

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.



SOLICITUD DE VIATICOS

Nº 2301

GERENCIA DE:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CD. DE MEXICO, D.F.

PARA REALIZAR GRABACIONES DEL PROGRAMA:

LOS DIAS: 04 DE MARZO DEL MES: MARZO HORA DE SALIDA: 6:00 AM

NOMBRES:

PUESTOS:

- 1) R.P. RICARDO ROMERO SOBARZO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

- GERENTE DE ADMON Y FINANZAS
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

DIA: 04 MARZO	DIA: _____	DIA: _____	DIA: _____	DIA: _____
<input checked="" type="checkbox"/> DESAYUNO	<input type="checkbox"/> DESAYUNO	<input type="checkbox"/> DESAYUNO	<input type="checkbox"/> DESAYUNO	<input type="checkbox"/> DESAYUNO
<input checked="" type="checkbox"/> COMIDA	<input type="checkbox"/> COMIDA	<input type="checkbox"/> COMIDA	<input type="checkbox"/> COMIDA	<input type="checkbox"/> COMIDA
<input checked="" type="checkbox"/> CENA	<input 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

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.

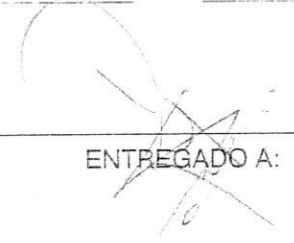
03 DE MARZO DE 2020

R.P. RICARDO ROMERO SOBARZO

FECHA

FIRMA GERENTE

ENTREGADO A:





KINO TRAVEL, S.A. DE C.V.

Pino Suarez No. 151 Sur (Interior Hotel KINO)
 Tel.(s): (662) 213-63-00, 213-31-31
 Tel./Fax: (662) 213-63-02
 C.P. 83000 Hermosillo, Sonora.
 R.F.C.: KTR-970120-E89
 E-mail: kinotravel@hotmail.com
Expedido en: Hermosillo, Sonora

FACTURA FISCAL

FCT3 2671

Fecha: 4/ Mar/2020 15:20:54
 Cliente: TELEMEX
 Vendedor: 04
 T.C.: \$ 19.00
 Fecha Timbre: 4/ Mar/2020 16:22:29
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave coinfirmación:

Folio Fiscal: C1F6EA9F-BD87-44C6-8A35-0A3EBB3EA861

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	ROMERO SOBARZO/RICARDO	001 E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	HMO MEX HMO	3326997705 Impuesto:002 IVA	998.00 Base: 3,487.50	558.00 Tipo factor: Tasa	3,486.00 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL SERVICIOS:	3,486.00
Vendedor: CINTHIA CRUZ	TOTAL I.V.A.	558.00
C.C. Clave: S/CC	TOTAL T.U.A.	998.00
Solicitó:	TOTAL OTROS IMP.	0.00
Referencia:		
Moneda: MXN Peso Mexicano		
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
Forma pago: 99 99		
TOTAL IVAAL: 16.00		
	TOTAL:	\$ 5,042.00
		\$ 5,042.00

Cadena Original Timbre:

11111C1F6EA9F-BD87-44C6-8A35-0A3EBB3EA861|2020-03-04T16:22:29Z|EME000602QR9|jhNT2WyzsAgQ33+DDkHbwcg79n/MOXEtVMp6gZlq1Ar
 h1A7FJfCkskjr8dglXxm70gADkyCzoy1R/kodYrmBBfmcIFuJLboHa0VnlyoLxJEItr6UCwea9wYMGi2l1hs6yltbHLr/f/QQ157nDI+NfFPuUyNcH5vnbckTv
 2Gh/4PWSzFVjugg9UUGWjd11Eo6rMTSCq5EzCqElOdjh8oetrn/Rbc5Yx8gMQ/wrnXerJiBGqMshQ+SI87jqQL6sDDZ3fQVb29GemRbvAGRwUQ7n6y3u3
 kwcf/1+tIV/9pQ6CCW4stLVmM2W0dxagnb30sF11NHvZ3uRyHvFXrH/OPwR3jK1mYKBL/n7L0xbrPN2+QtnbUfvm2vNIP3hDC2pusQ==
 jWzIkYpJyWLYW8VPzHAZex100Uue7+y2mLJqIYo+OmuJdkZtIi+1ZJ1NLDw==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

h1A7FJfCkskjr8dglXxm70gADkyCzoy1R/kodYrmBBfmcIFuJLboHa0VnlyoLxJEItr6UCwea9wYMGi2l1hs6yltbHLr/f/QQ157nDI+NfFPuUyNcH5vnbckTv
 2Gh/4PWSzFVjugg9UUGWjd11Eo6rMTSCq5EzCqElOdjh8oetrn/Rbc5Yx8gMQ/wrnXerJiBGqMshQ+SI87jqQL6sDDZ3fQVb29GemRbvAGRwUQ7n6y3u3
 kwcf/1+tIV/9pQ6CCW4stLVmM2W0dxagnb30sF11NHvZ3uRyHvFXrH/OPwR3jK1mYKBL/n7L0xbrPN2+QtnbUfvm2vNIP3hDC2pusQ==

Sello Digital del CFDI:

jhNT2WyzsAgQ33+DDkHbwcg79n/MOXEtVMp6gZlq1ArMAYtMXagLJ6yK55T2xDeopehz4rs3BH0Iq7z1f07WKWf1/DbEV/5KKWheXrHvYzLELzdcI43nCxP
 9MQtzmeqk171Aq491ajHFNHnc+HJA21ahZTuQouzaVzwoDpK5+9Bu8ekUerI8zUmTR3+pnrEWjXPmEOTEVQzrScEd8BVDxTkjL310iGhtCDWE6obYMeOClur
 +HywPUNtHwUOvd+1UKhjL6YjXginr5AEqgs1bgTrwrJwIkyPjyWLYW8VPzHAZex100Uue7+y2mLJqIYo+OmuJdkZtIi+1ZJ1NLDw==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
KINO TRAVEL, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 4/3/2020
 la cantidad de \$ 5,042.00 (CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA I.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME880912I89

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000407935549 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



KINO TRAVEL, S.A. DE C.V.

Pino Suarez No. 151 Sur (Interior Hotel KINO)
 Tel.(s): (662) 213-63-00, 213-31-31
 Tel./Fax: (662) 213-63-02
 C.P. 83000 Hermosillo, Sonora.
 R.F.C.: KTR-970120-E89
 E-mail: kinotravel@hotmail.com
Expedido en: Hermosillo, Sonora

FACTURA FISCAL

FEE3 1943

Fecha: 4/ Mar/2020 15:22:10
 Cliente: TELEMEX
 Vendedor: 04
 T.C.: \$ 19.00
 Fecha Timbre: 4/ Mar/2020 16:22:27
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave coinfirmación:

DATOS DEL CLIENTE

TELEVISORA DE HERMOSILLO, SA DE CV
 BLVD. LUIS ENCINAS Y OLIVARES S/N ESQ COL. VILLA
 SATELITE HERMOSILLO SONORA
 R.F.C. THE 571127IH0
 C.P. 83200 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 82861B77-576E-4CEB-A021-8C56644B42F6

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	ROMERO SOBARZO/RICARDO	001 E48 Unidad de servicio	CXS 90121500	CUOTA DE SERVICIO		0.00	64.00	400.00
					Impuesto: 002 IVA	Base: 400.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

PERTENECE A LA FCT3 2671

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CINTHIA CRUZ
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito:
 Referencia:
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 99

TOTAL IVA AL: 16.00
 64.00
 \$ 464.00

TOTAL SERVICIOS: 400.00
 TOTAL I.V.A. 64.00
 TOTAL T.U.A. 0.00
 TOTAL OTROS IMP. 0.00

TOTAL: \$ 464.00

Cadena Original Timbre:

111.1182861B77-576E-4CEB-A021-8C56644B42F6|2020-03-04T16:22:27Z|EME000602QR9|CwGp5t5mCE7hLmxDVDpUQyq03Q69eyf6sCwa00ylw
 bR7kpP83+I/PzG4G6sFLWkp2eRbDmrHSN9fs7JKVTDtXhob2GKpghb2palbXFGExHjKkNjO+TSUCH41V5HX7C01IGbrRRiHrmVXeDTW1GJ+gQr1lStSfS2Dr
 jhXUMBQtaAh3RpQSNfyiQ0Vrt7X8ogaWimKQiYUzwwD5CEdVAVy1QHCAD947RznqaMwSYwUPyIG0iqg55ae8aUweoC16wvN+K/dN+yzbx4Tr1g/zhRgIn0
 aUF3hJrmsVYfCTLUUKc0nJVN/6FZ1JcBry2XwyU56RmAZA+5nQXTy7QkZFA==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

CZUsP0JvvgKQXF73SHqubDEtzyu970KDoZk9KKPaqsh2AJ6JX8j1Vg8NHUf1tm082k2RDiaY4cGLDcnmmkmK3HFm7WYjMgw8XYkSwfbAEP+dsQPR/XzHm37c
 sggjyj+AIHQjA7fB1F7kywpxZLdHV5+r6x/JOM1nXPYQRLWiFN/49z7PvmpwwJugDbkmAp+ToCMIzLRC+1h+pP3RG5zBE6ez6saS2BhJvhX8+UYEJwJd5
 FLWn/6sRo1QK4yBCx2pHBAQBWotkofB0sc6xX8VcZHntxpizf+1Jyhs8S6cNE9f4bdT6vtk78GS4ayg9G3JDDeNjRTGFrY10f9g50Q==

Sello Digital del CFDI:

CwGp5t5mCE7hLmxDVDpUQyq03Q69eyf6sCwa00ylwR7kpP83+I/PzG4G6sFLWkp2eRbDmrHSN9fs7JKVTDtXhob2GKpghb2palbXFGExHjKkNjO+TSUCH
 41V5HX7C01IGbrRRiHrmVXeDTW1GJ+gQr1lStSfS2DrjhXUMBQtaAh3RpQSNfyiQ0Vrt7X8ogaWimKQiYUzwwD5CEdVAVy1QHCAD947RznqaMwSYwUPyIG0
 iqg55ae8aUweoC16wvN+K/dN+yzbx4Tr1g/zhRgIn0aUF3hJrmsVYfCTLUUKc0nJVN/6FZ1JcBry2XwyU56RmAZA+5nQXTy7QkZFA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
 KINO TRAVEL, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 4/3/2020
 la cantidad de \$ 464.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
 pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
 Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el
 artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el
 I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000407935549 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.