

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-259-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ALNUÑEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-259
FECHA CAPTURA: 07/04/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	24,820.04	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERIODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	AGENDA DE TRABAJO EN MEXICOS AEROSPACE INDUSTRY CONFERENCE						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA							

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	TANIA ADELA ESPINOZA ALANIZ	PERÍODO:	06/04/2016-09/04/2016
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	PROMOTOR INDUSTRIAL
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 1012110		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	799 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DÍAS:	4

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3761-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116	24,820.04

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASITAS	0.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	0.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DIAS	Nº NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
U.A.		LAS VEGAS	06/04/2016	09/04/2016	4	4	0.00	6,205.01	0.00	24,820.04	24,820.04
TOTAL VIÁTICOS:											24,820.04

TOTAL: 24,820.04

PAGADO EN

08 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

REVISO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TANIA ESPINOZA

BENEFICIARIO

TANIA ADELA ESPINOZA ALANIZ

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-259-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 7 de abril de 2016

C. TANIA ADELA ESPINOZA ALANIZ
Puesto: PROMOTOR INDUSTRIAL
1341000600001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: AGENDA DE TRABAJO EN MEXICOS AEROSPACE INDUSTRY CONFERENCE

Lugar:
LAS VEGAS, , E.U.A.

Periodo:
06/04/2016 - 09/04/2016

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

PAGADO EN

08 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 07/04/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-259

8 de abril de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. TANIA ADELA ESPINOZA ALANIZ.

En fecha del: 06/04/2016 al: 09/04/2016 En los municipios y/o ciudades de LAS VEGAS,

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.

PAGADO EN

08 ABR 2016

VIATICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SE-PR/007-2016

Cd. Chihuahua, Chih.; a 4 de abril de 2016

Nombre del empleado
Puesto del empleado
Dirección o Departamento
Secretaría
RFC
Número de empleado
Presente :

TANIA ADELA ESPINOZA ALANIZ
PROMOTOR INDUSTRIAL
PROMOCION INDUSTRIAL
ECONOMIA
EIAT8910015W1
1012110

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

Actividad: AGENDA DE TRABAJO EN MEXICO'S AEROSPACE INDUSTRY CONFERENCE

Lugar: LAS VEGAS, NEVADA

Período: 6/04/16 al 9/04/16

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

Atentamente:



LIC. MANUEL RUSEK VALLES
SECRETARIO

PAGADO EN

08 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



Chihuahua
Gobierno del Estado

ACUSE

Secretaría de Economía

Oficina del C. Secretario

Oficio No. SE – 135/2016

Chihuahua, Chih., a 30 de marzo de 2016

LIC. GERARDO VILLEGAS MADRILES

Director General de Administración

Secretaría de Hacienda.

Presente.

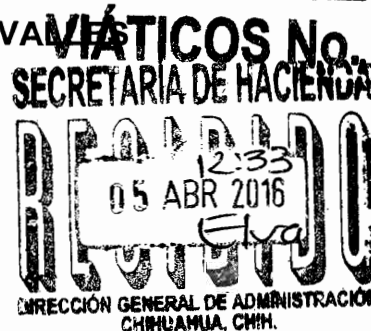
Me permito solicitar se gestione autorización a fin de que la servidora pública de esta Secretaría, Lic. Tania Adela Espinoza Alaniz, viaje a Las Vegas, NV, Estados Unidos de América, del 6 al 9 de abril próximo, con el propósito de atender la agenda de trabajo del evento **Mexico's Aerospace Industry Conference**, en el cuál se tendrán reuniones con empresas interesadas en invertir en nuestra entidad.

El monto de la erogación del viaje es de \$350 dólares por día, (trescientos cincuenta 00/100 USD), o su equivalente en pesos, de acuerdo al Manual de Normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contándose con la suficiencia presupuestal necesaria en la dirección para cubrir dicho gasto.

Sin otro asunto de momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
El Secretario

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALDEZ



KA
Dirección de Promoción
XHGR/alnd

"2016, año de Elisa Griensen Zambrano"



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **15 de febrero de 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
ESPINOZA ALANIZ TANIA ADELA	1012110	2016-259

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

MEXICO'S AEROSPACE INDUSTRY

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/04/2016-09/04/206		PERNOCTA	BELLAGIO HOTEL/ GRAND HYATT	\$19,861.76
06/04/2016-09/04/206		CONSUMOS	VARIOS	\$1,848.86
06/04/2016-09/04/206		TAXI	UBER	\$330.10
06/04/2016-09/04/206		DOCUMENTACION EQUIPAJE	AMERICAN AIRLINES	\$938.40
06/04/2016-09/04/206		ESTACIONAMIENTO	GUAMIS DEL NORTE	\$560.00
06/04/2016-09/04/206		INTERNET	GO GO FLIGHT	\$147.20
06/04/2016-09/04/206		GASTOS MENORES	GASTOS Y PROPINAS NO COMPROBABLES	\$1,200.00

Aplicación Contable Pásajes

SUBTOTAL	\$24,876.32
-----------------	--------------------

Cuenta	<u>537</u>	Subcuenta	<u>0305</u>	Origen	<u></u>	Programa	<u></u>
--------	------------	-----------	-------------	--------	---------	----------	---------

Detalle de Gastos por Viáticos

[illegible]

Aplicación Contable Viáticos

VIÁTICOS No	DE	PARA	VIÁTICOS	\$0.00
--------------------	-----------	-------------	-----------------	---------------

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	\$24,876.32
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$24,820.04
Importe a reembolsar (-)	-\$56.28

Vo,Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. XAVIER HURTADO
DIRECTOR DE PROMOCIÓN

TANIA ESPINOZA
LIC. TANIA ADELA ESPINOZA ALANIZ
PROMOTOR INDUSTRIAL



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15 de febrero de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$1,200.00

(SON UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

(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
				GASTOS Y PROPINAS NO COMPROBABLES	\$1,200.00
				PAGADO EN	
				08 ABR 2016	
				VIÁTICOS No.	
Total					\$1,200.00

Solicita

TANIA ESPINOZA
LIC. TANIA ESPINOZA
PROMOTOR INDUSTRIAL

Autoriza

LIC. XAVIER HURTADO
DIRECTOR

**SEMINARIO MEXICO'S AEROSPACE INDUSTRY
DEL 6 AL 9 DE ABRIL DE 2016**

VIÁTICOS TANIA ESPINOZA

	LAS VEGAS, NV				
	FECHA	TOTAL	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CONSUMO	06-abr-16	435.00	MXN	-	\$435.00
DOCUMENTACION EQUIPAJE	06-abr-16	26.00	USD	18.4	\$478.40
CONSUMO	06-abr-16	12.12	USD	18.4	\$223.01
TAXI UBER	06-abr-16	17.94	USD	18.4	\$330.10
CONSUMO	07-abr-16	43.00	USD	18.4	\$791.20
HOTEL BELLAGIO	09-abr-16	977.76	USD	18.4	\$17,990.78
DOCUMENTACION EQUIPAJE	09-abr-16	25.00	USD	18.4	\$460.00
INTERNET	09-abr-16	8.00	USD	18.4	\$147.20
CONSUMO	10-abr-16	21.72	USD	18.4	\$399.65
HOTEL GRAND HYATT	10-abr-16	101.14	USD	18.4	\$1,860.98
ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	10-abr-16	560.00	MXN	-	\$560.00
GASTOS MENORES	06-04-2016/09-04-2016	1,200.00	MXN	-	\$1,200.00

\$24,876.31

VIATICOS	\$24,876.31
RECIBIDO	\$24,820.04
TOTAL	-\$56.27

PAGADO EN

08 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P.: 06600



FACTURA

Folio Fiscal db982d85-f997-4dd7-905b-436ca770b3bb
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 03/05/2016 01:32:32p.m.

FECHA DE EMISION

03 de Mayo de 2016 01:30:39 p.m.

N° Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WCHAE 79785

PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N Col. ZOOTECNIA
Loc. CHIHUAHUA Mpio. CHIHUAHUA Edo. CHIHUAHUA
México, C.P.: 31453

MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. GEC981004RE5
Calle VENUSTIANO CARRANZA 601
Colonia OBRERA
Localidad CHIHUAHUA
C.P. 31350

Del. /Mun. CHIHUAHUA
Estado CHIHUAHUA
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9941 DE FECHA 06/04/2016	No Aplica	375.00	375.00

PAGADO EN

08 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

Amex Linea

Importe con Letra:

(Cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

VnN37jj7iEzf9T38HHltnKufTU+yZdBWcdFALM1hCt0truZhmwJX2IB23o4gQ+IOUw+uNg3Zgnc0AUXmJy
1UNt1kX25EKYqxxMFAZB5PRA+bDuY93cBOKeL+RXnhNmUKCq14qRQN8gdBz7zv5MJk8UV5MTq/Pz8dTFE=

Sello del SAT

rX9nzHJCG+zZkGzEp33CjPIZfwJ1vStite+CLkP6pdm1QQTrdUCCwKKOEx1I1owhZmSAua5CbWgea0tHcMWr7dY
yzD8g045mB2GauZj5KOPiHVX6AJw5cpPtqUEg57TTYwi/1mMzjgnWTA4woT3+F5oWCSVrNurDiaw2nvGn3g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|db982d85-f997-4dd7-905b-436ca770b3bb|2016-05-03T13:32:32|VnN37jj7iEzf9T38HHltnKufTU+yZdBWcdFALM1hCt0truZhmwJX2IB23o
4gQ+IOUw+uNg3Zgnc0AUXmJy1UNt1kX25EKYqxxMFAZB5PRA+bDuY93cBOKeL+RXnhNmUKCq14qRQN8gdBz7zv5MJk8UV5MTq/Pz8dTFE=|0000100
0000300171326||

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 aplicables. Para conocer los términos y
condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.



Do not expose to excessive light or direct sunlight

STAPLE

HERE ATB2

INSERT F56

REV 7/10 AS-101

*****PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK*****
American Airlines

PASSENGER RECEIPT 1

DATE OF ISSUE **06APR16** ISSUING OFFICE CODE **86171105** IIS

ISS AGENT ID **COU 001** PLACE OF ISSUE **/CHIHUAHUA**

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE)

ESPINOZA/TANIA MS

X/O ****NOT VALID FOR****

X/O ****TRANSPORTATION***

CARR.

FLIGHT CLASS DATE TIME

TOUR CODE

STATUS NOT VALID BEFORE NOT VALID AFTER

REVALIDATION

PSGR TICKET 0011713525219

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS

CUUDFW-AA DFWLAS-AA

ORIGINAL ISSUE **01 UPT050LB 23KG AND62LI**

FARE CALCULATION

ISSUED IN EXCHANGE FOR **25.00**

PNR CODE **FBPNLA/**

CONJ. TKT. NO.

FARE
MXN
TAX
SLS
TAX
TOTAL
USD

437 USD

EQUIV. FARE PAID **25.00**

FORM OF PAYMENT **FP AXXXXXXXXXXXX1006 505820**

1.00

PCS CK. WT. UNCK. WT.

SEQ. NO. ALLOW

PCS CK. WT. UNCK. WT.

PCS CK. WT. UNCK. WT.

SEQ. NO. PCS CK. WT. UNCK. WT.

PCS CK. WT. UNCK. WT.

STOCK CONTROL NUMBER TX

COUPON AIRLINE

FORM SERIAL NO.

03706303483514

0 001 0276044685

PAGADO EN

08 ABR 2016

VIATICOS No. _____

American Airlines
REFUNDABLE ONLY WITH
RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE

PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK
GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE

NOT VALID FOR TRAVEL

ADDITIONAL SEAT INFORMATION



Tania Espinoza <vania.espinoza1089@gmail.com>

Your Wednesday afternoon trip with Uber

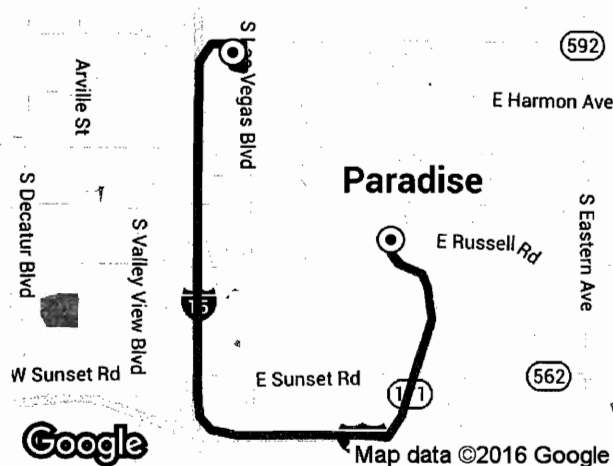
Uber Receipts <receipts@uber.com>
To: tania.espinoza1089@gmail.com

Wed, Apr 6, 2016 at 4:57 PM

APRIL 6, 2016

\$17.94

Thanks for choosing Uber, Tania



- 03:42pm
Terminal 1 Short Term Parking,
Las Vegas, NV
- 03:56pm
3600 Bellagio Dr, Las Vegas, NV

FARE BREAKDOWN

Base Fare	2.00
Distance	8.34
Time	2.93
Subtotal	\$13.27
Booking Fee (?)	1.70
LAS Airport Surcharge (?)	2.45
NV 3% Transportation Excise Tax (?)	0.52

CHARGED

Personal **** 1006

\$17.94

PAGADO EN

08 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

CAR	MILES	TRIP TIME
uberX	7.58	00:14:39



You rode with EDWARD

RATE YOUR DRIVER



STARBUCKS COFFEE A20
DFW AIRPORT

162992 Demecian

CHK 4750 GST 1
APR06 '16 10:59AM

TO GO

1 RTE SW CHPT CHIX 6.90
1 CHAI LATTE G 4.30

SUBTOTAL 11.20
TAX 0.92
AMOUNT PAID 12.12
XXXXXXXXXXXX1006
AMEX 12.12

--162992 Closed APR06 10:59AM---

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK!
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
OR CUSTOMERSERVICE@HMSHOST.COM
TO SHARE YOUR EXPERIENCE.

STOREID: DFWSTA34

PAGADO E

08 ABR 2016

VIATICOS No. _____

come to the Buffet
at
Bellagio

18:55

Buffet_BCH
16685
NIJELA M Guests: 1
873

Regular Check
ffet Dinner 35.99

Subtotal 35.99
Tax 2.93
Total 38.92

Payments

X1006 38.92
ANIA ADELA

s 38.92

ance 0.00

thorized

\$ 5.00

\$ 43.00

BELLAGIO
EXCALIBUR
MANDALAY BAY
MGM GRAND
MONTE CARLO
SIGNATURE
LANO

35.99

limiting
experience

BELLAGIO

Tania Espinoza

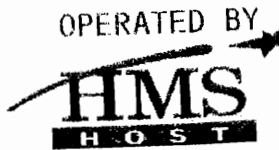
Room No. 23628
Conf No. 757839193
Arrival 04/06/16
Departure 04/09/16

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
04/06/16	Deposit Applied		256.48
04/06/16	BEL Room	229.00	
04/06/16	BEL Room Tax - 12%	27.48	
04/06/16	BEL Resort Fee	32.00	
04/06/16	BEL Resort Fee Tax -12%	3.84	
04/07/16	BEL Room	249.00	
04/07/16	BEL Room Tax - 12%	29.88	
04/07/16	BEL Resort Fee	32.00	
04/07/16	BEL Resort Fee Tax -12%	3.84	
04/08/16	BEL Room	299.00	
04/08/16	BEL Room Tax - 12%	35.88	
04/08/16	BEL Resort Fee	32.00	
04/08/16	BEL Resort Fee Tax -12%	3.84	
04/09/16	American Express		721.28
	XXXXXXXXXXXX1006	XX/XX	
Total		977.76	977.76
Balance			

PAGADO EN

08 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____



STARBUCKS COFFEE B28
DFW AIRPORT

338394 Xeykaria

CHK 4877

GST 2

APR10'16 11:09AM

TO GO

1 JUC NAKED OJ	4.19
1 WTR AQUAF	2.25
2 RTE SW CHPT CHIX	13.80

SUBTOTAL 20.24

TAX 1.48

AMOUNT PAID 21.72

XXXXXXXXXXXX1006

AMEX 21.72

--338394 Closed APR10 11:10AM---

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK!
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
OR CUSTOMERSERVICE@HMSHOST.COM
TO SHARE YOUR EXPERIENCE.

STOREID: DFWSTA35

PAGADO EN

08 ABR 2016

American



BAGGAGE CHARGE RECEIPT

VIATICOS No.

PASSENGER NAME
ESPINOZA/TANIA MS

UPT050LB 23KG AND62LI 1 25.00 USD

LAS DFW - AA DFW CUU - AA
Total with Applicable TFC 25.00 USD
Credit Card AX XXXXXXXXXXXX1006

Fare 25.00USD

TFC

TFC

TFC

Total 25.00USD

FLIGHT

1547

DATE

APRIL 09, 2016

PNR: FBPMLA

Agent: LAS-SSM

001

0276339438

4

TFC=TAXES, FEES & CHARGES

NOT VALID FOR TRAVEL



Tania Espinoza <tania.espinoza1089@gmail.com>

Here's Your Gogo Receipt - Check Out Your Purchase Details! - Order #30741254TPAA

Gogo <gogo@e.gogoair.com>
Reply-To: Gogo <customercare@gogoair.com>
To: tania.espinoza1089@gmail.com

Sat, Apr 9, 2016 at 4:37 PM

Purchase Details - Order #30741254TPAA
To ensure you receive emails from Gogo, add gogo@e.gogoair.com to your email address book.

Mobile device | Web browser

[My Account](#) | [Contact Us](#)

Thanks for your purchase!

You can view your purchase history at any time by visiting [My Account](#). For more information about Gogo, visit our [Privacy Policy](#) and [Terms of Use](#).

PAGADO EN

08 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____**Receipt Info**

Customer: tania espinoza
Email Address: tania.espinoza1089@gmail.com
Order #: 30741254TPAA
Date: 4/9/2016 3:36 PM PDT

Product

Buy 60 Min, Get 30 Free!

Quantity

1

Price

\$8.00

Payment Info

Payment Type: AMEX
Payment Info: 1006

Tax : \$0.00**Total: \$8.00**

GRAND HYATT®

Grand Hyatt DFW
2337 South International Parkway
DFW Airport, TX 75261
Tel: 972.973.1234
Fax: 972.973.1299
<http://dfw.grand.hyatt.com>

INFORMATION INVOICE

Payee Tania Espinoza
International Guest
Dallas TX 75216
United States

Room No. 0128
Arrival 04-09-16
Departure 04-10-16
Page No. 1 of 1
Folio Window 1
Folio No.

Confirmation No. 1610224502

Group Name

Date	Description	Charges	Credits
04-09-16	Accommodation	179.00 Split into 89.50 (50.00%) and 89.50.	89.50
04-09-16	City Occupancy Tax 7%	6.27	
04-09-16	State Occupancy Tax 6%	5.37	
04-10-16	American Express	XXXXXXXXXXXX1006 XX/XX	101.14
Total		101.14	101.14

Guest Signature

Balance

0.00

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

It is our endeavor to exceed your expectations. We welcome your feedback and comments. Simply e-mail Alex Dantes at: alex.dantes@hyatt.com

Thank you for choosing the Grand Hyatt DFW.
For future stays, please use SKYLINK to travel to Terminal D.

Hyatt Gold Passport Summary

No Membership to be credited

Please remit payment to:
Grand Hyatt Dallas Fort Worth
PO Box 974413
DFW Airport, TX 75397

Join Hyatt Gold Passport today and start earning points for stays, dining and more.
Visit goldpassport.com

For inquiries concerning your bill please call 888-587-4589.

For best rates available, please visit us at <http://dfw.grand.hyatt.com>

PAGADO EN

08 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____



Factura	
SERIE:	
FOLIO:	17415
FECHA:	12/4/2016 06:07:53
Documento Válido	

GUAMIS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Estacionamiento Larga Estadía
Aeropuerto Chihuahua

RFC GNO030429CQ4
Blvd. Juan Pablo II Km. 14 No. S/N Int. No. 1
Col. Aeropuerto, Chihuahua 31384
Chihuahua Chihuahua México
Correo: facturacion@guamisdelnorte.mx
Teléfono: (614) 446-8254
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Cliente: Gobierno del Estado de Chihuahua
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: Avenida Venustiano Carranza No. 601
Colonia: Col. Obrera
Ciudad: Chihuahua
Lugar de Expedición: Blvd. Juan Pablo II Km. 14 S/N 1, Col. Aeropuerto, 31384, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México
C.P.: 31350
Estado: Chih.
País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
4.00	NO APLICA	Estacionamiento Diario General SL 10 ABRIL 2016.	120.69	482.76

Importe con letra
QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Tarjeta de Crédito Cuenta: 1006

SUBTOTAL:	\$482.76
I.V.A.:	\$77.24
TOTAL:	\$560.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Emitido por:	
CONTPAQi	VIÁTICOS No.
Software emisor una, fácil y completo	

08 ABR 2016

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301123289
Folio fiscal:	16EA7239-8486-4B1C-8B79-F7F22E0ACF3E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 12 2016 - 07:08:08

Sello digital del CFDI
e+6RK+z13RYnKmSyGopyJY50mDeAqY+orGENVavig5dYauXkwdvWL+aJZydn9XwJ8HGqjPSN21JB8PgXGiFbeL KbVYWWJ+RVgcNaGoKW15MMkDCw9xC/udGIGXe0/07AyOdQzcuJjIV/ALbx+DTccY4Gd2BMoud3CugzojajzaE=
Sello del SAT
EiZmSLStYHzRrs1Qw264hPjhAwginkhwjrxhqrSM0rv8Xujs6hoipurwbPRihLMwaZotQ6DHyTfrnbZ5 aZ0199IGNg5Vr3IwPjUcfw04CeTRBKfEkHRJfy2ox4OQrAjDAA14I/T3XYI16bMdCuhNb39wFIBK1WKE RxYs6BqaFNU=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 16EA7239-8486-4B1C-8B79-F7F22E0ACF3E 2016-04-12T07:08:08 e+6RK+z13RYnKmSyG opyJY50mDeAqY+orGENVavig5dYauXkwdvWL+aJZydn9XwJ8HGqjPSN21JB8PgXGiFbeLKbVYWWJ+RVg cNaGoKW15MMkDCw9xC/udGIGXe0/07AyOdQzcuJjIV/ALbx+DTccY4Gd2BMoud3CugzojajzaE= 0000 1000000202864883