

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-1066

XXVIRP004

BUENO POR: 9,304.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 9,304.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL Y LA ING. ALEJANDRA DE LA VEGA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION		PERIODO: 16-OCT-19-17-OCT-19
COMISIONADO: MARTHA ALICIA MESSINA VARELA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		NO. EMPLEADO: 1021296
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:		TOTAL DE DIAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		5,254.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		2,550.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0	OTROS GASTOS:6754	CASETAS
JUSTIFICACION: TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO AEROPUETO HOTEL Y SECRETARIA DE ECONOMIA \$ 1,500.00 BOLETO DE AVION JRZ-CDMX \$ 5,254.00				TOTAL PASAJE: 6754	

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	16-OCT-19	17-OCT-19	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00	
										TOTAL VIATICO: 2,550.00		
										TOTAL: 9,304.00		

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 AUSTRIDAD 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 DE INNOVACION Y
 DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
 GARCIA SPINOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 MARTHA ALICIA MESSINA VARELA

OBSERVACIONES

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y A LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIONES Y VIRTUALIDAD DE LOS GASTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

16 OCT 2019

VIATICOS No. 1066

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
 21 OCT 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1066

OFICIO DE COMISIÓN

MARTHA ALICIA MESSINA VARELA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10414003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL Y LA ING. ALEJANDRA DE LA VEGA

Datos del vehículo:

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

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	16-OCT-19 - 17-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

16 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1066

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1066

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARTHA ALICIA MESSINA VARELA..

EN FECHA DEL:
16-OCT-19

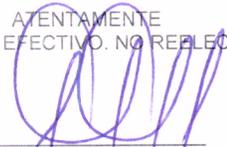
AL:
17-OCT-19

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

16 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1066



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 de octubre 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 :
MARTHA ALICIA MESSINA VARELA	1021296	1066

REUNION EN LA SECRETARIA FEDERAL Y CON LA ING. ALEJANDRA DE LA VEGA

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/10/19	F-1392113939032	AVION	AEROMEXICO	\$5,254.00
16/10/19	MOX-01-000453395	TAXI	NUEVA IMAGEN	\$245.00
16/10/19		TAXI	SERV. PUBLICO	\$370.00
16/10/19		TAXI	TAXI TURISTICO	\$250.00
16/10/19	7857	TAXI	TRANSP. TURISTICA	\$300.00
17/10/19		TAXI	TAXI TURISTICO	\$360.00
Total Pasajes				\$6,779.00

PAGADO EN
16 OCT 2019

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/10/19	76414	HOSPEDAJE	HOTEL RAMADA REFORMA	\$1,750.00
16/10/19	REDREY18479	ALIMENTOS	RESTAURANT EL DIEZ	\$985.00
Total Viáticos				\$2,735.00

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
21 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

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	\$9,514.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$9,304.00
Importe a reembolsar (-)	-\$210.00

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR AMINISTRATIVO

LIC. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

MARTHA ALICIA MESSINA VARELA

16 OCT 2019 ▶ 16 OCT 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
MRS MARTHA MESSINA



CÓDIGO DE RESERVACIÓN KKYZBD



PARTIDA: MIÉRCOLES 16 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0227

CJS
CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Avión
EMBRAER EMB E90
JET

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Sale a la(s)
06:01

Llega a la(s)
09:35

Millaje 957
Escala(s) 0

Duración
2horas 34minutos

Terminal
No disponible

Terminal
TERMINAL 2

Comidas
Refreshment

Cabina
Económica

Estado
Confirmado

Nombre del pasajero
» Mrs Martha Messina

Asientos
20B / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392113939032

PAGADO EN

16 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1066



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MESSINA/MARTHA MRS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	KKYZBD
FECHA DE EMISIÓN	15oct19
NÚMERO DE BOLETO	1392113939032
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GY8
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CIUDAD DE CELAYA, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
16oct19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 227 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad Juárez, México Hora 06:01	Ciudad de México Hora 09:35 Terminal TERMINAL 2	Cabina ECONOMICA Número de asiento 20B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa YNNN0AFM No válido después del 16OCT20

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 9799
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL/NOSHOW FREE/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	CJS AM MEX Q775 3580MXN4355END
Tarifa	MXN 4355
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 19 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 349 MX6 (MX6) MXN 531 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 5254

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

PAGADO EN

16 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1066



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
MESSINA/MARTHA MRS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	KKYZBD
FECHA DE EMISIÓN	15oct2019
NÚMERO DEL EMD	1391509306653
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GY8

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	VCR FEE CALL CENTER / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 181

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 29
Monto total de EMD	MXN 210
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 9799

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 C.V. - RFC AME880912-189

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo pólizas No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109), o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexico.segurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

PAGADO EN

16 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1066

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-1392113939032
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/10/2019 15:30:42
FOLIO FISCAL: CC2D9801-82A6-47B1-84B1-A59316ED6252
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/10/2019 13:30:41
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: 8697694
PNR: KKYZBD
PASAJERO: MESSINA/MARTHA 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	4,355.56	8 %	348.44	0.00	4,355.56
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

Esta Factura hace referencia a:

1392113939032

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,905.56
IVA Crédito aplicado del 50%	348.44
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,254.00

* 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				

PAGADO EN

16 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1066



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-1392113939032
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/10/2019 15:30:42
FOLIO FISCAL: CC2D9801-82A6-47B1-84B1-A59316ED6252
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/10/2019 13:30:41
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: 8697694
PNR: KKYZBD
PASAJERO: MESSINA/MARTHA MRS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kT3e0mSv2QlqP/92RRQ5MdWDDLbPrlc7n5oHzmQk1krduGcJrisNCbYjyJKCctit4ZvCV8tTxx4JScfQXte3iLSRq8SIBqx0lr8iLKE73QICqZyjn72tecrQVxCjJEdIm0ZzMN25Nw+Hz3/WH45eRIOpq0bQjNveOo/wHrQDIELFcF1empxkdL5JkcDK+1UjwOAlvutejjaBToex6DOMQIUxNa+iQIDCTyMjgroo2yNG5/5gRi2eJNM5NHmCfOIEZo2/uAcmcFPylu8YN61tkC7r8yI/KPP3SMWJQEU07w9AFli1iv1qFtVb6q5jz/mqXFJCu71Xorajg7R0w==

SELLO DEL SAT

hK2jV8dJTRM1VHRReuMU/osDLcosv9Ik8eLlaal1Qey1OFAfhfLBHZPUCSHytxtn9OWIA52QVv4I3de5y0OBRiaKnSE1umd6TaXGQEImbcTlqPkQs4Yfs7AXGRcvh8pTnX/OFXSSJ3saKuqHiAbvYQjZzeXvMKiwXv79s75W5jmiMkya1nDnhJUvGszmKTHXE1S5QmROQI/BG4sv+kEMvRHv/v3wXopPFQuOGIqIa45dCee8HV54v2OU3xCTgQrOa0cbCZhWpzMivDc7j6exoLuaeaDE7ECrHqQzYQvUoF3aBsOJWpoh8G3qhqTk0l8WOnAz+i3PfZ827TkVpCrfUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|CC2D9801-82A6-47B1-84B1-A59316ED6252|2019-10-15T15:30:42|kT3e0mSv2QlqP/92RRQ5MdWDDLbPrlc7n5oHzmQk1krduGcJrisNCbYjyJKCctit4ZvCV8tTxx4JScfQXte3iLSRq8SIBqx0lr8iLKE73QICqZyjn72tecrQVxCjJEdIm0ZzMN25Nw+Hz3/WH45eRIOpq0bQjNveOo/wHrQDIELFcF1empxkdL5JkcDK+1UjwOAlvutejjaBToex6DOMQIUxNa+iQIDCTyMjgroo2yNG5/5gRi2eJNM5NHmCfOIEZo2/uAcmcFPylu8YN61tkC7r8yI/KPP3SMWJQEU07w9AFli1iv1qFtVb6q5jz/mqXFJCu71Xorajg7R0w==|00001000000403190844||



PAGADO EN

16 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1066



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOX-01-000453395**

Codigo de Seguridad: **8902229070**

Cajero: **Dgonzales**

Fecha: **16/10/19**

Caja: **1.1**

Hora: **9:32:17**

Destino: **Zona 4**

Delegacion: **Zona 4**

SEDAN

Zona 4

Tarifa: **245.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

PAGADO EN

16 OCT 2019

VIATICOS No. 1066

SERVICIO PUBLICO DE TAXI

BOLETO DE VIAJERO		No.
SITIO 188	PLACAS	
CENTRAL DE CHOFERES, S.C.	No. DE TAXIMETRO	
	No. DE LICENCIA	

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	10	19
HORA		
9:30 PM		



IMPORTE
\$ 370 <u>00</u>

QUEJAS Y SUGERENCIAS: 5286 7129 / 5286 7164

PAGADO EN

16 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1066



PUENTE DE ALVARDO NO. 22
COL. TABACALERA
MEXICO, D.F. TEL. 5090-0277

Hotel Jena

SITIO TAXI TURISTICO

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, SERVICIO POR TIEMPO, VIAJES

Bo. por \$ 250.00

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

Por Concepto de traslado al hotel four season



México, D. F. a 16 de octubre 20 19

FIRMA _____

For your own safety and comfort, take authorized car-service
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar este tipo de servicio

PAGADO EN

16 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1066

TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA
Y
EJECUTIVA

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO

Bueno Por \$ 300 ⁰⁰	FOLIO 7857
-----------------------------------	---------------

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Observación traslado hotel Pague Mexico		
Av Mexico 133 Hipodromo		
TERM 1	TERM 2	X TIEMPO
CDMX a 16 de 10 20 19		
CONDUCTOR _____		HOTEL BARCELÓ

For your own safety and confort, take authorized car-service from this hotel.
Por seguridad y comodidad, le sugerimos usar los taxis del hotel.

PAGADO EN

16 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1066

TAXI TURISTICO



COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

A.L.M.

DÍA 17 MES oct.

AÑO 2019



Recibí de: _____

Aeropuerto

La cantidad de \$: \$360

Servicio por horas

Concepto: aeropuerto

Otros

CIUDAD DE MEXICO

FIRMA

PAQUETOS EN

16 OCT 2019

VIATICOS No. 1066



EMISOR **HOTEL JENA, S.A. de C.V.** RFC: HJE8704011S3
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Hoja 1 de 1

Fecha Expedición

16/10/2019 16:57:51

Fecha Certificación

16/10/2019 16:58:52

#Serie #Folio

33 76414

Folio Fiscal - UUID D01D0532-9080-45F4-A929-76C2F127E626 Tipo Comprobante I - Ingreso FACTURA

No. Certificado SAT 00001000000404477432 Lugar Expedición CP: 06030 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México
 No. Certificado Emisor 00001000000401270588

RECEPTOR **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA** RFC: GEC981004RE5
 Huésped: 436-MESSINA, MARTHA Rsv: 6HBWQ
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90111500	1.0	HABITACION (Clave Unidad: ROM Habitación)	\$1,470.59	\$1,470.59

Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 235.29

Comprobante: DEPOSITO APLICADO

Subtotal	\$1,470.59
IVA 16%	\$235.29
ISH 3%	\$44.12
Total	\$1,750.00

MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D01D0532-9080-45F4-A929-76C2F127E626|2019-10-16T16:58:52|IMFTBnpouq81QC51TNMinaqLusnPg1aofWQ80oEQp2AV01L87/8VSnep3GTBCW+L1IGyFPvh7Cggb4bQpnGLDZ+UbcgNqzeMAI525SPm//pKdwf0BH H2bVTJ7HUoYoCxYUP+LE+Auzd1SPbzPvlqce8SZTZKyHovQcPMyaZ6ICCNWn9XfANT8i4farRtCP+QCZwZswd8mRve6e9pVIWU4gHQAUWu1rYPsvcoY U8iyjNTL6FdK8VKGql+6VeAqpMEg0Q7svC1tu/vD98n9Dzd/qnVISL5wgRBoqA3k/F3zZstdn9JU2ev52hxki0hQgWx/qvqbiZSYFvHHYSO0gAqw==|00001 000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT

NSA002lwX/G7D8SnHMklj/naw4ES2ZpRt5Az5+himPElfb SIhoTLj4tEM0YNk/vqDfM8xjYtBEH9Kb8MccqFoGqFtBeAv K8jXFS39K/377i/wVGqHKZolEFPdTAC0EqvzmjU9UrBRneu Ypkf7kQSxLos+gs+jxKABdj8pZjh6fpxxlTE/87PJoZ97bKW 8n5RtTPU+ILNA9UA/MP/apMW1rCXvur1Mv/6LIQGLvmXG6 K03tVXNgk1BovRnhcrwIMfg7Kh6A2p4oYG1xNo/jjvNGz6l C5FrXLDf1gJJE44yX3yClr0i5oUTc5P30TuskTrx9+NUbtCO 2xhqrGAKE+C4Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IMFTBnpouq81QC51TNMinaqLusnPg1aofWQ80oEQp2AV0 1L87/8VSnep3GTBCW+L1IGyFPvh7Cggb4bQpnGLDZ+UbcgNqzeMAI525SPm//pKdwf0BHH2bVTJ7HUoYoCxYUP+LE +Auzd1SPbzPvlqce8SZTZKyHovQcPMyaZ6ICCNWn9XfANT8i4farRtCP+QCZwZswd8mRve6e9pVIWU4gHQAUWu1r YPsvcoYU8iyjNTL6FdK8VKGql+6VeAqpMEg0Q7svC1tu/v D98n9Dzd/qnVISL5wgRBoqA3k/F3zZstdn9JU2ev52hxki0h QgWx/qvqbiZSYFvHHYSO0gAqw==



PAGADO EN

16 OCT 2019

VIATICOS No. 1066

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

198766/281144

Powered by NOVOHIT

Firma VoBo

76414



Folio	REDREY 18479
Folio fiscal	B3E41D40-F2F0-4720-B8C1-4A783BBACDA4
Lugar y fecha de expedición	06140, 2019-10-16 16:09:04
Fecha de certificación	2019-10-16 16:09:04
No. Certificado emisor	00001000000411239592
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	RDI050203197	RFC	GEC981004RE5
Nombre	RESTAURANTES EL DIEZ S.A. DE C.V.	Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	849.14	849.14

Subtotal 849.14
IVA 16% 135.86
TOTAL 985.00



NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor bDhgvcSRm5tMrcI5NxzYDNjtuJ55e3a35d7tc3TSZe2T1q9kbocWEAsf/7YDyxTATijLVdK/Av/0ag6mHkh7JxNwN4Bs0qRoFo0UNN9FIuU7t2zYzdbZzVvzt0anvnNYFl8NC3SVCComfIQMEAjmdW1D8xEgxi9rVq36YUTI0fuQmuohhj+WNSFs6jKN6dWIRe5pKLI9rFWeU91jNkgpdx87yhw5o/oilguxZyTZWBqW8dWJT9n3a1d3hzQFwEKd/7p
Sello digital del SAT LRAzjEEQk7b5IQDfhMZ4mAbxNE56BZJ+XHQMOF/381PKMHluyyCMXLZ118ZCn+M0uoV/1mHn7nmwe1pFMhzKR4nrr3+ZRkzAwdwTYU8au6A46dSdlowxu0fB7DNdU5dHqeiZn9qjwJKjUcPtSle0qd/zPpyXoB50quYZfowjdFrUlq62wz0ySEQg940+/AsIp3/Qv82MjxHq83dg/Zph8KVBA2lsg4AEmR5mRzbUBB8X5v9VKzFwbSoxiOMWY4mmwoxM9B5cZ9sjHXVd2BJPQp0zdo4+LaZA1Ae2XG+RPHPOKfhKAeWzT1mUR87hi3oIqMPcyKAToUhAAgE1MMzEQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|B3E41D40-F2F0-4720-B8C1-4A783BBACDA4|2019-10-16T16:09:04|SFE0807172W8|bDhgvcSRm5tMrcI5NxzYDNjtuJ55e3a35d7tc3TSZe2T1q9kbocWEAsf/7YDyxTATijLVdK/Av/0ag6mHkh7JxNwN4Bs0qRoFo0UNN9FIuU7t2zYzdbZzVvzt0anvnNYFl8NC3SVCComfIQMEAjmdW1D8xEgxi9rVq36YUTI0fuQmuohhj+WNSFs6jKN6dWIRe5pKLI9rFWeU91jNkgpdx87yhw5o/oilguxZyTZWBqW8dWJT9n3a1d3hzQFwEKd/7pMrPvsXb/HUZEhpcQ10jXKj98M+V6yZLI2x7V54TUTaUnPW+MvJdIesJu+gd7PSZd00W2xtbA422YwlpWQUVA==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN
 16 OCT 2019
 VIATICOS No. 1066

