

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

XXVIRP004
16/05/2018 11:06 AM

VI-2018-104-516 / FECHA CREACION: 16-MAY-18

BUENO POR: 2,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN NACIONAL DE CLÚSTER DEL SECTOR AUTOMOTRIZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	PERIODO: 17-MAY-18 - 18-MAY-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 21524
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	2,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS					TOTAL PASAJE: 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
MÉXICO	JALISCO	GUADALAJAR A-JALISCO	17-MAY-18	18-MAY-18	1	1	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	2,400.00
TOTAL VIÁTICO: 2,400.00											

TOTAL: 2,900.00

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.

AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

PAGADO EN

16 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
16 MAY 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
VI-2018-104-516

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 16 de mayo del 2018

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10414002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A REUNIÓN NACIONAL DE CLÚSTER DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUADALAJARA-JALISCO, JALISCO	17-MAY-18 - 18-MAY-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
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO



PAGADO EN
16 MAY 2018
VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-516
FECHA DE CAPTURA:	16-MAY-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 16/05/2018 11:06 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA..

EN FECHA DEL:
17-MAY-18

AL:
18-MAY-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO

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

AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

16 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **23 de mayo 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 :
CHAVIRA ACOSTA LEONEL	21524	VI-2018-104-516

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN NACIONAL DE CLÚSTER DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

19/05/18	WEB-151841	TRANSPORTE	AUTOTRANSPORTACIONES	\$330.00
18/05/18		TRANSPORTE	AEROPUERTO S.A. DE C.V. UBER	\$210.22
				\$540.22

17/05/2018-18/05/2018	GDLUAB-4972	HOSPEDAJE	HOLIDAY INN EXPRESS GUADALAJARA	\$1,398.25
19/05/18	4041	CONSUMO	INMOBILIARIA ORRACA, S.A. DE C.V.	\$669.00
21/05/18	F30827	CONSUMO	OPERADORA DE RESTAURANTES	\$168.00
17/05/18	186495	CONSUMO	SAVI S.A. DE C.V. IMBRANATO CAFFE	\$130.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** **\$2,365.25**

Cuenta

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$2,905.47
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$5.47

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

LIC. LEONEL CHAVIRA ACOSTA
DEPTO. FOMENTO INDUSTRIAL

PAGADO EN

16 MAY 2018

VIÁTICOS No.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECURSOS FINANCIEROS
RECIBIDO
24 MAY 2018

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 23 de mayo 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 : \$130.00

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

Concepto del Gasto

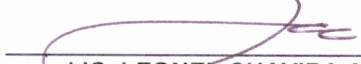
CONSUMO

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

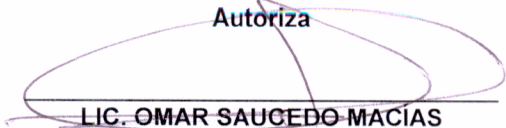
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO 17/05/2018 FOLIO 186495	\$130.00
				PAGADO EN 16 MAY 2018 VIÁTICOS No. _____	
Total					\$130.00

Solicita


LIC. LEONEL CHAVIRA ACOSTA
JEFE DEPTO. FOMENTO INDUSTRIAL

Autoriza


LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO



Factura Electronica CFDI
Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: WEB - 151841

Folio Fiscal: 7A46F9FC-6C07-4C61-9CDC-8FF90D57E906

Emitido En: 44190

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala (Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5, Tlajomulco de
Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Serie CSD del Emisor

00001000000404419155

Fecha de Emisión

19/05/2018 05:00:52 p. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000408254801

Fecha de Certificación

19/05/2018 05:02:54 p. m.

