

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-784

XXVIRP004

BUENO POR: 7,484.67	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 7,484.67 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA LA REUNIÓN DE GUÍAS Y PROTOCOLOS PARA UNA MINERÍA SUSTENTABLE			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE	PERIODO: 26-JUN-19-28-JUN-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	7,050.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	434.67

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 434.67	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 434.67	

DESGLASE 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 JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	26-JUN-19	28-JUN-19	1	2	850.00	3,100.00	850.00	6,200.00	7,050.00
										TOTAL VIÁTICO: 7,050.00	
TOTAL: 7,484.67											

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.

Alejandra
 AUTORIZÓ
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
 CATARINA
 SECRETARIA

Miguel
 REVISÓ
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Alejandra
 COMISIONADA
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
 CATARINA
 SECRETARIA

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.

PAGADO EN

01 AGO 2019

VIÁTICOS No. 784

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 1 AGO 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-784

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: ASISTENCIA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA LA REUNIÓN DE GUÍAS Y PROTOCOLOS PARA UNA MINERÍA SUSTENTABLE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	26-JUN-19 - 28-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.



AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA



PAGADO EN
01 AGO 2019
VIÁTICOS No. 784

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION: VI-2019-104-784

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
26-JUN-19

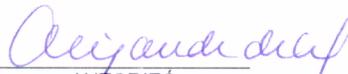
AL:
28-JUN-19

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



AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN
01 JUN 2019
VIATICOS No. 784



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 784-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de JUNIO de 2019.

Nombre del empleado ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Puesto del empleado SECRETARIA
Dirección o Departamento OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Secretaria SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC VEAA661206PI3
Número de empleado 1020599
Presente :

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

Actividad: ASISTENCIA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA LA REUNIÓN DE GUÍAS Y PROTOCOLOS PARA UNA MINERÍA SUSTENTABLE

Lugar: CD. DE MÉXICO

Período: DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019

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

Atentamente:



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

PAGADO EN
01 JUN 2019
VIÁTICOS No. 784



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Toda iniciativa transversal fructifica

Les hacemos partícipes de los avances de:

LAS GUÍAS Y PROTOCOLOS PARA UNA MINERÍA SUSTENTABLE

Donde convergen visiones diversas con un mismo objetivo:

**Lograr la más amplia participación
para la excelencia normativa de la industria minera**

Los esperamos el próximo **27 de junio** a las **10:00 a.m.**,
en el **Salón A de la Torre Ejecutiva** de la Secretaría de Economía
Pachuca 189, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Agradecemos **confirmar su asistencia:**

Verónica Pérez
veronica.perez@economia.gob.mx
5729 9100 Ext. 16005

Lourdes Molina
sm.lourdes@economia.gob.mx
5729 9100 Ext. 16004

PAGADO EN



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 de julio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA	1020599	784-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA LA REUNIÓN DE GUÍAS Y PROTOCOLOS PARA UNA MINERÍA SUSTENTABLE

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
-	26/06/2019	TRASLADO	UBER	\$284.06
-	27/06/2019	TRASLADO	UBER	\$150.61
				\$434.67

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
401852389	01/07/2019	HOSPEDAJE	GRUPO POSADAS SAB DE CV	\$2,021.81
MAI8024950	29/06/2019	HOSPEDAJE	CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ	\$5,117.00
Total Viáticos				\$7,138.81

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen 784 Programa _____

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

Total Gastos	\$7,573.48
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,484.67
Importe a reembolsar (-)	-\$88.81

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

ING. DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA
SECRETARIA

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA
SECRETARIA

Jessica Chacon

Asunto: RV: Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

De: "Recibos Uber" <uber.mexico@uber.com>
Fecha: 26 de junio de 2019, 22:39:33 GMT-6
Para: <catalinadelavega@icloud.com>
Asunto: Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

Uber

Total: \$284.06
mié., jun 26, 2019

Gracias por usar Uber,
Catalina

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total \$284.06

Se recalculó la tarifa del viaje respecto al precio original presentado tras la reserva.

Tarifa base	\$30.00
Tiempo	\$92.28
Distancia	\$129.10

PAGADO EN
01 JUN 2019
VIÁTICOS No. 784

Subtotal	\$251.38
Cuota de solicitud 	\$32.68



**** 4100 | Cambiar

\$284.06

Se hizo una verificación temporal de \$259.52 a tu método de pago **** 4100 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve. [Conoce más](#)

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

Viajaste con Alberto

4.92  Calificación



Alberto es reconocido por:
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?

CALIFICAR O DAR
PROPINA

CALIFICAR O DAR
PROPINA

PAGADO EN

01 AGO 2019

VIÁTICOS No. 784



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.
Conocer más.



Black 13.65 km | 26 min

23:12
Terminal 1, Avenida Capitán
Piloto Aviador Carlos Leon
s/n, Peñón de los Baños,
15620 Ciudad de México,
CDMX, México

23:39
Atenas 40, Juárez, 06600
Juárez, CDMX, México



PAGADO EN

01 AGO 2019

VIÁTICOS No. 784

Jessica Chacon

Asunto: RV: ¡Gracias por dar un extra! Actualizamos el recibo del viaje del jueves por la mañana

De: Catalina De la vega [catalinadelavega@icloud.com]

Enviado: martes, 9 de julio de 2019 10:47 a. m.

Para: Brianda Herrera

Asunto: Fwd: ¡Gracias por dar un extra! Actualizamos el recibo del viaje del jueves por la mañana

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Recibos Uber" <uber.mexico@uber.com>

Fecha: 27 de junio de 2019, 11:10:58 GMT-6

Para: <catalinadelavega@icloud.com>

Asunto: ¡Gracias por dar un extra! Actualizamos el recibo del viaje del jueves por la mañana

Uber

Total: \$150.61
jue., jun 27, 2019

Gracias por dar un extra, Catalina

Este es el recibo actualizado del viaje del jueves, morning.



Total \$150.61

PAGADO EN

01/230 2019

VIÁTICOS No. 784

Tarifa del viaje \$113.88

Subtotal \$113.88

Contribución gubernamental: 1.5% [?] \$1.93

Cuota de solicitud [?] \$14.80

Extra (gratificación dada por usuario) \$20.00

Monto cobrado



\$150.61

....

4100

|

Cambiar

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

PAGADO EN

01 AGO 2019

VIÁTICOS No. 784

Viajaste con Juan Alberto



4.87 ★ Calificación

Juan Alberto es reconocido por:

Excellent Service

seguros.sura

Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura. Conocer más.

Black 3.41 km | 16 min



11:37

Pachuca 182, Colonia Condesa, 06170 Ciudad de México, CDMX, México



11:53

Nápoles, 03810 Ciudad de México, CDMX, México



Invita a tus amigos y familiares.

PAGADO EN

01 AGO 2019

VIÁTICOS No. 784



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000401852389
Fecha de Emisión 2019-07-01 15:46:01
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) DDE97E1D-3755-B4D4-956C-CAFE4DA188B1
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-01 15:46:05 **Folio (xml):**1075581

Tipo régimen : 623

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : DE LA VEGA, ALEJANDRA

Estancia : 20190626 20190627 Folio : 154014 - 0 HAB : 1028 Reservación : I 1328469 1
Cajero : MRP Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 1783728
Contra Code : CC0100 Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$271.84 Base: 1699.00	1699.00	1699.00
Sub Total					1699.00
IVA(0.16)					271.84
ISH(3.0)					50.97
Total Facturado					2021.81

*** DOS MIL VEINTIUN PESOS 81/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 2021.81

Sello Digital del CFDI

L9f8c6Syas7YyptnyxURxvTy8VEnwx9leLiAhEzAHvdnG48ayzHZOrfu3gqv5+cYzvg/L4rAgLx17TOC3wpRoUOqEDsYjhPKN8aSirNE43JZgPrDRugz6YTOnjEzQe2WSA470ldWH2V3gAHsRSchdQKZ9qOuOMOFHQMUFaf4sXjio30UY+SbDr5jCWTYzqFgKMpsAbAUo1w7ycwi8Hd72YrS+3wW885aaDoLFezNDuGcgTtq7bhWQdpSfzN8XalWKFQIGPOVif7gk5FvCinAXZawMARXR3o7NULC9J3JI0VqbWLDaOR2gehFa75yfVpsL2bTkDGUYErjs2kSMM0kU5A==

Sello Digital

cAwHtXhctH4UneGV3zZxZv6s5kWceZHmgamYmkbLLkgHJZJRvWxvZ64KOxsApF5py+uFbVZXEUsjAzHXrHwPqmD6EYk8zYfBve8ccx8K4RnLhphZkeK44DRxppMZEreZ3KrlCv3pJFAxpmjbDIX0HuPpMuEfkcdKs0AI0dQbTeL6c+9GvB2pTvY4fJLhZUOG6j/JxxNoetxOuRZkjHq4n5c7NPsgqXGZv6OGImxH26PCwdLjG3mZ66KZ+8X1zTeS2+ghfUo+Iq3QQZRSIa6HqW4v2MsbCvzNhKrmVr/AlipWbDHSltGZU3ZUJEV+/0mTv+QHRgYGct09MYag==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DDE97E1D-3755-B4D4-956C-CAFE4DA188B1|2019-07-01T15:46:05|SAD110722MQA|L9f8c6Syas7YyptnyxURxvTy8VEnwx9leLiAhEzAHvdnG48ayzHZOrfu3gqv5+cYzvg/L4rAgLx17TOC3wpRoUOqEDsYjhPKN8aSirNE43JZgPrDRugz6YTOnjEzQe2WSA470ldWH2V3gAHsRSchdQKZ9qOuOMOFHQMUFaf4sXjio30UY+SbDr5jCWTYzqFgKMpsAbAUo1w7ycwi8Hd72YrS+3wW885aaDoLFezNDuGcgTtq7bhWQdpSfzN8XalWKFQIGPOVif7gk5FvCinAXZawMARXR3o7NULC9J3JI0VqbWLDaOR2gehFa75yfVpsL2bTkDGUYErjs2kSMM0kU5A==||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

PAGADO EN
01.30.100
VIÁTICOS No. 784

NH Collection Aeropuerto T2 Mexico
CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ, S/N
15620 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: + 52 5557865750
Fax: + 52 5557865757
nhcollectionaeropuertot2mexico@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
215A65C7-B68F-4B03-9A26-2224EF1B2251
F. certif. CFDI: 2019-06-29T13:55:38
Certificado emisor: 00001000000404424625
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5

MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA -
Mexico
N° Cliente: 2005894135 0004304360 Programa:
596063130000 BLUE
Reserva: 0072093357
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350 CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MAI1210208 de fecha 28.06.2019
importe 5.117,00 motivo: DFI

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MAI8024950	29.06.2019	3110	2	ALEJANDRA DE LA VEGA	27.06.2019	28.06.2019	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90111800	27.06.2019	1	E48	Habitación	4.300,00	4.300,00	16,00%	688,00	4.988,00	4.988,00

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	4.300,00	688,00		4.988,00
ISH	3,00%			129,00	129,00
Total		4.300,00	688,00	129,00	5.117,00 MXN
					1USD = 19,14MXN
					267,29 USD

VISA - 04 - TARJETA DE CREDITO 5.117,00 MXN

Importe total: CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS

PAGADO EN
01 JUN 2019
VIAJES No. 784

Consortio Grupo Hoteles T2, S.A. de C.V. Av. Capitán Carlos León González S/N Zon. 15620, México, RFC: CGH061215EG7

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO

NH Collection Aeropuerto T2 Mexico
CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ, S/N
15620 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: + 52 5557865750
Fax: + 52 5557865757
nhcollectionaeropuertot2mexico@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
215A65C7-B68F-4B03-9A26-2224EF1B2251
F. certif. CFDI: 2019-06-29T13:55:38
Certificado emisor: 00001000000404424625
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA -
Mexico
Nº Cliente: 2005894135 0004304360 Programa:
596063130000 BLUE
Reserva: 0072093357
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350 CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MAI1210208 de fecha 28.06.2019
importe 5.117,00 motivo: DFI

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MAI8024950	29.06.2019	3110	2	ALEJANDRA DE LA VEGA	27.06.2019	28.06.2019	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1..1|215A65C7-B68F-4B03-9A26-2224EF1B2251|2019-06-29T13:55:38|dwpWdfgTgM466+QtrNv7fSunOdVzDnBEEf/1jJDLZmvHTQkOd1Fmfzyl/CfxQR1+WeEjObP13Yowih6182y5PMzXqtg3zU1yK8Qe9a4XjII7gYVaxiNyPuOmVIFfDg4rvqx8A116gNGqzPF6D0dPW9PorGz2Z1QMRKx7D5kr2D0UY/QAmB1ckko1LUVYd1d3HIVqSDG1JvYBU9Da1rMbUyfqtd4Rj0U5OBk1w7Jca3aij/AJKeMMTWPd87xg2FFYY/DY0Y4o1zDL6Rqm6gk0ongMM6vvLear6MknvgBqU9P7hHFPFLdz1092dV8mITiebEWauvUQAz/nqRwYZug==|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

dwpWdfgTgM466+Gf1Bv7fSunOdVzDnBEEf/1jJDLZmvHTQkOd1Fmfzyl/CfxQR1+WeEjObP13Yowih6182y5PMzXqtg3zU1yK8Qe9a4XjII7gYVaxiNyPuOmVIFfDg4rvqx8A116gNGqzPF6D0dPW9PorGz2Z1QMRKx7D5kr2D0UY/QAmB1ckko1LUVYd1d3HIVqSDG1JvYBU9Da1rMbUyfqtd4Rj0U5OBk1w7Jca3aij/AJKeMMTWPd87xg2FFYY/DY0Y4o1zDL6Rqm6gk0ongMM6vvLear6MknvgBqU9P7hHFPFLdz1092dV8mITiebEWauvUQAz/nqRwYZug==

Sello digital SAT

JMm+A/26kExGmML3+XHYIFm3GTF16X1Et3vTt7YX4Y0Er27e1ucVW6Z+Aor+bEJ5bUPr9jG1b9HmhUy35014KeckynB7ebe8PgRmF7bbwPvf1/FK5RFe5WgeBbn1ny4x2/xxzJafGbgv1nvwne2BSOWYy79UhtYU1D1JjDzDR20tXz+dcQ9BpQ1tW1bdvCuFABeomBeTa9oRf7u+jvr6ZhcMyLhny3aOgPRq3NFpkvKx1DRVK1xP2xgkDacewK6MJOLP1b7HKw2dXNoebYw15xLeKfC5qRm3tM4YV+YhRNSMB1z4urJUzWYj1p8Q1zWtga16TAarpGcV9p0==



PAGADO EN
01.330.000
VIÁTICOS No. 784

DUPLICADO

