

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-1138

XXVIRP004

BUENO POR: 9,678.71	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 9,678.71 PESOS			
POR CONCEPTO DE: INAUGURACION CONVENCION DE MINERIA Y CENA CON GOBERNADORES, SECRETARIOS Y LAS PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS EN ACAPULCO, GRO.. Pernoctando en la CD. DE MEXICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE	PERIODO: 21-OCT-19-22-OCT-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1020599
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	6,364.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	339.71
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	2,975.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS 6703.71	CASSETAS
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVION CDJ-CMX \$ 6,064.00				TOTAL PASAJE: 6703.71	
CARGO POR SERV. DE EXPEDICION DE BOLETO \$ 300.00					
UBER TRASLADO AEROPUERTO-HOTEL CMX \$ 339.71					

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	21-OCT-19	22-OCT-19	1	1	850.00	2,125.00	850.00	2,125.00	2,975.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,975.00	
										TOTAL: 9,678.71	

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

Alejaf
 AUTORIZO
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
 SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Alejaf
 BENEFICIARIO
 ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION 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.

VIÁTICOS No. 1138

RECIBIDO
 U 2 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1138

OFICIO DE COMISIÓN

ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE
PUESTO: SECRETARIO
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: INAUGURACION CONVENCION DE MINERIA Y CENA CON GOBERNADORES, SECRETARIOS Y LAS PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS EN ACAPULCO, GRO.. PERNOCTANDO EN LA CD. DE MEXICO

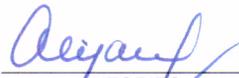
Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	21-OCT-19 - 22-OCT-19

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

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



AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO EN
12 NOV 2019
VIAJES No. 1138

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1138

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE..

EN FECHA DEL:
21-OCT-19

AL:
22-OCT-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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



PA...
12 NOV 2019
VIATICO No. 1138



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

FORMATO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Juárez, Chih., a 18 de OCTUBRE de 2019.

Nombre del empleado(a) ING. ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE
Puesto SECRETARIA
Dirección o Departamento INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RFC VEAA661206PI3
Número de empleado(a) 1020599
Presente:

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

Actividad: INAUGURACION CONVENCION MINERA Y CENA CON GOBERNADORES, SECRETARIOS Y LAS PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS

Lugar: ACAPULCO, GRO.

Período: 21 Y 22 DE OCTUBRE 2019

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

Atentamente:

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE SECRETARIA

PAGADO 12/10/19 VIÁTICOS 1138



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de noviembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE	1020599	1138

INAUGURACION CONVENCION DE MINERIA Y CENA CON GOBERNADORES, SECRETARIOS Y LAS PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS, EN ACAPULCO, GRO.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
22/10/19	F-1392114041192	BOLETO DE AVION	AEROMEXICO	\$6,064.00	
22/10/19	33858	CARGO EXP. BOLETO AVION	AEROMEXICO	\$300.00	
21/10/19		UBER	UBER	\$339.71	
<p style="text-align: center;">PAGOS 12 nov. VIÁTICOS 1138</p>					
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes	\$6,703.71
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
22/10/19	CPMNA33-9450	HOSPEDAJE	HOTEL CAMINO REAL	\$2,975.00	
<p style="text-align: center;">SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONÓMICO RECORRIDO 02 DIC 2019 RECURSOS FINANCIEROS</p>					
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$2,975.00
Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen	Programa

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

Total Gastos	\$9,678.71
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$9,678.71

Vo.Bo.

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR AMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

COMISIONADO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 22435

SERIE Y FOLIO: F-1392114041192
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/10/2019 15:38:14
FOLIO FISCAL: E77F0AD0-AAAC-4C69-AFCA-885614307F28
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/10/2019 13:38:14
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 9690014
PNR: AYLJYZ
PASAJERO: DE LA VEGA/ALEJANDRA MRS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,105.56	8 %	408.44	0.00	5,105.56
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	531.00	0 %	0.00	0.00	531.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	19.00	0 %	0.00	0.00	19.00

12 NOV 2019
VIATOS 1138

Esta Factura hace referencia a:

1392114041192

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,655.56
IVA Crédito aplicado del 50%	408.44
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,064.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	19.00	TUA	531.00
YRI	19.00				



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 22435

SERIE Y FOLIO: F-1392114041192
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/10/2019 15:38:14
FOLIO FISCAL: E77F0AD0-AAAC-4C69-AFCA-885614307F28
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/10/2019 13:38:14
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 9690014
PNR: AYLJYZ
PASAJERO: DE LA VEGA/ALEJANDRA MRS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AfxKJR8T7eq2oneRaSPQDyTfTtKEhWNiIMjccN+v1rMmsSHhmULDg3Xi9Rn9HoiI9SH0Yh+SI9TY9aoKnADtnMzocgsaL/ivaN
BL6P8MugxN7StdvQU8SVJLqpeL0OICKPdxTbiskx4SmGEKz5bWxkj9mgE6VAIcr9M1oaqkRFfENfiQ28C/BguGC7ts5Eg6r0I6
YBzXYcSiChINBsExYgUbgGHxpNRyTaBQA/fAkZkSvxuJEGgOBd4kBMf7B8zXr0wQx4gxku9jh2aalpodeaSIHFK13I07JRCVp
eeR4J2uuG2ZVNscII0UKI9OCLIZwJpOddhl4fHfMR77FvrBnqw==

SELLO DEL SAT

tEVn1tbm/gNWmummn2b8Dol8Xe4g8wiFS5tn+R4iBKil/dYKD8cGZLj1cG2nSmMJcMGVAxDXiUmG/y4OKpYTfs8BnDKlimWZH
oSJKAYz8B6No/vymmC905uQNWM4Qm17EyRAEd3wt9OJ40+JrKC1jqG4xLSQd5Ws6qkMy/H3v2yg+ohCvh1LLmZwEyzO
R0x+co0yIzqC+8214BCXc9lvAbrBkABG9K13ugrKNnAa3UhdW/cvEmhuoD8Vqe6Q53m5wsE8NqsyXIZIIZvEQj7OqrT7vj+w7
EXMlwyRniGTBuolaSZDWqH7u32OKY4MN8MWdTo/a7pUKW0vsPyte55evA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|E77F0AD0-AAAC-4C69-AFCA-885614307F28|2019-10-22T15:38:14|AfxKJR8T7eq2oneRaSPQDyTfTtKEhWNiIMjccN+v1rMmsSHhmULDg3Xi9Rn9HoiI9SH0Yh+SI9TY9aoKnADtnMzocgsaL/ivaNBL6P8MugxN7StdvQU8SVJLqpeL0OICKPdxTbiskx4SmGEKz5bWxkj9mgE6VAIcr9M1oaqkRFfENfiQ28C/BguGC7ts5Eg6r0I6YBzXYcSiChINBsExYgUbgGHxpNRyTaBQA/fAkZkSvxuJEGgOBd4kBMf7B8zXr0wQx4gxku9jh2aalpodeaSIHFK13I07JRCVppeeR4J2uuG2ZVNscII0UKI9OCLIZwJpOddhl4fHfMR77FvrBnqw==|00001000000403190844|



PAGO EN
12/10/2019
VIÁTICOS No. 1138



AEROSERVICIOS DE VIAJE SA DE CV

RFC: AVI050721GD6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32470
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 33858
Fecha: 22/10/2019 12:56:01

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: Av. Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 90121502 - Agencias de viajes CARGO POR SERVICIO EXPEDICION DE BOLETO(S) ELECTRONICO(S) 277.78 0.00 002 - IVA - 22.22 277.78

Importe con letra:

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 277.78
Impuestos Traslados: 22.22
Total: 300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405461315
Folio fiscal: 58B5500E-84E4-4900-BE95-A271DE9F58FF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 22 2019 - 13:56:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AyvJxc0boKSgJ8jQNfxH6/1PXUNBlwBo8QPxsrpK04I2WD3vfbhRwwN8hKA8023DfaapFHtoGlskOuQB0HNN8eUSRYmZdl6NLbfIpkcrWijYe1gHDu5wHE7WwWurwCwn87n+vtcf848rN62R05qGRE99JoWGijpU3NSMbgjVBrerNNFLSPx8OTSt5OE+Ahecnb1gkiIUbsFA33FdUVGkRHdr38+PztqnMhFxlBGbjNHcdgHHGd9j4STcXyF4v65nvUhpHplD1I0MtURVCI3VpHipwUPB7IHawZrztWicB6WjTHP0CvayyWtHNe1Vb9/8x9dZx8OQk+FCHONdQ==

Sello del SAT

kQmdLiHJWz7d/EXjozd+I6wQ7h5XbPFJT19bo9AOrxTJKFdGVEO2rrphZ6R5xYt5bCZFfN9rsJ6yv+RvqAdIDynNJSiP2XpBOGTDxxYswqNhNel9JjWB60dXIXAhclilKcLulzpomJfAIId51tWypwuXq/kdraEuXQTM2vr/aBb3AxbcMu+gKD2/Q4UiH+tN9UQy5/R03LDnj4yE2zXDGK+vU0TbhGy4cbeQbbuBcRcYIYUvEYpHEt1s+ffX+BMMLqTMDNK8DPe7A39FWf1MEckOD3KFE/ueVjn9vQLWvxAV0dmKeg4wUI1W6I24Y2dw3r68i+vIbN8wGT3oRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58B5500E-84E4-4900-BE95-A271DE9F58FF|2019-10-22T13:56:07|MAS0810247C0|AyvJxc0boKSgJ8jQNfxH6/1PXUNBlwBo8QPxsrpK04I2WD3vfbhRwwN8hKA8023DfaapFHtoGlskOuQB0HNN8eUSRYmZdl6NLbfIpkcrWijYe1gHDu5wHE7WwWurwCwn87n+vtcf848rN62R05qGRE99JoWGijpU3NSMbgjVBrerNNFLSPx8OTSt5OE+Ahecnb1gkiIUbsFA33FdUVGkRHdr38+PztqnMhFxlBGbjNHcdgHHGd9j4STcXyF4v65nvUhpHplD1I0MtURVCI3VpHipwUPB7IHawZrztWicB6WjTHP0CvayyWtHNe1Vb9/8x9dZx8OQk+FCHONdQ==|00001000000404486074|

Handwritten stamp: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, 12 OCT 2019, VOUCHER No. 1138

TC
R. 67174

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
DE LA VEGA/ALEJANDRA MRS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	AYLJYZ
FECHA DE EMISIÓN	21oct19
NÚMERO DE BOLETO	1392114041192
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/217
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CIUDAD JUAREZ, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
21oct19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 221 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad Juárez, México Hora 18:56	Ciudad de México Hora 22:35 Terminal TERMINAL 2	Cabina BUSINESS Número de asiento 01D (CONFIRMADO) Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa JNNN0APM No válido después del 21OCT20

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXX 4100
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL/NOSHOW FREE/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	CJS AM MEX Q775 4330MXN5105END
Tarifa	MXN 5105
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 19 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 409 MX6 (MX6)
	MXN 531 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 6064

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de**

Uber

Total: \$339.71

lun., oct 21, 2019

Gracias por usar Uber, Catalina

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.



Total \$339.71



Tarifa del viaje \$300.63

Subtotal \$300.63

Cuota de solicitud  \$39.08

PAGADO EN
12/30/19
VIÁTICO N.º 1138

Black 20.38 km | 23 min



23:12

Unnamed Road, Aeropuerto Int de La
Cd de México, 15620 Ciudad de
México, CDMX, México



23:36

Av. Pdte. Masaryk 360A, Polanco,
Polanco III Secc, 11550 Ciudad de
México, CDMX, México

PA... 1138
VI... 1138

**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 CPMNA33 - 9450

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha Emisión: 2019-10-22 13:02:12
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 188921D2-B4DA-4938-BAB2-8FDF287947CA
Fecha de Certificación: 2019-10-22 13:02:15

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Polanco - CRMEX - Facturador Manual - AHG
Lugar de Expedición: 11590
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col. Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	NA	HABITACION	2,500.00	0.00	002 - IVA Base: 2,500.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$400.00 Factor: Tasa	2,500.00
								Subtotal:	\$2,500.00
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$400.00
								ISH:	\$75.00
								Total Comprobante:	\$2,975.00

Importe con letra: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Notas: Huésped: Alejandra de la Vega
 Fecha de hospedaje: 21 al 22
 Reservación 47059602

Total a Pagar: \$2,975.00**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Cp0RaUJC4slgSz5Mjyp43WJLqWdk3xeGpixEqaHcJ8iDA1VCAPIDwkaZwiRhthZCZrX9gSg33XI6pyxB7R8ZJ3KLRvSWAA54GYxVgeR3X9RFSIZHhr+wmaz/9uAdyEd+P+FqhcV+VcSNrYbTnRp6UBBqBjJWpxit1Tur8JDOlh7bqD8zFodPIN3ZJrpKqWGCjP/yoUjoVnGdaOvrGphHnW/EzPurn9QaC7FwDX1M+c6hdud6IZaYEGmuzxbikeN96VK8sK/5LwzBI5kS4I5ZYIX+Uwso3rY/whe/XOTjV5gR5ipexcML3N5xQ9wskMgow/GZVvrKbzE00Q==

SELLO DIGITAL

H3FAZ/Q7I5OCe0wupSsthqelfT1WnQsyyTqVS0WU18MzYd6yYKwOqgFFTDyXbwblmklW+XY4UUAuzq+J+9L5egTjXj4PDHUWYA5CTkthTWhY7XVBbn/T6t1GT1XJ+mCJDfIM13O2+o52YKjnCbzx+VMs1FSPf3SIFPRwPHiaZq/ozHlhtRUBzQdMncjZPUtyRFavh6s1SBVmaiKX44272Vl1aJYFpCWP3f6vXuXfOyTd6w4n3wx5qAYI8fbrXqmLa/78j5/ye3yh9L5c1XvPO9QleG6h4Gteh0Qy0MmkjN36U+jM7o2EwkoOv1Eq3w6kVsX9tipBRuS63Fg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|188921D2-B4DA-4938-BAB2-8FDF287947CA|Tue Oct 22 13:02:15 CDT
 2019|SAD110722MQA|Cp0RaUJC4slgSz5Mjyp43WJLqWdk3xeGpixEqaHcJ8iDA1VCAPIDwkaZwiRhthZCZrX9gSg33XI6pyxB7R8ZJ3KLRvSWAA54GYxVgeR3X9RFSIZHhr+wmaz/9uAdyEd+P+FqhcV+VcSNrYbTnRp6UBBqBjJWpxit1Tur8JDOlh7bqD8zFodPIN3ZJrpKqWGCjP/yoUjoVnGdaOvrGphHnW/EzPurn9QaC7FwDX1M+c6hdud6IZaYEGmuzxbikeN96VK8sK/5LwzBI5kS4I5ZYIX+Uwso3rY/whe/XOTjV5gR5ipexcML3N5xQ9wskMgow/GZVvrKbzE00Q==|00001000000402636111|



PAGO EN
 12/01/2019
 VIATOS SA 1138

