COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOMBRE: DR. GILBERTO NAZARIO VELASCO PINEDA
PUESTO: COMISIONADO ESTATAL

MOTIVO DEL VIAJE: XXXIV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO CMAM.

LUGAR: CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.
FECHA: 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
HOSPEDAJE	2,682.21
TRANSPORTE TERRESTRE	
TRANSPORTE AEREO	6,502.48
ALIMENTOS	
TOTAL	9,184.69

POLIZA DE TRANSMISION		:096
Pagado por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima	Pagado a: TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V.	
IMPORTE CON LETRA: Tres mil trescientos diecinueve 00/100 m.n.		**CANTIDAD**
DESCRIPCION Pago de viaje para el comisionado del 14-15 de junio 2019	SUBTOTAL	2,982.73
	IVA	336.28
	TOTAL	3,319.00
	ELABORADO **LERM**	**AUTORIZADO** **GNVP**

Cuenta	NOMBRE		DEBE	HABER
Fecha: 26/04/2019	Firma Recibido por:	Sumas Iguales:		

TRAVEL STORE COLIMENSE S.A. DE C.V.

Factura

RFC: TSC131010KE6

Domicilio y Expedido en:
CALZADA PEDRO A GALVAN SUR N° Ext.5 N° Int.A Col.SAN PABLO CP.28060,COLIMA,COLIMA,México

Lugar de expedición: 28060
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor
Cliente: COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE COLIMA
RFC: CEC080719I8
Domicilio: MANUEL GUTIERREZ NAJERA N° EXT.15 COL.LOMAS VISTA HERMOSA CP.28016,COLIMA,COLIMA,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 9D84603B-BF6A-6041-916B-1790BE3ADAE9
Número de comprobante: A3062
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Fecha comprobante: 2019-04-26T16:55:20
Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-26T16:58:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISIÓN DE PASAJES AÉREOS	1,851.73	1,851.73
1	E48	OTROS CARGOS AEROLÍNEA	41.00	41.00
1	E48	TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	840.00	840.00
1	E48	EMISIÓN AÉREA - SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES	250.00	250.00

Subtotal	2,982.73
Descuento	0.00
IVA (0) %	0.00
IVA (16) %	336.28
Total	**3,319.01**

PAGADO

TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 01/100 M.N.

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000407878764

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9D846038-BF6A-6041-9168-1790BE3ADAE9|2019-04-26T16:58:09|SCD110105654|udVHf5Pvg2WfP8TDFK/ahNqFiq6A0PtW82Fuwc1Qr2c
dVWkcjRl901r1CeYQf8GGufixbQLYJLbAcC8DaZGpuxNgM4kgLIGPfDI8P0GdXW4JBCwcxjOr9Na3Ku4+tMGlo8ngCs6gDPeprGTKZEbO+ajFdPJ+AGkUydC
6mFYTM2+iRzfsvGkd4une3JrxqJ0M1EuFiL0gG8ktAaRlaJp6cci5zm865aM6UvKMwMQI8dntYLrax9+T2gRBihxknRSzPjUriHQRGRbrhegszNl2yNyG
4/Otdm1yRf2MnZ4RGtV8SFZGdld+fxhLFC0YVaJjsf3TLgpTFzJAmPKx5w==|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor:

udVHf5Pvg2WfP8TDFK/ahNqFiq6A0PtW82Fuwc1Qr2cdVWkcjRl901r1CeYQf8GGufixbQLYJLbAcC8DaZGpuxNgM4kgLIGPfDI8P0GdXW4JBCwcxjOr9Na3Ku4+tMGlo
8ngCs6gDPeprGTKZEbO+ajFdPJ+AGkUydC6mFYTM2+iRzfsvGkd4une3JrxqJ0M1EuFiL0gG8ktAaRlaJp6cci5zm865aM6UvKMwMQI8dntYLrax9+T2gRBihxknRSzP
jUriHQRGRbrhegszNl2yNyG4/Otdm1yRf2MnZ4RGtV8SFZGdld+fxhLFC0YVaJjsf3TLgpTFzJAmPKx5w==

Sello digital del SAT:

1PXD+128EpeSyS4yIgWXQSzlHtm4ivqKlnpEaxnkNDHSlIPOUgc5cw2bJxwz5TLqdy9+zPPKWgTyb6Q7yTKYGa6a2Ht5GvfDgm7AvfQBOOnD3WEhR5XfWDLJjPSegKZbn
RdsFpf0UlYsdYJgbNWZYGssaBTOLbIX2EznKy1PHEnMc5revHVOo+E/3UW5MWcF+WjGu5bSxKNJZ3IIRaO1iPzF9Vh3t9RxjjLfx/Pl16tJ900JDjJ6cSY8gY76znuj4
HctWUCrcfBoXHuoMVqjSCEwLEC6bXVt9rbvjW7XWfcA0bGTZ+KAYBVGyanY+xG4XJBk3dnAA/ZL3sr4oEQ==

PAGADO

Emitido por: FACTUR@
Aspel de México S.A. de C.V.

POLIZA DE TRANSMISION		:097
Pagado por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima	Pagado a: CONSORCIO GRUPO HOTELERO T2 S.A. DE C.V.	
IMPORTE CON LETRA: Dos mil seiscientos ochenta y dos pesos 21/100 m.n.		**CANTIDAD**
DESCRIPCION Pago de hospedaje para el comisionado del 14-15 de junio 2019	SUBTOTAL	2,312.30
	IVA	369.91
	TOTAL	2,682.21
	ELABORADO **LERM**	**AUTORIZADO** **GNVP**

Cuenta	NOMBRE		DEBE	HABER
Fecha: 26/04/2019	Firma Recibido por:	Sumas Iguales:		

NH Collection Aeropuerto T2 Mexico
CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ, S/N
15620 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: +52 5557865750
Fax: +52 5557865757
nhcollectionaeropuertot2mexico@nh-hotels.com

HOTEL GROUP

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
A7DDFD84-3ADB-4712-B8B6-0FC8AFB9C739
F. certif. CFDI: 2019-07-04T19:06:05
Certificado emisor: 00001000000404424625
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del régimen general

CEC080719II8
MEX
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
MEDICO PARA EL ESTADO DE COLIM
MANUEL GUTIERREZ NAJERA 15
28016
LOMAS VISTA HERMOSA - Mexico
Nº Cliente: 2200629974 0004715197
Reserva: 0068992866
Uso CFDI: G03

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y
MANUEL GUTIERREZ NAJERA 15
28016LOMAS VISTA HERMOSA
Mexico

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MAI1211474	04.07.2019	V002	1	GILBERTO NAZARIO VELASCO	14.06.2019	04.07.2019	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90101501	14.06.2019	1	E48	Desayuno	217,79	217,79	16,00%	34,85	252,64	252,64
90111800	14.06.2019	1	E48	Habitación	2.116,31	2.116,31	16,00%	338,61	2.454,92	2.707,56

	Parc.	Net	IVA	ISH	Total	
IVA	16,00%	2.334,10	373,46		2.707,56	
ISH	3,00%			63,54	63,54	
Total		2.334,10	373,46	63,54	2.771,10	MXN
					1USD = 19,08MXN	
					140,61	USD
				TRANSFERENCIA - 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	2.682,21	MXN
				TRANSFERENCIA - 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	88,89	MXN

Importe total: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 10/100 MN

Consorcio Grupo Hotelero T2, S.A. de C.V, Av. Capitán Carlos León González S/N Zon, 15620, México, RFC: CGH081215EG7

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante: INGRESO

nh
HOTEL GROUP

NH Collection Aeropuerto T2 Mexico
CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ, S/N
15620 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: + 52 5557865750
Fax: + 52 5557865757
nhcollectionaeropuertot2mexico@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
A7DDFD84-3ADB-4712-B8B6-0FC8AFB9C739
F. certif. CFDI: 2019-07-04T19:06:05
Certificado emisor: 00001000000404424625
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del régimen general

CEC080719II8
MEX
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
MEDICO PARA EL ESTADO DE COLIM
MANUEL GUTIERREZ NAJERA 15
28016
LOMAS VISTA HERMOSA - Mexico
Nº Cliente: 2200629974 0004715197
Reserva: 0068992866
Uso CFDI: G03

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y
MANUEL GUTIERREZ NAJERA 15
28016LOMAS VISTA HERMOSA
Mexico

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MAI1211474	04.07.2019	V002	1	GILBERTO NAZARIO VELASCO	14.06.2019	04.07.2019	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A7DDFD84-3ADB-4712-B8B6-0FC8AFB9C739|2019-07-04T19:06:05|cF6zoR/uDvcC2NoBnCldPrdQ2sAQ7c6tYMNEL2lJyIz2s4cXdVk7TRqM0DwjhUNt0RweV2Q/pcomPHnBtmvXRT8hkRUlbauuPNx9m4c4ah0c8opX3zaDqaX7e/ZFSn67E/Z525qgJ12270MzqXyuFYDnMO6GQ4317PNhSus55V8tXw5ql7bVQmgXaCJt5jp89Jfufo+VUubU0cjeQbZ41RRMjeIP5mTrsXf8DpjDfy0iVTo3PCkdyxdeVx6C0Yc0cUPxymmuLqVBnYC3rEqoRrUe0ZCCUYk4eN9fA69vW348xrBLmNuuvz1jj7Pn4xJLnXGB7Rny8/zbIPmvSe7JbA==|00001000000404424625

Sello digital del CFDI

cF6zoR/uDvcC2NoBnCldPrdQ2sAQ7c6tYMNEL2lJyIz2s4cXdVk7TRqM0DwjhUNt0RweV2Q/pcomPHnBtmvXRT8hkRUlbauuPNx9m4c4ah0c8opX3zaDqaX7e/ZFSn67E/Z525qgJ12270MzqXyuFYDnMO6GQ4317PNh8uB50V8tXw5ql7bVQmgXaCJt5jp89Jfufo+VUubU0cjeQbZ41RRMjeIP5mTrsXf8DpjDfy0iVTo3PCkdyxdeVx6C0YcDcUPxymmuLqVBnYC3rEqoRrUe0ZCCUYk4eN9fA69vW348xrBLmNuuvz1jj7Pn4xJLnXGB7Rny8/zbIPmvSe7JbA==

Sello digital SAT

QA89DfHuDRZ+oEbQ6zcc8qGsY7ttZNUkXqq2umaqfbI21esFneBuG48I3Xun7dq97HS2cRJikt+D03B647I+8hzgcBOwiIwAA+p7929c55tovcKzZtGefluABZGQ//pY6wxhlPSNoNqjXN5HyERuCBN/BCjdgB63FIzN2H+vseGDe0IcRpcTgr15U0Ec0BcLQ439zDcWCOAegUSjNjKKjCuPJWO5ovGlOLyxDRyff5BzDUFTQ2exBnVXO9/HQ7ThJ4Jm+6konX+u/h5b1tuWM4uI2rb/xlA7lOyfj+OyNudW9lDQuLlMgahla0la5rkhDCvwtAc11SXDI6ma7kGXA==

Consorcio Grupo Hotelero T2, S.A. de C.V, Av. Capitán Carlos León González S/N Zon, 15620, México, RFC: CGH061215EG7

