

Fecha

06/mayo/2019

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$	5,454.03
----	----------

*** (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

B8VA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels.+52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma (s)

REEMBOLSO PRESENTACION FORTALEAS DE CHIH EN LA FAMEX 2019 EN MEXICO

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$5,454.03
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$681.75	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$129.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,643.28	
Total :				5,454.03	5,454.03

Total :

5,454.03

5,454.03

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00337

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00337 Del 06/05/2019

Fecha y hora de Impresión 06/may./2019 10:09 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO PRESENTACION FORTALEAS DE CHIH EN LA FAMEX 2019 EN MEXICO

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 7078

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,643.28		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$681.75		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$129.00		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$5,454.03	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,643.28		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,643.28	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,643.28		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,643.28	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,643.28		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$4,643.28	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,643.28		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,643.28	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,643.28	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,643.28		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			28,670.43	28,670.43	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. **JAJA/06**

Cd. Chihuahua, Chih.; a 22 de Abril de 2019

Nombre del empleado ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Puesto del empleado COORDINADOR TECNICO PICH

Dirección o Departamento COORDINADOR TECNICO PICH

RFC JAJA71112183A

Número de empleado 164

Presente :

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

Actividad:

Presentacion de las fortalezas del estado como region a varios proyectos de inversion
en la FAMEX (Feria aeroespacial Mexico)

Lugar:

CDMX

Período: 23 al 27 de abril 2019

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

c.c.p. Jefe del Departamento Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos: Se les presentaron las capacidades y fortalezas de Chihuahua en la FAMEX (Feria aeroespacial Mexico)
Contribuciones: Presentación de las fortalezas del estado como región a varios proyectos de inversión
Conclusiones: Se tuvo buena interacción durante la feria con varias compañías que están buscando opciones

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ	164	JAJA/06

Presentación de las fortalezas del estado como región a varios proyectos de inversión

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLE	-	\$0.00
-	-	CAMIONES	-	\$0.00
-	-	ESTACIONAMIENTO	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
23/04/19	-	UBERS VARIOS	-	\$278.04
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$278.04

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
23/04/19	20029	ALIMENTACION	GRUPO RESTAURANTERO GR 2	\$129.00
23/04/19	137	ALIMENTACION	GASTRONOMICAS ESCORPIO	\$217.24
24/04/19	1826	ALIMENTACION	TACO POWER	\$253.45
26/04/19	7799	ALIMENTACION	LA CALLE DEL VINO	\$166.37
26/04/19	6685	ALIMENTACION	AEROCOMIDAS	\$144.83
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
26/04/19	390155	HOTEL	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA	\$3,583.35
-	-	-	-	-
Total Viáticos				\$4,494.24

Aplicación Contable Viáticos

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; 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.

Subtotal Gastos	\$4,772.28
I.V.A.	\$681.75
Total Gastos	\$5,454.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$5,454.03

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Factura

Serie: Folio: **66901112406685**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Folio Fiscal: **E601CE1B-F0E7-474B-A6C3-608788963763**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-05-02T12:35:48**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-05-02T12:35:45**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

CLIENTE

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHU
RFC receptor: **PIC800912TA4** Uso de CFDI: **G03**

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$144.83	\$144.83
Subtotal:						\$144.83
002 IVA 16.00%:						\$23.17
Total a pagar:						\$168.00

Importe con letra:

(Ciento sesenta y ocho pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E601CE1B-F0E7-474B-A6C3-608788963763|2019-05-02T12:35:48|SCD110105654|YwGOzXQbKBk/axiKrxXzTLk7UisK2TgN5/UJwM1TbL7nrbB2VcIIJHxxtl08n2R7D6WhzvPsnwtt+eIIQT59v1lXk1Kxy7U0yTmwpg+GyH5xuVi6se+O6A0D/ivHHwShMt|g8L7v0135mRXvcGeepFkvK2NNEB/5Bt2sxeVOVH4F7AiX6IcPyPy5u3yfIGuAbKhwaQ4zz8UM7vdeErBBf6PJI9MuI88PCvQUTyJ5yK|vKv8kUkxjVunL8gjb9FJJTLAPAratTMRMay+ulIURlpw/zQ5ruq0Eu4FqS3MZ6tR7J+3FJTvpvGN6KcdMbH8D9b6dD3JW4jmnUKYLgh|Yjmi0Q==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

YwGOzXQbKBk/axiKrxXzTLk7UisK2TgN5/UJwM1TbL7nrbB2VcIIJHxxtl08n2R7D6WhzvPsnwtt+eIIQT59v1lXk1Kxy7U0yTmwpg+GyH5xuVi6se+O6A0D/ivHHwShMt|g8L7v0135mRXvcGeepFkvK2NNEB/5Bt2sxeVOVH4F7AiX6IcPyPy5u3yfIGuAbKhwaQ4zz8UM7vdeErBBf6PJI9MuI88PCvQUTyJ5yKvKv8kUkxjVunL8gjb9FJJTLAPAratTMRMay+ulIURlpw/zQ5ruq0Eu4FqS3MZ6tR7J+3FJTvpvGN6KcdMbH8D9b6dD3JW4jmnUKYLghYjmi0Q==

SELLO DEL SAT:

zKcNep+JLtZnQrv7bsao27kbUaazxVS/JldeEu2uApADIrjih3wCVchXVOBFzbeRbFMjgluaGy5mBq4wq35ajc80PfwuKHxDlaej23606csNxs+9wcKmPziMnwjRpDqjsAoHB2qSyG8lPCNiA4Uev6Q5eufXiOCUmfyiY9PYdaQ0pN0f1yuNk00UuzJ3RbCi6BkvDmY7QFjPSimoqvztwb8bQ1GcvuQ6N1pIfT0Ii90k2CD0b9Mkz8GBSEhqmZsUQD23k89Sfienmya+BtYpVutwFV1N3digvAHVrJlcWBd1S5UnezRdMiF104GNK6C9oQa1SS5Rd3caj2HNR0SLSQ==



Factura Electrónica CFDI 3.3

Tipo de Comprobante

I Ingreso

FolioFiscal

1A800B2F-84B4-4119-8E9F-847A0
DCFA55C

No. de Serie del Certificado del
CSD:

00001000000402321826

Fecha y Hora de Emisión

2019-04-24T21:14:42

Lugar de Expedición

06600

RFC Emisor

TPO150611Q42

Razón Emisor

TACO POWER S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas
Morales

RFC Receptor

PIC800912TA4

Razón Receptor

PROMOTORA PARA EL
DESRROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHUA
Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Concepto

ClaveProdServ: 90101500

Cantidad: 1

ClaveUnidad: E48

Descripción: Consumo del día
24/04/2019

ValorUnitario: 253.45

Importe: 253.45

Subtotal \$253.45

I.V.A. \$40.55

Total \$294.00

doscientos noventa y cuatro pesos
00 / 100 M.N.

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Forma de Pago

04 Tarjeta de Crédito

Factura Electrónica CFDI 3.3

Tipo de Comprobante

I Ingreso

FolioFiscal

1A800B2F-84B4-4119-8E9F-847A0
DCFA55C

No. de Serie del Certificado del
CSD:

00001000000402321826

Fecha y Hora de Emisión

2019-04-24T21:14:42

Lugar de Expedición

06600

RFC Emisor

TPO150611Q42

Razón Emisor

TACO POWER S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas
Morales

RFC Receptor

PIC800912TA4

Razón Receptor

PROMOTORA PARA EL
DESRROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHUA
Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Concepto

ClaveProdServ: 90101500

Cantidad: 1

ClaveUnidad: E48

Descripción: Consumo del día
24/04/2019

ValorUnitario: 253.45

Importe: 253.45

Subtotal \$253.45

I.V.A. \$40.55

Total \$294.00

doscientos noventa y cuatro pesos
00 / 100 M.N.

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Forma de Pago

04 Tarjeta de Crédito

150 x 150

GASTRONOMICAS ESCORPIO SA DE
CV
GES190329925
ALLENE No. 1 México C.P.55714

Folio Fiscal 70D1AD45-DD31-4580-BE36-8BEA4EE38AAD
No. CSD Emisor 00001000000414249515
Fecha y hora de emisión 23/04/2019 16:16:51
Fecha y hora de Certificación: 23/04/2019 16:16:59
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 137

RECEPTOR

Nombre PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 Complejo Industrial Chihuahua Chihuahua, Chihuahua México
C.P. 31136

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

DATOS DEL CFDI

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 16.00% \$34.7584	\$217.24	\$217.24
Subtotal					\$217.24
IVA Traslado 16.00%					\$34.76
Importe con letra:					TOTAL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					\$252.00

Sello digital Emisor

Lub1tK6m5j9WfK+ZK4Ys0DmHoy3wXqYppnLwPY+tnCTTHwQKm611DE+V6S26hB7A+cQVH0X1+4QJ4HtS4RVWvDTeHCE2q3D11LnSEg
sA+leRte'sAmoTqRqfwTq8Ch6T1qRUSvuelDXLTp/PO3N3VqoudYU7rXU83ef8AmU3Rtj9MF04c3ZjFSVr6NNdX20ppqXLYgZGNZTelH83pUY2
Cg4pTgrSFri68JUNhU75.6CPzDOEC2S/3d68hngwB6hA4bgSQeLNUHQ=

Sello digital del SAT

SWWvFpG6B1nDh+H036co2YubalSwGOrBmH52BAAdck7YcBlenUWyeS3m4235DyqN+7UDgnGTgkz6P8DmVZw6r61mmesWz26+aHUA2Y8a7rDA
OnuqU33zwGySTUjRf+XNnUG8NZDxVqj+CS1hmV6wYq9a9826M3n6DgrnW/FQMMGSLyHunjmyn4tgC+Qn89KfrMmgFYHtPQdXVR8SFu78G1qptz8
3UQ2a0CHn2+adrWGAU+5400NTseFYA8Hfij0+6B2jW3MFF+3xmL6OSQFmMHA+Nh7EUQ=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70D1AD45-DD31-4580-BE36-8BEA4EE38AAD|2019-04-

61659|DND070112H2Q|Lub1tK6m5j9WfK+ZK4Ys0DmHoy3wXqYppnLwPY+tnCTTHwQKm611DE+V6S26hB7A+cQVH0X1+4QJ4HtS4RVWvDTeHCE2q3D11LnSEg
sA+leRte'sAmoTqRqfwTq8Ch6T1qRUSvuelDXLTp/PO3N3VqoudYU7rXU83ef8AmU3Rtj9MF04c3ZjFSVr6NNdX20ppqXLYgZGNZTelH83pUY2
Cg4pTgrSFri68JUNhU75.6CPzDOEC2S/3d68hngwB6hA4bgSQeLNUHQ=|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

La Casa de Tono
Grupo Restaurantero GR-2
S.A. de C.V.
RFC: GRG120227HY1
Plaza Lindavista

Persona Moral: Regimen General

Mesero: benjamin 23/04/2019
Cajero: Victor
Mesa 25/2 10:52 AM
Clientes: 5

#20029

Botella de Agua (2 021) 42
Coca Ligth 28
Pollo Grande 59

4 Articulos

Sub-total 129

Total 129
Peso 1. 129

Balance \$129
Peso 1. 129

Expedido: Av. Montevideo #363

L.201 Col.Lindavista Norte

Del Gustavo A. Madero

C.P. 07300

CDHX

SP PERSAT

Anunciate con nosotros

publicidad@persat.com.mx

Facturacion: www.lacasadetono.com.mx

>>>>Conserva su ticket para facturar

vigencia mas actual<<<<

La Casa de Tono
Grupo Restaurantero GR-2
S.A. de C.V.
RFC: GRG120227HY1
Plaza Lindavista

Persona Moral: Regimen General

Mesero: benjamin 23/04/2019
Cajero: Victor
Mesa 25/2 10:52 AM
Clientes: 5

#20029

Botella de Agua (2 021) 42
Coca Ligth 28
Pollo Grande 59

4 Articulos

Sub-total 129

Total 129
Peso 1. 129

Balance \$129
Peso 1. 129

Expedido: Av. Montevideo #363

L.201 Col.Lindavista Norte

Del Gustavo A. Madero

C.P. 07300

CDHX

SP PERSAT

Anunciate con nosotros

publicidad@persat.com.mx

Facturacion: www.lacasadetono.com.mx

>>>>Conserva su ticket para facturar

vigencia mas actual<<<<



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

03F1444D-7938-4C3D-8287-1AF83C3F53F5

Serie Folio
AHSP 390155

Fecha Y Hora
2019-04-26T11:48:50

Datos Fiscales del Cliente

Uso CFDI

PIC800912TA4
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		3478.98	3478.98

Subtotal	\$3,478.98
Impuestos Traslados	\$556.64
ISH 3.00%	\$104.37
Total	\$4,139.99
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$4,139.99

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$556.64

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS (99/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1930219812304 | Fecha Consumo: 26/04/2019 11:48:50 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 104.37
Traslado: ISH | 3.00 % | 104.37

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-04-23 AL 2019-04-26 Cl: APG CO: FVO FOLIO: 360121, HUESPED: JASCHACK* ALEJANDRO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|03f1444d-7938-4c3d-8287-1af83c3f53f5|2019-04-26T11:50:49|goor+ZjUIWVWkVTgduJ2U80q77exocroggDhEZqyrNm8FpS7ps6XiXNcCurriZBq+xmRcE+OZ/ymrgN2ENyBIFhx07BCEeVYOpzx7aJfwWbYLSBaC12xOKIHcTWQ7nlUbU9YMnuYDWw/ZMg0Gxaq5XgPUqA0QJhNv8p64R2vpfjN0RVN4gHjzIM5dn1qbaPk1P8FHvRiCRtwGAeujVra6+w21CnR7nfk1IWvSVtr4c7fJ4jT6Tm8DVfaO3MxL8xOqjN1mG16LkQCaArum530N7j9FTf04UnSBNB4C95bdBE0Dtankv1k9F5BPQ/MUwAp+Xgm1IMhPmMPHJuWeVw==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor

goor+ZjUIWVWkVTgduJ2U80q77exocroggDhEZqyrNm8FpS7ps6XiXNcCurriZBq+xmRcE+OZ/ymrgN2ENyBIFhx07BCEeVYOpzx7aJfwWbYLSBaC12xOKIHcTWQ7nlUbU9YMnuYDWw/ZMg0Gxaq5XgPUqA0QJhNv8p64R2vpfjN0RVN4gHjzIM5dn1qbaPk1P8FHvRiCRtwGAeujVra6+w21CnR7nfk1IWvSVtr4c7fJ4jT6Tm8DVfaO3MxL8xOqjN1mG16LkQCaArum530N7j9FTf04UnSBNB4C95bdBE0Dtankv1k9F5BPQ/MUwAp+Xgm1IMhPmMPHJuWeVw==

Folio Fiscal: 03f1444d-7938-4c3d-8287-1af83c3f53f5 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-26T11:50:49

Sello Digital SAT:

iB250bK67o0AjuJiCQ6KqXD3SIWXRIOfGalgQWQNR3MuRVOaE+8eC5V/8VGBF8ahZtr2+1irjAA5BRPh0yOEkcB8Wd1qK8LWTf1l+lwOApXoU26GhH2EzgwUdCBxXVm6+lazXX+73joo6olXk1NkBGnUn4qbuWCIPFw5Tqom8uqdtZptf4g4u8wbf1k3uisFoBvpQFLyqhGUxD1RjZvNXqR7LeCZqmCRM4XLBcAuam13Y979sgM5vEZE1Hm/Z2S56HUb1vTyRTvYoTyj4fJggMmMmQUMYSgdY2a9qqWeQcjev5dA73knXpUYzv:076wkiRBvutRJBocdagGg==



Tu recibo de viaje en 26/04/19

DiDi <noreply@didiglobal.com>

26 de abril de 2019, 11:28

Para: alejandro <alex.jaschack@gmail.com>



Gracias por usar DiDi

Hola alejandro**Monto pagado: MX\$118.96****Detalles del viaje**

Tiempo del viaje: 26/04/2019 11:54:36

Distancia recorrida: 15.40km

Pago en la aplicación: 5299



26/04/2019 11:54:36

Partida: Av. Paseo de la Reforma SNS, Tabacalera, 06030 Ciudad de México, CDMX, México

26/04/2019 12:28:03

Destino: Aeropuerto Terminal 2, México (Lic. Benito Juárez), Ciudad de México, CDMX, México

Información del auto

SERGIO LEONEL

·Seatlbiza ***AZX·VSSBB6KJ4JR184883

¡Comparte y gana!

Gana recompensas al invitar a tus amigos a viajar con DiDi. Obtendrás MX\$ 100 cuando termine su primer viaje.

Tu viaje del martes por la mañana con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>
Para: alex.jaschack@gmail.com

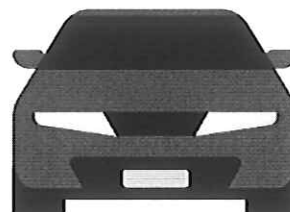
23 de abril de 2019, 4:59

Uber

Total: \$159.08
mar., abr. 23, 2019

Gracias por usar Uber,
Alex

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.

**Total****\$159.08**

Tarifa del viaje	\$145.01
Subtotal	\$145.01
Cuota de solicitud ⓘ	\$13.59
Tiempo de espera ⓘ	\$0.48

Monto cobrado



Pagado en efectivo Cambiar

\$159.08