

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS  
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS  
PROYECTO:  
VI-2019-104-568

XXVIRP004

|                                                                             |             |                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 5,006.02                                                         | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                 |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 5,006.02 PESOS                                              |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: EXPO CHINA HOMELIFE CD. DE MEXICO                          |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR             |             |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:             |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS                             |             |                                       |               |

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                          |                              |
| COMISIONADO: TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA | PERIODO: 05-JUN-19-07-JUN-19 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                        | PUESTO: ASESOR TECNICO       |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)            | NO. EMPLEADO: 1026304        |
| NO. ECONOMICO:                                | NO. PLACAS:                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                   | NO. CILINDROS:               |
| TOTAL DE DIAS:                                |                              |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411003-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000 | 4,400.00     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411003-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000 | 606.02       |

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                                                       |                |
| KM A RECORRER:                                                            | RENDIMIENTO: 1 |
| PRECIO / LITRO:                                                           | COMBUSTIBLE: 0 |
| OTROS GASTOS: 606.02                                                      | CASSETAS:      |
| JUSTIFICACION: 500 PESOS POR DIA PARA TAXIS Y/O UBER EN LA CD. DE MEXICO. |                |
| TOTAL PASAJE: 606.02                                                      |                |

|                         |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           |                 |          |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| DESGLOSE DE VIATICOS    |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           |                 |          |
| PAIS                    | ESTADO           | LOCALIDAD                                        | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE     | TOTAL    |
| MEXICO                  | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA | 05-JUN-19    | 07-JUN-19     | 1        | 2          | 700.00     | 1,850.00     | 700.00    | 3,700.00        | 4,400.00 |
| TOTAL VIATICO: 4,400.00 |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL: 5,006.02 |          |

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

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA

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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PASAJES EN

24 JUN 2019

VIATICOS No. 568

SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO ECONOMICO  
RECIBIDO  
24 JUN 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO  
VI-2019-104-568

OFICIO DE COMISIÓN

TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10411003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: EXPO CHINA HOMELIFE CD. DE MÉXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo      vehículo:  
(FACTURA)

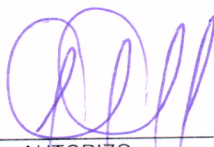
PUBLICO      Modelo:

Placas:

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                                            | Periodo:              |
| BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO | 05-JUN-19 - 07-JUN-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

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 568

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO      |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2019-104-568                                     |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA..

**EN FECHA DEL:**  
05-JUN-19

**AL:**  
07-JUN-19

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

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 568

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **24 de Junio de 2019**

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

### Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA                                          | 1026304           | VI-2019-104-568           |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CHINA HOMELIFE EN LA CD. DE MÉXICO.

### Detalle de gastos por Pasaje

| Fecha                           | No. Comprobante(s)    | Concepto                           | Proveedor o Prestador de Servicio                           | Importe                    |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 08/06/10<br>05 al 08 junio 2019 | HLWD-0000659<br>75870 | UBER<br>ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO | Jose Franscisco Canchola Araiza<br>OMA Aeropuerto Chihuahua | \$126.02<br>\$480.00       |
| Aplicación Contable Pasajes     |                       |                                    |                                                             | <b>Total Pasajes \$606</b> |

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 368 Programa RECURSOS FINANCIEROS

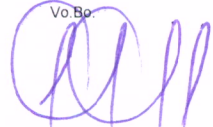
### Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha                        | No. Comprobante(s) | Concepto             | Proveedor o Prestador de Servicio    | Importe                          |
|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 07/06/19                     | 1920076163         | HOSPEDAJE            | Expedia Lodging Partner Services     | \$1,806.00                       |
| 05/06/19                     | S1103              | CONSUMO DE ALIMENTOS | STK Project México SA de CV          | \$941.00                         |
| 06/06/19                     | A11009             | CONSUMO DE ALIMENTOS | Operadora Lafontaine S.A. de C.V.    | \$296.00                         |
| 10/06/19                     | 6.69011E+13        | CONSUMO DE ALIMENTOS | Aerocomidas S.A. de C.V.             | \$194.00                         |
| 10/06/19                     | 49651              | CONSUMO DE ALIMENTOS | Gpo. Gastronomico Glotoneri SA de CV | \$616.00                         |
| 10/06/19                     | SCTHA687789        | CONSUMO DE ALIMENTOS | CAFÉ SIRENA, S DE RL DE CV           | \$100.00                         |
| 10/06/19                     | SCTDK58262         | CONSUMO DE ALIMENTOS | CAFÉ SIRENA, S DE RL DE CV           | \$105.00                         |
| 10/06/19                     | 115869             | CONSUMO DE ALIMENTOS | El Palacio de Hierro S.A. de C.V.    | \$235.00                         |
| 10/06/19                     | SNBBX5999          | CONSUMO DE ALIMENTOS | CAFÉ SIRENA, S DE RL DE CV           | \$159.00                         |
| Aplicación Contable Viáticos |                    |                      |                                      | <b>Total Viáticos \$4,452.00</b> |

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen 368 Programa RECURSOS FINANCIEROS

*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*

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$5,058.02</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$5,006.02</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$52.00</b>    |

Vo.Bo.  
  
C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

AUTORIZACIÓN  
  
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO  
  
LIC. TERESA M. REZA GUADARRAMA  
DEPTO. COMERCIO EXTERIOR

**Factura: HLWD-0000659**

Fecha de Expedición: 2019-06-10T15:33:46

Lugar de Expedición: 55767 - TECAMAC, TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JOSE FRANCISCO CANCHOLA ARAIZA

RFC: CAAF720831HN2

621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                             | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                             | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                 | 12.31       | 002-IVA 16.00%<br>1.96  | 12.31   |
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 1.60        | 002-IVA 16.00%<br>0.26  | 1.60    |
| 1                                                    | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-06-06 12:50<br>DISTANCIA: 12.36 KM<br>TIEMPO: 00:36 (HORAS:MINUTOS) | 94.73       | 002-IVA 16.00%<br>15.16 | 94.73   |
| Importe con letra                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Subtotal                | 108.64  |
| CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 02/100 M.N.              |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | IVA                     | 17.38   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 1712 |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Total                   | 126.02  |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 17.38   |

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIAJE No. 568



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 22f5c280-c39e-4512-b4eb-d2d988fc851d

**FacturiFy**CFDI 3.3 emitido a través de  
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000405975024

Folio Fiscal: 3176D186-EADC-4B20-AC11-9D415F70ADDE

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

GwEvWc9Vsd0PnAedQIHwCEitGakTkQOfCn9Bkk8SSvUk5ZsqQoebAVPatJEU8cwKMdK3a/Xe0ZLK7TOvcjY8Dv  
MNWeyZ+akKpf+Oa2ohjTORuQxdUUFjs8pSbvvnIw+INj/wx25woxHSn4/SwVLgAlC6YIE9Ecoc0eIDwxfYxX4u  
/xHShdOxLSyAy83rwEnPL5TFqm59LJlgU/Ag9KPOpHZOATijRPkOwtc1eREMyj4gLCN5cD3xKDQWPA3E/qhrc  
FW8fV2MphRB7Fkz1zNb6nxyJAvnzPM0VtCc227ykXzb8Xbs+XQCtUG+/Pp3HjQWuU8PLTK4SsC4jV52SQxg==

**Sello digital del CFDI**

Z4Cvibj1Y5TQ/A2FRFLqLrHEtm1mO/M2hx0tA3rV0CeaJJPorl5QyXtns60WDMYdt03hQyN4NyyMYcxjQAnI  
VhHj022yiOieE5L24B5oUSNvneR1hWe17jbEpWgAo9c7bjVkmglBa4ksBVkkKLFgwx3xITgYvLdE/tSQJlx6+U  
xKWGsG5nAAWh41tO/1KKQZPkitqSxcelTIEDSQHCezGh6bmZ31MC/oQdGwDw/xlmlsz+YcL8bSK/BiEVLsMOJ  
0ZgGs9VK/HldRwth01HVoDpelU/03feuzhl+8Er/il/L/H/MfYVZXaQy70ghgNQj+UYzB3KlbTQf+yQCwL4g==

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

||1.1|3176D186-EADC-4B20-AC11-9D415F70ADDE|2019-06-10T15:33:46|GwEvWc9Vsd0PnAedQIHwCEi  
tGakTkQOfCn9Bkk8SSvUk5ZsqQoebAVPatJEU8cwKMdK3a/Xe0ZLK7TOvcjY8DvMNWeyZ+akKpf+Oa2ohjTORu  
QxdUUFjs8pSbvvnIw+INj/wx25woxHSn4/SwVLgAlC6YIE9Ecoc0eIDwxfYxX4u/xHShdOxLSyAy83rwEnPL5T  
Fw8fV2MphRB7Fkz1zNb6nxyJAvnzPM0VtCc227ykXzb8Xbs+XQCtUG+/Pp3HjQWuU8PLTK4SsC4jV52SQxg==



## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 de Junio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

**SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Dirección de Comercio

### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$480.00

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

#### Concepto del Gasto

**VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE, CONSUMO Y PROPINAS**

(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  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 51371010                                                    | 37201     | 10411003 | 2F00619  | ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO OMA CHIHUAHUA<br>DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019. | \$480.00 |
| <p>PAGADO EN</p> <p>24 JUN 2019</p> <p>VIÁTICOS No. 568</p> |           |          |          |                                                                            |          |
| Total                                                       |           |          |          |                                                                            | \$480.00 |

Solicita

LIC. TERESA M. REZA GUADARRAMA  
DEPTO. COMERCIO EXTERIOR

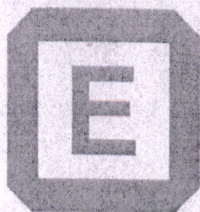
Autoriza

MA. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

E: 05/06/2019 07:18:29  
04004 8 70570  
C: 05/06/2019 07:18:05  
4002 0 480.00 MN ✓  
OMA AEROPUERTO  
CUU-CHIHUAHUA



Aeropuerto Chihuahua



(A1) CORTA ESTANCIA

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 568



## Invoice

+ Teresa Reza

Gobierno de Estado de Chihuahua Calle

Venustiano Carranza 601 , col Obrera , 31350,

Chihuahua , Mexico

RFC **GEC 981004 RE5**

Invoice Number: 1920076163

Invoice Date: **7 June 2019**

Paid Date : **6 June 2019**

Expedia Lodging Partner Services Sàrl | Rue  
du 31 Décembre 40-42 et 44-46, Geneva  
1207 | Switzerland VAT #: CHE-115.256.336  
MWST | QST#:NR00000973 | Direct Federal/  
Cantonal Income Tax: 060.324.293

Property Name: Mexican Matrix  
ID 32704111

Total Amount Paid MXN 1.806

Reservation 2546939129  
Luxury **DOUBLE ROOM, KING SIZE**  
BED, Non Smoking, kitchen

|                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| Subtotal Before Tax: | MXN | 1.517,00 |
| taxes:               | MXN | 289,00   |
| Total Amount:        | MXN | 1.806,00 |

### Payment Instructions:

PAID 6 June 2019 MXN - Hotel collects Payment

PAGADO EN  
24 JUN 2019  
VIÁTICOS No. 568

Please note that supplied services may be subject to the reverse charge in the country of receipt.  
Swiss VAT exempt as per article 8 para 1 VATL .

Invoice Number  
1920076163

Hotel Name: Mexican Matrix  
Hotel ID: 32704111

| Reservation ID | Check-In Date | Nights | Guest Name  | Currency | Amount Before Tax | Tax    | Total Amount Due |
|----------------|---------------|--------|-------------|----------|-------------------|--------|------------------|
| 2546939129     | 06-06-2019    | 1      | Teresa Reza | MXN      | 1.517,00          |        | 1.517,00         |
|                |               |        |             | MXN      |                   | 289,00 | 289,00           |
|                |               |        |             | MXN      |                   |        |                  |
| Total Amount   |               |        |             |          |                   |        | 1.806            |

PAGADO EN

24 JUN 2019

VÍATICOS No. 368

Please note that supplied services may be subject to the reverse charge in the country of receipt.  
Swiss VAT exempt as per article 8 para 1 VATL .



Folio S 1103  
Folio fiscal 781D0117-3B3C-480C-93FB-72CCE0499C0A  
Lugar y fecha de expedición 11560, 2019-06-05 17:31:03  
Fecha de certificación 2019-06-05 17:31:04  
No. Certificado emisor 00001000000411724650  
No. Certificado SAT 00001000000404594081  
Uso CFDI Gastos en general  
Forma pago Tarjeta de crédito  
Método pago Pago en una sola exhibición

| Emisor         |                                 | Receptor         |
|----------------|---------------------------------|------------------|
| RFC            | SPM1712131Y9                    | RFC GEC981004RE5 |
| Nombre         | STK PROJECT MEXICO SA DE CV     |                  |
| Régimen fiscal | General de Ley Personas Morales |                  |

| Cant. | ID       | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe |
|-------|----------|--------|-------------|----------------|---------|
| 1     | 90101501 | E48 NA | CONSUMO     | 811.21         | 811.21  |

Subtotal 811.21  
IVA 16% 129.79  
TOTAL 941.00



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PAGADO EN  
24 JUN 2019  
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.  
VIÁTICOS No. 368  
0AozVLM63ssDP9o0muVQVR8mPjnKwqCwEoo2ytPbM0tHQY0Dd0tLHRA3gZFe9CgoqfFMPV9pveidmUg8EMfMF+f5VYrfMH5gMIWviw/Ay55PR2Vh8yqztW4lb7JXR07khRvX9rR7aod0Q6i8mn1CnUCn90waieZ9sTHg4BUqs2cASsMM6DiRGdFT6r6zt/I7IRJ0aTswWAvYiZoJxN5tvmLgYXApPn68pDCd0bi5ev4b046e+kQyaM2h/VLsCY8unymGHFNq/uda15jekmjg/4B5H/1fvYCK/cliuo03Edp1LuK0dnjJRc632HaXDS1jeMcNMV9xXLMvzvGCdbgw==G9rX8yTxEynaCkaQm/6fNkcHGjwEBcYa0wyLABTLR67cTsXZDdySI56Xkc3iS0VKEDfFkFRJxPFbYLFJGJ573N7Rn4ushpbaFpn5Gs/PB9hwmEHY7hVfZrbszbyBcaudjMs5o/SLufIzxFpaIEPgM15erdIMBnrZ0y4tRNDmEYTJ4rNKW9BIU/Eqn8o55Wo80DHm50K5yEB9A8d+nDU9QpyW0LDb2Bme5d181Fkrd8cyrtTJpH1PzK0ue474EaUvrRL8EgUBQCJOMq5hvMOId0H02X54r5iwsEUo/A91MUKc4/mC/JSR7sncBTsPzqEfeCIQuicDN3GZAtbbZEjw==||1.1|781D0117-3B3C-480C-93FB-72CCE0499C0A|2019-06-05T17:31:04|SFE0807172W8|0AozVLM63ssDP9o0muVQVR8mPjnKwqCwEoo2ytPbM0tHQY0Dd0tLHRA3gZFe9CgoqfFMPV9pveidmUg8EMfMF+f5VYrfMH5gMIWviw/Ay55PR2Vh8yqztW4lb7JXR07khRvX9rR7aod0Q6i8mn1CnUCn90waieZ9sTHg4BUqs2cASsMM6DiRGdFT6r6zt/I7IRJ0aTswWAvYiZoJxN5tvmLgYXApPn68pDCd0bi5ev4b046e+kQyaM2h/VLsCY8unymGHFNq/uda15jekmjg/4B5H/1fvYCK/cliuo03Edp1LuK0dnjJRc632HaXDS1jeMcNMV9xXLMvzvGCdbgw==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



BANORTE

VENTA PROPIA

PAGO FACIL RESTAURANTE  
(6144) STK MEXICO CITY  
TENNYSOM 117  
CCL. POLANCO IV SECCION, DF

T581126 PAGOFACL

No. Tarjeta: XXXXXXXXXX06172  
CREDITO: BBVA BANCOMER 27135

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
CREDITO  
PROPIA  
TOTAL

\$ 1,081.00 MXN

Oper.: 703385783

Ref.:  
ARC:  
AID:

Aut.: 938962

Mesero: 36 Turno: 1  
Fecha: 05/06/2019 17:31:03  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADO  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



703385783



# Operadora Lafontaine S.A. de C.V.

Avenida Presidente Mazarik 393 Local 10, Col. Polanco  
Reforma, C.P. 11550, Miguel Hidalgo, Ciudad de México  
R.F.C. OLA920305554

Régimen fiscal: 601-General de ley Personas Morales

FACTURA A11009

bb1d94e8-db6e-4db5-a1bc-ea39c199ca5d

No. de Certificado

00001000000404304385

No. de Serie Certificado SAT

00001000000408254801

Fecha y Hora de Certificación

2019-06-06T23:19:38

\*\*\* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL \*\*\*

Expedido en: 11560-Ciudad de México a 06/Jun/2019 11:17:27p.m.

Sushi Itto Mazarik

Av. Pdte. Mazarik # 393 L-9 Col. Polanco Delg. Miguel Hidalgo Ciudad de México 11560 Tel.52814712

INGRESO

Versión CFDI: 3.3

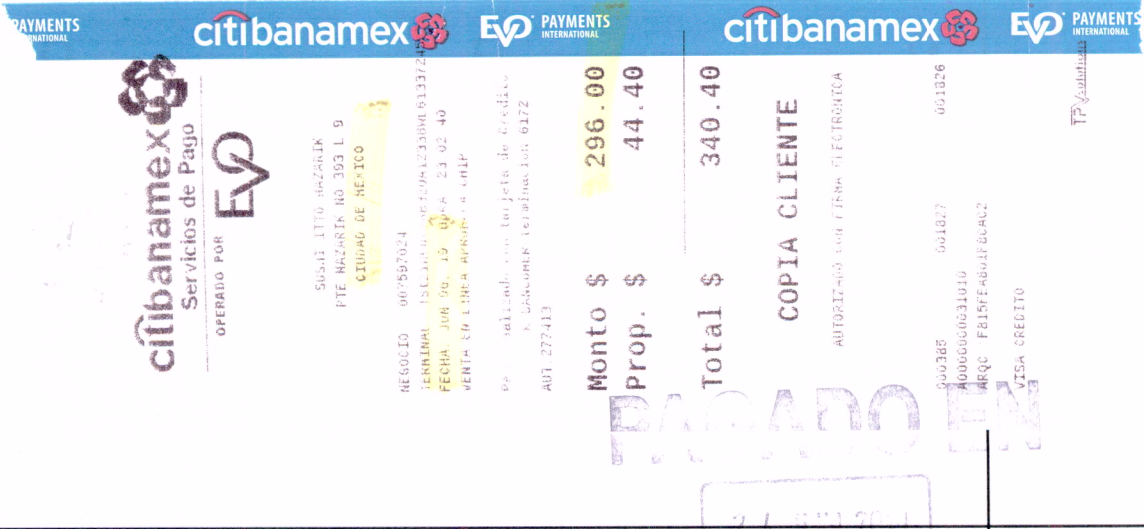
Expedido a:

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso: (G03) Gastos en general

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHA

VENUSTIANO CARRANZA 601, Col. OBRERA, C.P.: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

| Cantidad                                                                            | Unidad de Medida | Descripción                                                          | Valor Unitario | Importe  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1                                                                                   | NO APLICA        | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>E48 SERVICIO 90101501 RESTAURANTES | \$255.17       | \$255.17 |
|  |                  |                                                                      |                |          |
| DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.                                          |                  |                                                                      | Subtotal       | \$255.17 |
| Condiciones de pago: CONTADO (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION                      |                  |                                                                      | Iva 16.00%     | \$40.83  |
| Método de pago: (04)-Tarjeta de credito/# Cta. Bco: (6172)                          |                  |                                                                      | Total          | \$296.00 |



Cadena Original:

||3.3|A|11009|2019-06-06T23:17:27|04|00001000000404304385|6172|255.17|MXN|296.00||PUE|11560|OLA92030  
5554|Operadora Lafontaine S.A. de C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHA|G03|90101501|SERV|1|E48|NO APLICA|CONSUMO DE ALIMENTOS Y

Sello Digital Del CFDI:

QKTEImo0HnQDfoERG8qXRe/GDtpzx5Gg0/nEJ5qk/c74obfOo2GU31tv1bwgAiBuWnjcw56vF7WCqtSCstCHdhC6xf6  
RcP4VvybQdvRwKv62MVsjbBa9yKe4jVrhg+fBweoq/db/HS5u9oyZP1D1aU4KbHnKFjC0gs6EH0soixmluH4gQPEDJl  
TFG4tfBv4S/cJaN6SeZVlszDLv5P8z0tNnf1eWJFstg+u9qAxOMOZSKJx6Q1fM5QwOw9UQlcp6pWAsygzKRDcxMu

Sello del SAT:

VXed7sNlogixXCU0kEKvbyiHK9NEf3ucayF1i5tJbsYkdNWbXQXFtjEo+ bq+ i4PjK49QszfLPy9vXllpNjoZYA2stzdGrs+  
GPbNcFamaCuaZNSEAM/poUINH7uDMRtH3ah0k+7hV5OL8tGzQikfJtmEV0mO81vy+8pZCb6BhLbJCMSSPuR6l  
PbFi6wZaKLD8sOB8oTXr4UxEfKZOKMSIBFKBFM5aiiv3ywSsBuPetr1UuS7crkyDSLvh1/cfZ8DAuFBcvZ1+1fsfFwg

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|bb1d94e8-db6e-4db5-a1bc-ea39c199ca5d|2019-06-06T23:19:38|LSO1306189R5|QKTEImo0HnQDfoERG8qXRe/GDtpzx5Gg0/nEJ  
5qk/c74obfOo2GU31tv1bwgAiBuWnjcw56vF7WCqtSCstCHdhC6xf6RcP4VvybQdvRwKv62MVsjbBa9yKe4jVrhg+fBweoq/db/HS5u9oyZ  
P1D1aU4KbHnKFjC0gs6EH0soixmluH4gQPEDJlTFG4tfBv4S/cJaN6SeZVlszDLv5P8z0tNnf1eWJFstg+u9qAxOMOZSKJx6Q1fM5QwO

\*\*\* ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI \*\*\*

RFC emisor: **AER990218E83**Regimen Fiscal: **601****Factura**Serie: Folio: **66901112455554**# Serie certificado emisor: **00001000000404713750**

Esta es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

Folio Fiscal: **A68D34AC-D82C-2346-B103-2BAE82001267**# Serie certificado SAT: **00001000000401041203**Fecha certificación: **2019-06-10T11:36:56**Lugar expedición: **15620**Fecha expedición: **2019-06-10T11:36:52**

Referencia:

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**Moneda: **MXN****CLIENTE**RFC receptor: **GEC981004RE5**Uso CFDI: **G03**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**CONCEPTOS**

| Cant. | Descripción                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | CERVEZA NEGRA LEON 24/355 ML UN<br>Unidad: <b>E48</b> ClaveProd: <b>50202200</b> NoIdent: <b>15180</b><br>Valor Unitario: <b>\$60.34</b> Importe: <b>\$60.34</b>    |
| 1     | PANINI DE JAMON SERRANO TABA UN<br>Unidad: <b>E48</b> ClaveProd: <b>90101500</b> NoIdent: <b>222743</b><br>Valor Unitario: <b>\$167.24</b> Importe: <b>\$167.24</b> |

← Este concepto no entra.

**Subtotal: \$227.59****002 IVA 16.00%: \$36.41****Total a pagar: \$264.00****Importe con letra:****(Doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100****MXN)****CAD. ORI. COMP. CERT. DIGITAL DEL SAT**

|1|1|A68D34AC-D82C-2346-B103-2BAE82001267|2019-06-10T11:36:56|SCD110105654|jF75MOQKMLZcGiklG1N5o68iWpooEo07kejhl14kjYZU+a4V+ie4a8OF8iz8PLJia+Nc/pOfEfxIxe70922/fJH0eIMEWLcdjv2OM6ytuT6os3sjvgWQKGGKX1Z62MSD/f7fG69xBcQL16KQQZYaWo0HYPUq+NETbyPmuvX17xiyg6eHbbPHXadmKEqipj6ldCcK16mtHE1hR3j9wWkeU+nv2UzHnGPrel88h6lneeuegI3AU6E4Wh6BUOWZxbYQBMIcDOH11tOZ3LhU7t4375G76z7528r0zENehrZoUUNJRlRPGeFLD99+T7q3zsZmhiSZjH1b2Sky2GwgV9HfQ==|00001000000401041203||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

jF75MOQKMLZcGiklG1N5o68iWpooEo07kejhl14kjYZU+a4V+ie4a8OF8iz8PLJia+Nc/pOfEfxIxe70922/fJH0eIMEWLcdjv2OM6ytuT6os3sjvgWQKGGKX1Z62MSD/f7fG69xBcQL16KQQZYaWo0HYPUq+NETbyPmuvX17xiyg6eHbbPHXadmKEqipj6ldCcK16mtHE1hR3j9wWkeU+nv2UzHnGPrel88h6lneeuegI3AU6E4Wh6BUOWZxbYQBMIcDOH11tOZ3LhU7t4375G76z7528r0zENehrZoUUNJRlRPGeFLD99+T7q3zsZmhiSZjH1b2Sky2GwgV9HfQ==

**SELLO DEL SAT:**

mSc9UN/60YeLqTTxwVWgaNLPcTU/lrd6y0mCjUFQlRNpbmZb8s7Jv3+pJi8rUqMo2QXfQCP6ygs761Wwdd1KxYz4xGNVzeqULPTCfOPcaTuWFOFkTwOoKCaHInuXmd06V8EeJ18TpedZJWgV6TKleavzZlnEj6zPrxXhJ2233vZGYOAC3icm6a7Soq3qWfAd2iGQwUp+9VIVuQMkHdRhZ1XICACO+xfQioui71GBthQZftdzGSR9rwnN32ffolcF+RQY0FSWYqA5GX6yBjz+FcvD0xpx4wHCQoqalzRv7vWoGbKqVkpMqXTwAZDZhn/1ATKWqHLerIHnJAXU4nN/Q==

**PAGADO EN****24 JUN 2019****v/n/033 No. 568**

MEXICO AEROP ACO  
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.  
NIF: AER990218E83

\*\*\* TABA SPORTS T2 \*\*\*  
Avenida Capitan Carlos Leon S/N, PASUE'S-0  
1A,  
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Interna  
cional de la Ciudad de Mexico,  
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de  
Mexico  
Regimen General de Ley de Personas  
Morales

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

Ticket: 00140773-1449      Top: 93343501-30  
Fecha: 07/06/2019      hora: 14:26:54  
Mesa: 025      Comensales: 1

| Articulo             | Unid. | Importe |
|----------------------|-------|---------|
| CERVEZA NEGRA LEON   | 1     | 70.00   |
| PANINI DE JAMON SERR | 1     | 194.00  |

TOTAL: 2 264.00

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

| Forma de pago            | Importe |
|--------------------------|---------|
| VISA CREDITO PESOS [MXN] | 300.00  |

Num. autoriz.:

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO ED  
IFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM VEN  
USTIANO CARRANZA C.P. 15620 CIUDAD DE ME  
XICO, MEXICO ¡GRACIAS POR SU VISITA!

\*\*\*\*\*  
Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingr  
esa a: tuopinion.areasmx.com

'Help us improve our service' tuopinion.ar  
easmx.com \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
Si requiere factura podemos expedirle su  
CFDI al realizar su pago, o si desea hac  
erlo en linea ingrese a: <https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>  
O AL CORREO: [clientesmx@areasmx.com](mailto:clientesmx@areasmx.com) O  
EL IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES  
CODIGOS:

\*\*\* 93343501-140773 \*\*\*

BBVA Bancomer  
Creando Oportunidades

ACD AICM TABA SPORTST2  
APTO CAPITAN CARLOS LEON  
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA  
MEXICO DF, Distrito Federal  
004135189-001  
FECHA 07JUN19 HORA 14:24  
REMV2598238191@BMRRES27\_01

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*6172  
BANCOMER Credit

### VENTA

|               |          |
|---------------|----------|
| CONSUMO       | \$264.00 |
| PROPINA       | \$36.00  |
| TOTAL A PAGAR | \$300.00 |

BC 131 000006 000029 MISERO 07  
APROBACION: 751686  
ALABEL: BANCOMER VISA  
AID: A000000031010  
ARQC: 3260004E24205593

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

(REPORTE DE REDENCION)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Puntos Bancomer |           |
| Saldo Anterior  | 231 (PTS) |
| Redimidos       | 0 (PTS)   |
| Saldo Nuevo     | 231 (PTS) |

24 JUN 2019

VOUCHER No. 568



TAQUEARTE  
• Tacos en serio •

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
298c683b-1e96-4fe1-a962-adf1b2a6d783  
LUGAR EXPEDICIÓN  
01210  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2019-06-10T16:38:19  
FOLIO - SERIE  
49651-STFE  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000404775908

FORMA PAGO  
04 TARJETA DE CRÉDITO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 1712  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

#### EMISOR

GRUPO GASTRONOMICO GLOTONERI SA DE CV RFC: GGG110420163  
DIRECCIÓN: AV GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1400, COLONIA CIUDAD  
SANTA FE, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.  
01210, PAÍS México TELÉFONO: 5292-0938 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV  
GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1400, COLONIA CIUDAD SANTA FE,  
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01210, PAÍS  
México  
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

#### RECEPTOR

CLIENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua  
RFC: GEC981004R55  
DIRECCIÓN: Av. Venustiano Carranza 601, COLONIA Obrera, Chihuahua, Chihuahua,  
Chihuahua, C.P. 31350, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

| CLAVE<br>PROD /<br>SERV    | CLAVE<br>UNIDAD                | SKU | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN             | PRECIO<br>UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|----------------------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|
| (90101501)<br>Restaurantes | (E48)<br>Unidad de<br>servicio |     | 1.0000   | No Aplica | CONSUMO DE<br>ALIMENTOS | \$518.10           | \$0.00    | \$518.10 |

#### IMP. TRASLADADOS

BASE:518.10 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:82.90

#### IMPORTE CON LETRA

(SEISCIENTOS DIECISÉIS MXN 00/100 MXN)

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| DESCUENTO     | \$0.00          |
| SUBTOTAL      | \$518.10        |
| IVA 16.00     | \$82.90         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$601.00</b> |
| PROPINA       | \$15.00         |
| <b>PAGADO</b> | <b>\$616.00</b> |

#### INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]298c683b-1e96-4fe1-a962-adf1b2a6d783|2019-06-10T16:43:32|LSO1306189R5|Z9mKEVv+HEskdxnk1eMf6jleoODYs/e++XP0MoYEKjStbYyVdC2Ei9Fv6Bh9CvOOFENU+lwUKqTmqNbuJbESeWk48PgXQohwJ4KDghMcaKjSlyksUGvHoh2uJ0Y8URvMuWDXKHidUfyhP/a+MDH4BnE1piQCJO3TaN7+2+swDpZZ4Ys6bpJSqsD2w9FRPSV+pgS66gw31sV8uX3HyfOJ22fbPWhjdVwGGXcbAXif+04IGI00aHAT8Qxyh6ZGcB3IF96KCb1BmMUJ7hwBS9d0gT4E/6T88WH1bwWkic+jrLxOcMAMKVOM603veYE40leVP6o6w==[00001000000408254801]

Sello Digital del CFDI:

Z9mKEVv+HEskdxnk1eMf6jleoODYs/e++XP0MoYEKjStbYyVdC2Ei9Fv6Bh9CvOOFENU+lwUKqTmqNbuJbESeWk48PgXQohwJ4KDghMcaKjSlyksUGvHoh2uJ0Y8URvMuWDXKHidUfyhP/a+MDH4BnE1piQCJO3TaN7+2+swDpZZ4Ys6bpJSqsD2w9FRPSV+pgS66gw31sV8uX3HyfOJ22fbPWhjdVwGGXcbAXif+04IGI00aHAT8Qxyh6ZGcB3IF96KCb1BmMUJ7hwBS9d0gT4E/6T88WH1bwWkic+jrLxOcMAMKVOM603veYE40leVP6o6w==

Sello del SAT:

hwnw20v2oas2tQOt+we/9l8Cd7pVbTMsGuBgZ9WicRDmgNcXC2EPISC/aAMAMTGHnnFotfBLsxe8pQil+ic3LKJmD7ovZbGjJW/SP2T1rztYGCJlyf7cqs5+5YZoVr7RGoGXnA9nbTmqnuvp7JZggAzDWNW5Y31rPW0ZEK/20lhpPgJfJLSR5GYRqL/Woda6k9b/zxkppUghh+MWQ3PoXW9oAP8OKBvKSAXjvBjYTOAAMAUxnDatLd25GYBG+O/UkMDXMSZoDhSdzTB2FW4kpuGfliv6eHzceOUW8JpwL9TD01D6DzextSq82T0HGikJoAKSn0wCd0roQ==

Fecha y hora de certificación:  
2019-06-10T16:43:32

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI

PAGADO  
24 JUN 2019  
VIÁTICOS No. 568



FACTURA

SCTHA 687789

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 172831430

FECHA DE EMISIÓN: 10/06/2019 10:40:01 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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 - Unidad de servicio | 16       | 13.79 | \$86.21         | \$86.21 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                               |          |                          |          |       |                 |         |

CIEN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/06/2019

SUBTOTAL \$86.21

IVA \$13.79

TOTAL \$100.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BA59588D-D63D-4850-80B8-9C4364135A32 | 10/06/2019 10:40:07 a. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

24 JUN 2019

VÁLIDO No. 568

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

qRHi+BGbVIEJS/FckwEmIE8454FLKwgbgXQqC3q/iHil3iyH17kMZectxM81c5QgYQqPq4QLI9OvRIKQqSO3sXfrWRjm12bvhEUAeeSEPORCkXBQW1bRks4YQ+x+wsQb6IKxy7DqNFIT9cWLTvS53MNOonmiXVTEIOyHKALH6A+8tWUJDsrZPIKX0tLbLYq15VHyRXpXQJ6HMHwAFaiuyInW//uHTaaAdysFGoXuVIOIIX6VbnrCzpj04j5Hlm781WpdAoKeSRFkq+EjlyM19v4inQgd5tqjRT7I7D9C/Oyrpi0xJ0htHz9PhleV1479Mw50scAwdJMQ2Bg==

Sello digital del SAT

k8Xp3q8cfpSYZeYa3NVEmPqQPVFqoQ3/EZDGPyy3Lkxgc271AsQoCwCZm12nQ1+vaVDWQye7fg+pBBUgwz0Qg9XTVUQHJ0dF7BzWbFD6NHskv4Yia02VA/SMyt2N5znIXfgpRWHDuuRqKPXZnJhAL191mLJ6nHv3DFnArppNt/DbWSnO4R7yRXpLp3XpKjQ/3+CUzRWSbxVHY9yb03s3/Q985Sw1bAl0155RZn4nc0SnIPYesa/5b5Yx2rTmP/73+trAr19Q17D0kCYgoSJF9aJNkiZEao58Zzu5Jr1vTDXFITY/34i99amG+2BxFCwkjvJnJO9EsuFCvZJA==





FACTURA

SCTDK 58262

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38194

TICKET: 294171834

FECHA DE EMISIÓN: 10/06/2019 10:41:19 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11520

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 - Unidad de servicio | 16       | 14.48 | \$90.52         | \$90.52 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                               |          |                          |          |       |                 |         |

CIENTO CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/06/2019

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$90.52  |
| IVA      | \$14.48  |
| TOTAL    | \$105.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2962AE4A-27DD-4DE7-859E-E192E877DBAB | 10/06/2019 10:41:25 a. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

24 JUN 2019

VÁLIDOCÓ No. 368

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147Sello digital del emisor  
r33Y/BAMI2Q+ADfNa/OYPc4JES4gGapJNlQUKND3TclCU61uhQfOBA7DEmQS4Fohq1q9R9eJvE3HuM2pl82sxqC3UYkydggKCR6ebBfJktAreCB2mgyfgVmZNXqsR9F1QdfBAM2f1fDvlfDiExZr  
rGBSACcopp+Oo85XC0vUludqxnQfq1AVL60ciUBDsG3XLehiwYERP4gZ9OvOY6UybAAQumQCRJgfbV/mZ70822zpM42zwDEA2LV0UUK9Ar09k5XhennUxfVTtWBtkwy5WFTYV/Kan3K9Qgqns3x  
8XBDk9oolvuilSim7P5iFLM4GldjCCNmXzw==

Sello digital del SAT

r33Y/BAMI2Q+ADfNa/OYPc4JES4gGapJNlQUKND3TclCU61uhQfOBA7DEmQS4Fohq1q9R9eJvE3HuM2pl82sxqC3UYkydggKCR6ebBfJktAreCB2mgyfgVmZNXqsR9F1QdfBAM2f1fDvlfDiExZr  
rGBSACcopp+Oo85XC0vUludqxnQfq1AVL60ciUBDsG3XLehiwYERP4gZ9OvOY6UybAAQumQCRJgfbV/mZ70822zpM42zwDEA2LV0UUK9Ar09k5XhennUxfVTtWBtkwy5WFTYV/Kan3K9Qgqns3x  
AxtUk8i8L3mitbEPUWTOJuDvNYRzdWrlv5QBypow==

VIÁTICOS No. 568



SOY TOTALMENTE PALACIO®

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.<br>R.F.C. : PHI830429MG6<br>Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales<br><br>Lugar de Expedición: 11570<br>Sucursal: CENTRO SAP POLANCO | Serie: PTAG<br>Tipo de documento: I - Ingreso<br>Folio Fiscal: 5c4dea43-457a-4cf9-9ca8-3af014d5e3a5<br>No. de Serie del Certificado del CFDI: 00001000000408696966<br>Fecha y Hora de Emisión: 10/06/2019 10:46:42<br>No de serie de Certificado del SAT: 00001000000404624465<br>Fecha y hora Certificación: 10/06/2019 10:46:43<br>R.F.C Proveedor de Certificación: AUR100128NN3 | Folio : 115869<br>Página: 1 de: 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre o Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua<br>R.F.C Receptor: GEC981004RE5<br>Uso CFDI: G03 - Gastos en general |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Este documento se expide a solicitud del cliente en la fecha corriente.

| Cant. | Unidad | ClaveProdServ | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|-------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1.00  | H87    | 50192700      | <p>GURIA ALIMENT Y BEB<br/>Base: 202.59 Impuesto: 002 - IVA Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa Importe: 32.41</p> <p>Sello Digital del CFDI:<br/>h4q4L9eOEGWhChbDBkVKSbBX5+IG5/TEsTJWPI47OyQSRJEJAq+ga2KuxgrO5NVldZTpFKaY81wMKRJEaulFVJaQNtrnOUyq3YEPi2K0cjPlqtYIMH/hx0mPRrz4uYdTWTSD6UADYwYNHsWn1vIhE+IXZ1Q42Ag/QxcLb9QBsAmTlJtfm9KjbFPvPD5k4k8+ojpprGJGP+hiYVLAJUqYtnpbMD1j+7KEGI0qCDOF9kZh+RcSwKcVXumL1vhlZwI8XhWq3xdaJ07p2E3EKJm31HOOU6JbhgA1syQ0ldxQZ3+rcA5lcqpt+ZwoXahueYD80TuZEAy6uqzubbS1AX4Uw==</p> <p>Sello del SAT:<br/>eMNVVYjpVc9+dQvOfE9b7IKfzSOH8SopDeqMNNYzsuGCXnfk2bSNyG+b5Sw4l0IvXuwwkIAqDMsPfW6guo6fOZwPoD7JPWU4MO6f0h6U/PpeKz3n3dsEIBbwgHM8uVeqZPumkvw044jsq6QZFJV7otkBANj+hs8JZAmopZQGS7d8WK7LUGMawCfUrV4o90JBv5sbrv00575MCQA9BWHrNI+cPTvNMgEJYsLH2zW77l0QL6b6H6dQkBPckhp3x3miZAFcFC8xElPxf0S+qTICW6F4tU1OnG9K9U9ZwTn1f7e9j6mwGwNICOyHjCb/pyF4S5kvqFQTSw==</p> <p>Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:<br/>[1.1][5c4dea43-457a-4cf9-9ca8-3af014d5e3a5][2019-06-10T10:46:43][AUR100128NN3][h4q4L9eOEGWhChbDBkVKSbBX5+IG5/TEsTJWPI47OyQSRJEJAq+ga2KuxgrO5NVldZTpFKaY81wMKRJEaulFVJaQNtrnOUyq3YEPi2K0cjPlqtYIMH/hx0mPRrz4uYdTWTSD6UADYwYNHsWn1vIhE+IXZ1Q42Ag/QxcLb9QBsAmTlJtfm9KjbFPvPD5k4k8+ojpprGJGP+hiYVLAJUqYtnpbMD1j+7KEGI0qCDOF9kZh+RcSwKcVXumL1vhlZwI8XhWq3xdaJ07p2E3EKJm31HOOU6JbhgA1syQ0ldxQZ3+rcA5lcqpt+ZwoXahueYD80TuZEAy6uqzubbS1AX4Uw==][00001000000404624465]</p> | 202.59          | 202.59  |           |

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIA MOOS No. 568

|  |                                                                                                                                                                                         |            |    |        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|
|  | Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito<br>Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición<br>Moneda: MXN - Peso Mexicano<br>"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" | SUBTOTAL   | \$ | 202.59 |
|  |                                                                                                                                                                                         | IVA 16.00% | \$ | 32.41  |
|  |                                                                                                                                                                                         | TOTAL      | \$ | 235.00 |
|  | DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.                                                                                                                                            |            |    |        |

# EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV

DURANGO No. 230 COL. ROMA  
DELEG. CUAUHTEMOC C.P. 06700,  
CIUDAD DE MEXICO  
R.F.C. PHI-830429-MG6  
MOLIERE No. 222 COL. LOS MORALES  
SECCION PALMAS C.P. 11540,  
DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
CIUDAD DE MEXICO  
TIENDA 1006  
TIENDA POLANCO

V=00052612 T=464 0=2075

00200388844580 GURIA ALIMENT 235.00  
CAN. 1.000 Pza.  
DEPTO: 10115

SUBTOTAL  
TOTAL

235.00  
\$235.00/

BANCOMER XXXX XXXX XXXX 6172 235.00  
AUT:038721 Chip  
CAMBIO 0.00

Número de Productos: 1.000

06/06/19 14:44

LO ATENDIO: ANA ELIZABETH

Recibe 10% de DESCUENTO en tu primera  
compra en [www.elpalaciodehierro.com](http://www.elpalaciodehierro.com)  
ingresando el cupón JUNPH19  
Consulta términos y condiciones

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PARA FACTURAR VISITENOS EN  
[www.elpalaciodehierro.com/facturacion](http://www.elpalaciodehierro.com/facturacion)

EL PALACIO DE HIERRO QUIERE ESCUCHARTE,  
EVALUA TU EXPERIENCIA EN:  
[www.elpalaciodehierro.com/palacioteescucha](http://www.elpalaciodehierro.com/palacioteescucha)

LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS ANULA LA FACTURA  
EMITIDA. SOLICITE NUEVA FACTURA EN EL PLAZO  
DE LA COMPRA INICIAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



100641420750606193

PAGADO EN

24 JUN 2019

VIÁTICOS No. 568



FACTURA

SNBBBX 5999

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: 231930734

FECHA DE EMISIÓN: 10/06/2019 10:43:49 a. 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 - Unidad de servicio | 16       | 21.93 | \$137.07        | \$137.07 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito |          |                               |          |                          |          |       |                 |          |

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/06/2019

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$137.07 |
| IVA      | \$21.93  |
| TOTAL    | \$159.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| FAA5B2A4-FDD4-49E9-84E6-2258E7170063 | 10/06/2019 10:43:54 a. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

24 JUN 2019

VÍANOS No. 368

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

g1omsEAq7mO7pk4oE2NR15obdxA7NwEdZeqSiK02UokBTR0HluLOMDrKCBMZRLI91vWmq0F8JbAJgvu9ALT+Fu/EfthW9EJ95bS6qEHfMy/hYE+Au1s+t6/Jt6VpNuhKkdTxgf1qO7HfnOoTQ  
zinO+jdAMFRyMr6ez8WAS550GmijySG3bf1xveMhqW+zr2BWP17cRqbm0L6SCVqV8haoYSHetfEIVa37jhrEbC+3n3L0EdlB1nEz8gGq6ZKSq2k8q4Ae9lUpUuCDq+jAnW71OY13K1mXHPMYgKR  
sCXpEHFDAtbV/BpxC8UolGRplvajqD3Y204LSpRg==

Sello digital del SAT

YqihXLE5F5A/KKInqnFeyrjPRIBMoUSUIUEQqH5xpuJUEH/xIGPjWlqhXWDXwxMXOssUABJ5qqtOSys8WMpl2y+PXWa73m3YSg1g1bO+9COTFlu8ZLsQ8iEVKNn1oAZ1o8FCAGELKel1dBw0xh  
7oVsBIBBMhEUIKtYb4wqf0KfmyrYJPV7JIM0ndfS1BpQmJ+oRGzwmSvs6Ros/6G776neV7ay7Rrvp4cE/xP+YVqb+OHG/kuAtpKhzaSNQI3kYiplg3+0HTeNWFAP0E2E8K6u7FRyTcNSymYgxa+uj9  
J//0IY8VBgE25eT+P3Cs+F7r94dCQr5Ba48A==

## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

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

[illegible]

BENEFICIARIO  
TERESA MARGARITA REZA  
GUADARRAMA