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO

POLIZA DE TRANSMISION		:149
Pagado por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima	Pagado a:Laura Elena Reynoso Méndez	
IMPORTE CON LETRA: Tres mil ciento ochenta y tres pesos 48/100 m.n.		**CANTIDAD**
DESCRIPCION Pago de viáticos de los doctores GDL-TUXTLA GUTIERREZ	SUBTOTAL	2,744.38
	IVA	439.10
	TOTAL	3,183.48
	ELABORADO **LERM**	**AUTORIZADO** **GNVP**

Cuenta	NOMBRE	DEBE	HABER
Fecha: 12/06/2019	Firma Recibido por:	Sumas iguales:	

viva aerobus — Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 35202572

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : CEC080719II8
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-06-19T11:34:34
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: L3EPKY	$1,947.62	$1,947.62	$1,947.62	002	Tasa	0.16	$311.62
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: L3EPKY	$98.28	$98.28	$98.28	002	Tasa	0.16	$15.72
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	$810.24	$810.24	$810.24	002	Tasa	0.00	$0.00

Importe con Letra: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 48/100 MXN

SubTotal	$2,856.14
IVA (0.00 % *)	$0.00
IVA (16.00 % *)	$327.34
Total	$3,183.48
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA:	$790.00
Otros Cargos:	$20.24
SS	$20.24

DATOS TIMBRADO CFDI

Cadena Original : ||1.1|A3D57A66-FC9D-D244-3A93-72DF5E8F8C17|2019-06-19T11:34:34|SAD110722MQA|bnDCWPsavmq24hs4poEfR3fYYciQehOF8nc8ORLW1EiCoU0Nh0lvh3p6xF7DbqANAywmxf48NDhv1YH2nlusWqWaA5iQexr4JUkYHCY00pRqh8cxDhGq6OwDyWn8Bexl0XnwO3mHDUbzlZCTBBsMJvihZHsSrFPQU+ARCqz3qbHWhTHP9GzAQAlRaivKkQ76ljWpuX1rZlu66r3oLgcltUWGAlLZQUFL+nUgIG1gij8quCj/JDxUvt3N0WqpTEjaX8pWhMGcdD2ULjMbRAdLCCMmdrwl2JPw1pYwOmocoAHof46zpjlUGiKV0cZrjhrCJsi12P2ClsTazqNHgoA==|00001000000408637715||

Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-06-19T12:34:36
Folio Fiscal : A3D57A66-FC9D-D244-3A93-72DF5E8F8C17
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402836111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : aAbJSNPkEl00hS5KamyVCi+EmlDuK8UDTSGVXlr+8zFwrBnniQA9ayBp1fUKZF2+pzcwLJmYbWnFjTEVWhLdxOPHUMchJRhMMMDGlMKdkB7srCyloTpTFYR0Mzs/ggYWORCc19UPJddoaIQYfH2qstpc44+aAEWfihNVx6WGAFVa58ikoe5xGwD6QMGCSqyl6N8QF6VTwOnYAW1cIZNq9Oct8r6YA2ZDu8mDlKEP5JI8s4xY/Qz1JlmCRaIGhYTnuJmGukXyrFgl7q+fsbrbuU3mXWXy7+9Q+oTOdO2lRvc2YPvqoAbbMcTJxfVvuvoKOdwORFKNPcEnwLw==

Sello Digital del Emisor : bnDCWPsavmq24hs4poEfR3fYYciQehOF8nc8ORLW1EiCoU0Nh0lvh3p6xF7DbqANAywmxf48NDhv1YH2nlusWqWaA5iQexr4JUkYHCY00pRqh8cxDhGq6OwDyWn8Bexl0XnwO3mHDUbzlZCTBBsMJvihZHsSrFPQU+ARCqz3qbHWhTHP9GzAQAlRaivKkQ76ljWpuX1rZlu88r3oLgcltUWGAlLZQUFL+nUgIG1gij8quCj/JDxUvt3N0WqpTEjaX8pWhMGcdD2ULjMbRAdLCCMmdrwl2JPw1pYwOmocoAHof46zpjlUGiKV0cZrjhrCJsi12P2ClsTazqNHgoA==

No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI