



SOLICITUD DE VIATICOS

Nº 2295

GERENCIA DE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOLICITAMOS VIATICOS PARA TRASLADARNOS A:

Ciudad de México

PARA REALIZAR GRABACIONES DEL PROGRAMA: Reunión GHS,

LOS DIAS: 21, 22, 23

DEL MES: Enero

HORA DE SALIDA: 6:00 AM

NOMBRES:

PUESTOS:

- 1) Raúl Rentería Villa
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

- Directos General

\$ 3,170 VIATICOS
\$ 3,107.48 HOTEL

\$ 6,277.48

\$ 6,280 =

DIA:	DIA:	DIA:	DIA:	DIA:
<input checked="" type="checkbox"/> DESAYUNO	<input checked="" type="checkbox"/> DESAYUNO	<input checked="" type="checkbox"/> DESAYUNO	<input type="checkbox"/> DESAYUNO	<input type="checkbox"/> DESAYUNO
<input checked="" type="checkbox"/> COMIDA	<input checked="" type="checkbox"/> COMIDA	<input checked="" type="checkbox"/> COMIDA	<input type="checkbox"/> COMIDA	<input type="checkbox"/> COMIDA
<input checked="" type="checkbox"/> CENA	<input checked="" type="checkbox"/> CENA	<input type="checkbox"/> CENA	<input type="checkbox"/> CENA	<input type="checkbox"/> CENA
<input type="checkbox"/> HOSPEDAJE	<input type="checkbox"/> HOSPEDAJE	<input type="checkbox"/> HOSPEDAJE	<input type="checkbox"/> HOSPEDAJE	<input type="checkbox"/> HOSPEDAJE
<input type="checkbox"/> GASOLINA	<input type="checkbox"/> GASOLINA	<input type="checkbox"/> GASOLINA	<input type="checkbox"/> GASOLINA	<input type="checkbox"/> GASOLINA

TAXI TAXI TAXI

NOTA: LOS GASTOS SE DEBERAN COMPROBAR EN UN PLAZO DE 8 DIAS O DE LO CONTRARIO SE PROCEDERA A SU RESPECTIVO DESCUENTO. NO SE ACEPTARAN COMPROBANTES DESPUES DEL PLAZO FIJADO.

20-01-20

FECHA

FIRMA GERENTE

Raúl Rentería

ENTREGADO A:

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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392115343682
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/01/2020 17:24:24
 FOLIO FISCAL: 80490782-CAE7-40D8-A227-FEC587412D55
 FECHA Y HORA DE EMISION: 20/01/2020 17:24:23
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
 TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV.
 THE571127IH0
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P. 83200

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 IATA: 8697744
 PNR: MRSJFL
 PASAJERO: RENTERIA VILLA/RAUL

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	3,700.00	16 %	592.00	0.00	3,700.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	979.00	0 %	0.00	0.00	979.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	29.00	0 %	0.00	0.00	29.00

Esta Factura hace referencia a:

1392115343682

Observaciones:

- RUTA:HMO-MEX-HMO - FECHA DE VUELO:2020-01-21,2020-01-23 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,708.00
IVA 16%	592.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,300.00

* 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:	29.00	TUA	979.00
YRI	29.00				

21 al 23/ ene/2020

VIAJE A COMX POR REUNION CON DESPACHO JURIDICO EHS Y ENTREGA DE INFORMACION EN CAMARA DE DIPUTADOS.



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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392115343682
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/01/2020 17:24:24
FOLIO FISCAL: 80490782-CAE7-40D8-A227-FEC587412D55
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/01/2020 17:24:23
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV.
THE571127IH0
Usó CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 83200

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: MRSJFL
PASAJERO: RENTERIA VILLA/RAUL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ljb3LSlZbIIMCozaFq4YrKbfJ468/IK+aefaMWLsBhI MA81KpEoa9Fds1zo3hZs7VsEM8ALce/LHnJ6KqM21orreX2IMP73NeWo
gGluxOskO3IVw17RaPER+MHLvp2DDE6krscjMFLhttuqj/OiLllwDdfnye7shi1i+Uza+k12RLB17hC0ErYtf5jBLC39m+MAPpbz
p6Vaeyp35fZW/k9j+kO8rqBdkfhpP93GU0u4rogdA+raFrmjJBKl7NRPkI8PgS/vnKGurQpDb0Dem3IBBs58zBwPOTdeURI3SBg
zFVMzP4NjnxCMsO9ypUn/VqFKH2U7IgmK/3VBWGpRA==

SELLO DEL SAT

qIkLNDumkJUE37oT5uECdqEkJNGPZ6JIN90StukNyjGYkMRG1FE9bFohOvefPJLbRovyBqIDTbZ7y3vdQzdwyxYv1j2lBwAL
HuDidjQOZzaxkC7+uJFEUhi1iJRoj9kMxhpFjMRVh5Uw2gkHbh2F5FvOyydjEzNzrdMplSV2uPshidT8/DbTogdS32R3wG37F
BdtljkwqpiZ4RuCB/57jFie6iP439D0lcw9ZPWKlqs2/5Kuc555XReyi33CYtgby6VMoczixEzNIVP6bYwlJhMP9SspEOifhoeXsx
Gj1dPOy1UQXJPaXB34n+zusmF139acvMMODn2+174VHw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1180490782-CAE7-40D8-A227-FEC587412D55|2020-01-
20T17:24:24|Ljb3LSlZbIIMCozaFq4YrKbfJ468/IK+aefaMWLsBhI MA81KpEoa9Fds1zo3hZs7VsEM8ALce/LHnJ6KqM21orreX2IMP73NeWogGI
uxOskO3IVw17RaPER+MHLvp2DDE6krscjMFLhttuqj/OiLllwDdfnye7shi1i+Uza+k12RLB17hC0ErYtf5jBLC39m+MAPpbzP6Vaeyp35fZW/k9j+
kO8rqBdkfhpP93GU0u4rogdA+raFrmjJBKl7NRPkI8PgS/vnKGurQpDb0Dem3IBBs58zBwPOTdeURI3SBgzFVMzP4NjnxCMsO9ypUn/VqFKH2
U7IgmK/3VBWGpRA==|00001000000403190844||





AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME680912189

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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391510722274
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/01/2020 17:26:42
FOLIO FISCAL: 90478CC1-672F-4281-9519-0AB169D190CA
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/01/2020 17:26:41
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV.
THE571127IH0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 83200

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: MRSJFL
PASAJERO: RENTERIA VILLA/RAUL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IbRDkzkHniempbo2m0EUR5mp3bSvYyLw6iwuX+O7+I+cwebZUWPmMayFHswptnxDjHzndYTcCo0CArT1GlpS4UAI8CZrz4r9y6YcuKBDkafjdke2iKuNmenYBh8R11/KyccceSSxPHqbfHKx9bJ4vp2iKsFul+3vFkYiKD2yPyQslg9HGgChVFxBxj+9akLGFCE+g/LXDSgEJNIZVrdiwqSOGhiNR5gY5xh3wb+DAjLJNRDL3sri5zJFKudxy/RmHhKhjBBB2tdgPEMZTvwH0A04cBaa4jM+dB31koxdASjNUsM/P9/1hu4DTVj0nQ6na0gCldCfC1d4Sb0RY+tNYQ==

SELLO DEL SAT

tKm/2ZwGHL9W6T+kDCxbk0o4IFZbOwDwcZr7/r6QbibloY1wGtr+7C28dP89ay//NIq11oNpyiOWd1SRo0FAU2DNsf2U2cAUhdm++84bHF+OUUll/TI80Psl0S6zkN6wkTQH9c57tmDgIEaaN78oai44xng5i020+aSSObgZelyUX/caM2cOnEJKO2vh9MZW MxIOnP1iRa2330u7bmYxe0DAxaEkWnwztt1wqI9q4dOiygkDDJXPf4bbtnQxZbOwJga2PWH0Pe3ems9ir3OiraDedlijqaThS bOaaHqv440xQh6wbulvV9J/2dCkzYjVhv15nZcll+tt0Vb+lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

111.1190478CC1-672F-4281-9519-0AB169D190CAI2020-01-20T17:26:42IbRDkzkHniempbo2m0EUR5mp3bSvYyLw6iwuX+O7+I+cwebZUWPmMayFHswptnxDjHzndYTcCo0CArT1GlpS4UAI8CZrz4r9y6YcuKBDkafjdke2iKuNmenYBh8R11/KyccceSSxPHqbfHKx9bJ4vp2iKsFul+3vFkYiKD2yPyQslg9HGgChVFxBxj+9akLGFCE+g/LXDSgEJNIZVrdiwqSOGhiNR5gY5xh3wb+DAjLJNRDL3sri5zJFKudxy/RmHhKhjBBB2tdgPEMZTvwH0A04cBaa4jM+dB31koxdASjNUsM/P9/1hu4DTVj0nQ6na0gCldCfC1d4Sb0RY+tNYQ==I00001000000403190844I



[Handwritten signature]



AEROVÍAS 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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391510722274
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/01/2020 17:26:42
FOLIO FISCAL: 90478CC1-672F-4281-9519-0AB169D190CA
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/01/2020 17:26:41
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV.
THE571127IH0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 83200

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: MRSJFL
PASAJERO: RENTERIA VILLA/RAUL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	210.34	16 %	33.66	0.00	210.34

Esta Factura hace referencia a:

1391510722274

Observaciones:

- RUTA:MEX-HMO - FECHA DE VUELO:2020-01-23 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	210.34
IVA 16%	33.66
TOTAL	244.00

* 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: 0.00 TUA 0.00

VIAJE A COMX POR REUNIÓN CON DESPACHO JURÍDICO EHS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN EN CÁMARA DE DIPUTADOS.