970519DU8

Uso del CFDI:

G03 - Gastos en general

Cant	Uni Med	Clave Uni	Clave Prod/Serv	Descripción	P/U	Importe
1	Unidad de Servicio	E48	78111804	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 26/May/2021 - 210526191000AEE2	360.00	360.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 360.00**Descuento:** 0.00**IVA - 002:** EXENTO**Total:** 360.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Sello digital del CFDI:NgA2Se9KjFdaflNbnzsdITJdnMgcIV+iD8b9OwWEleTMqA3UIQjW5F7Jsd0peyWjdC2kuMRnfTcm62IAG7HdP61tRkcUeLJqDMe8Salhx3FiZVIOEYLtaFmxw4L+BAMcXT5EJQ
tacfXJ9v75nYEuhVpdwFs9GctHkofZrTQiUJT2p865b5UUDLXIGEECs1fh/UyTPqIhwJ5bLRSajEXu9uxzZunrZ7bawQMjRms5IzYbhj7UDHCipX9hLtQ0nqXoll5xTJwJUEq6
4akPDjUD54abUCz/6tYvAwO4Xpcdd9sSCDVswiz5UnYolccX4UNtlxsn9gAFB621CvQ==**Sello del SAT:**Wm17fbqpEtG3p14MhMzueySNE0c7Ddj51VWNDasPJ2r+1vBJSgq81O7/hHALV73Vi+0kjwQNRx/sD2rL6k7Em85v6WLzOLKOF/55stffq50yMLeL
842gpkcvMKFUBUJSD5h2gjVsL1qPVtdg0HMLA+etLRNmHaHKslVT06XzTW4enTy9KfKDLr8qXT6ave/Unae7w8Z0ctCXMppW72dewp5/NzuC
oatLqhgggbW4D3/rCECI+AkINMN+IPQPUH9iZYHWHW4I5C6zeTZeMx+1L4E9L1P0wSSr2cMf4YuhzOvdRE0Nvs1Gzx/WjQwllDQnFD4nf7Rqrl4
cVB/eM/zA==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|c3f051ce-d8ed-4323-9df7-8e257c742a7a|2021-06-01T15:07:34|NgA2Se9KjFdaflNbnzsdITJdnMgcIV+iD8b9OwWEleTMqA3UIQjW5F7Jsd0
peyWjdC2kuMRnfTcm62IAG7HdP61tRkcUeLJqDMe8Salhx3FiZVIOEYLtaFmxw4L+BAMcXT5EJQtacfXJ9v75nYEuhVpdwFs9GctHkofZrTQiUJ
T2p865b5UUDLXIGEECs1fh/UyTPqIhwJ5bLRSajEXu9uxzZunrZ7bawQMjRms5IzYbhj7UDHCipX9hLtQ0nqXoll5xTJwJUEq64akPDjUD54a
bUCz/6tYvAwO4Xpcdd9sSCDVswiz5UnYolccX4UNtlxsn9gAFB621CvQ==|00001000000408254801||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

1/1

Auto Transporte Terrestre
de Aeropuerto SA de CV

Av. Federalismo Sur 915-1
RFC: ATT-910213-AR6

Tel. Servicio GDL-Aeropuerto
(33) 3688-5890
(33) 3688-5431

26/05/2021 12:01:52
Unidad: 640
Chofer: 393

Precio: \$360
Gracias por utilizar nuestros
servicios
Numero de Ticket

210526191000AEE2

Para solicitar su factura
favor de ingresar a la pagina:
www.taxisaeropuertogdl.com
con su ticket a la mano.

Recuerde que tiene un limite
de 72 hrs despues de realizado
el servicio para solicitar
su factura.

Aclaraciones de facturas:

3619-0213
3619-0327
3650-1382



**** CODIGO FACTURACION ****
210526191000AEE2

Exp. Tlajomulco de Zuniga, Jal.

Auto Transporte Terrestre
de Aeropuerto SA de CV

Av. Federalismo Sur 915-1
RFC: ATT-910213-AR6

Tel. Servicio GDL-Aeropuerto
(33) 3688-5890
(33) 3688-5431

26/05/2021 12:01:52
Unidad: 640
Chofer: 393

Precio: \$360
Gracias por utilizar nuestros
servicios
Numero de Ticket

210526191000AEE2

Para solicitar su factura
favor de ingresar a la pagina:
www.taxisaeropuertogdl.com
con su ticket a la mano.

Recuerde que tiene un limite
de 72 hrs despues de realizado
el servicio para solicitar
su factura.

Aclaraciones de facturas:

3619-0213
3619-0327
3650-1382



**** CODIGO FACTURACION ****
210526191000AEE2

Exp. Tlajomulco de Zuniga, Jal.

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ATT910213AR6	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO S
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3F051CE-D8ED-4323-9DF7-8E257C742A7A	2021-06-01T15:05:33	2021-06-01T15:07:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

Fecha : **3 DE JUNIO 2021**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **TAXIS**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : **\$620.00**

SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Concepto del Gasto

POR CONCEPTO DE TAXIS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			TAXI	\$500.00
				TAXI	\$120.00
Total					\$620.00

Solicita

LIC. DESDEMONA MIRAMONTES
Coordinadora de Ferias
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

Autoriza

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

Vo. Bo.

C.P. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

TAXI NUEVA IMAGEN

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 500.-

TAXI

Por concepto de:

taxi

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

☐☐☐☐

a 29 de 05 de 20 21

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS DEL SITIO MINERVA



SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.
TU TAXI SEGURO

QUEJAS
TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



NOMBRE

54544

DIRECCION

GUADALAJARA, JAL. A 26 DE Mayo

DE 2021

CHOFER Ricardo Jimenez PERMISO 410

GAFETTE 1314 No. FOLIO 0340 PLACAS 4648 648

SI NECESITAS FACTURA, SOLICITELA CON ESTE RECIBO LLENADO
CON LOS DATOS DEL CHOFER Y ENVIALO AL CORREO: facturassitio22@gmail.com

EXCENTO DE I.V.A. EN ZONA METROPOLITANA

CONCEPTO	IMPORTE

FIRMA

TOTAL \$ 120.-

[illegible]

SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV



AV DE LAS ROSAS No.2933
COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TEL. 36 78 05 05 RESERVACIONES: 36 78 05 10
FAX 36 78 05 11
R.F.C. : SIT930121K30

FACTURA LA REFORMA UNO

No. Serie: Q No. Factura: 8977 Tipo Comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: EAD5B6AA-DE48-48DA-A48E-D74DA97CF67D
Fecha y hora de emisión: 2021-05-26T14:27:46
No. de serie del CSD: 00001000000407001766
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000503938001
Fecha y hora de certificación: 2021-05-26T14:30:13

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

FORMA DE PAGO:

No. Cta ó No. Tarjeta:

Método de pago:

44530

04 Tarjeta de crédito

PUE Pago en una sola exhibición

Datos del cliente

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO SA
R. F. C.: BSM970519DU8
Domicilio: REFORMA PISO 2 MODULO 206
No. Exterior: 500
Colonia: LOMAS DE SANTA FE
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Mun: ALVARO OBREGON
Estado: MEXICO DF
País: MEX
C.P.: 1219

No. Cheque: 1078747

Tipo Relacion: Documento Relacionados:

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	BASE	IMP	TIPO	TASA	IMPORTE
1	90101501 CONSUMO	E48	Unidad de servicio	368.97	0.00	\$ 368.97	002	TASA	0.160000	59.04

OBSERVACIONES :

CANTIDAD CON LETRA : CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01 / 100 M.N.

Sello Digital CFDI :

BwRvxJ9VO1NU7w4A5lzCT1IN/Z5iu3zg2BnlmoMzYr0/rbcLV+24ldzYY2bSeNQIJOcqhDikOMB4SLv8zf5/U8ojPmcWvs6Yz0HH04Yh1XsjQ
AIXAmn7UrfEGG66xE0g173OMcixG+lvj/mELIzoVLJzSw4hX8Qim7psly6WZ6fEdT1AiYn1replAbjupa0+spw9FPLSgxvV1whgZJJ9MnPPa
js2twiKExyvq49KTAzuJvDh1KI3sk3D2+bOVkRd12Hwv4ImAMlmTKJUfUG8NM+pcvmlRpbODQGDZbQp2XJirfjs10yuj++cQwI0BB3SrwES
ergwS5eG5vNQ==

Sello del SAT :

KRFZdNsRA5X+aaNrgHgyI8Z9vsY5mxGvK45fpC1RP47SyAdXShfd3rIdzCSi94w1max1VK5bLH5OGmcVEITdxeMXr86nt/mJDSdEfXnzTdL
TZUDX5qWnuUp2BwzLsQPzyiBji9ZuQcXUGpPWWhW8S0gb7NSeqRfQx07Bd9SVXApX05sRG1pYJk6MyxbR5IV4SQS7Mx4sx/kkidwWfG
EG00bfoF4h4JnOuqduTNS1TJ3lvCVVV2+ooJ49ETb8R+d2FSCdzylzXWUhzRrSJlvcBLDyG1yGbwOplrcYceip7OnZk6QxkfD4ZCE0380
At1PslMT8tzJkDzzyN5ss9Dkog==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|EAD5B6AA-DE48-48DA-A48E-D74DA97CF67D|2021-05-26T14:30:13|BwRvxJ9VO1NU7w4A5lzCT1IN/Z5iu3zg2BnlmoMzYr0/rbcLV+
24ldzYY2bSeNQIJOcqhDikOMB4SLv8zf5/U8ojPmcWvs6Yz0HH04Yh1XsjQAIXAmn7UrfEGG66xE0g173OMcixG+lvj/mELIzoVLJzSw4hX8
Qim7psly6WZ6fEdT1AiYn1replAbjupa0+spw9FPLSgxvV1whgZJJ9MnPPajjs2twiKExyvq49KTAzuJvDh1KI3sk3D2+bOVkRd12Hwv4Im
AMlmTKJUfUG8NM+pcvmlRpbODQGDZbQp2XJirfjs10yuj++cQwI0BB3SrwESergwS5eG5vNQ==|00001000000503938001||

Sub Total	368.97
IVA 16%	59.04
Total Factura	428.01
Propina	0.00
Total Pagado	428.01



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO AL PAGADOR

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIT930121K30	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EAD5B6AA-DE48-48DA-A48E-D74DA97CF67D	2021-05-26T14:27:46	2021-05-26T14:30:13	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$428.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	06EF9E84-498F-4674-BDC2-DAA9A36A7B38
Certificado SAT	00001000000505619865
Certificado del emisor	00001000000409397386
Fecha y hora de certificación	2021-05-28T21:25:10
Lugar de expedición	Guadalajara Jalisco
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales

Folio/Serie	000743B
Fecha y hora de emisión	2021-05-28T00:00:00
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	04 TARJETA DE CRÉDITO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Condiciones de pago	CONTADO
Versión de CFDI	3.3
No. de cuenta de pago	



Emisor
OTA1309121W6 OPERADORA T-A SA DE CV

BLVD PUERTA DE HIERRO, 4965-425,
COL. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, C.P. 45116
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
BLVD PUERTA DE HIERRO, 4965-425,
COL. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, C.P. 45116
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor
BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE,GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	ACT	ACT		1	Servicio de Restaurante	\$0.00	\$469.83	\$469.83
Impuestos Traslados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
002 IVA	469.83	TASA	0.160000	75.17				

Importe con letra: *** QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	\$75.17

Subtotal	\$469.83
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$75.17
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$545.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|06EF9E84-498F-4674-BDC2-DAA9A36A7B38|2021-05-28T21:25:10|SFE0807172W8|SCGDxdtfbAcou+Wz6DTpy+dNQdeA0mCuP0i3PknR7|ltxbjKB/Vp6/J3P7MbiG5WK1JA/prtAg9345dZ28piQLmPY2WJL0TotVo2orASETRzKGFrtNuR207mvfSGRI1vcoYs4ZRUKgTl86EsZpsvH5SihivaAaouoUdbk79aX4WogOdxv9KvtTdt71VX7mx3BfNaw1wxL6/5P5LaCHqV8M4Bk9ZcavSuLxT1Y8+uugme9A3Ydeyze5NEdpcL0TIFb+slBGhx+12WK7m/DmbKABx4fDHL3bSjYSyz7SKTM4ycM77dTJ3xz8SUfjC5UyTA9w+0TwLPYsHK8nu5f9g==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

SCGDxdtfbAcou+Wz6DTpy+dNQdeA0mCuP0i3PknR7|ltxbjKB/Vp6/J3P7MbiG5WK1JA/prtAg9345dZ28piQLmPY2WJL0TotVo2orASETRzKGFrtNuR207mvfSGRI1vcoYs4ZRUKgTl86EsZpsvH5SihivaAaouoUdbk79aX4WogOdxv9KvtTdt71VX7mx3BfNaw1wxL6/5P5LaCHqV8M4Bk9ZcavSuLxT1Y8+uugme9A3Ydeyze5NEdpcL0TIFb+slBGhx+12WK7m/DmbKABx4fDHL3bSjYSyz7SKTM4ycM77dTJ3xz8SUfjC5UyTA9w+0TwLPYsHK8nu5f9g==

Sello Digital del SAT

hjeCjwRoMXkv4W0ei6OEY+547oJQuPbNIXC/7sP8KOIXITD0749qqaT21vFXg8RghWmVtFp378xnMXKMVqMo9NTH++bRnWfnNH3CVAY22xVYR80jgcQkGUZBiOpCKwOKS3141eCc218SU3zE24WXhVSLoh69O5O4NXlgD+8u5kZGDBRkmAt9InOJWFSEt97yYVIRBH15WLu6T2UooYapOtd8FwXfKzTG3A4fxzTy0K93BOXSjd3I9uw/lxDbhe3eovRQyvPBjX7PBW7UN9wcl5HYSKtmjdXeudg4T99zeTrtyqCncWNpVB9gjQkz835Fh8EHIHbkb1MmQA==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OTA1309121W6	OPERADORA T-A SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE,GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06EF9E84-498F-4674-BDC2-DAA9A36A7B38	2021-05-28T00:00:00	2021-05-28T21:25:10	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$545.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV



AV DE LAS ROSAS No.2933
COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TEL 36 78 05 05 RESERVACIONES: 36 78 05 10
FAX 36 78 05 11
R.F.C. : SIT930121K30

FACTURA RECEPCION

No. Serie:B No. Factura: 258874 Tipo Comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: B342406E-34E8-4DF6-969A-8F7022709BA9
Fecha y hora de emisión: 2021-05-29T 5:31:27
No. de serie del CSD: 00001000000407001766
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000503938001
Fecha y hora de certificación: 2021-05-29T05:34:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

FORMA DE PAGO:

No. Cta ó No. Tarjeta:

Método de pago:

44530

04 Tarjeta de crédito

5899

PUE Pago en una sola exhibición

Datos del cliente

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO SA
R. F. C.: BSM970519DU8
Domicilio: REFORMA PISO 2 MODULO 206
No. Exterior: 500
Colonia: LOMAS DE SANTA FE
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Mun: ALVARO OBREGON
Estado: MEXICO DF
País: MEX
C.P.: 01219

Datos Huesped

Huesped: MIRAMONTES SALDIVAR DESDEMONA No. Habitación: 804 Clave Reserva: A31487181930804 Hospedaje del 26/05/2021 al 29/05/2021

Tipo Relacion:

Documento Relacionados:

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	BASE	IMP	TIPO	TASA	IMPORTE
1	90101500 ALIMENTOS	E48	Unidad de servicio	303.45	0.00	\$ 303.45	002	TASA	0.160000	48.55
1	90111800 HABITACION	ROM	Habitación	2,850.00	0.00	\$ 2,850.00	002	TASA	0.160000	456.00

OBSERVACIONES :

CANTIDAD CON LETRA : TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 50 / 100 M.N.

Sello Digital CFDI :

bH5PMhUjfo+NrPDzT9lyUhmBnAAC7kqHojq5t8Q7O3J3zcbHxXtVP7/VciM2GH7k3apfzKL2peyHBOSruva+XrA+gLFZFMw0QIG4POd7kSJeC
FDzOP6qzMRlIZDW78rq8eORY2ybH9WGg0kOPLxascW7YSpysj2xqwUDJAV/tacJZ1c9ybosFLdnwWshiCSxB3r26ZzM5U6nqNEur5sH1e
sQv0SI8/UgZJ/qMvURYE2rFx75I41+9z8y+vVk0gdsLJPCciMc6DgNXXHhjeQj19Mj0AeEPM04a0u9gdwC757sBLVtVUE48K4P8Zrmj82qeIV
2ZAntQYMPKWYbLglhw1w==

Sello del SAT :

p0XXdlCsWp8xDLdIJ2o9b6xSs79DwK/oldRaZGS9Ac3KRfBhHrwA7Z1Gpe04vjO7hwe6zUQ450F3T+MRiTUPd8bBRbq29hGKER9BEh7w4
gpciv21EAC3uuFrsHKx4luFbSxixzLCQDvO+1MHN3zBE3ktC4PkjaR4TVy57rQgBWymqY4PRkkUAaF7zd41YU4X8JhwPiysl29sOBSYle//
ETXJeBVoB+Ghgp51QbYFz1Pc0NdstYLGq6AAnJcprJX4b2JcRLcRznTuc6i8t/FPNPti5MvdgW/bRQTRjirb24tmrdlE6dicy5SoRnqMDCy8
cveVFPvP2EWKqQuKy0w==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|B342406E-34E8-4DF6-969A-8F7022709BA9|2021-05-29T05:34:07|bH5PMhUjfo+NrPDzT9lyUhmBnAAC7kqHojq5t8Q7O3J3zcbHxXtV
P7/VciM2GH7k3apfzKL2peyHBOSruva+XrA+gLFZFMw0QIG4POd7kSJeCFDzOP6qzMRlIZDW78rq8eORY2ybH9WGg0kOPLxascW7YSpysj2xqwUDJAV/tacJZ1c9ybosFLdnwWshiCSxB3r26ZzM5U6nqNEur5sH1e
sQv0SI8/UgZJ/qMvURYE2rFx75I41+9z8y+vVk0gdsLJPCciMc6DgNXXHhjeQj19Mj0AeEPM04a0u9gdwC757sBLVtVUE48K4P8Zrmj82qeIV2ZAntQYMPKWYbLglhw1w==|00001000000503938001||

Sub Total	3,153.45
IVA 16%	504.55
ISH 3%	85.50
Total Factura	3,743.50
Propina	40.00
Otros Cargos	0.00
Total Pagado	3,783.50





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIT930121K30	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7BEA93C1-1828-4872-B7E0-9AC305FDE26C	2021-05-29T03:28:58	2021-05-29T03:30:00	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$3,743.50	Ingreso	Cancelado	
Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación		
Cancelado sin aceptación	2021-05-29T05:39:29		

Imprimir

CHIHUAHUA, CHIH., A 31 DE MAYO DEL 2021

RELACIONES PUBLICAS/AM PRESIDENCIO/REGROS Y CONVENCIONES

PARA CANCELARSE EN

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 31 DE MAYO DEL 2021

Vo. Bo.

AUTORIZA

LIC. FRANCISCO MORENO VILAFUERTE
Director General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

C. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCE1448380, STE258839 Y B 56878738 POR
CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CIUDAD JUAREZ-LEON CIUDAD JUAREZ PARA
LA LIC. EDGAR CAZARES QUE ASISTIRA A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO DE ENCUENTRO DE
CONSULTORES DE VIAJES CON ATENCION A AGENCIAS MAYORISTAS EN NETWORKING, EN LEON.
GUANAJUATO, DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2021.

A FAVOR DE: CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV

(SON TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 89100 M.N.) \$3,743.50



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

Lugar de Expedición
CP:44510

Factura: 332169113

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ffd0705f-8d37-4aaa-999c-673df3f07c78

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-06-03T13:19:40

Fecha de certificación: 2021-06-03T13:19:40

Facturado a: BANCO SANTADER MEXICO SA

Dirección: PROL. PASEO DE LA REFORMA N. 500

C.P : 01219

Delegación/Municipio: ALVARO OBREGON

Colonia: LOMAS DE SANTA FE

RFC: BSM970519DU8

Estado: ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	10.95	0.00	10.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	10.95	0.00	10.95
1.000000 EA	50202306	REFRESCO SQUIRT 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	13.36	2.14	13.36

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

46.04

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.86

TOTAL MXN

49.90

Sello digital del CFDI

YMzJqEDuERAt4lc/ILzp5CDyDI/gNymkQ7yp3oTcsEhLifz0sY81PE/Vx1DAUxvJt3h3DXd8nsHR5nKKzFbY2BjEQCqDBmji8Ctk5TpbKU
pjtKc07gcOWXcOEEJ+1FxWPGnaF1Z3ddKsojvatavB2m/J4v3PUO7spSwzpnJrnPBHJQh0WJ9vFasxeaNM6Nxo2CRNqjKQAeQcju1y
GB6VjIlyGn4DfFWy76NnfPwknAKaoSeCUkH+Wpf8q2/4utvOISctiXOG9mssSULG/9kPUJTRut15CbEzKMUur/8BoUn0Knf5yfbdjymuz
6yUhNcdZtyQMKBjGyOb15qovmFw==

Sello digital del SAT

Tz4j9rTiXwCfZFF1F1fZW+rSMmR2B/I87ggHmcfpaZlImkHXHyAbDkVAwLHNv7HwUg0KAx89L84aMYj/ONHKj3MHoQhzqJ8uazcFp0
EmOs0vklyOhQm90VhytMnEQ+OLAU8H/TWit9fj44rG1mLLKXnHOAodKVeuFNEPOyQcDmc5y+aPLYZHHbLDPmezJrr7g0MsLz+G3
WZfb7suer61mUc77Ov4nBvluooW00H518UsiJlxl9vJOpdpNDRD8ISwB67AIZ1P5FbLtkNsAl3BkeHHcrUfg0z7NrVRwr6iNVYuuTlty+y
iw3lCq0SUmXRanxBVvrG9UMMEM+BKL1Q==

Cadena Original

||1.1|ffd0705f-8d37-4aaa-999c-673df3f07c78|2021-06-03T13:19:40|SNF171020F3A|YMzJqEDuERAt4lc/ILzp5CDyDI/gNymkQ7yp3oTcsEhLifz0sY81PE/Vx1DAUxvJt3h3DXd8nsHR5nKKzFbY2BjEQCqDBmji8Ctk5TpbKU
pjtKc07gcOWXcOEEJ+1FxWPGnaF1Z3ddKsojvatavB2m/J4v3PUO7spSwzpnJrnPBHJQh0WJ9vFasxeaNM6Nxo2CRNqjKQAeQcju1yGB6VjIlyGn4DfFWy76NnfPwknAKaoSeCUkH+Wpf8q2/4utvOISctiXOG9mssSULG/9kPUJTRut15CbEzKMUur/8BoUn0Knf5yfbdjymuz6yUhNcdZtyQMKBjGyOb15qovmFw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTADER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FFD0705F-8D37-4AAA-999C-673DF3F07C78	2021-06-03T13:19:40	2021-06-03T13:19:40	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$49.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : **3 DE JUNIO 2021**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **CONSUMO DE ALIMENTOS**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : **\$73.00**

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Concepto del Gasto

POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			CONSUMO	\$73.00
					Total \$73.00

Solicita

LIC. DESDEMONA MIRAMONTES
Coordinadora de Ferias
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

Autoriza

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

Vo. Bo.

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



Rosalinda Avila Saucedo
Avenida Acueducto, Centro
comercial plaza Acueducto
36113501

PAGADO

Orden: 14715

Folio : 14718

Usuario: Lupita Valdivia

Fecha de apertura

26 may. 2021 17:17:27 p. m.

1 Comensal

Fecha de impresión

26 may. 2021 17:17:46 p. m.

Cant.	Concepto	Importe
1	NIEVA SOFT CHICA	\$65.00
1	CUBIERTA DE CHOC	\$8.00
Total		\$73.00
Efectivo:		\$73.00
Su Cambio:		\$27.00

software desarrollado por anova.mx



Chirihua

Instrucción de Pago: F2111101 1 -- 21012021



Chirihua, Chih., 31 de Mayo 2021

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
Departamento Fiduciario
Attn: Daniel Escudé

Rosalinda Avila Saucedo
Avenida Acueducto, Centro
comercial plaza Acueducto
36113501

PAGADO
Orden: 14715

Folio : 14718

Usuario: Lupita Valdivia

Fecha de apertura

26 may. 2021 17:17:27 p. m.

1 Comensal

Fecha de impresión

26 may. 2021 17:17:46 p. m.

Cant.	Concepto	Importe
1	NIEVA SOFT CHICA	\$65.00
1	CUBIERTA DE CHOC	\$8.00
Total		\$73.00
Efectivo:		\$73.00
Su Cambio:		\$27.00

software desarrollado por anova.mx

C.P. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO

Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

Director General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

Fecha : **3 DE JUNIO 2021**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROPINAS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$196.00

SON CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N

Concepto del Gasto

POR CONCEPTO DE PROPINAS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			PROPINA REFERENCIA FACTURA 8977	\$42.00
				PROPINA REFERENCIA FACTURA 743B	\$54.00
				PROPINA CONSERGE DEL HOTEL CAJA DE LOS MATERIALES DE CHIHUAHUA	\$100.00
Total					\$196.00

Solicita

LIC. DESDEMONA MIRAMONTES
Coordinadora de Ferias
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

Autoriza

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

Vo. Bo.

C.P. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado