

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2019-104-1037

|                                                                              |             |                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 9,300.00                                                          | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                  |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS                       |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: CUBRIR STAND EN EVENTO CANCÚN TRAVEL MART                   |             |                                         |               |
| 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: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO | PERIODO: 13-OCT-19 - 17-OCT-19 |                  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                       | PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO |                  |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)           | NO. EMPLEADO: 1001775          |                  |
| NO. ECONOMICO:                               | NO. PLACAS:                    |                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                  | NO. CILINDROS:                 | TOTAL DE DIAS: 1 |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000 | 1,500.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000 | 7,800.00     |

|                                             |                   |                 |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                         |                   |                 |                   |                        |                        |
| KM A RECORRER:                              | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 1,500.00 | CASSETAS:              |
| JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS |                   |                 |                   |                        | TOTAL PASAJE: 1,500.00 |

|                      |              |                                      |              |               |          |            |            |              |           |                         |          |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
| DESGLOSE DE VIATICOS |              |                                      |              |               |          |            |            |              |           |                         |          |
| PAIS                 | ESTADO       | LOCALIDAD                            | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE             | TOTAL    |
| MEXICO               | QUINTANA ROO | CANCÚN-QUINTANA ROO (TEMPORADA BAJA) | 13-OCT-19    | 17-OCT-19     | 1        | 4          | 600.00     | 1,800.00     | 600.00    | 7,200.00                | 7,800.00 |
|                      |              |                                      |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 7,800.00 |          |

TOTAL: 9,300.00

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

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

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

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

15 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1037

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARIA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

08 OCT 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-1037

OFICIO DE COMISIÓN

NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO  
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO  
10422005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CUBRIR STAND EN EVENTO CANCÚN TRAVEL MART

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

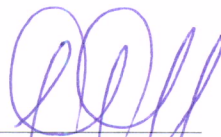
PUBLICO Modelo:

Placas:

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                            | Periodo:              |
| CANCÚN-QUINTANA ROO (TEMPORADA BAJA),QUINTANA ROO | 13-OCT-19 - 17-OCT-19 |

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

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



AUTORIZO

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

15 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1037

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO       |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-1037                                    |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO..

EN FECHA DEL:  
13-OCT-19

AL:  
17-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
CANCÚN-QUINTANA ROO (TEMPORADA BAJA),QUINTANA ROO

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

15 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1037



## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17/10/2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

### Datos de la Comisión

|                                                                           |                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
| ARMENDÁRIZ CASTILLO NORA ISELDA                                           | 1001775           | 104-1037                  |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cubrir Stand de Chihuahua en evento Cancún Travel Mart

### Detalle de Gastos de Pasajes

| Fecha      | No. Comprobante | Concepto                           | Proveedor o prestador de servicios | Importe    |
|------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 13/10/2019 |                 | Taxi Col. Integración-Aeropuerto   | Sitio de Autos 2 de Junio          | \$290.00   |
| 13/10/2019 |                 | Taxi Cacún- hotel                  | Sacred México                      | \$700.00   |
| 14/10/2019 | 653             | taxi hotel aloft a atelier estudio | Taxistas Cancún                    | \$250.00   |
| 17/10/2019 | 740306          | Taxi DHL a Aeropuerto              | Servicio de Taxi Cancún            | \$480.00   |
| 17/10/2019 |                 | Taxi Aeropuerto - Col. Integración | Prodigy                            | \$330.00   |
|            |                 |                                    |                                    |            |
|            |                 |                                    |                                    |            |
|            |                 |                                    |                                    | \$2,050.00 |

### Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto             | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe    |
|----------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|------------|
| 17/10/19 | A33-19411       | Hospedaje            | Promotora TIIM                    | \$3,132.46 |
| 13/10/19 | SNBBBX 13495    | Alimentos            | Café Sirena                       | \$161.00   |
| 13/10/19 | 258181631       | Alimentos            | Caenna Comercial Oxxo             | \$134.40   |
| 13/10/19 | B331118         | Alimentos            | Promotora TIIM                    | \$174.00   |
| 14/10/19 | B331087         | Alimentos            | Promotora TIIM                    | \$235.00   |
| 16/10/19 | 14216           | Alimentos            | Italiannis                        | \$247.00   |
| 16/10/19 | 51095           | Alimentos            | Hotelera Chicome                  | \$220.00   |
| 17/10/19 | 7279            | Alimentos            | Mera Aeropuertos                  | \$444.40   |
| 17/10/19 | 7280            | Alimentos            | Mera Aeropuertos                  | \$181.50   |
| 17/10/19 | 1.69011E+13     | Alimentos            | Armas                             | \$335.00   |
| 17/10/19 | N1046665        | Alimentos            | Farmacias Benavides               | \$19.00    |
| 17/10/19 | RGM             | Alimentos y propinas | Varios                            | \$500.00   |

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 \$7,833.76

(+) Pasajes y Viáticos recibidos \$9,300.00

Importe a reembolsar (-) \$1,466.24

Ve.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Nora Armendariz  
LIC. NORA ARMENDARIZ CASTILLO  
PERSONAL ESPECIALIZADO



Sitio de Autos  
2 de Junio  
Quintas Carolinas



MONTE ALBÁN Y MONTE EVEREST S/N  
TEL. 481-03-40 CHIHUAHUA, CHIH.

CLIENTE: GOBIERNO

Nº 0477

LA CANTIDAD DE \$: 290<sup>00</sup> ✓



SERV. DE TAXI: INTEGRACION

SITIO DE AUTOS  
2 DE JUNIO Y  
QUINTAS CAROLINAS  
TEL ( ) 481-03-40  
CHIHUAHUA, CHIH.

A: AEROPUERTO

FECHA: 13/10/19 ✓ HORA:

NO. ECONÓMICO:



TAXISTAS  
CANCUN

TAXI

COMPROBANTE DE PAGO

RECEIPT

FOLIO

Nº 0653

TRASLADO DEL: Hotel aief  
Transported From

AL: Atelier estudio  
To

POR LA CANTIDAD: \$ 250 ✓  
Amount Paid

OPERADOR: Cristian SOSA  
Driver

TAXI 8509 FECHA: 14/ OCT / 2019  
Date

CANCUN, Q. ROO MEXICO.

Thanks for your preference!  
Gracias por preferirnos

15 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1037



## Sacred Mexico

Traslado Terrestre 13/10/19 Gobierno del Estado de Chihuahua ( Aeropuerto Cancún -Aloft Cancún Z.H) ✓ \$700.00

**Importe:** \$700.00 ✓

IVA (16 % ): \$96.55

Efectivo recibido: \$700.00

**01 - Efectivo**

PUE - Pago en una exhibición

**Lunes a Domingo Horarios: 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 Atención al cliente 24/7 Políticas de cancelación: 24 horas o no show 100% +24 horas 50% +48 horas 0%  
\* En caso de cancelación por mal tiempo o causas de fuerza mayor 0%**

Sacred Mexico · Porfirio Díaz entre Palomino y Carito, MX 77310 Isla Holbox · +52 1 984 115 4512 ·  
reservaciones@sacredmexico.com · RFC/CURP: BEVP891220HYNRZT06

1037

**CANCUN****Servicio de Taxi / Taxi Service**

Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe Andrés Quintana Roo

Recibo por la Cantidad de \$  
Receipt for the Amount of \$

480 pesos ✓

Traslado de:  
Transfer of

DHL

A:  
To

Aeropuerto

Taxi # 0237

Operador:  
Driver

Miguel For. Gamán

Fecha:  
Date

17 Oct 19



No 740306

**PRIDIGY**TRANSPORTE EJECUTIVO  
SEGURIDAD Y CONFIANZA

NOTA DE REMISIÓN

No. 380

DIA 17 MES 10 AÑO 2019  
CHIHUAHUA, CHIH. A.