Numero de Ticket

180517000000123C

G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIDS Relacionados:

Datos del Receptor

GEC981004RE5

Gobierno del Estado De Chihuahua

NoIdentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
18051700000 0123C	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	330.00	330.00

Total con letra: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	\$330.00
	I.V.A	\$0.00
	I.V.A Ret	\$0.00
Forma de Pago:04-Tarjeta de crédito exhibición	Total	\$330.00



Sello Digital del CFDI:

I5dd6TMSq1rVii4o8lJoiLubfJ/yaJgajaYLi1pL8ledkefL6J4SvoD2q2v2VfyjOjNilzrT1Jx0kXs/huk
CIIFQfrjzc2ZZXqtNso6xlGrwsL9+OLxpcRk5GA0CJFjHu64u2fbbCRhkKi4bObNJ7j5bqFa3IFw/
O+Jv14+KoUSkoja3q9kux
+YzL7JfJD78aoXJkx5f907UE9bN9FbZ8bFams7dFzUgwRZ1RO/d2UZroSukwRkSIGqQOT
BXBDmlFprGEPjK/1BhEn6leEATf5a2KrJPxyCUXIOR8fy8g7lxBomror4sYooOKHUHVHMMRs
HKXngHGHJlmrFiyyQ==

Sello del SAT:

TpZS397jwrGjomR2yvMdnVv2TF6kN1JhkL3z9er9DV5s3xVc60RQ4+piw1YoyMimzu435pEhtFVvxduqUIHVF3vm8gyQo2NilKlr
7GRIRstQ0oxydne4YpTvhdYjSoKRmQcJ6j14wqfz/yz1UV2Jr/XZZldYTjASHJG
+lqeTdJdPJJ59/U3IEeDRoVfREHiYhr4X2x8klqEJ7pTSsuwOA5H6PFZr8ICtkgO6WYebLwNKm2g9+o9DZIBswPRLROQgXk4Paf
YyEDqOh/AnSScjP645sCG1Aupvw/ocS7R2RWsgqKB8alDYziPnDZ2nVEvhYyIT4zkZ/sh0HZI2ypA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|7a46f9fc-6c07-4c61-9cdc-8ff90d57e906|2018-05-19T17:02:54|LSO1306189R5|
I5dd6TMSq1rVii4o8lJoiLubfJ/yaJgajaYLi1pL8ledkefL6J4SvoD2q2v2VfyjOjNilzrT1Jx0kXs/hukCIIFQfrjzc2ZZXqtNso6xlGrwsL9+
OLxpcRk5GA0CJFjHu64u2fbbCRhkKi4bObNJ7j5bqFa3IFw/O+Jv14+KoUSkoja3q9kux
+YzL7JfJD78aoXJkx5f907UE9bN9FbZ8bFams7dFzUgwRZ1RO/d2UZroSukwRkSIGqQOTBXBDmlFprGEPjK/1BhEn6leEATf5a2KrJPxyCUXIOR8fy8g7lxBomror4sYooOKHUHVHMMRsHKXngHGHJlmrFiyyQ==|00001000000408254801||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

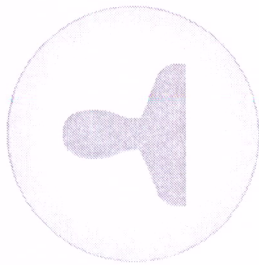
www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

16 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____



Leonel

TU VIAJE

4:01 PM en May 18, 2018

Busca un objeto perdido Obtén una revisión de Volver a enviar el recib. Solicitud de factura

Mis viajes

Perfil

Perfil de impuestos

Pago

Créditos gratis

Conducir con Uber

Desconectar

¿Perdiste algo?

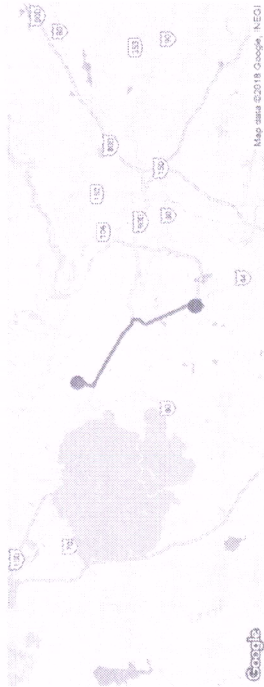
Echa un vistazo a
uber.com/lost

¡Vivo!

VIÁTICOS No. _____

4:02 PM

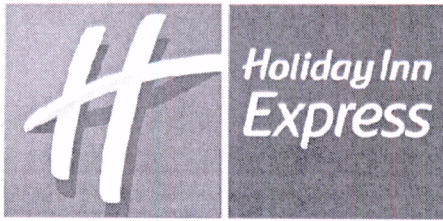
PAGADO EN
16 MAY 2018



This trip was charged to Family.

FARE BREAKDOWN

Base Fare	MX\$8.00
Distance	MX\$91.52
Time	MX\$87.07
Subtotal	MX\$186.59
1.5% Government	
Contribution	MX\$3.11
Booking Fee	MX\$20.52
Total	MX\$210.22
Family	MX\$210.22



EMISOR		FACTURA GDLUAB - 4972	
Razón Social:	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000405544432
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-05-18 08:35:58
Dirección:	Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza García Nuevo Leon C.P 66267	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	5AEDF776-7CFF-4334-7D1C-44DCAF745829
		Fecha de Certificación:	2018-05-18 08:36:02
Sucursal			
Nombre:	GDLUA Holiday Inn Express Guadalajara Autonoma - GDLUA Holiday Inn Express Guadalajara Autonoma F/1616		
Lugar de Expedición:	45110		
Dirección:	Av. Patria No. Ext.999 COL.Jardines Universidad Guadalajara Jalisco		

RECEPTOR	
Nombre:	Gobierno del estado de Chihuahua Secretaria de Innovacion y Desarrollo Economico
RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	calle Venustiano Carranza 601 Col. obrera C.P 31350 chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED			
Huesped:	Chaviraacosta, Leonel	Check-In:	2018-05-17
Folio:	101867	Habitación:	530
		Check-Out:	2018-05-18
		Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-GDLUAB101867152665055600	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,175.00	\$0	002 - IVA Base: \$1,175.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$188.00 Tipo Factor: Tasa	\$1,175.00
							Subtotal:		\$1,175.00
							Descuento:		\$0.00
							IVA (0.160000%):		\$188.00
							ISH (3.00%):		\$35.25
							Total Comprobante:		\$1,398.25

Importe con Letra: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a pagar:	\$1,398.25
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1.00		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X3SauZhOpibYhhWTdabj7/6qWWPVEZd4HyuH2034CZar7IQyaZLkPN8AcIfSJeui7xguFgnVoUBeAJtJz7E0w2CXhYp1Tn5CMiyCuQfiOfy6MH1Y2CYCgSuwVxLJSQ8XB12u+m+oGUz3dShoCGgbVwTuo3Zhn1jp0V+CbSLLLMiO+tufrbrOm7Hfszsl/T3GCz7RaZ6yoHbRjeYg1dui2V9lJe3kcpAjsQQmQLrT26u7ZdiPwE+alJzFb7qxHylokymST3bihjE1K+jyx6Mke0bGczTj72MPt+Yc1k6opnIAS++7/BY6XBqayCMD5JQmYo3UCkw4zvT83j5g==

SELLO DIGITAL

pe1KaAfu3ZyA1k/OoWffuwsq0WCaoPBWszQmBQaj3FV0G1CxoX54cwKm0BHztUvCwqiuleM/3B+0j3YHUutmvTr5nZdljkdwJKZjllW7p+2xsOT1y6kJ2wYJdbd4sG1TT8GSTZIfAEC9k0T0I2bFTBfOICxAKy5D/VeKKYLEhg6ZRB6o+BlI9cH+wg5/fhAdfMoY29JzkaD5f1cFRohyVvzb/9bihkf97iWydK/ZBoeG1D9jB19O48pZNMethmp3Z4PzQDr0/MaxPX1ScxUNVvHEhorqzTQayg2y+KqUsJ2An2IBRZdHcHFRxWpc2Q2KYM54VlsuFwGMLuPIWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5AEDF776-7CFF-4334-7D1C-44DCAF745829|Fri May 18 08:36:02 CDT
2018|SAD110722MQA|X3SauZhOpibYhhWTdabj7/6qWWPVEZd4HyuH2034CZar7IQyaZLkPN8AcIfSJeui7xguFgnVoUBeAJtJz7E0w2CXhYp1Tn5CMiyCuQfiOfy6MH1Y2CYCgSuwVxLJSQ8XB12u+m+oGUz3dShoCGgbVwTuo3Zhn1jp0V+CbSLLLMiO+tufrbrOm7Hfszsl/T3GCz7RaZ6yoHbRjeYg1dui2V9lJe3kcpAjsQQmQLrT26u7ZdiPwE+alJzFb7qxHylokymST3bihjE1K+jyx6Mke0bGczTj72MPt+Yc1k6opnIAS++7/BY6XBqayCMD5JQmYo3UCkw4zvT83j5g=||00001000000402636111||



PAGADO EN
16 MAY 2018
VIÁTICOS No. _____



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
INMOBILIARIA ORRACA, S.A. DE C.V.
IOR9308316BA
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: E415983D-4F00-4D87-BBF1-CD5C6B9DBF56
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 19/05/2018 04:57:26 PM
Fecha de Emisión: 2018-05-19T16:56:40
Núm. de Certificado: 00001000000403985705
Serie: APOL2
Folio: 4041

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CAMPOS ELISEOS 164
POLANCO, MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:11560

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6288 DE FECHA 17/05/2018	E48		\$92.28	\$576.72	\$576.72

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

PAGADO EN

16 MAY 2018

Subtotal: \$576.72
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$92.28
Total: \$669.00

Importe con Letra:

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 M.N.

VIÁTICOS No. _____

Sello Digital de CFDI:

eYENCBBQxK2rPMfdo57OSL6/8OB+IIIOQ6NDC95JPvqN6peL3yim1loOnSt9jHD6BrPxY+K0mN5j0mXQbHnm0Ctx+ASl/34Flu0uDBD27GXBENJhtNorhucfwDdu+IW7jE/tpyHbcorSwSFjUTLQXntx3/WuB2IkNtp9YnRByUShyBEfIAJk9za8Xs5cUo0o+1VwzHWr2Fw5HZjK5i+p12Fwv9B9ZGIHFUB6Slj5SksCMAf5DJtkCaSz41uXshePjO/vL2R5AYt8w77hOL0LKrku9Ar3Qp0CVedvmATU5tIFUGED7gTGUOmze2miDcvbf2lmRMk1VDK6eXkxhQ==

Sello del S.A.T.:

GWkiWU7BR//AyKwkmypd4TKUxR29u1kwDgUndviVogR8vOSUmWoVXFu9eGCjYsLaCfbcXJcu4EiuCjB+N9T8qH3rMqiVPXPJ2yZ84cTYHFL2+UQ39WgoJSutR6oVPmnHxVjYnzmKqks8RKUDrf6jQMmd9dPmgBvNKZgJFNmWeGpsV+QrCCjk7UEQLBdGtH4TMWaNvMDpYZy9XNhiQ1tKnoY147EtpFUlo/NMe1bQ1QSLCCf+GefwigRP1X4KdrkNjGoMiUPXa3onC7ZxMWm6MmQDkqjehyZluYrJXhfgs6O8ce+JkFoCAADhehbjQ5j+kMCZMEBxtMc98Ww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|E415983D-4F00-4D87-BBF1-CD5C6B9DBF56|2018-05-19T16:57:26|eYENCBBQxK2rPMfdo57OSL6/8OB+IIIOQ6NDC95JPvqN6peL3yim1loOnSt9jHD6BrPxY+K0mN5j0mXQbHnm0Ctx+ASl/34Flu0uDBD27GXBENJhtNorhucfwDdu+IW7jE/tpyHbcorSwSFjUTLQXntx3/WuB2IkNtp9YnRByUShyBEfIAJk9za8Xs5cUo0o+1VwzHWr2Fw5HZjK5i+p12Fwv9B9ZGIHFUB6Slj5SksCMAf5DJtkCaSz41uXshePjO/vL2R5AYt8w77hOL0LKrku9Ar3Qp0CVedvmATU5tIFUGED7gTGUOmze2miDcvbf2lmRMk1VDK6eXkxhQ==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405296185

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE EMISIÓN

21/05/2018 10:05:07 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/05/2018 10:04:31 a. m.

FOLIO FISCAL: 1802E6B5-74CD-4F34-9D5C-29C33A22430F

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: 01 - Efectivo

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	\$144.83	\$0.00	\$144.83
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$23.17	

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$144.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.17
TOTAL	\$168.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|1802E6B5-74CD-4F34-9D5C-29C33A22430F|2018-05-21T10:04:31|FEL100622S88|ePyPw53b9ssX6gcLY+KxtNeHmLXI7rY6LLDUDlmsngFHmS3rPDukAXhs6VEbcgRKtCVQKZha1mbEgSutff6iUkLifJPuii7Lax6fBd3ChHdEpgy6OBRzt9/35HSQZ/OK6ShHrU37Yol1kOVVCIB5ITVbKaOQi/Q59T6AqZeJNFVWX1Fv/DABwcntD13C0gsXg2V8tCoWokvn3MbaXUllD2/6D+Bf3sju8/l/eGhYSHI5StfItGNRAZZOF9abrFKHap309jU8DShQ+1auu+N39S05BG0rtTJKeqXPrN7kEiacd/ulWaT6C0sFRQLlyUI38dZuhavpfYRjeAy3Q3RGieg==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ePyPw53b9ssX6gcLY+KxtNeHmLXI7rY6LLDUDlmsngFHmS3rPDukAXhs6VEbcgRKtCVQKZha1mbEgSutff6iUkLifJPuii7Lax6fBd3ChHdEpgy6OBRzt9/35HSQZ/OK6ShHrU37Yol1kOVVCIB5ITVbKaOQi/Q59T6AqZeJNFVWX1Fv/DABwcntD13C0gsXg2V8tCoWokvn3MbaXUllD2/6D+Bf3sju8/l/eGhYSHI5StfItGNRAZZOF9abrFKHap309jU8DShQ+1auu+N39S05BG0rtTJKeqXPrN7kEiacd/ulWaT6C0sFRQLlyUI38dZuhavpfYRjeAy3Q3RGieg==

SELLO DEL SAT

YOhHYGBf4XoploCROQH5N/Y0dwQXAvDUU/B/mJmuhkSbHOA6GEKYlcOjUfhxnwJzJ31A9kiQgnSJZ66FGtfcW1+6knTKrZXZySR3qn92Z0ifzchckjUxRtalQlaKAUwosYa+WtZkXk5ijGMpPQkoEZfBrEDLvnQwhGzftkVBTMJaBkwmybQwOxlaA4F+8LuIffR/aNVEceq0JsEfQFQ90QA6QXj6DAHhv/UE14mnKZ3vmurcDZdqf++L54BZRqbOf3InFpd6KhNQTP9+5fvGcq32E2GqTT9/HNgw5DfNRP7Je85SZTVMiuzAaVWwuz1cvr0zAz3d3OLsFLOeSrgoxkg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

16 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

TURNO 95
IMBRANATO CAFFE
¡Buen Viaje!

FOLIO 186495 17-may-18 6:57 a.m.

cajero:ANEL

Caja 1

Per:1

COMER AQUI

Cant	Descripcion	Importe
1	MOCHA MED *\$60.00	\$60.00
1	LATTE MED *\$60.00	\$60.00

Servicio rapido

2 articulos

subtotal: \$120.00

IVA: \$16.55

Total \$120.00

efectivo: \$500.00

cambio: \$380.00

Ciento veinte pesos 00/100 M.N.

Gracias por su preferencia
614 4468391/ Factura :envia
Razon social, RFC y ticket a
imbranatochihuahua@gmail.com
Sistema Gourmet 2.0

PAGADO EN

16 MAY 2018

VIÁTICOS No. _____

VI-2018-104-516

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

Mares **PAGADO EN**

16 MAY 2018

VIÁTICOS No.