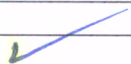


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004
09/11/2018 10:30 AM

VI-2018-104-1440 / FECHA CREACION: 09-NOV-18

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON LIC. FRANCISCO QUIROGA DEL EQUIPO DE TRANSICIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR 	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA		PERIODO: 11-NOV-18 - 12-NOV-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1000410	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10424001-341-2F00918-C0101-E204T2-18-1110118-00000000		1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10424001-341-2F00918-C0101-E204T2-18-1110118-00000000		2,550.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,000.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS				TOTAL PASAJE: 1,000.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	11-NOV-18	12-NOV-18	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,550.00	

TOTAL: 3,550.00

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

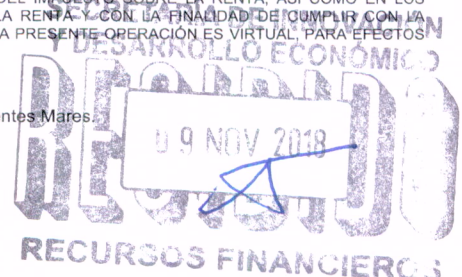
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA

OBSERVACIONES:

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

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1440

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 09 de noviembre del 2018

JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA
PUESTO: DIRECTOR
10424001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON LIC. FRANCISCO QUIROGA DEL EQUIPO DE TRANSICIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

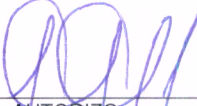
PUBLICO Modelo:

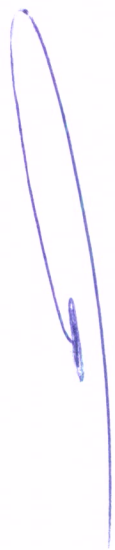
Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	11-NOV-18 - 12-NOV-18

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1440
FECHA DE CAPTURA:	09-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 09/11/2018 10:30 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA..

EN FECHA DEL:
11-NOV-18

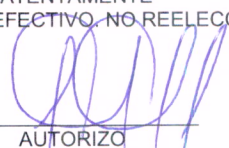
AL:
12-NOV-18

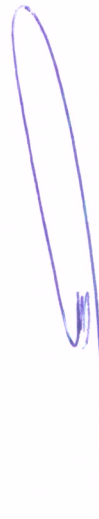
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS 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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

Datos de la Comisión

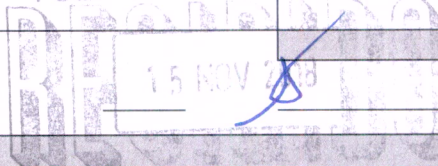
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JABALERA BATISTA JOSÉ RAFAEL	1000410	VI-2018-104-1440

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON LIC. FRANCISCO QUIROGA DEL EQUIPO DE TRANSICIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL

11/11/18		TRANSPORTE	UBER	\$177.53
12/11/18		TRANSPORTE	UBER	\$198.31
12/11/18		TRANSPORTE	UBER	\$133.03

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



\$508.87

12/11/18	CPGD33 - 8157	HOSPEDAJE	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	\$1,854.71
13/11/18	SCNUJ 75499	CONSUMO	CAFÉ SIRENA, S DE R.L. DE C.V.	\$82.00
13/11/18	F38075	CONSUMO	OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV	\$249.00
13/11/18	AMNAL - 2765	CONSUMO	CORPOSUBSTORE S.A. DE C.V.	\$172.00
13/11/18	CPDB33 - 5462	CONSUMO	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	\$352.00
13/11/18	CPDB - 5461	CONSUMO	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	\$211.00
11/11/18	GASTO MENOR	CONSUMO		\$150.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$3,070.71

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 \$3,579.58

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,550.00

Importe a reembolsar (-) \$29.58

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JOSÉ R. JABALERA BATISTA
DIRECTOR DE MINERÍA

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 13 de noviembre de 2018

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 : \$150.00

(SON CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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
				CONSUMO	\$150.00
					Total
					\$150.00

Solicita

LIC. JOSÉ R. JABALERA BATISTA

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE

Gracias por viajar con nosotros, Jose

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$177.53**

Tarifa del viaje \$157.11

Subtotal **\$157.11**

Cuota de solicitud \$20.42

Monto cobrado



\$177.53

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Adrian

UberX 24.31 kilómetros | 33 min



20:49 | Calle Sonora 2, Internacional Benito Juárez, 15620 Ciudad de México, CDMX, México

21:22 | Periferico Sur 3647, Heroes de Padierna, Héroes de Padierna, 10700 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por viajar con nosotros, Jose

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	\$198.31
-------	----------

Tarifa del viaje	\$172.90
------------------	----------

Subtotal	\$172.90
----------	----------

Contribución gubernamental: 1.5%	\$2.93
----------------------------------	--------

Cuota de solicitud	\$22.48
--------------------	---------

Monto cobrado



\$198.31

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Daniel

UberX 24.02 kilómetros | 40 min

- **13:11** | Periferico Sur 3487, San Jerónimo Lídice, San Jerónimo Aculco, 10200 Ciudad de México, CDMX, México
- **13:52** | Calle Puerto México 1475, México (Lic. Benito Juárez), 15620 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por viajar con nosotros, Jose

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	\$133.03
-------	----------

Tarifa del viaje	\$120.80
------------------	----------

Subtotal	\$120.80
----------	----------

Cuota de solicitud	\$12.23
--------------------	---------

Monto cobrado



\$133.03

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>



Viajaste con Raul Fernando

UberX 19.35 kilómetros | 21 min



16:27 | Unnamed Road, Chihuahua, México

16:48 | Presa Tintero 3010, Lomas del Santuario I Etapa, Campestre-Lomas, 31206 Chihuahua, Chih., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



EMISOR		FACTURA CPGD33 - 8157	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	00001000000403837966
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha de Emisión:	2018-11-12 16:58:44
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext 700 No. 16 Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	B1DE640E-090C-DA8C-AFE3-CD8982753A6B
		Fecha de Certificación:	2018-11-12 16:58:48
Sucursal			
Nombre:	Camino Real Pedregal - CRPED - Recepción - AHG		
Lugar de Expedición:	10700		
Dirección:	Periferico Sur No. Ext.3647 COL.Héroes de Padierna Magdalena Contreras Ciudad de México		

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Venustiano Carranza No 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped : Jabalera, Jose Check-In : 2018-11-11 Check-Out : 2018-11-12
Folio : 234969 Habitación : 3002 Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$1,558.58	\$0	002 - IVA Base: \$1,558.58 Tasa: 0.160000 Importe: \$249.37 Tipo Factor: Tasa	\$1,558.58
Subtotal:									\$1,558.58
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$249.37
ISH (3.00%):									\$46.76
Total Comprobante:									\$1,854.71

Importe con Letra: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.

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

Total a pagar: \$1,854.71

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YJCZs7MuCgKDKIIUOYbEf0tYxugKo1z7jGfy0I4j962opCbl/hP8P56EICH08EKK8x9s+F2b9L6VWFO1B8SKryH+Glm0S1xl3shBV3LWY/9TVU/It3Nn4Qoifh5iksQ0Uxra5eMqkGBwa0lcV17iXf2mUXIPjQDaqbiJsVJhGik+EKMlgHG+jctfxHFU3Meth4daYfPLQKoxeDMXMEglPwGKfLkS6kb2DrB8Rtyaw1bad14JUCzfXNc1v7usH6sOE7WcYMZelQi8GeeWaqF7EYqmpfmqInR+s1QwPKdMh/FDsqzNqXrkD8GII7IC0JYRw+ISvt9I+cZt8eAqA==

SELLO DIGITAL

Lk7WkCywMH+zllQS5iVsvQNMi8UM0uFiyP367AJKk+dPa3lml2HJVfCb0SNUwN8uR+03+qpOYtTNzt/uF9Je5W7TVvIFUxmrf50lg+QdTeZvmNMQxMH7bRw1EFk8K+8fySt9iIIFIT8T9dqfRH8j37JipclycAfSyK8fwyEKq8SBH9RFC5dxA3SdoT5IKIjbObX2hphILXQy9XluhAleIDUzqpXa+u/8nlrXe+ZqVUGcyhNLY/PHC+8yP2/o5Q2uv8brbLnsPXLq78fS36d5iUhk0RDPd99Cwy28pp6DFbE25sV9PXoY5DYD3FfQk2QSUz/ZUy2QkQGpptRA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]B1DE640E-090C-DA8C-AFE3-CD8982753A6B|Mon Nov 12 16:58:48 CST 2018|SAD110722MQA|YJCZs7MuCgKDKIIUOYbEf0tYxugKo1z7jGfy0I4j962opCbl/hP8P56EICH08EKK8x9s+F2b9L6VWFO1B8SKryH+Glm0S1xl3shBV3LWY/9TVU/It3Nn4Qoifh5iksQ0Uxra5eMqkGBwa0lcV17iXf2mUXIPjQDaqbiJsVJhGik+EKMlgHG+jctfxHFU3Meth4daYfPLQKoxeDMXMEglPwGKfLkS6kb2DrB8Rtyaw1bad14JUCzfXNc1v7usH6sOE7WcYMZelQi8GeeWaqF7EYqmpfmqInR+s1QwPKdMh/FDsqzNqXrkD8GII7IC0JYRw+ISvt9I+cZt8eAqA=|00001000000402636111]]





FACTURA

SCNUJ 75499

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38653

TICKET: 194321441

FECHA DE EMISIÓN: 13/11/2018 10:07:34 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	11.31	\$70.69	\$70.69
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/11/2018

SUBTOTAL	\$70.69
IVA	\$11.31
TOTAL	\$82.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D4F6C0DE-9B76-4372-8727-7E011E38C449	13/11/2018 10:07:40 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

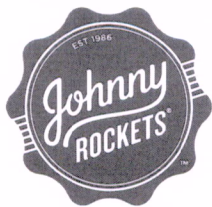
No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
HDkmdJ5kxqySfe7IK36bPJQf+E1yHkKW
swq/5yKAHbpyGk6F7ib3+1hF2IWTTjh8k
lhK4CjPwISuwbdJd3c2ff2NDQk6b7wxNc

Sello digital del SAT

PngIBUdbdwcfayDnGxYXAoZ5H+1BAF0
QOHLK5ibcql7HvvtDaYWin33krWaP0
3hHLzHA18PHLloXNBjSyYehW9E5ozzy

Cadena original del compher

||1.1|D4F6C0DE-9B76-4372-8727-7E011E
13T10:07:40|INT020124V62|HDkmdJ5kx
hS+zhPzCB0fhNbkRZRL5swq/5yKAHb
mk7zD79LxHy2jhXDJGeCnHhK4CjPwIS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405296185

FECHA DE EMISIÓN

13/11/2018 10:04:26 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/11/2018 10:04:29 a. m.

FOLIO FISCAL: 23871903-9407-4BE0-82EC-3292FAFC8FE8

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
RFC: ORS100127Q13
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 89608
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$214.66	\$0.00	\$214.66
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$34.34	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$214.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$34.34
TOTAL	\$249.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|23871903-9407-4be0-82ec-3292fafc8fe8|2018-11-13T10:04:29|LSO1306189R5|KmCIT3Mc0SSqYSAQt/NltO92/fyr3wRzSyZs8iyqLCCoOFwABQoFEHMdqDDwofr/7bQ1CWgZebZHTlrGpNR9HqG2Et0Br8zrjgZmsQaQCEIukndxax/BOuXf5PWjIQWQDL4e445OakNeZclGjjkbBIerC39ufOPvACiUxrs0n7MXiNRTGLP27iCaGOK30w7kbP1ijs2x/kQ1MwXivtj7SaDSP3jXNNs41mZxdq17DRQpC9PNV6aZO8nkTHU/kQuDqCBiOub3HVSc8AO15+O9hLCihJjMzsn5dge9SMwKHAc/xfZdzezVRtPQB0q6X8yAjLzOazWYUxt6r1gCTU9Sg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

KmCIT3Mc0SSqYSAQt/NltO92/fyr3wRzSyZs8iyqLCCoOFwABQoFEHMdqDDwofr/7bQ1CWgZebZHTlrGpNR9HqG2Et0Br8zrjgZmsQaQCEIukndxax/BOuXf5PWjIQWQDL4e445OakNeZclGjjkbBIerC39ufOPvACiUxrs0n7MXiNRTGLP27iCaGOK30w7kbP1ijs2x/kQ1MwXivtj7SaDSP3jXNNs41mZxdq17DRQpC9PNV6aZO8nkTHU/kQuDqCBiOub3HVSc8AO15+O9hLCihJjMzsn5dge9SMwKHAc/xfZdzezVRtPQB0q6X8yAjLzOazWYUxt6r1gCTU9Sg==