TAXI AUTORIZADO DEL AEROPUERTO

TAXI NUMERO

NOMBRE

Gobierno del Estado

DIRECCION

TEL.

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

Traslado Aeropuerto -  
cel. Integración.

CANTIDAD CON LETRA

TOTAL \$

330 -

15 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1037



## EMISOR

Razón Social: Promotora TIIM SA de CV  
 RFC: PTI061130880  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Dirección: AV TULUM SUR No. Ext. 290 MZA 3 LT 2  
 No. Int.1 ER PISO Col.SUPER MANZANA  
 8 CANCUN QUINTANA ROO C.P 77500

## FACTURA A33 - 19411

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Certificado: 00001000000406479085  
 Fecha Emisión: 2019-10-31 11:31:02  
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111  
 Folio (UUID): 1F32D5BF-05E8-4103-B4D4-25162464D518

Fecha de Certificación: 2019-11-01 11:34:54

## SUCURSAL

Nombre: Aloft Cancún - Aloft Cancun  
 Lugar de Expedición: 77500  
 Dirección: BOULEVARD KUKULCAN No.  
 Ext.MZA 48 LT 8 KM 9 01 Col.  
 ZONA HOTELERA BENITO  
 JUAREZ CANCUN

## RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC: GEC981004RE5  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Dirección: Venustiano Carranza #601 COL OBRERA CD. CHIHUAHUA,  
 CHIH. No. Ext. 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto          | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                            | Importe    |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90111501 - Hoteles      |                          | 1        | E48   | Unidad de Servicio | Hospedaje   | \$2,199.77      | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$2,199.77<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$351.96<br>Factor: Tasa | \$2,199.77 |
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1        | E48   | Unidad de Servicio | Consumos    | \$400.07        | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$400.07<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$64.01<br>Factor: Tasa    | \$400.07   |
| Subtotal:               |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$2,599.84 |
| Descuento:              |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$0.00     |
| IVA (0.160000%):        |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$415.97   |
| DSA:                    |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$50.65    |
| ISH:                    |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$65.99    |
| Total Comprobante:      |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$3,132.45 |

Importe con letra: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.

Notas: Nombre del Huésped: Nora Armendáriz  
 Habitación: 503  
 Check in: 15/10/2019  
 Check out: 17/10/2019  
 No. Reserva: 76111375

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

JgW/GLus0sij4neWL3J805quHINDIyN725jk5T/8uNJBteKsMhR040kAFuDDvX+XP9d5nA3LBIFLjMvY07leRwvuStmf6wh2xvP2/574oF9E/YDuwvHLwO2pXitvoelYLI8xuh3XS4V8/2H15d06yyaqjmVNItKwvY0bmXXrMDQbinjSnjw7DqU96esGmd5LiihiYXCbS41ohsfkNlrKfLD05zWhyJ3eXaMq0tl/Q1Yk3lOpJTr5+OV9YDQRkaO5d8+VWEqIdblhi+0HZJxt9vI4u4mEAMyJhPgrAfh3riR0Oo4xQUA5fZvJdWv+nhONKNCGLnNXti7dVSGVpLpMg==

## SELLO DIGITAL

I90eu02hGxGSo7sz3q3eGgs2BjIDJ1nGswgvDsv0+4xgb65QDoMcfOgtAlpm00qZjV3KTPBse4l7kYsy+Hnt5/QLr2gpu2C79fz/pCTKZlhb06dfXoPp0U5rAPVbflHsSYQIDBqgTgz7Fcd7QNyZF34g9MxGFHVdW62FEale2gSP5BzLrPOsuYo1WLJlCCn8t2Recs+n3aP1oFYmt3FJPpqDWKhW42eqYx6C/MDiaRoKgB43al/JYWkaovu+xasjSSs/eLwO2pXitvoelYLI8xuh3XS4V8/2H15d06yyaqjmVNItKwvY0bmXXrMDQbinjSnjw7DqU96esGmd5LiihiYXCbS41ohsfkNlrKfLD05zWhyJ3eXaMq0tl/Q1Yk3lOpJTr5+OV9YDQRkaO5d8+VWEqIdblhi+0HZJxt9vI4u4mEAMyJhPgrAfh3riR0Oo4xQUA5fZvJdWv+nhONKNCGLnNXti7dVSGVpLpMg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1F32D5BF-05E8-4103-B4D4-25162464D518|Fri Nov 01 11:34:54 CST  
 2019|SAD110722MQA|JgW/GLus0sij4neWL3J805quHINDIyN725jk5T/8uNJBteKsMhR040kAFuDDvX+XP9d5nA3LBIFLjMvY07leRwvuStmf6wh2xvP2/574oF9E/YDuwvHLwO2pXitvoelYLI8xuh3XS4V8/2H15d06yyaqjmVNItKwvY0bmXXrMDQbinjSnjw7DqU96esGmd5LiihiYXCbS41ohsfkNlrKfLD05zWhyJ3eXaMq0tl/Q1Yk3lOpJTr5+OV9YDQRkaO5d8+VWEqIdblhi+0HZJxt9vI4u4mEAMyJhPgrAfh3riR0Oo4xQUA5fZvJdWv+nhONKNCGLnNXti7dVSGVpLpMg==||00001000000402636111||



15 OCT 2019

1037



FACTURA

SNBBBX 13495

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: 128681354

FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2019 01:41:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5 ✓

| CANT                        | PRODUCTO |                               |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                             | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                           | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 22.21 | \$138.79        | \$138.79 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo |          |                               |          |                                   |          |       |                 |          |

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/10/2019 ✓

|          |            |
|----------|------------|
| SUBTOTAL | \$138.79   |
| IVA      | \$22.21    |
| TOTAL    | \$161.00 ✓ |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 34986AB9-FAA8-4484-97A6-13D136B72971 | 18/10/2019 02:41:18 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

O249iEMzmqEUnAsul9LDJ8BNHqUpzY9NmM26tY2SKD9alwpaVLPYPZgn5YukB+RDTASzbY+uYAUxLBEtN+j1Y19b1kUVmcQ98dXLCpXBq+ixeBNhn5PTWGkRFqIp9DPuc2zF3q5UUI7BwskrvITZTdiaSm0NNfaaRAGWgAtdx9VfoNLIcoTBkMQ53d+mtVQGUCg9m0GROHPVrzzSCyhHcYvFQqQzk4hH6b4Da9PfxSulYXi/ymQRRltsZW0rT5iQXSYnvMaUpbaCnjBp2A10Pt8uw4KUKesGwPiP0U0O7FV1+jWjxk1owE+ESYCG1HcmH7EJQ8iCHXV7j/jIMkeA==

Sello digital del SAT

id0tiYYLyiRwAKI5zmFDyk9xGvviL8xNSZ6e2qpAvQL6XgGbvEjnf1tDqkPU9EdilkbxE648hZiHB0STc8dsSi/c1WAqoIPUBRaiSPGjga/ynA8vR2bLs/FS1/0Hh+L8V/KsnH65aqhytQgd83EloOuWvCQm9UqnaicVXVZjK9XX4or5gHjxc0M4DZcFuiNEHDvGEEvX0ChMRdI0/KRCry2q8jPM/Vk2dLMonf9ZAOzJ6QkzcbDEWEYICP+KrzwyBpR/rkWqQ5vTJCm9K87xhn9d0xJIA8X+CnaFpOUwVrz5KJ1OGVfw/IP9mv2TCAazB7Y3nBuZsDDq5wVPIEHmig==







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

Lugar de Expedición  
CP:77500

Factura: 258181631

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0ced28dc-4b10-4da1-b00f-3becd694a65f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2019-10-28T10:59:09

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-10-28T10:59:10

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                     | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE        | 16.00           | 0.00     | 16.00   |
| 1.000000 EA | 50181905 | PEDRILINAS FRESA PEDRITO 160G                | 19.44           | 1.56     | 19.44   |
| 1.000000 EA | 50192100 | TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR                   | 22.69           | 1.81     | 22.69   |
| 1.000000 EA | 50161800 | PANDITAS 70 GR                               | 13.89           | 1.11     | 13.89   |
| 1.000000 EA | 50161813 | CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA | 16.67           | 1.33     | 16.67   |
| 1.000000 EA | 50161813 | CHOCOLATE AMARGO TURIN 70% CACAO 18G         | 16.67           | 1.33     | 16.67   |
| 1.000000 EA | 53131503 | ORAL-B CEPILLO COMPLETE BASE 40 MED 2X36     | 18.88           | 3.02     | 18.88   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

124.24

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.02

TASA IEPS 8%

7.14

TOTAL MXN

134.40

Sello digital del CFDI

AYFBE+M6t4qH6wRX  
Fsf9uDUmsloodbPhrR  
Tvb+FAQj+IrJKbNTVqR  
9HV9uO3pg0x3zlcVNA

Sello digital del SAT

q29hKvhvaTmCJYfmg  
xXE1BBMchsVI63UJJI  
mQEdxW4A9+00qUwf  
T3BChABjrummyAiS6vn

Cadena Original

||1.1|0ced28dc-4b10-4  
28T10:59:10|SNF1710  
7YmF+NzeHr398OFs\  
72HAc2mSBilWNaDio  
cqGRpdjJOJOqPvmjxc

\*Este documento es i

Cadena Comercial OXXO, S. de C.V. (RFC: CCO8605231N4)  
Edison Nte. 1235 Colonia Talleres Monterrey  
Ciudad de México C.P. 04480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedad

NOUSUARIO 13/10/2019 22:55  
AGUA PURIFICADA 16.00  
PEDRILINAS FRESA 19.44  
FRUTAIL MIX ENERGY 22.69  
PANDITAS 70 13.89  
CHOC HERSH DARK 41G 16.67  
CHOC AMARGO TURIN 18G 16.67  
ORALBCLASICO2PACK 18.88  
PAGO AYUDA PRO 0.00  
Fol\_Vta: 573179 Total: \$ 135.00  
IVA INCLUIDO: \$ 3.10  
TOTAL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M  
Pago Electrónico: 135.00

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDE  
VENTA

AFILIACION 410130  
TARJEI \*\*\*\*\* 25 VENCE  
CREDITO  
AUT: 015191

TOTAL MXN 135.00  
031

AUTORIZADO CON FIRMA

AROC: AROC: E1032148661008F  
AID: AID: A00G0000041011

Pago: \$ 135.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
POR EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO  
PASEO KUKULCAN KM 9.5, MONTE 9 Y 9A LOCAL 2 ZONA HOTELERA

CANCUN QUINTANA ROO C.P. 77500  
email:atencionclientes@oxxo.com  
telefono: sin costo 81 93 20 20 20

aBhP82bStVKERkT8UqV07YmF+NzeHr398OFsVCLFAM  
payig9zsnPSNXhufnQRdc72HAc2mSBilWNaDio15d0Jqn  
Jgu+DsZnUFyJDnW3UFcqGRpdjJOJOqPvmjxo/gXPZT

1KIQyzaZLDgXbvU7BMTaN/cQPv1mY/xrHu7/neZuvi/z  
nq3ds5IDbiOIDLuHnZA8GXb3/q4SCjgu0gP6RRug/E  
T3RMQ+lgAF0M9w4fB9QLTAVBjk/YW2CLbKl8Gza

vDEtWdi9z1YyZwtNr97SOaBhP82bStVKERkT8UqV0  
MLQABwQ9rC2Lm4FSaeZpayig9zsnPSNXhufnQRdc  
zPmPx8Wgd08bQZIIAXABAKOgu+DsZnUFyJDnW3UF  
VA==[00001000000414211380]

Página 1 de 1

1037



## EMISOR

Razón Social: Promotora TIIM SA de CV  
 RFC: PTI061130880  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Dirección: AV TULUM SUR No. Ext. 290 MZA 3 LT 2  
 No. Int. 1 ER PISO Col. SUPER MANZANA  
 8 CANCUN QUINTANA ROO C.P. 77500

## FACTURA B33 - 1118

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Certificado: 00001000000406479085  
 Fecha Emisión: 2019-10-28 11:31:44  
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111  
 Folio (UUID): 499B8A81-5DD7-43E0-9AD2-0CD21CE2DE9F  
 Fecha de Certificación: 2019-10-28 11:31:47

## SUCURSAL

Nombre: Aloft Cancún - Restaurante Nook  
 Lugar de Expedición: 77500  
 Dirección: BOULEVARD KUKULCAN No.  
 Ext. MZA 48 LT 8 KM 9 01 Col.  
 ZONA HOTELERA BENITO  
 JUAREZ CANCUN

## RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC: GEC981004RE5  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Dirección: Venustiano Carranza No. Ext. 601 Col. Obrera C.P. 31350  
 Chihuahua Chihuahua

## DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3437 Fecha Cheque: 13-10-2019 Ticket: 32063437221515

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto          | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                          | Importe  |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1        | E48   | Unidad de servicio | Restaurante | \$132.81        | 0.00      | 002 - IVA<br>Base: \$132.81<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$21.25<br>Factor: Tasa | \$132.81 |

Subtotal: \$132.81

Descuento: 0.00

IVA (0.160000%): \$21.25

al Comprobante: \$154.06

Servicio: \$19.94

Total a Pagar: 174.00

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS

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

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

rsh+OFxRUu28cejJKiMn99Msyeyk5C0STAwHzFwCuQP4IRHqwa  
 b6G3rkLWuo+GobFa3Arki4QauAiNoexz6KmZUObc0/kFZYetaosAZ  
 KVeBxXmKmnGLZLMC4advAOBFZu/3mjti8SPNz6LQubaVsz

## SELLO DIGITAL

c/JQhsyycRYnpLnGGJoRUKBre5ULEskFiRei+A6+8fA6E8BgZmhJr  
 OQrx7ElahwKA5YD/MvLOSos4HJuhD1WX3G6eTLeVIYvzbelWht  
 EGK/uoPB39Y7PhVUAV8IE5B3ty116idHpmxGi2SagrsAABix2sglb

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO

11.1499B8A81-5DD7-43E0-9AD2-0CD21CE2DE9F Mon Oct 28 11:31:44  
 2019 [SAD110722MQA] rsh+OFxRUu28cejJKiMn99Msyeyk5C0ST  
 K19HSeWgGijWDJrit1ib6G3rkLWuo+GobFa3Arki4QauAiNoexz6KmZUObc0/kFZYetaosAZ  
 uqAg7UE3yX8PHFggzKVeBxXmKmnGLZLMC4advAOBFZu/3mjti8SPNz6LQubaVsz

Hotel Aloft Cancun  
 RESTAURANTE NOOK  
 Boul Kukulcan Km9 Mza48 Lte8-01  
 RFC: PTI061130880 [REST. NOOK]

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:  
<http://www.factobusiness.com.mx/aloftcancun/>  
 REFERENCIA: 32063437221515

10032 Baruch 1  
 1 / 1 CHK 3437 GST 1  
 130CT'19 22:12

1 Cheesecake R/S 88.54  
 1 Sopa Aztek RS 65.52  
 Tip \$ 19.94

SUBTOTAL 154.06

PROPINA 19.94

PAGO: 174.00

9600/Micros POS

Efectivo 174.00

----10032 CLOSED 130CT 22:15----

Jrjlt1i  
fFggz

Jeg15  
fYchi

+121K  
fTWJ



|                        |                                                                                                                |                                |                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>EMISOR</b>          |                                                                                                                | <b>FACTURA</b> B33 - 1087      |                                      |
| <b>Razón Social:</b>   | Promotora TIIM SA de CV                                                                                        | <b>Tipo Comprobante:</b>       | I - Ingreso                          |
| <b>RFC:</b>            | PTI061130880                                                                                                   | <b>Certificado:</b>            | 00001000000406479085                 |
| <b>Régimen Fiscal:</b> | 601 - General de Ley Personas Morales                                                                          | <b>Fecha Emisión:</b>          | 2019-10-18 15:04:23                  |
| <b>Dirección:</b>      | AV TULUM SUR No. Ext. 290 MZA 3 LT 2<br>No. Int.1 ER PISO Col.SUPER MANZANA<br>8 CANCUN QUINTANA ROO C.P 77500 | <b>No. Certificado SAT:</b>    | 00001000000402636111                 |
|                        |                                                                                                                | <b>Folio (UUID):</b>           | C92013FF-77EB-4DF6-B3DC-701F3BB45DB0 |
|                        |                                                                                                                | <b>Fecha de Certificación:</b> | 2019-10-18 15:04:26                  |

## RECEPTOR

### DATOS RESTAURANTE

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

Subtotal: \$164.25

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y CIN

## SELO DIGITAL DEL CFDI

## SELO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CER\*

Hot 1 Aloft Cancun  
RESTAURANTE NOOK  
Bou1 Juan Km9 Mza48 Lte8-01  
R 1061130880 [REST. NOOK]

REFERENCIA: 32073492195453

VictorLop

7af9svYzCkNVrvb7CpB  
/RCilhfNviuVBYb3UvU/

30jo32KMnqgmGO/KR0  
Kf2cLWASZq+tP540HI

```
x/4J8hicInC++E9I/HL5Z
gqtbB06ClckgECi2u8rv
i0402636111||
```



7/1 CB 3492 GST 1  
14OCT'19 18:36

|                  |        |
|------------------|--------|
| 1 Pasta Pesto RS | 150.53 |
| 1 Limonada       | 40.00  |
| Tip \$           | 24.47  |

|            |               |
|------------|---------------|
| SUBTOTAL   | 190.53        |
| PROPINA    | 44.47         |
| PAGO:      | <b>235.00</b> |
| Propina \$ | 20.00         |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 9602/Micros POS |        |
| Master Card     | 235.00 |

-----10029 CLOSED 14001 19:54-----





|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV</b><br><br><b>GAS9404199I6</b><br><br>601 - General de Ley Personas Morales<br><br><b>USO CFDI</b> G03 - Gastos en general | <b>SUCURSAL:</b> 50203<br><b>TICKET:</b> 300492106<br><b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 18/10/2019 02:48:38 p. m.<br><b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 77500<br><b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso<br><b>MONEDA:</b> MXN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

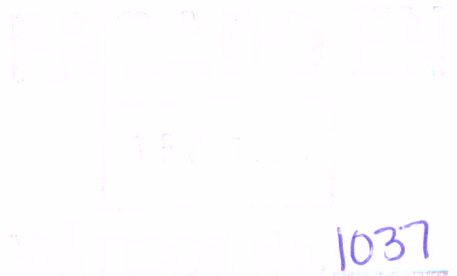
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

| CANT                                        | PRODUCTO |                     |          |                          | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|---------------------------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                             | CLAVE    | CONCEPTO            | UNIDAD   | U DE M                   | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                           | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 34.07 | \$212.93        | \$212.93 |
| <b>FORMA DE PAGO</b> 28 - Tarjeta de débito |          |                     |          |                          |          |       |                 |          |

|                                              |                 |          |
|----------------------------------------------|-----------------|----------|
| DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN | <b>SUBTOTAL</b> | \$212.93 |
| CONSUMO DEL DÍA 16/10/2019                   | <b>IVA</b>      | \$34.07  |
|                                              | <b>TOTAL</b>    | \$247.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EEB4E926-DF9F-48C0-8256-9C421F061B17 | 18/10/2019 02:48:50 p. m.     | 00001000000401289067    | PUE - Pago en una sola exhibición |







KRYSTAL  
hotel & resort  
CANCUN

Razón social: HOTELERA CHICOME, SA DE CV

Calle: AV. JUAN SALVADOR AGRAZ

Num. Ext.: 65

Num. Int.: PISO 20

Colonia: SANTA FE

Localidad: CUAJIMALPA DE MORELOS

Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS

Estado: DISTRITO FEDERAL

C.P.: 05348

País: MEXICO

R.F.C.: HCI780425689

Num. de Certificado

00001000000407002057

Fecha de Emisión:

2019/10/16 T 22:54:37

Num. de Certificado SAT

00001000000404598147

Folio (UUID)

4F9745E6-3EE1-4592-A800-83122816E28F

Fecha de Certificación del CFDI

2019-10-16T22:54:40

Fecha y Lugar de Emisión

C.P.: 77500

#### DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: nora.armendariz@hotmail.com

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Colonia: COL. OBRERA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

MEX

C.P.: 31350

Fecha C.: 2019/10/16 Mesa: 20 Mesero: 844 Cheque: 159968 Hora Alta: :22:45 49

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Base   | Impuesto | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe |
|----------|-------------------|--------------|-------------|----------------|---------|--------|----------|-------------|-----------|---------|
| 1        | 90101500          | E48          | CONSUMO     | 172.41         | 172.41  | 172.41 | 002      | Tasa        | 0.160000  | 27.59   |

#### Método de pago:

PUE Label79

#### Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

#### Forma de pago:

04

#### Num. de cuenta:

0766

#### Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 172.41

IVA 16%: 27.59

TOTAL FACTURA: 200.00

PROPINA: 20.00

IMPORTE A PAGAR: 220.00

\*\*\*DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

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

||1.1|4F9745E6-3EE1-4592-A800-83122816E28F|2019-10-16T22:54:40||pFYHdZLyNEpw1GrypufgqDbWzs38VZjSNACodAOz7NfYah8STInbKDjI3b2JrxoZ/nMrWAE0VX7BR2hDBPIAkYnKyTCnPYPsmgUVrRCEGIG71AAe18YYuRcKI381H8GfaBK4wnraSB2k+ZWAXvnX8GpJsrZLkRPD7ROulrQ42PvMgpm7I3hDcsc16QgSXY2IFD2jU/W+XjWnYewQau1U0bticHC6yzK7jYn13lle1l6n9R9bst7V51TmPoZucCI7sf12pdSkMXSgoeU9bq1LsZsytNErLndY559Fqspyep7P4QaAVvSby41+YCP9VuaSbMG5uPs8MFnnKIMZnBw==|00001000000404598147||

#### Sello Digital del Emisor:

lpfYHdZLyNEpw1GrypufgqDbWzs38VZjSNACodAOz7NfYah8STInbKDjI3b2JrxoZ/nMrWAE0VX7BR2hDBPIAkYnKyTCnPYPsmgUVrRCEGIG71AAe18YYuRcKI381H8GfaBK4wnraSB2k+ZWAXvnX8GpJsrZLkRPD7ROulrQ42PvMgpm7I3hDcsc16QgSXY2IFD2jU/W+XjWnYewQau1U0bticHC6yzK7jYn13lle1l6n9R9bst7V51TmPoZucCI7sf12pdSkMXSgoeU9bq1LsZsytNErLndY559Fqspyep7P4QaAVvSby41+YCP9VuaSbMG5uPs8MFnnKIMZnBw==

#### Sello Digital del SAT:

b0cSvzQrgMCiwyfCanudltWEycgrpYYoVJeQb2un9XMVeHZZjrRvQNN8xcVyePgeOcoOodq6m9ShWcWEQF/h2R6A8QVHdd2vj8eQkM+7vUh31AnGHLKG51k8tLLOCCBoWnakQ0k7EmpeKy7c8006DMB1DW5CpQzg19Ygj62AkdTmul8gMA3fvupbixHwonziDkZ3eGJgY/sM11HaP0I30et6fp31FIMPuPEXOF0JDZx03yqu2gSal1oGu00TcXYDzhLORFFzSBTBsAQhZaFfgD3sOjdV2gl5ORx80wc55uvvwmW5eZA8Hklclp8WC0t9YTHLpClGBSpU66NoAa==



|                        |                                                                                                               |                                   |                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>EMISOR</b>          |                                                                                                               | <b>FACTURA</b> TGIFCUNT233 - 7279 |                                      |
| <b>Razón Social:</b>   | Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.                                                                                | <b>Tipo Comprobante:</b>          | I - Ingreso                          |
| <b>RFC:</b>            | MAE0101103B0                                                                                                  | <b>Certificado:</b>               | 00001000000403915980                 |
| <b>Régimen Fiscal:</b> | 601 - General de Ley Personas Morales                                                                         | <b>Fecha Emisión:</b>             | 2019-10-24 00:00:00                  |
| <b>Dirección:</b>      | 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN<br>NUMERO Col.SUPERMANZANA 10<br>Benito Juárez Quintana Roo C.P 77503 | <b>No. Certificado SAT:</b>       | 00001000000402636111                 |
|                        |                                                                                                               | <b>Folio (UUID):</b>              | 5820FF39-9979-45F6-AEB7-560336FB3FA7 |
|                        |                                                                                                               | <b>Fecha de Certificación:</b>    | 2019-10-24 13:24:32                  |

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUCURSAL</b>             |                                                                                                                                |
| <b>Nombre:</b>              | TGI FRIDAY AEROPUERTO<br>CANCUN - T2 TGI Friday                                                                                |
| <b>Lugar de Expedición:</b> | 77500                                                                                                                          |
| <b>Dirección:</b>           | Carretera Cancun-Chetumal No.<br>Ext.Km. 22 No. Int.L-31 Col.<br>Aeropuerto de Cancun Terminal 2<br>Benito Juárez Quintana Roo |

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEPTOR</b>   |                                                                               |
| <b>Nombre:</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                              |
| <b>RFC:</b>       | GEC981004RE5                                                                  |
| <b>Uso CFDI:</b>  | G03 - Gastos en general                                                       |
| <b>Dirección:</b> | VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P<br>31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA |

|                          |      |                      |                |
|--------------------------|------|----------------------|----------------|
| <b>DATOS RESTAURANTE</b> |      |                      |                |
| <b>Cheque:</b>           | 9186 | <b>Fecha Cheque:</b> | 17-10-2019     |
|                          |      | <b>Ticket:</b>       | 32109186170833 |

| PRODUCTOS Y SERVICIOS                                                       |                          |          |       |                    |                             |                 |           |                                                                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Clave Producto                                                              | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción                 | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                         | Importe  |
| 90101500 - Establecimientos para comer y beber                              |                          | 1        | E48   | Unidad de servicio | Consumo alimentos y bebidas | \$348.28        | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$348.28<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$55.72<br>Factor: Tasa | \$348.28 |
| <b>Subtotal:</b>                                                            |                          |          |       |                    |                             |                 |           |                                                                                  | \$348.28 |
| <b>Descuento:</b>                                                           |                          |          |       |                    |                             |                 |           |                                                                                  | 0.00     |
| <b>IVA (0.160000%):</b>                                                     |                          |          |       |                    |                             |                 |           |                                                                                  | \$55.72  |
| <b>Total Comprobante:</b>                                                   |                          |          |       |                    |                             |                 |           |                                                                                  | \$404.00 |
| <b>Importe con letra:</b> CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. |                          |          |       |                    |                             |                 |           |                                                                                  |          |

|                                  |                                   |                       |         |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|
| <b>Método de Pago:</b>           | PUE - Pago en una sola exhibición | <b>Servicio:</b>      | \$40.4  |
| <b>Forma de Pago:</b>            | 04 - Tarjeta de crédito           | <b>Total a Pagar:</b> | \$444.4 |
| <b>Moneda:</b>                   | MXN - Peso Mexicano               |                       |         |
| <b>RFC Proveedor Certificado</b> | SAD110722MQA                      |                       |         |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
Y3scJj3+jlynyD8Tj0/Q3PgaATKOUseX6JXNUgXQcdSRK7mzjeve9qLf6jHid+kKXyJi+xs8SPdVuTzD/2v605J0HBk/OCzaz/n19J2+tzziWYA9YzyL3NvN7V0pN6NxqL2FBWVv1UpzOWdhCwnPVZPiw2asHaEvSMPjfiYroUIN7ps5mE0vw3oc0b38uzK7IZDFPNSy/ycmObrNcVqZ3mfr2Cupp36MDUkbDLPZGURwv3hp+gemjJeZxp0VWm8WgqJ378GSaIBy48uPhff+LnzOkvA93vRHTBD/4eRkZ5YMWrrjUAQnXAm3MPOn5FrLXjV8kXvJ7FcmQcg==

**SELLO DIGITAL**  
WMXPi9CyZ/SmBsWUvUM6Wigv+eNjTXRj3VI/65Szd/S3aQ3BCBxw+qEvFUFghyDGoyShtR0szSuQk2QX0FwdHeJcMoVH0yTAIrt1awseWRs2F2+t5DCZyMyy0MWKveAOIgnL6MV4ybOkcZ0tDHLh1fSJcUeFElPoclvGUf8SiDco/0OcsgaA6mb46ePJxeU/0yOd5Klp0PpCs/EedzEZEPEK3FQ/w5alWyki+spv+dfgUti9b7YBQMIDd50Oh5SHJ1/MbOXpXFWlQV7sh6euayWUHCJoif6i4wKDdkAy5S89hD7oY0NMmFD+Rc4NFMDdRiHiEVpnb9rLXV0iKECNA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|5820FF39-9979-45F6-AEB7-560336FB3FA7|Thu Oct 24 13:24:32 CDT  
2019|SAD110722MQA|Y3scJj3+jlynyD8Tj0/Q3PgaATKOUseX6JXNUgXQcdSRK7mzjeve9qLf6jHid+kKXyJi+xs8SPdVuTzD/2v605J0HBk/OCzaz/n19J2+tzziWYA9YzyL3NvN7V0pN6NxqL2FBWVv1UpzOWdhCwnPVZPiw2asHaEvSMPjfiYroUIN7ps5mE0vw3oc0b38uzK7IZDFPNSy/ycmObrNcVqZ3mfr2Cupp36MDUkbDLPZGURwv3hp+gemjJeZxp0VWm8WgqJ378GSaIBy48uPhff+LnzOkvA93vRHTBD/4eRkZ5YMWrrjUAQnXAm3MPOn5FrLXjV8kXvJ7FcmQcg==|00001000000402636111||



PAGO  
15 OCT 2019  
VALOR  
1037



|                             |                                                                                                                                |                                   |                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>EMISOR</b>               |                                                                                                                                | <b>FACTURA</b> TGIFCUNT233 - 7280 |                                          |
| <b>Razón Social:</b>        | Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.                                                                                                 | <b>Tipo Comprobante:</b>          | I - Ingreso                              |
| <b>RFC:</b>                 | MAE0101103B0                                                                                                                   | <b>Certificado:</b>               | 00001000000403915980                     |
| <b>Régimen Fiscal:</b>      | 601 - General de Ley Personas Morales                                                                                          | <b>Fecha Emisión:</b>             | 2019-10-24 00:00:00                      |
| <b>Dirección:</b>           | 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN<br>NUMERO Col.SUPERMANZANA 10<br>Benito Juárez Quintana Roo C.P 77503                  | <b>No. Certificado SAT:</b>       | 00001000000402636111                     |
|                             |                                                                                                                                | <b>Folio (UUID):</b>              | 3E20D7BD-8964-4E6B-A695-<br>F512C972CA0D |
|                             |                                                                                                                                | <b>Fecha de Certificación:</b>    | 2019-10-24 13:25:34                      |
| <b>SUCURSAL</b>             |                                                                                                                                |                                   |                                          |
| <b>Nombre:</b>              | TGI FRIDAY AEROPUERTO<br>CANCUN - T2 TGI Friday                                                                                |                                   |                                          |
| <b>Lugar de Expedición:</b> | 77500                                                                                                                          |                                   |                                          |
| <b>Dirección:</b>           | Carretera Cancun-Chetumal No.<br>Ext.Km. 22 No. Int.L-31 Col.<br>Aeropuerto de Cancun Terminal 2<br>Benito Juárez Quintana Roo |                                   |                                          |

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEPTOR</b>   |                                                                                |
| <b>Nombre:</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                               |
| <b>RFC:</b>       | GEC981004RE5                                                                   |
| <b>Uso CFDI:</b>  | G03 - Gastos en general                                                        |
| <b>Dirección:</b> | VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P. 31350<br>CHIHUAHUA CHIHUAHUA |

|                                                                 |                                 |                      |              |                          |                             |                        |                  |                                                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>DATOS RESTAURANTE</b>                                        |                                 |                      |              |                          |                             |                        |                  |                                                                                  |                |
| <b>Cheque:</b>                                                  | 9201                            | <b>Fecha Cheque:</b> | 17-10-2019   | <b>Ticket:</b>           | 32109201170907              |                        |                  |                                                                                  |                |
| <b>PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>                                    |                                 |                      |              |                          |                             |                        |                  |                                                                                  |                |
| <b>Clave Producto</b>                                           | <b>Número de Identificación</b> | <b>Cantidad</b>      | <b>Clave</b> | <b>Unidad</b>            | <b>Descripción</b>          | <b>Precio Unitario</b> | <b>Descuento</b> | <b>Impuesto</b>                                                                  | <b>Importe</b> |
| 90101500 -<br>Establecimient<br>os para comer<br>y beber        |                                 | 1                    | E48          | Unidad<br>de<br>servicio | Consumo alimentos y bebidas | \$142.24               | 0.00             | 002 - IVA<br>Base:\$142.24<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$22.76<br>Factor: Tasa | \$142.24       |
| <b>Subtotal:</b>                                                |                                 |                      |              |                          |                             |                        |                  | \$142.24                                                                         |                |
| <b>Descuento:</b>                                               |                                 |                      |              |                          |                             |                        |                  | 0.00                                                                             |                |
| <b>IVA (0.160000%):</b>                                         |                                 |                      |              |                          |                             |                        |                  | \$22.76                                                                          |                |
| <b>Total Comprobante:</b>                                       |                                 |                      |              |                          |                             |                        |                  | \$165.00                                                                         |                |
| <b>Importe con letra:</b> CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. |                                 |                      |              |                          |                             |                        |                  |                                                                                  |                |

|                                  |                                   |                       |         |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|
| <b>Método de Pago:</b>           | PUE - Pago en una sola exhibición | <b>Servicio:</b>      | \$16.5  |
| <b>Forma de Pago:</b>            | 04 - Tarjeta de crédito           | <b>Total a Pagar:</b> | \$181.5 |
| <b>Moneda:</b>                   | MXN - Peso Mexicano               |                       |         |
| <b>RFC Proveedor Certificado</b> | SAD110722MQA                      |                       |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| fITh8fIUbwfHvzcQIVDnJjUcnKbg2eTKBsf1mPpSIKGig5BMOAJ3q562D5+dZsS45fllbQLUiZkHXrqlzmlNU1GLQ8ahp/y+zNIGnepBB6c0coOJwFAhxDg4mFLkxxqZY4HF4fAXG6OcaI1VCuZ74e+ZqT17gYQ4LueyFW6h96k9TpGUKaxtlryM8ymkR6kcAsNMqsVhulFB6uHrLKaHqYOpsQ+PsBs6Qo4N8/jdFIEe4DRrqD1eTmvpTw024Si8YIn01GPBLZaZ2DIKF7r5b+DfkoYXNQUByAZyg6HohV+8L8uZ2hsXJTuMSsXuM9e14VuhhFOj0P+Oq+DxbDvP/A==                                                                                                                     |  |
| <b>SELLO DIGITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| kybUrKTYhDRLCkDPgLfzZmBZGyefxQ77/M8hi85rHGbgpkkek0ak9vNVyw71hs8IZtuSrc/e0KISja3zJg4lIWlekDRcsGpSmZBRH8m8phuuVGXbX6dW5K12yLuSsEyAZjsl3/CiSjUkRfCPrYQZFDzLrw09p+IFoQ2Cuz8UIXrbG04syYk2zOxS7dE/1rxHsNonmUjJAZNyxtwYQC08SvY6PSC5YcgECA7EST97CpxHphExWte5Dqj8e/on4sniw2e2kK2geUTejmo0tQaFKdmMgo7IRI3ApNeNtL7iQ3DfW4QpELprfL8NUS67Z0b2loBBXpKfIO3ghDJA3Nig==                                                                                                                       |  |
| <b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1.1 3E20D7BD-8964-4E6B-A695-F512C972CA0D Thu Oct 24 13:25:34 CDT<br>2019 SAD110722MQA fITh8fIUbwfHvzcQIVDnJjUcnKbg2eTKBsf1mPpSIKGig5BMOAJ3q562D5+dZsS45fllbQLUiZkHXrqlzmlNU1GLQ8ahp/y+zNIGnepBB6c0coOJwFAhx<br>xDg4mFLkxxqZY4HF4fAXG6OcaI1VCuZ74e+ZqT17gYQ4LueyFW6h96k9TpGUKaxtlryM8ymkR6kcAsNMqsVhulFB6uHrLKaHqYOpsQ+PsBs6Qo4N8/jdFIEe4DRrqD1eTmvp<br>Tw024Si8YIn01GPBLZaZ2DIKF7r5b+DfkoYXNQUByAZyg6HohV+8L8uZ2hsXJTuMSsXuM9e14VuhhFOj0P+Oq+DxbDvP/A== 00001000000402636111 |  |







Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.  
RFC emisor: OAB990614CE1  
Regimen Fiscal: 601

## Factura

Serie: Folio: 16901110412276

# Serie certificado del emisor:  
00001000000404713769

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **FDBF57B7-D604-484B-AEE7-C6F1D497CF7C**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**  
Fecha y hora de certificación: **2019-10-18T14:44:21**

Lugar de expedición: **15520**  
Fecha de expedición: **2019-10-18T14:44:19**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

## CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC receptor: **GEC981004RE5**      Uso de CFDI: G03

## CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción                       | Valor Unitario | Importe  |
|----------|--------|-----------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 1        | H87    | 50161800  | 537351   | CORDIAL CHERRIES 100 G UN         | \$89.81        | \$89.81  |
| 1        | H87    | 50161800  | 498842   | TABLETA KI XOCOLATL AZUL 80GR. UN | \$110.19       | \$110.19 |
| 1        | H87    | 50161800  | 455483   | CHOCOLATE TAB ALMOND 100 G UN     | \$110.19       | \$110.19 |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b>       | <b>\$310.19</b> |
| <b>003 IEPS 8.00%:</b> | <b>\$24.81</b>  |
| <b>002 IVA 0.00%:</b>  | <b>\$0.00</b>   |
| <b>Total a pagar:</b>  | <b>\$335.00</b> |

Importe con letra:

(Trescientos treinta y cinco pesos 00/100 MXN)

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|FDBF57B7-D604-484B-AEE7-C6F1D497CF7C|2019-10-18T14:44:21|SCD110105654|J3QqCBMqhxg6UBOott9Z9EFfKmq

MONTERREY AEROPUERTO  
MONTERREY

OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.  
NIF: OAB990614CE1

\*\*\* G53 DIVERS \*\*\*

Carretera Miguel Alemán KM 24, L. 2,  
Col. Apodaca,  
C.P. 66600 Nuevo León  
Regimen General de ley de Personas  
Morales

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*

Ticket: 00607474-6237      Tpv: 16307903-12  
Fecha: 17/10/2019      Hora: 20:37:08

| Artículo             | Unid. | Importe |
|----------------------|-------|---------|
| CORDIAL CHERRIES 100 | 1     | 97.00   |
| TABLETA KI XOCOLATL  | 1     | 119.00  |
| CHOCOLATE TAB ALMOND | 1     | 119.00  |

TOTAL: 3 335.00

\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*

Forma de pago      Importe

VISA CREDITO PESOS [MXN]      335.00

Num. autoriz.: 000354

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, ED  
IFICIO C PISO 2, PENON DE LOS BANDOS, VENUS  
TIANO CARRANZA 15520 CIUDAD DE MEXICO  
MEXICO

GRACIAS POR SU VISITA!

\*\*\*\*\*  
Ayudanos a mejorar nuestro servicio,  
ingresa a: tuopinion.areasmx.com

Help us improve our service

tuopinion.areasmx.com

\*\*\*\*\*

Si requiere factura podemos expedirle su

CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en linea ingrese a:

https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/

O AL CORREO: clientesmx@areasmail.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

\*\*\* 16307903-607474 \*\*\*

## SELLO DIGITAL DEL CFDI:

J3QqCBMqhxg6UBOott9Z9EFfKmqhs7MXwYrpMK19yFhh9KVzVN1CTLeiWuX/YcPayMtgkkuRVjvZHfH6wQpQiWsI4oC4  
Uh7Aaz32hyiAeMiDFz2eocsAZg4nCRx0ZGi0lpZ4YbwalpI96zRXHd+iPZwX55UihSACHqYxhLJ+XGp4WAafJ+LXtmbo  
WWuI/OPUrlyEWJYNrNLZSbQLm86YuEOrvvd9A0pa3bfDlEgtg/PuOm4Lhwbh4Wg99nAd6X85ezLlnzsg7tZnWu9rc  
wz+1fB5kgPzzqAHSmKSull5d5Wwv788VRbY3U/YB6skkc9SWU+Y9jAS5s5Ob5tAh80g==

## SELLO DEL SAT:

S41QnYp1d7Dr08zQF3pBVq9qlAKBG3n0eeFJ6oIUbfI4UtCucnGRnKFNpp6KcgZNz8cz70uHrBIQLXAX9zPcJWFq4Qdg  
E/GhpWOGJP0fWjrj/2NQ5+Nfh8PEuYSOFXZFaEgrRP4vmRL4ao6BubxDzf/Q0tkBANN2/KXCW1gobePv4pBern8ks0Cdb  
LMgvw0oEGqpr9aSnNli2hEvN8YtfwgBFW1cp02LENHe4Sb73t5SAUI/0aDgu1+3RpVHaSy9vVR/qC29jeA3dmtMMWj0  
62Eep1F8jB7meX7E8h2L2GmvobGGWpsr/LQt+Y0o2pkPPOfmYuRdGygviBxoyT+LA==





farmacias  
**benavides**

Regimen Fiscal: 601

Carretera Miguel Alemán Km 24 S/N  
No Colonia  
APODACA NUEVO LEÓN  
66600

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE  
C.V.  
R.F.C. FBE9110215Z3  
Av. Fundadores 935  
Valle del Mirador  
Nuevo Leon C.P.64750

FACTURA

Folio Fiscal:  
e97e6e78-d8e4-4ffb-8c96-6244b0f0ba10  
Nº Certificado CSD: 00001000000401664541  
Nº de Serie del Cert. del SAT:  
00001000000404399419  
Fecha y Hora de Certificación:  
18/10/2019 03:08:01p. m.  
Folio Interno: N104 6655

FECHA

18/10/2019 15:08:00

R.F.C. DEL CLIENTE

GEC981004RE5

| VENDIDO A:                                                                                                                                                                                               | EXPEDIDO EN:                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>DIRECCION: AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA<br>CIUDAD: CHIHUAHUA<br>MUNICIPIO: CHIHUAHUA<br>ESTADO: CHH<br>C.P.: 31350<br>Uso CFDI: G03<br>No. Reg. Trib.: | Carretera Miguel Alemán Km 24 S/N<br>No Colonia<br>APODACA NUEVO LEÓN<br>66600 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                 | CLAVE<br>PROD/SERV | CLAVE<br>UNIDAD | U. MEDIDA | P. UNITARIO | IMPUESTO | TASA | MONTO IMP | MONTO BASE | FACTOR | TOTAL |
|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|----------|------|-----------|------------|--------|-------|
| 1        | EPURA AGUA PURIFICADA 1 LTO | 50202301           | H87             |           | 19.00       |          |      |           |            |        | 19.00 |

Este CFDI hace referencia a los Tickets:  
33012801499743

LOS PRODUCTOS  
VENTA DE C  
SE EXPIRE A

IMPORT  
DIECINI

Método  
Forma

SELLO  
CZTOR  
NxsnIA  
qjMo2E  
MgRgM  
SELLO  
rKkqvCC  
o+RuOc  
FeWEB  
yo0m4R

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT  
||1.1|e97e6e78-d8e4-4ffb-8c96-6244b0f0ba10|2019-10-18T15:08:01|MIS 1112095W0|CZTOF3Rj5YA+hpe5IM+8Gcda4MZcHTv83D7wmCYEbJehDJ2EIhGqGKpZRI7QI35fozkgWMSHfHv  
xCeMM/GB9Pq1nZcA/ic3trn4NxsnIA8odDW5Xpvqxp00lgU42sf1rtkX6Xw3az6xiEA5AftZ+cmf7TY5DmfocEWKicnCi2hxq5WWhuR+7YNukY5tZS+bl4QASSqjMo2EhiP//O9hK8Cxd5B  
SGSL13PNlgeSCyHm7ccnj0rjnX3uUoTa1w27f+A3oEP8t6XHHebIQiQHv8GZbFYpkeLFUK2gk9ohhLVMgRgMtct791mZzV5S5mr5RKwg475N/xldtu4htWtg=||00001000000404399419|

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V. (FBE-911021-523)  
(N104) Suc. Oma Monterrey To  
Av. Fundadores No. 935 Int. 301 Col. Valle del Mirador  
Monterrey, N.L. C.P. 64750  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

17 Oct-2019 Ticket: 499743 1 779 20:23  
EPURA AGUA PURIFICADA 1 LTO 1 19.00 19.00  
TOTAL 19.00  
IVA 19.00

Tarjeta de debito  
PROSA  
TOTAL MN 19.00  
APROBACION: 356162  
ANILLO  
FEB 2019 VENTAS VENTA

Le atendió: 11089779  
TEL: 01800 248 5555 cliente@benavides.com.mx  
FACTURACION EN LINEA EN www.benavides.com.mx  
NO APLICA PARA PRODUCTOS DE SERVICIOS EXCEPTO RECARGAS  
TELEFONICAS

COMPARTENOS TU EXPERIENCIA DE COMPRA, INGRESA A:  
http://fb.ly.io/n104

Servicio a Domicilio, LÍVIO GRATIS\*

01 800 248 5555



3:012801499743

3:012801499743/cugv4+bg==

SUB-TOTAL

19.00

IVA

TOTAL

19.00

1SHfHvxCeMM/GB9Pq1nZcA/ic3trn4  
ixq5WWhuR+7YNukY5tZS+bl4QASS  
iQIqHv8GZbFYpkeLFUK2gk9ohhLW

WlQ/a5a84w5FRDA0uw1XQg3v00  
WvLq1ILQjef0jTupKbRUmJcQAVP9  
Na2Y06RVQE5sRbQaQuidAC5/ToC6

1037



## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 de octubre 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

### Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

### Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

### Detalle del Gasto Menor

| Cuenta       | Subcuenta | Origen   | Programa | Concepto                                                                         | Importe  |
|--------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01-513710100 | 37501     | 10422005 | 2F01119  | Alimentos en establecimientos que no cuentan con comprobante fiscal.<br>Propinas | \$500.00 |
|              |           |          |          |                                                                                  | 1037     |
| Total        |           |          |          |                                                                                  | \$500.00 |

Solicita

Nora Armendáriz  
LIC. NORA ARMENDÁRIZ CASTILLO  
Personal Especializado

Autoriza

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

## XXVIRP002

VI-2019-104-1037

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 1001775

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                                                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                              |                |
| Atender Stand de Chihuahua en evento Cancun Travel Mart del 13-17 Octubre 2019                                                                            |                |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                           |                |
| Se promovió y comercializó el Estado, así como el Parque de Aventura Barrancas del Cobre. Con operadores mayoristas de 7 países y todo México.            |                |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                 |                |
| Atender citas de negocios con proveedores mayoristas de China, E.U., España, Rusia, Costa Rica. Promover Chihuahua con todos los computadores mayoristas. |                |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                   |                |
| El evento se llevó a cabo con éxito. Donde Chihuahua generó grandes expectativas entre los computadores mayoristas de todo el País y el mundo.            |                |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                                                                                          |                |
| COMBINACIÓN                                                                                                                                               | IMPORTE NETO   |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000                                                             | 1,500.00       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000                                                             | 7,800.00       |
|                                                                                                                                                           | TOTAL 9,300.00 |

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

[illegible]

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

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

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

REVISÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nora Armendariz  
BENEFICIARIO  
NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

26/11/2019 02:47 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 320

R. A. 911123

DATOS DEL EMPLEADO

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO EMPLEADO | 1001775                                                                                                      |
| NOMBRE          | NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO                                                                              |
| RFC             | AECN8509027F6                                                                                                |
| DEPARTAMENTO    | 10422005 - SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO -<br>DEPARTAMENTO PARA EL TALENTO<br>TURISTICO |

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2019 - 1037 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 9,300.00    |
| IMPORTE COMPROBADO  | 7,833.00    |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 1,467.00    |

REFERENCIA DE CAPTURA 90111232

EMPLEADO NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA      FECHA / HORA CAJA      OPERACION  
CHIHUAHUA/O      22/11/2019 10:30 AM 16      \*4638304\*

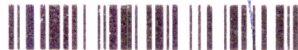
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: AECN198509027F6 NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO  
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 90111232

DESCRIPCION DEL PAGO

|                       | CANT.    |
|-----------------------|----------|
| REINTEGRO DE VIATICOS | 1,467.00 |
| TOTAL                 | 1,467.00 |

\*SON UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.\*



201904638304-DV01404869-218-0118615

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

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

