



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG-267/2018

FECHA 06/06/2018

ANTICIPADOS \$6,250.00

DEVENGADOS \$10,191.65

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE
FECHA DE SALIDA 28 de mayo de 2018 FECHA DE REGRESO 31 de mayo de 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN CD. MÉXICO TARIFA DE VIÁTICOS \$1850.00 + \$700.00
No. DE DÍAS 3 1/2 OTROS

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:	CPUN	28/05/2018	\$ 6,731.83
			\$ -
			\$ -
ALIMENTACIÓN	FD-7864	29/05/2018	\$ 1,729.00
	OGAUN-8842	28/05/2018	\$ 1,064.00
	WUN2443	04/06/2018	\$ 258.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
GASTOS MENORES	S/N	04/06/2018	\$ 38.70
PASAJES	S/N	28/05/2018	\$ 95.17
	S/N	31/05/2018	\$ 274.95
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
PEAJE			\$ -
			\$ -
			\$ -
OTROS			\$ -
			\$ -
TOTAL DE CANTIDAD COMPROBADA			\$10,191.65

2790.18

NO. DE COMPROBANTES 5
CANTIDAD RECIBIDA \$6,250.00
CANTIDAD COMPROBADA \$10,191.65
DIFERENCIA -\$3,941.65

REEMBOLSO \$3,941.65

Reembolsado
a t.c.

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

28 May - 1126 1000 009 4772 1330 2112 8642
256

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO **DG-267-2018**

FECHA **28 de mayo de 2018**

DATOS DEL COMISIONADO

EMMA FERNANDEZ LAGUETTE

NOMBRE:

UNIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVA

PUESTO:

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ASISTIR A REUNIÓN EN LA DGCFT PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON LA AUDITORÍA

PRACTICADA POR PARTE DE LA SFP (oficio de referencia 254.1.18/081 de la DGCFT)

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA

A CDMX

LUGARES
INTERMEDIOS

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL lunes, 28 de mayo de 2018

AL jueves, 31 de mayo de 2018

TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$1,850.00

No. DE DIAS: 3

TARIFA MEDIO DÍA DE VIÁTICOS: \$700.00

No. 1/2 DIAS: 1

TRASLADO

PASAJE AÉREO (LÍNEA)

AUTOBUS (LÍNEA)

VEHÍCULO OFICIAL ()

PARTICULAR ()

MARCA

MODELO

PLACAS

RECIBI LA CANTIDAD DE:

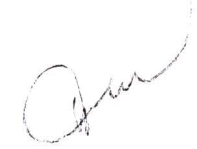
VIÁTICOS \$6,250.00

PASAJES

PEAJE

OTROS

TOTAL: \$6,250.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
EMMA FERNANDEZ LAGUETTE	TERESA PIÑÓN CHACÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

01 58 300 461

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Cuajimalpa,Cuajimalpa

C. SCC171019SQ7

Santa Fe

CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

fa71290f-6c78-4172-a435-4cecf02f12fc

Numero de certificado

00001000000408525420

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2018-05-31T09:29:50

Serie y Folio

CPUN 72715

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2018-05-31T09:29:50

REFERENCIA

1354361235

NOMBRE INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C

ICT010913134

DIRECCION

CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31109

FECHA DE ENTRADA
2018/05/28

FECHA DE SALIDA
2018/05/31

HABITACION
318

RESERVACION
9893636

HUESPED
ECHAVARRIA LIZET

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,819.00	\$1,819.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$291.04	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,919.00	\$1,919.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$307.04	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,919.00	\$1,919.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$307.04	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT030820E79 IMPULSORA PLAZA TORREON SA DE CV

Hotel City Express Plus Patio Universidad ubicado en Av. Popocatepetl 546, Xoco Ciudad de México, México



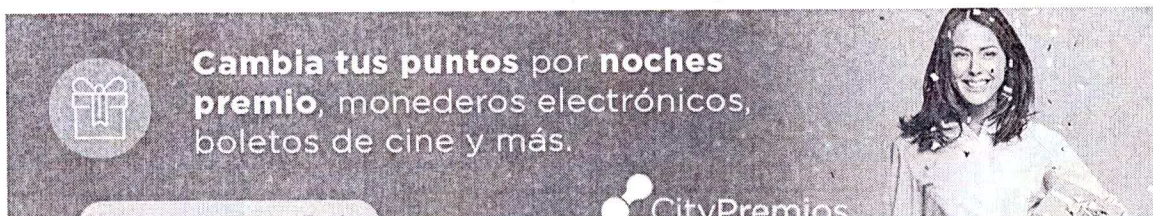
IMPORTE CON LETRA
SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 83/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
Este sello digital es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la autenticidad del CFDI, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el portal de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
SELLO SAT
Este sello SAT es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la autenticidad del CFDI, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el portal de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
11:1FA71290F-6C78-4172-A435-4CECF02F12FC2018-05-31T09:29:50 (B)-UVOVVPKQWY +08eqJMSGLGDMUwE224m3E6mz3S3u9edP0BwM0WYTLH0DgRw33yPULZC3BLPNAEpYmHxyJ2X0tkALuTUMAZhVNY7M +oej1JWBqPm5U46Etrp0PqF4LQZPpG20rS8H8aSquareBwX1gNnCEK5YH27WEZTpvXNdeNookLM-MqenJ0B2C2mMmaP8hIFRiquXKLw8gR6XQJm[00001000000405148267]

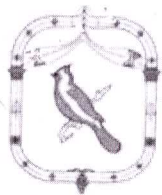
Subtotal	\$5,657.00
IVA 16%	\$905.12
ISH 3%	\$169.71
Total	\$6,731.83

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 VISA
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$6,731.83

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





RESTAURANTE El Cardenal

EL CARDENAL DE LA BOMBILLA S.A DE C.V

Av. Juarez 97 802-A, Centro (Area 2)
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010
RFC CDB100301L23

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: Av de la Paz 32, San Angel
CDMX, Municipio/Delegación: Alvaro Obregón
Ciudad de México, México, CP 01000

CLIENTE:

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

QUIJOTE DE LA MANCHA, 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31109
CHIHUAHUA, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MÉXICO
R.F.C. ICT010913134

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$1,318.10	\$1,318.10



Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$1,318.10
IVA 16%	\$210.90
Total	\$1,529.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
4	20180529-016-60710-64086

Monto en letra: **UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

WoZf320jINGmjZcZhFsspkOKbftfjAoqyVvWRHKWy6kRDwfOr7foDVL89E2WTyVQXpITz2Tgx7uTR6GvSCfBn4JEyGJs01UKQYPwoQmLZJ9JeM2rO1/5eGH4mQH0aKNP7mA/SuS7YSrxcxcvgcinnVik9FcFPDGY47f3X4nHgwCq8VtbhtUPMo4bK77Txdm1AWkgmElenKfZtQGKpKSGwcsgY1237f0LkjEcRPRcdCMBuYbpEFbAqPBIRevA8J4IEJXwRRLTUBtbwTp2EHFIMcPy6SEFUNPb2KSXru+46qoXYVEfyuWUG5BdIBAVNaZU15rbJQ8E2NxnWcSLrtdwg==

Sello del SAT

GBfGbnZEZaFg4V5w2AxyhTkBAR1JOH+mqN72sS0wU6AroI426WYJuXpgVuAwh1PFBCj4166a1TRwNQQNp/ADlxMuLmb+Np3LncgZB3IZ2H9RNheIo/k6FkhiNIAbiwIP72oBdbsABkRW1XGg6VJ1JCBaB1WBGK9rTff/Z0y/RzEdGPfNiKVVWbmnPxpWtso942leX42CF2NkpetL/wtz7921LtBalnwx+liTRfus7tEAUESU8TCokybcvef/EMRCKEAvwpnRXAJQJy0LxC4cgQvxiUUXlmWloJjq+PqevbGuB9y7x8MR+Zuh9MSIX2IN6+yulnggrAFEyh7Xk4XdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3E19EDB0-CA10-4B40-BF30-7005A8780314|2018-05-29

16:43:14|WoZf320jINGmjZcZhFsspkOKbftfjAoqyVvWRHKWy6kRDwfOr7foDVL89E2WTyVQXpITz2Tgx7uTR6GvSCfBn4JEyGJs01UKQYPwoQmLZJ9JeM2rO1/5eGH4mQH0aKNP7mA/SuS7YSrxcxcvgcinnVik9FcFPDGY47f3X4nHgwCq8VtbhtUPMo4bK77Txdm1AWkgmElenKfZtQGKpKSGwcsgY1237f0LkjEcRPRcdCMBuYbpEFbAqPBIRevA8J4IEJXwRRLTUBtbwTp2EHFIMcPy6SEFUNPb2KSXru+46qoXYVEfyuWUG5BdIBAVNaZU15rbJQ8E2NxnWcSLrtdwg==|00001000000404594081||

FACTURA

SERIE - FOLIO

FD-7864

FECHA

2018-05-29T16:43:14

FOLIO FISCAL

3E19EDB0-CA10-4B40-BF30-7005A8780314

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

2018-05-29 16:43:14

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000407617097

Metodo de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Tele, José, Emma, Liz



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.
DOR1107206T3
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 6671AC4F-1ACD-4ED7-B55F-CA59B3BB9ACD
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 06/06/2018 03:06:15 PM
Fecha de Emisión: 2018-06-06T15:05:15
Núm. de Certificado: 00001000000401365482
Serie: OGAUN
Folio: 8842

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AVENIDA POPOCATEPETL 546 J11
XOCO, BENITO JUAREZ, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:03330

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: ICT010913134
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1073 DE FECHA 28/05/2018	E48		\$127.59	\$797.41	\$797.41

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

Subtotal:	\$797.41
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$127.59
Total:	\$925.00

Importe con Letra:

NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

UwHUawlylSKcjBE8xuzLnINyth4AQJvCsauyJ3GsW68aGOuXa1Wa+aAkhH9LEe8xx+I+FPiE4IRv1TIRweA1O5erBwfGsK0KnkZFmuS+QTXgiMofT5OAiIJ7kYncGBArUJ27bTKpKsfuvYafjmoBCNuWDP/CGvNOFzIPDfGRIEFg8cKTNTSBZal5q+ufXy1pM3SZVVOUHRbK14VGgos8YNmbVIDdD0jq34s9wod9RH2/sltGUBOAUIJC1z1wS1rgpAtYYBunk1xy++FxaGJGI8MYs4C62mj0Sym244gn2ACidKHePNzuT+mt+X4F7TX7h97Q9Hl6gQSa0AuQwZw==

Sello del S.A.T.:

k9B3z3XzgZPHBVf6/p+1pvLs8rvuDMXKaT3DGW/RvmDLiWV//1qfiKYjjuUUs6SWXGoeqW86wH1cMAUaR6boECPJD2h47THtq1MrH64SOzjG0OjlbPnO5iplCWKMItvnnC36il03NWE/9MnS4rGQXjD60YmASAAr+RXpqL5qEem6j2b/VHrmXTsSRQfKN5wcTS0Aol3Xd+nPvP9dC4v98hx9lazzvRIEj3/Y82pR6ZmuAIZM3INN9gTcCzp2rySj4BnPg+IBI3kyUMS/HF8q93wNZw+SmiGvbukv+tfEwaMKH+HUX2jq1kyX528xeocjag4VoHa6I4UnG/ul4CA7mg==

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

||1.1|6671AC4F-1ACD-4ED7-B55F-CA59B3BB9ACD|2018-06-06T15:06:15|UwHUawlylSKcjBE8xuzLnINyth4AQJvCsauyJ3GsW68aGOuXa1Wa+aAkhH9LEe8xx+I+FPiE4IRv1TIRweA1O5erBwfGsK0KnkZFmuS+QTXgiMofT5OAiIJ7kYncGBArUJ27bTKpKsfuvYafjmoBCNuWDP/CGvNOFzIPDfGRIEFg8cKTNTSBZal5q+ufXy1pM3SZVVOUHRbK14VGgos8YNmbVIDdD0jq34s9wod9RH2/sltGUBOAUIJC1z1wS1rgpAtYYBunk1xy++FxaGJGI8MYs4C62mj0Sym244gn2ACidKHePNzuT+mt+X4F7TX7h97Q9Hl6gQSa0AuQwZw=||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.



Principios Organiza S.A. de C.V.
Havre No. 14 Col. Juárez
C.P. 06600
CDMX Cód. DUK1107206T3
Regimen General de Ley
F. Sogas Morales

AGRADECIMOS TU OPINION
\$100.00

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. www.opinaolivegarden-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

200311805281073

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinaolivegarden-cmr.com

302 MORENO E

Tbl 19/1 Chk 1073 Gst 3
May28'18 10:02PM

1 Clericot Blan PT POCO	250.00
HIELO	
2 TE HELADO	78.00
1 Limonada Min	45.00
1 Ref Sal3	0.00
1 Salmon Citru	299.00
1 Alfredo Pic	253.00
Shrimp G	
Charged Tips	139.00
8647	
TCred Linea	1064.00
Subtotal	925.00
	139.00
Pago :	1064.00

----- 302 Check Closed -----
May28'18 11:01PM

Un mil sesenta y cuatro pesos 00
/100 M.N.

Olive Garden
Universidad

Av. Popocatepetl No.546
Local J 11, Col. Xoco
C.P.03330, Benito Juárez
Benito Juárez, CDMX.

Tel (0155) 52078124/5517533

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 2003

Ticket: 1073

Fecha: 2018-05-28

Monto pagado: \$1064.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturaelectronica@cmr.mx

cmr. DEMANDAS

Enma



LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.
RFC. CVI010928E14
Regimen Fiscal. 601
Lugar Expedición. 03330

Factura



*229894*N

Folio de Documento	Metodo Pago	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
WUN2443	PUE	2018-06-04T16:10:16	2018-06-04T16:12:45
Forma de Pago	Uso CFDI	No. Certificado SAT	No. Certificado Emisor
28 Tarjeta Débito	P01	00001000000404486074	00001000000407747799

Datos Fiscales del Cliente

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ICT010913134

Folio de Certificación

24A949E5-F7A3-4753-A43C-832880203843

Descripciones de Factura

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Pr. Un.	Importe
3L Avena	1.00	H87	90101501	\$113.79	\$113.79
Impuesto: IVA					
sopa f seca	1.00	H87	90101501	\$62.93	\$62.93
Impuesto: IVA					
QQ Hongos	1.00	H87	90101501	\$45.69	\$45.69
Impuesto: IVA					

Observaciones

Factura correspondiente al ticket 849 de la fecha 30/05/2018

Importe con Letra

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total	\$222.41
IVA	\$35.59
Total	\$258.00

Sello Digital del CFDI

WqlmcXXm+EGcRuEzUUbc4knCb/XpFIIDoQvNR5lwRWBfMA4CzbKEzgKlxlh4EsUZGFqSBtArU9sacBEZb4tEn7GUQcScX4CofSQXOoP4ssFbm+bg/k0TWrLVXg07RdbSleOsbgbvp5afUkGeeedJc2WivKTatccBHbscllkKNwDf/tl4d+oY5+8dDENPmz1naEy6f2rC3P+veDkhK2YWxxzY6lmdz7MaHSxt9/LAk+mzLmeGtKv2oOPJPdRjYpRYVdbdD2cX1ljylhLoaOaxE9raW7x+efietYuw9YaNOfrHwFMIN9NbBr8Fy8PkyhoMkQgj+H943Jm5pPMb/+uQ==

Sello Digital del SAT

MgWegctAkQIHU9VudRIGEFa3j5XMAZ3PL934rxHsc5/0efZwB0xqahBQ2vC5yQSwQCwRToZm51VRKZVBUFyzYVfH2CrvLifyDcZ/VfoI19EF3u9lejUIUejhFSzJRJf/eGMBpezWqFAUtdvfDXSjb0fWGLNNIY3IciHzDN0X+zqonwr7sOibtgBaegDo5RbrwiGEec7hdwh2Ne5QeRLPlKhAsxWpBOMfRQApZ1M803NY4FTiU5OTtCAoWwpxt9/LAk+mzLmeGtKv2oOPJPdRjYpRYVdbdD2cX1ljylhLoaOaxE9raW7x+efietYuw9YaNOfrHwFMIN9NbBr8Fy8PkyhoMkQgj+H943Jm5pPMb/+uQ==

Cadena Original del SAT

||1.1|24A949E5-F7A3-4753-A43C-832880203843|2018-06-04T16:12:45|MAS0810247C0|WqlmcXXm+EGcRuEzUUbc4knCb/XpFIIDoQvNR5lwRWBfMA4CzbKEzgKlxlh4EsUZGFqSBtArU9sacBEZb4tEn7GUQcScX4CofSQXOoP4ssFbm+bg/k0TWrLVXg07RdbSleOsbgbvp5afUkGeeedJc2WivKTatccBHbscllkKNwDf/tl4d+oY5+8dDENPmz1naEy6f2rC3P+veDkhK2YWxxzY6lmdz7MaHSxt9/LAk+mzLmeGtKv2oOPJPdRjYpRYVdbdD2cX1ljylhLoaOaxE9raW7x+efietYuw9YaNOfrHwFMIN9NbBr8Fy8PkyhoMkQgj+H943Jm5pPMb/+uQ==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



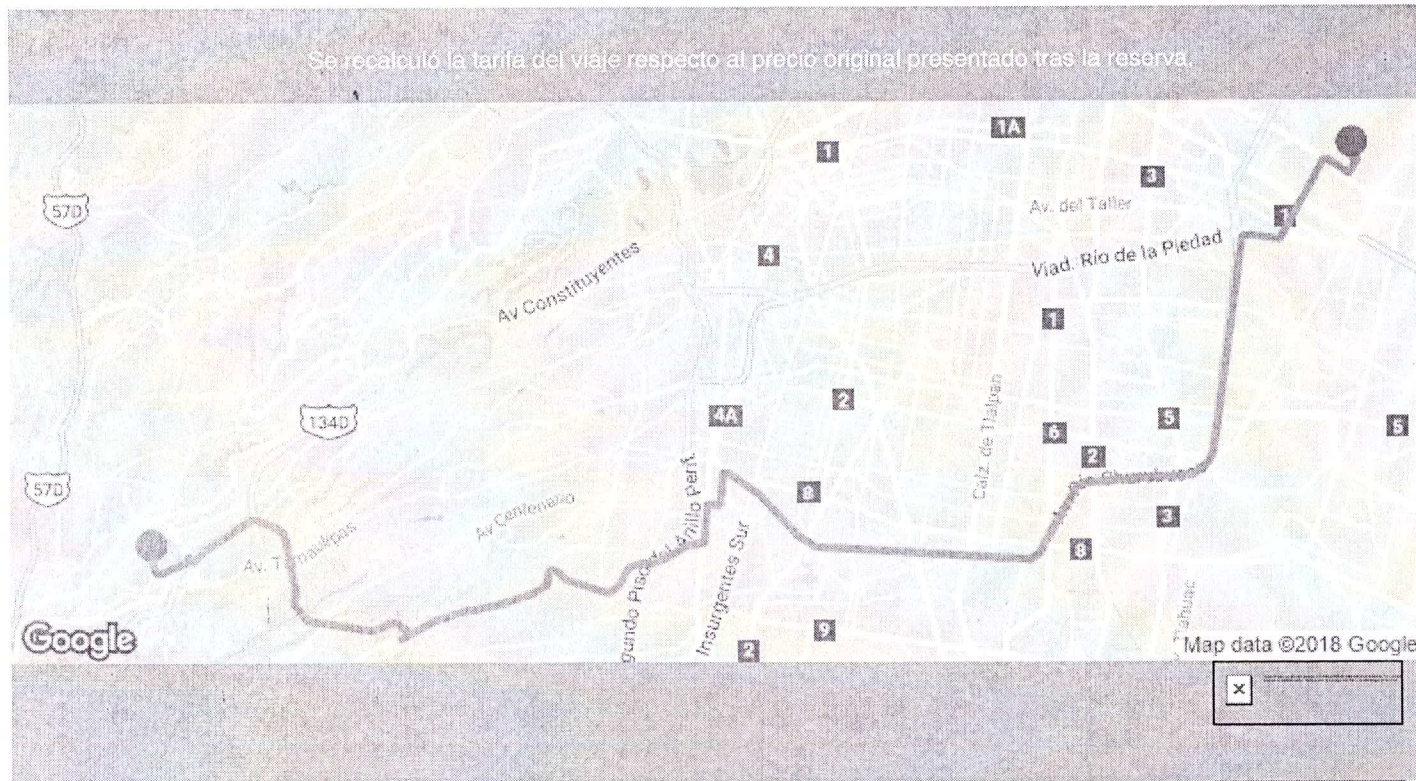
mariana.gomez@icatech.edu.mx

De: Emma Vera Fernández <emmaverafl@yahoo.com.mx>
Enviado el: jueves, 31 de mayo de 2018 04:12 p.m.
Para: mariana.gomez@icatech.edu.mx
Asunto: Fwd: Tu viaje del jueves por la tarde con Uber

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Recibos Uber" <uber.mexico@uber.com>
Fecha: 31 de mayo de 2018, 16:19:52 GMT-5
Para: <emmaverafl@yahoo.com.mx>
Asunto: Tu viaje del jueves por la tarde con Uber



\$274.95

Gracias por elegir Uber, Emma

31 de mayo de 2018 | uberX

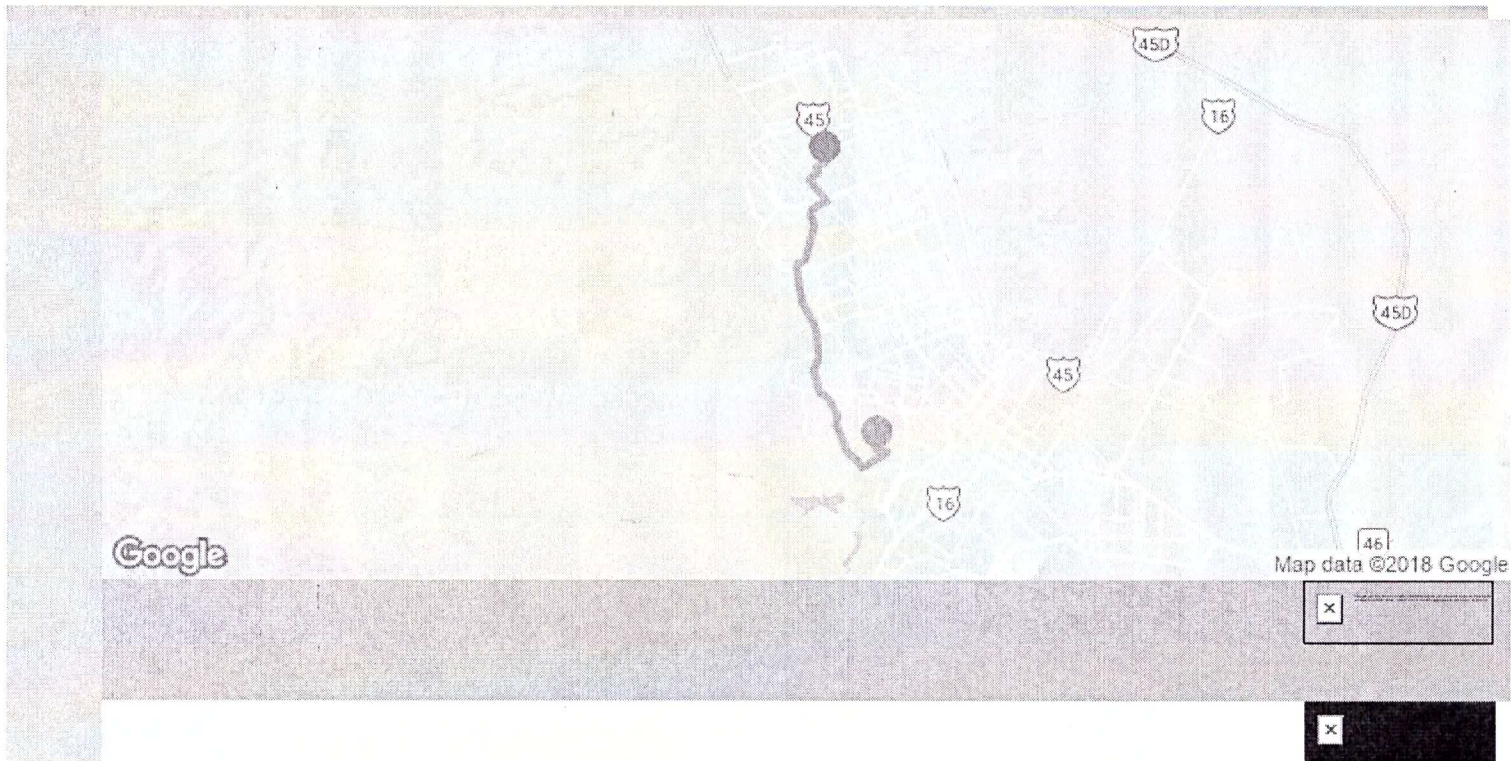
mariana.gomez@icatech.edu.mx

De: Emma Vera Fernández <emmaverafl@yahoo.com.mx>
Enviado el: lunes, 28 de mayo de 2018 10:27 p.m.
Para: mariana.gomez@icatech.edu.mx
Asunto: Fwd: Tu viaje del lunes por la mañana con Uber

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Recibos Uber" <uber.mexico@uber.com>
Fecha: 28 de mayo de 2018, 11:19:59 GMT-5
Para: <emmaverafl@yahoo.com.mx>
Asunto: Tu viaje del lunes por la mañana con Uber



\$95.17

Gracias por elegir Uber, Emma

28 de mayo de 2018 | uberX



Pase de abordar en línea

Nombre del pasajero
EMMA VERA FERNANDEZSeq no
114Desde
CUU Salida
04:55 PMFecha
28may18Hacia
MEX Llega
08:05 PMConf. nr
UDCJTKVuelo No.
3127 Hora de abordar
04:20 PMModalidad
VivaBásicoGrupo de abordaje
GRUPO 4Asiento
10BBAGGAGE SERVICE — MEX
VB995017/28May18

VB3127

CUU
REC LOC — UDCJTK
PINON/TERESASE DE ABC
día de tu vuel
consulta nuestil o total no at
iculos 386 y

r o en http://

DOCUMENTO

VE DIRECTO

BAGGAGE SERVICE — MEX
VB995021/28May18

VB3127

CUU
REC LOC — UDCJTK
FERNANDEZ/EMMAVERABAGGAGE SERVICE — MEX
VB995027/28May18

VB3127

pas
parq
bus.delito
ctiva:CUU
REC LOC — UDCJTK
PACHECO/JOSEANGEL

DE AI

35

Presentarse en la puerta
de abordajeSalida
del vuelo

Si documentas equipaje

2 horas
ANTES DE LA SALIDAPresentarse en mostrador
para documentación45 min
ANTES DE LA SALIDA

Se cierra mostrador

para documentación

35 min
ANTES DE LA SALIDA

Presentarse en la

puerta de abordaje

Salida
del vuelo

LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

EQUIPAJE DE MANO

55 cm



40 cm

25 cm

- ✓ 2 piezas que en conjunto no excedan los 5 kg
- ✓ Cada pieza no debe exceder 55 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho

! Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previas al abordaje; cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones y peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioscos ubicados en las Salas de Última Esperanza o bien en nuestros mostradores de documentación.

Alto



Largo

Ancho

EQUIPAJE DOCUMENTADO

- ✓ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales

Nombre del pasajero
EMMA VERA FERNANDEZFecha
28may18 Seq no
114 Vuelo No.
3127Desde / Hacia
CUU/MEXGrupo de abordaje
GRUPO 4Asiento
10B

Confirmación UDCJTK