SELLO DEL SAT

rT3HfLfM1tnFazDyxGNiKegO2UZrQZ4SGMKEEpmRNms9n3b04hiri/l8pAeXTbspGDiJAeJJXd5PPltypJTJCRmqFTxOaPG+HZ7EERSm+eVZSs1YOKU1LH2iOsFx3QCT

ES AL PAGO

ES

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
FACTURE EN: WWW.OPERADORASAVI.COM
CODIGO FACT: 5C9EZNPAG
FACTURA EN: HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/ARCHIVA
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES
FOLIO: 205356

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$214.66
IVA: \$34.34
TOTAL: \$249.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	COCA COLA LATA	\$39.00
1	SMOKE HOUSE	\$175.00
	PAPA	\$0.00
	DOBLE CARNE SH	\$35.00

PERSONAS: 1
11/11/2018 04:38:16 PM
ORDEN: 126

MESA: 41
MESERO: JESUS HERNANDEZ

PUERTO INT ROBERTO FIERRO VILLALOBOS CHIHUAHUA CHIHUAHUA

9 AEROPUERTO

SUCURSAL: BLVD JUAN PABLO II KM 14 LOCAL A-

CARRETERA TAMPOCO MANTE KM14.6 COL. LAGUNA DE LA PUERTA ALTAMIRA TAMAULIPAS ME

RFC: ORS100127Q13

OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV

JOHNNY ROCKETS CHIHUAHUA AEROPUERTO



CORPOSUBSTORE S.A. de C.V.
CSU070301MK3
601 - General de Ley Personas Morales

Gobierno Del Estado de Chihuahua
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: AMNAL-2765
Folio Fiscal: 36267228-7CB2-4183-BE7D-7C9ADB609921
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000404275098
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2018-11-13T10:00:02
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-13T10:00:08
Lugar de Expedición: 15620
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-139798) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	148.27	\$148.27
Importe con letra			Subtotal:	\$148.27
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$23.73
			Total:	\$172.00

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
usted tendrá 5 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.globe.subway.com y obtén tu
galleta GRATIS en tu próxima compra.

"Regimen General de Ley de las Personas Mo
rales"

Dom: Av. Capitán Carlos León S/ Local A-15a Tabar
e Nacional, Col. Peñón de los Baños Venustiano
arranza 15620 CDMX
Matriz: Corporación SadeCy
Rion 10N, 90P Iso Col. Cuauhtemoc, Cuauhtemoc
P06500, CDMX
"Regimen General de Ley de las Personas Mo
rales"

Subtotal 148.27
IVA (16%) 23.73
Total (Para consumir aquí) 172.00
Efectivo 200.00
Cambio 28.00

Cantidad Artículo Precio
1 12" Steak & Chse Sub 133.00
-(MX) Combo/FVM 39.00
- 21oz Fountain Drink 21.00
- Chips

Subway N. 34751-0 Teléfono 5786-9281
Sw Nacional
Empleado 12/11/2018 2:12:41
ID de Term - 12 de Trans 1/A-139798
Recibo del Cliente
RFC: CSU070301MK3

Sello Digital del Emisor

cZHjqxWfNcGqRtkU7sNa8buStleHDbzelnk47oxY+LLNlvQsJy1305tkZoxvBIVlqIGfFaLyt6eB/Hsr7hvUqjd2V0rXIO4eYS5sMnAy7cbCKp6mLx7cfmO
d5CHO7gWmUrTEQ7Z1LLlupCQUIaeGOKQ4Ls0Eb7pnQ5Cc6vTZURC/ohgO5mhU2rfedjBy6uhVFrIQuJ02y3cfMg/3Z23LBirwhygtmknmUhts8hS
D5RgHnURvN4G/0OnrD1vmtEnaQX6cwPgwiue0J02z1o3Ux62IADL7IYqrEcmXl/VVnopatcVwapiocivBXR2pkH7gxc+7Scr0pmslg5UZnA==

Sello Digital del SAT

k9nu+g999ZNJ39AowmNzyibzTQmBM1aumEpccVQY8AaFtX/m23SPJOTfMV5L0bWmm/5CdValkKGJ/t+7Epxdz0p1BpNrLeJhW4LgJy0l7TKy9SQdN
gIOG0VwWzZfjCnx4bp/Yt/hMXt1CicdSznqVRtQlzfBaP6sbgtV9WFFj5p5P0fxOtzyv3lyVNL1U1PatxbTKX2pNQ/O9Ze7XDQZ9rrY6ilsKIElviErenLsf7NgL
C2tUQil+zrCivwijaWodrx/AwgNOCiJ8JYCyOu/wQYE6ilgOLl/XrLhbFqPYBI98CycRhvCPReO083gO3f12k01od3/vsZowN38PqpUptg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|36267228-7CB2-4183-BE7D-7C9ADB609921|2018-11-
13T10:00:08|cZHjqxWfNcGqRtkU7sNa8buStleHDbzelnk47oxY+LLNlvQsJy1305tkZoxvBIVlqIGfFaLyt6eB/Hsr7hvUqjd2V0rXIO4eYS5sMnAy7cbCKp
6mLx7cfmOd5CHO7gWmUrTEQ7Z1LLlupCQUIaeGOKQ4Ls0Eb7pnQ5Cc6vTZURC/ohgO5mhU2rfedjBy6uhVFrIQuJ02y3cfMg/3Z23LBirwhygtmknmUhts8hS
D5RgHnURvN4G/0OnrD1vmtEnaQX6cwPgwiue0J02z1o3Ux62IADL7IYqrEcmXl/VVnopatcVwapiocivBXR2pkH7gxc+7Scr0pmslg5UZnA=||00001000000402747854||



**EMISOR**

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext 700 No. Int Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA CPDB33 - 5462

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha de Emisión: 2018-11-13 09:56:56
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): B8969765-A8EA-3BCB-D9B9-61B25A12B27E
Fecha de Certificación: 2018-11-13 09:57:00

Sucursal

Nombre: Camino Real Pedregal - CRPED - Bisro - AHG
Lugar de Expedición: 10700
Dirección: Periferico Sur No. Ext.3647 COL.Heroes de Padierna Magdalena Contreras Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Venustiano Carranza No 601 No. Ext. 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 1329 **Fecha Cheque:** 11-11-2018 **Identificador Ticket:** 28701329232752

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	\$275.86	\$0	002 - IVA Base: \$275.86 Tasa: 0.160000 Importe: \$44.14 Tipo Factor: Tasa	\$275.86
Subtotal:									\$275.86
Descuento:									\$0
IVA (0.160000%):									\$44.14
Total Comprobante:									\$320.00

Importe con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

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

Servicio: \$32
Total a pagar: **\$352**

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CsvWtdNZq7YRWKP9hijPTHQJS6070EkhtAT+ZHMhrtOuZDiHZNIER4xsW/PSe8j5xRBq9QvdzRsRnbwBjX3rGbaO5hq4UXkArNyAmh65jFpCknCOhCLirn5YeoGwBV5xc45BZze7CP1dEcFOyYn4REjUE8/TTzKcKq3Mxzl8kLUwgBmc8xOu8ngM8nitA0ixJsiZm9D1rlku/Utauejp6m3o1R2bEaPvOZ0qew02h6SNbFvFOAGTKIAT4cEhViQNDn0olRN+HmnPT3oMi/pXHA1xYFW/VVHWwMwNc/zfAR7ca8NzNO0vMA4gTzPAGKMheeOrOlovN5XA==

SELLO DIGITAL

i+g4jTfByWvs27haOHnbkqhSQEXTQMdlZn+mP5Z7nJsx5YUSZFSEitKwxor3gks9PP3Sp65nVnkrReLubNX2Y2L7GkziPuSkgtoJp1RMPvqNLel4nTH6dtGLsShtBml/60V+aokHbv1uTJbc2XtODu1S+poXnXWS/74TT4n6KqTJSPsYR3b0AZMo1Bw0FYq5SwfPNYLakk34D9/ilpE1BDyH71ENSuKnqTF/eQ0iJGLueDr7XN0HebXMCwQGmlhV/QjsbPxyO2SC+oiMWalAePco5WCt8E2FhMojhKThT+lnFhJ5K0BWWVvk+m+foS4bClIS01CSF+FbxFoWBleVng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8969765-A8EA-3BCB-D9B9-61B25A12B27E|Tue Nov 13 09:57:00 CST 2018|SAD110722MQA|CsvWtdNZq7YRWKP9hijPTHQJS6070EkhtAT+ZHMhrtOuZDiHZNIER4xsW/PSe8j5xRBq9QvdzRsRnbwBjX3rGbaO5hq4UXkArNyAmh65jFpCknCOhCLirn5YeoGwBV5xc45BZze7CP1dEcFOyYn4REjUE8/TTzKcKq3Mxzl8kLUwgBmc8xOu8ngM8nitA0ixJsiZm9D1rlku/Utauejp6m3o1R2bEaPvOZ0qew02h6SNbFvFOAGTKIAT4cEhViQNDn0olRN+HmnPT3oMi/pXHA1xYFW/VVHWwMwNc/zfAR7ca8NzNO0vMA4gTzPAGKMheeOrOlovN5XA==|00001000000402636111||





EMISOR		FACTURA CPDB33 - 5461	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	00001000000403837966
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha de Emisión:	2018-11-13 09:53:10
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext 700 No. Int Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	C678F0F6-24C7-E2EB-F891-CCE1E65210D4
		Fecha de Certificación:	2018-11-13 09:53:13
Sucursal			
Nombre:	Camino Real Pedregal - CRPED - Bistro - AHG		
Lugar de Expedición:	10700		
Dirección:	Periferico Sur No. Ext.3647 COL. Heroes de Padierna Magdalena Contreras Ciudad de México		

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Venustiano Carranza No 601 No. Ext. 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE

Cheque:	1407	Fecha Cheque:	12-11-2018	Identificador Ticket:	28711407103205				
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	\$181.9	\$0	002 - IVA Base: \$181.9 Tasa: 0.160000 Importe: \$29.1 Tipo Factor: Tasa	\$181.9
Subtotal:									\$181.90
Descuento:									\$0
IVA (0.160000%):									\$29.1
Importe con Letra:	DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.					Total Comprobante:			\$211.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$211

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L0le+V/73YPM8R/UeuFNadNz//O7D3m70Zz9XzKp5kDDufQw3HKreyqzQ2bXzA39GfMPph07FDz9/vne6YFYyS98PI3hVGFYe2jDXFF7x8I7JFoDk7Gxtz7D72JNbYxVBe yEFGKsR0cenJui48CBzC+jD26NEo1ICremtSxZvVUD/rTztybWl8PI17rv8WOZwHmXhAzazJ/uFJ9leu7h3aJXOZwKzEIJQmfA/SGZmgGdnDl/OY61u+gLwARS8DuupOUtipDuz3V1eySX4xV/3qBIIJzKJHCIF/Iw1ILm1lw8aGD9wVQzzgFX4y6IE1I6ByRZcgZyFeYYi3yjRQ==

SELLO DIGITAL

Rn/eR3iU0RT4yN0cVTmDHhQr9n1yBOC2reA4FO0dkP05dWTNEHQ/mFIC2AacbbMM0RuLhRyahErYswdVj5mlqypfe6/S7LTuqM3CxeyG6gFZJDAAYI3d+0TapTVRVHn6 Ouuk56dXj0FTdxaP/uvoclt6o6Q6fCMtxYg7kT15CvVkdILaJJ/0cv5OAOIPkINQ/klqhlLeP7if0QkVTq3Bx1EvYzHHIZyd5JUDFNwG6n0UDvCEz+/rEh85aArnsNwZ6t+zcdTT zxtklBzSjlqD08nNjJL5QpJGpw+RPHSVPe4vISkR32+2pbWdxnzL8BabiWoeLaLck1A6KLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C678F0F6-24C7-E2EB-F891-CCE1E65210D4|Tue Nov 13 09:53:13 CST 2018|SAD110722MQA|L0le+V/73YPM8R/UeuFNadNz//O7D3m70Zz9XzKp5kDDufQw3HKreyqzQ2bXzA39GfMPph07FDz9/vne6YFYyS98PI3hVGFYe2jDXFF7x8I7JFoDk7Gxtz7D72JNbYxVBe yEFGKsR0cenJui48CBzC+jD26NEo1ICremtSxZvVUD/rTztybWl8PI17rv8WOZwHmXhAzazJ/uFJ9leu7h3aJXOZwKzEIJQmfA/SGZmgGdnDl/OY61u+gLwARS8DuupOUtipDuz3V1eySX4xV/3qBIIJzKJHCIF/Iw1ILm1lw8aGD9wVQzzgFX4y6IE1I6ByRZcgZyFeYYi3yjRQ==|00001000000402636111||



XXVIRP002

VI-2018-104-1440

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]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JOSE RAFAEL JABALERA BATISTA

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores