

Dirección:
 Reg. Fed.: ICT010913134

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

ha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
no.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
31/Oct/2018	Diario	105	JOSE PACHECO VIATICOS		
1	77731	5137-5110-001	Viaticos en el Pais	1,155.49	
2	49071	5137-5110-001	HOSPEDAJE		
3	11213	5137-5110-001	Viaticos en el Pais	1,225.70	
4	58	5137-5110-001	HOSPEDAJE		
5	7295	5137-5110-001	Viaticos en el Pais	227.00	
6	7297	5137-5110-001	ALIMENTOS		
7	65089	5137-5110-001	Viaticos en el Pais	395.00	
8	VARIO S/N	5137-9110-001	ALIMENTOS		
9	6200.00 28 ..	1126-1000-227	Viaticos en el Pais	1,066.00	
			ALIMENTOS		
			Viaticos en el Pais	414.00	
			ALIMENTOS		
			Viaticos en el Pais	372.00	
			ALIMENTOS		
			Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,175.03	
			UBER		
			Jose Angel Pacheco Quiroz		6,030.22
			VIATCIOS MEXICO		
Total póliza :				6,030.22	6,030.22
Total CFD/CFDI :					0
Total Comp. Ext.:					0

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

No. DE OFICIO **DG-361/2018**

FECHA **16/10/2018**

ANTICIPADOS

DEVENGADOS

\$6,030.22

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO **JOSÉ ANGEL PACHECO QUIROZ**

FECHA DE SALIDA **29 de septiembre de 2018**

FECHA DE REGRESO **2 de octubre de 2018**

LUGAR DE LA COMISIÓN **CIUDAD DE MÉXICO**

TARIFA DE VIÁTICOS **\$3,100**

NO. DÍAS **2**

OTROS

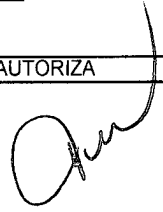
GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:	77731	30/09/2018	\$ 1,155.49
	30/12/2112	02/10/2018	\$ 1,225.70
	Subtotal		\$ 2,381.19
ALIMENTACIÓN	PJZ-11213	01/10/2018	\$ 227.00
	58	29/09/2018	\$ 395.00
	E7295	01/10/2018	\$ 1,066.00
	E7297	01/10/2018	\$ 414.00
	B65089	02/10/2018	\$ 372.00
	Subtotal		\$ 2,474.00
PASAJES			\$ -
	Subtotal		\$ -
COMBUSTIBLES			\$ -
	Subtotal		\$ -
PEAJE			\$ -
	Subtotal		\$ -
OTROS	TAXIS (UBER)		\$ 1,175.03
			\$ -
	Subtotal		\$ 1,175.03

Total comprobado: \$ 6,030.22

No. de comprobantes presentados **7**
Cantidad recibida **\$6,200.00**
Cantidad comprobada **\$6,030.22**
Diferencia **\$169.78**

Devolución **\$169.78**

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
 JOSÉ ANGEL PACHECO QUIROZ NOMBRE Y FIRMA	 JOSÉ ANGEL PACHECO QUIROZ ENC. DIRECCIÓN ACADÉMICA NOMBRE Y FIRMA	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO	DG-361
FECHA	28/09/2018

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: _____ JOSE ANGEL PACHECO QUIROZ _____
UNIDAD _____
ADMINISTRATIVA _____ DIRECCIÓN ACADÉMICA _____
PUESTO: _____ JEFE DE DEPARTAMENTO _____

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN DE PROCODES

LUGAR DE LA COMISIÓN:	DE	CHIHUAHUA	A	MÉXICO	LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL	28/09/2018	30/09	AL	02/10/2018
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS:	\$3,100.00			No. DE DIAS:	3
NO. CUENTA					

TRASLADO

PASAJE AÉREO	VIVA AEROBUS	(LÍNEA)
AUTOBUS		(LÍNEA)
VEHÍCULO	OFICIAL	
	PARTICULAR	()

MARCA _____
 MODELO _____
 PLACAS _____

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS	\$6,200.00
PASAJES	
PEAJE	
OTROS	
TOTAL:	\$6,200.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
JOSE ANGEL PACHECO QUIROZ	JOSE ANGEL PACHECO QUIROZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LIC. EMMA FERNÁNDEZ



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIO DE COMISION

SEP
COORDINACIÓN DE SUBSIDIOS

SEMS

No. DE OFICIO DG-361/2018
FECHA 29/09/2018

01 OCT 2018

RECIBIDO

SELLO FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISION

TELÉFONO DEL CONTACTO

NOMBRE DEL COMISIONADO

Jose Angel Pacheco Quiroz

PUESTO

JD

No. EMPLEADO

VEHICULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS

KM. INICIAL

KM. FINAL

NIVEL DE GASOLINA

SE NOTIFICA A USTED QUE HA SIDO DESIGNADO PARA REALIZAR LA COMISION QUE SE DETALLA:

DESTINO (S)

CDMX

OBJETO

REUNION DGCT Y SEMS

PERIODO

29 SEPT AL 02 OCT 2018

JUSTIFICACIÓN
POR REALIZARSE LA
COMISION EN DIAS
INUSUALES

Para ello deberá tramitar ante la Direccion de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua los viaticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador de la Secretaria de Hacienda 2017.

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comision realizada al titular de la unidad administrativa a la que se encuentra adscrito, dentro de los tres dias hábiles siguientes a la realizacion de dicha comision, en caso de que el titular de la unidad administrativa sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehiculo aqui mencionado, es propiedad de Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua y a sido asignado a la persona que realiza la comision y quien es responsable del uso adecuado de la unidad, durante este periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehiculo, es responsabilidad del comisionado.

COMISIONADO

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FICHA TÉCNICA
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN

NO. OFICIO

DG-361/2018

FECHA

16/10/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO

JOSÉ ANGEL PACHECO QUIROZ

LUGAR DE LA COMISIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN

ACUDIR A LA DGCFT Y A LA SEMS, A REALIZAR GESTIONES LA SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL EJERCICIO 2019 RESPECTO A AUMENTO DE PLAZAS.

RESULTADOS OBTENIDOS

SE REALIZARON DIVERSAS REUNIONES CON PERSONAL DE PROCODES CON FRANCISCO ZARATE, DIRECTOR DE PROCODES Y EN LA SEMS CON EL LIC. JUAN LÓPEZ MENDOZA, COORDINADOR SECTORIAL DE OPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA SEMS.

MOTIVO POR EL CUAL SE ELABORO Y ENTREGO OFICIO ICT-488/2018 EL DÍA 02 DE OCTUBRE EN EL CUAL SE SOLICITA LO ANTES DESCRITO.



JOSÉ ANGEL PACHECO QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA
COMISIONADO



JOSÉ ANGEL PACHECO QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE LA UNIDAD



Expedido en
AV JUAREZ N/A 88

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV
AV JUAREZ 88 N/A

JUAREZ CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600
ACE751118ED6

ONE CD MEXICO ALAMEDA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551300030

Email Hotel : gg1xala@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408649071

Fecha de Emisión 2018-09-30 07:01:20

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 74F834EB-8C21-1D1B-FB51-672F2990AB8E

Fecha de Certificación del CFDI 2018-09-30 07:01:24

Folio (xml):77731

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ICT010913134

Uso CFDI : P01

Huesped : PACHECO QUIROZ, JOSE ANGEL

Estancia : 20180929 20180930

Folio : 73102 - 0

HAB : 111

Reservación : I 92623 1

Cajero : CGC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1XALA 79185

Contra Code : L00582

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$155.36 Base: 971.00	971.00	971.00
Sub Total					971.00
IVA(0.16)					155.36
ISH(3.0)					29.13
Total Facturado					1155.49

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. ***

Modo de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1155.49

Sello Digital del CFDI

XfADxv/TG5A0obFF+IQIW0gV/OoWYhwGv9aoGPFyhbGi1Snh10KKoiQg5rCQgs8RVADpbMNUZxF/hJU6JrC5JgUwqz5h/51pMCOTit7aMi3ySS6biYKMaztOFMJKkYBO0laa4wI7v+CJu2kjQ605nwlpy28/sHYsXoK+s+zolreAhrCPEmHEdblyB2jN2jlb0GHVuerh/28nw2anj+NBfAKI1dpz6Shu+0T5i4bRDgjMbC6OKNkMAbgtB2g8z/9cmQGegTX9ahxIGbRslqNoWnZHAJrtCj54dcGxV0IWJpvGesIJ7QddzyuLffRTzaDjLcFEb34YKq/WibjzSNA==

Sello Digital

vcrtmmqcOU8beVnZC2jUbe+6ZS3BL+TzWxOfxhXD6b+fmMyx2x7sdIFXKjgb5KxEWxFL6JZgdzh45zX6GGalzGjLRMmKtqQcCp7VAAXuKCVQzAv1eT+toAQ3hg9ObN9S2nYFkY5Cd07NGmPAQh3k61v9lBv7lvdxnWfVh+Ysg0TH81jxMk4A7QmVj3KXxCPzZSxvvgob8sFYssgqdgNuzq0Ush+5BsUSUTi5/c4D/nuCM8iQhTe8/W5moxNdzKc07bZV4+AhnsVTZG6dlxSHhaC7mZWVvNxiEhp5PYWoKuuGZdubRK4noRTJAngVZkacRtXILuUV9lindw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|74F834EB-8C21-1D1B-FB51-672F2990AB8E|Sun Sep 30 07:01:24 CDT
2018|SAD110722MQA|XfADxv/TG5A0obFF+IQIW0gV/OoWYhwGv9aoGPFyhbGi1Snh10KKoiQg5rCQgs8RVADpbMNUZxF/hJU6JrC5JgUwqz5h/51pMCOTit7aMi3ySS6biYKMaztOFMJKkYBO0laa4wI7v+CJu2kjQ605nwlpy28/sHYsXoK+s+zolreAhrCPEmHEdblyB2jN2jlb0GHVuerh/28nw2anj+NBfAKI1dpz6Shu+0T5i4bRDgjMbC6OKNkMAbgtB2g8z/9cmQGegTX9ahxIGbRslqNoWnZHAJrtCj54dcGxV0IWJpvGesIJ7QddzyuLffRTzaDjLcFEb34YKq/WibjzSNA==|00001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV

I agree to pay the balance due to ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV





Expedido en
AV JUAREZ N/A 88

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV
AV JUAREZ 88 N/A

JUAREZ CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600
ACE751118ED6

ONE CD MEXICO ALAMEDA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551300030

Email Hotel : gg1xala@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408649071

Fecha de Emisión 2018-10-02 03:49:03

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 96274851-6FF4-3D63-5E3C-71D52E6F8DA4

Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-02 03:49:07

Folio (xml):77797

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ICT010913134

Uso CFDI : P01

Huesped : PACHECO QUIROZ, JOSE ANGEL

Estancia : 20180930 20181002

Folio : 73111 - 0

HAB : 315

Reservación : I 92648 1

Cajero : CGC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1XALA 79253

Contra Code : L00582

Compañía : SECRETARIA DE RELACIONES EXTER

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$164.80 Base: 1030.00	1030.00	1030.00
Sub Total					1030.00
IVA(0.16)					164.80
ISH(3.0)					30.90
Total Facturado					1225.70

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N. ***

Modo de Pago : PUE

Forma de Pago :

04

PaidOut :

0.00

MONEDA :

MXN

Propina :

0.00

T.C :

1.00

Total a Pagar :

1225.70

Sello Digital del CFDI

JGpAy+ZXXyElbELEqS1QvWsxSJKGB0n2VBrcyV9eze07VDXW3AW0Y0ewLiNW55f5P4joZ4epzUd2eAvarsCXHSqu02vebcaeHHbP7a75e/yJ2NU2igsQjt00/KgD7wz7lh34dggJpsNX2nNaVmiBN1OkCuXWvrTbEv0ZcsE5daQ7ENbjyuxuP5TCPnTVd+li3sJoYaZaofiQHn1DyBLWq+uVtoAydAq4n/yLDboqD/f/dxAACUKNYfS+igh37NRIPWxyq0z0gSzXVkhX7LnMEoAYqpMUr2m5F7ul2cYKvySE0medjOz/IBqPZFgY26219wsoUDjGcX9zC+4bnm2kg==

Sello Digital

Cs/dJV/KC/HWzMLl8HPsTyLje09Nb<TdK9A3JC+PecYTBfKgDoVtr63UI0RvVFL+RWtkCGvEFISJkv7th+ZxYmcV5jzz30ojznxQPI/37ujxKqUAXqKsAcLMDcev7RjqHUIQq6uYli2Vkf6fNceOf0sngmIznRJsg7crvVU9+q6l+xaL4cc1pHLOOT2uU+AO0640vSJ1SO7Fkrxh+wi6faCbSTMqu4a7UTLhx45Y1dCJfAb6v2q0cTquuZ+FkLeAIBZDuYJn5HstfN/D/SOCCkQ9ze2G9PARJxBzwrBsUDiq5Q2rTvu9tW/DsylhwUfKT26hLNikNY+QWkVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|96274851-6FF4-3D63-5E3C-71D52E6F8DA4|Tue Oct 02 03:49:07 CDT
2018|SAD110722MQAJGpAy+ZXXyElbELEqS1QvWsxSJKGB0n2VBrcyV9eze07VDXW3AW0Y0ewLiNW55f5P4joZ4epzUd2eAvarsCXHSqu02vebcaeHHbP7a75e/yJ2NU2igsQjt00/KgD7wz7lh34dggJpsNX2nNaVmiBN1OkCuXWvrTbEv0ZcsE5daQ7ENbjyuxuP5TCPnTVd+li3sJoYaZaofiQHn1DyBLWq+uVtoAydAq4n/yLDboqD/f/dxAACUKNYfS+igh37NRIPWxyq0z0gSzXVkhX7LnMEoAYqpMUr2m5F7ul2cYKvySE0medjOz/IBqPZFgY26219wsoUDjGcX9zC+4bnm2kg==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV

I agree to pay the balance due to ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV





Nombre emisor: Restaurantes ANCA SA de CV
RFC emisor: RAN170502G60

Nombre receptor: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
RFC receptor: TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: ICT010913134
G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de
certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de
emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA100217SU5

FC336834-835F-4F0F-88B7-99DE4A404B3E

00001000000406624693

06050 2018-10-06T00:17:16

PJZ - 11213

I - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	195.69	195.69

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	31.31

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 195.69
Descuento: 0.00
Traslados: 31.31
Total: 227.00

Total con letra:

DOSCIENTOS VEINTISIETE 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 1 de Octubre de 2018, Número de Ticket: #31246

Sello Digital del Emisor

gq0yauZCSbAyT8VZ/R/8ieWq10UeswlvZdYCCDFxzwBNDpEjXDgMTb5So3GCaNsRRS0thWbAttCZqfjAyKjIiKev++pWG7WGFdJKtkLYeEA2jBgOQx9dVWxOTmRnGL9qixww0OxfrGqHhcfxnzXFESKkOtDC5yn9
/lkHVAOCe60n2KT9yHkVyeQHsPtuSyaMHhXYMuh9i4ktEmyzb3v8M5Vx7rBzddU4sg97dq4QSyPJUSmKVGCZNVy6m5wGOJP5DQ0qeAWlq3AwY0dSMHVEgLBg/bxjVilM0z+Vj6AtN4nxGPJQVIB6z8Qid4sm82g65
zcWra8XrUndA==



Sello Digital del SAT

rX+3eZBNplcThET8s8kiuelhPNs/LEg+cugvdwlp0Bt2PPqDesUj/7fObKZiq6h/fy1GsNdaiwk1yvnvCU8XCmyeFU+oJkbtLSooOC0mE6tv2GP25z+6oOFXsfsP9t/8/ZD
n6952BAGkh5gyKjinF2gyJ37HR+5mErwhHbJBPJwgvrtgkDQWEOllp2RxMV0sRg8XXdKUOnbHyaNHmGZKIV/3n0WPgcv4pTeDulwCtqd8vZ0g22T+Uw7qs9eQwrU
QFnHsv1WaloZsovBhjQ8Bk5/mlRdx61KEEMGbLwaUPivANuwnzGnyFJIEIWDHrE+WoTbaulasiBkVNI5m21g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FC336834-835F-4F0F-88B7-99DE4A404B3E|2018-10-06T00:17:21|EFA100217SU5||gq0yauZCSbAyT8VZ/R/8ieWq10UeswlvZdYCCDFxzwBNDpEjXDgMTb5So3GCaNsRRS0thWbAttCZqfjAyKjIiKev++pWG7WGFdJKtkLYeEA2jBgOQx9dVWxOTmRnGL9qixww0OxfrGqHhcfxnzXFESKkOtDC5yn9/lkHVAOCe60n2KT9yHkVyeQHsPtuSyaMHhXYMuh9i4ktEmyzb3v8M5Vx7rBzddU4sg97dq4QSyPJUSmKVGCZNVy6m5wGOJP5DQ0qeAWlq3AwY0dSMHVEgLBg/bxjVilM0z+Vj6AtN4nxGPJQVIB6z8Qid4sm82g65zcWra8XrUndA==|00001000000402747854||

JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

GOHL660214ALA

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
México

CLIENTE

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ICT010913134

USO CFDI: G03 - Gastos en general

QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, 31109, CHIHUAHUA, Chihuahua, México

Factura 58

FOLIO FISCAL (UUID)

F098EE6B-973C-45CC-9FF4-820337FE2C2C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412198613

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-01T23:25:22

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-30T23:20:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06050

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 340.52	\$ 340.52

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 340.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 54.48

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 340.52

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 54.48

TOTAL

\$ 395.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gg+x8G8QOI0wCIAMC6TVkljJlpvqn504njyB/VgUHJ1TkvdIP3ywEy6mLgrNaTT719MnktHIMGSz5LISQLZSe07TiZmT5iMopyYfafuVQ3cguOK/ILA+z+od/oamRMojKx
bzWsm5hyxNVinLOn1Zynw7MHVOhrr4gpF392HSQGHtwJB+N8BXIHpSyyjQ3JATIETPJMqnJZrZP/uinW2SnrHLIRNAvmrYG8u9F3A5jRuZ/n1NQ/Jy8Z+88ag2NKDeU
n4XeJ8+cLBO02TnJ02ZO3x/Th+y4munjjVbJb9pomREbx8i1FZwRYkaRWZLSjyYIBQoYo1jdN0WkkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XJXjhZ/AYolMoZvCYtey79XprZHTInS2v1EErJNg8mplArEB0ldh2yifdFKYg6Ssu5hXVDCUT/X7pfOcQWY2clff+QSywzf5JMeihnsDBFTKgIPa9ymI1YIW1Zq6if1zIM1NK
YBXLMcgUaZytcIKCluASdIgEFPi9Rh0Q2pDMXMd9gizpyPMb+uAO0DB4rFrah/U5JM+7sH2vnCcLkwD3n+K4Z6YVXTy7mCvKpUEns8olk+BsT/9uCC98BGZLP2frGY
GW8Gr6wehg0nxUTpR0Ai5qigCsZd/CZQ7aer0zyKpSPeLvx4Bp5lmydEyVBqBgWwhCRQDMQl6JW/5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

F098EE6B-973C-45CC-9FF4-820337FE2C2C|2018-10-01T23:25:22|FLI081010EK2|gg+x8G8QOI0wCIAMC6TVkljJlpvqn504njyB/VgUHJ1TkvdIP3ywEy6mLgrNaTT719MnktHIMGSz5LISQLZSe07TiZmT5iMopyYfafuVQ3c
guOK/ILA+z+od/oamRMojKx+bzWsm5hyxNVinLOn1Zynw7MHVOhrr4gpF392HSQGHtwJB+N8BXIHpSyyjQ3JATIETPJMqnJZrZP/uinW2SnrHLIRNAvmrYG8u9F3A5jRuZ/n1NQ/Jy8Z+88ag2NKDeUn4XeJ8+cLBO02TnJ02ZO3x/Th+y4munjjVbJb9pomREbx8i1FZwRYkaRWZLSjyYIBQoYo1jdN0WkkQ==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a www.fel.mx/xmlProveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a www.fel.mx

Folio Interno: E7295

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000402568462

UUID: ef3b2229-39e2-4a11-bd97-ce141b2a5f01

Lugar de Expedición: 01020

Fecha de Emisión: 2018-10-01T17:05:02

Emisor

Nombre: LLANURA PAMPEANA SA DE CV

RFC Emisor: LPA0904147N6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: ICT010913134

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

LlaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	ZZ	Consumo del día	918.96	918.96

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
UE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	I.V.A.	\$918.96
Moneda: MXN		Total	\$147.00
			\$1,066.00

MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ef3b2229-39e2-4a11-bd97-ce141b2a5f01|2018-10-01T17:06:47|LSO1306189R5|DkRx1sCOaNGzAOjH1sSeiJEeDydrOXKBN
RtyqepvLyUcE01INvwCW/eCwpEwkXEFd+/EVwlttYwilyXy/3GvXFFPE20pWtDVFy1kgwx9yCfIDxhhtVMxkKRrJGPGovgbF198
OvMbaa/6ncAejVTWYJ0eG6FpTPDxIG9HaEnBII95g/YFbkmHHkd5NLPP3zDb39Xq1qbFtAncPWv/GoR1OfL7WSEu7jjPyHKA0v3Zj
KuK1JzxbJ75w6lyVyyris0wDyxdjVTfHeXHJhGpaC66/fS1dzFUVuRuoc0obSBzG7ouacCstEPaXAaiZLwpao/rjhclv2PPA5Vmywtl
TGaQ==|00001000000408254801||

Sello:

DkRx1sCOaNGzAOjH1sSeiJEeDydrOXKBNRtyqepvLyUcE01INvwCW/eCwpEwkXEFd+/EVwlttYwilyXy/3GvXFFPE20pWtDVFy1k
gxwx9yCfIDxhhtVMxkKRrJGPGovgbF198OvMbaa/6ncAejVTWYJ0eG6FpTPDxIG9HaEnBII95g/YFbkmHHkd5NLPP3zDb39Xq1qbF
tAncPWv/GoR1OfL7WSEu7jjPyHKA0v3ZjKuK1JzxbJ75w6lyVyyris0wDyxdjVTfHeXHJhGpaC66/fS1dzFUVuRuoc0obSBzG7oua
cCstEPaXAaiZLwpao/rjhclv2PPA5VmywtlTGaQ==

Sello SAT:

JP4zq7BMbjXCCBqlrfkXd5BLy2SLAbwTGex0FO6z3uzmlEHP99DUfqvmNqwQi6Vxh9qUls7hBmfo4AwdQ4berRALZxzfXk01IFxqYy00yhQCVy7W6wvL1oMp5rHHNI
ZkE8yUWpeAmZuAcEKIEgru9EKcytNRZltdHNCr2f4CjQJ6v3WnOETin8C9kl4ppCdytNebRXD2GA9vis5jW92chSnBmD+mPBt6wGE/nsf0abAC9FTiwtqEszs1t6G3Dsmz
G14IIPqkyTPWiLAORkpR05jtpEOi5BLin7aDR7npUK/nWdTRwvydO2Au2rSICsJnQ9Cb1m3SOS1kwb3oQ==

Fecha Timbrado:

2018-10-01T17:06:47

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

Folio Interno: E7297

Tipo de Comprobante: I Ingreso

No. Certificado: 00001000000402568462

UUID: 3c681f28-8210-4707-9105-44c5545b46f1

Lugar de Expedición : 01020

Fecha de Emisión: 2018-10-01T17:59:03

Emitor

Nombre: LLANURA PAMPEANA SA DE CV

RFC Emisor: LPA0904147N6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: ICT010913134

Uso CFDI: G03 Gastos en general

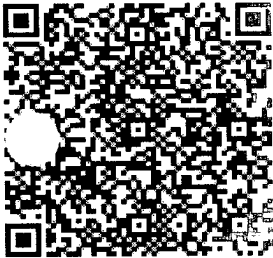
Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	22	Consumo del día	356.89	356.89

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
UE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	I.V.A.	\$57.1
Moneda: MXN		Total	\$414.0

CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|3c681f28-8210-4707-9105-44c5545b46f1|2018-10-01T17:59:44|LSO1306189R5|ohAbelWVltdQ49WNc8TXnD+r7i3/bYdXQpoZPbNggjVvkXLHUhcnGVTBo0b4HQ0hqSyagjszD1xe9jM5NyTC5loeDBMsey5wdZNZojXXS2qMgsjqbYXT0OmkCP4y4wLXxjipMA+Y3dONIAMJhzHVEYf8j90/5EWP4FVX4Y7IRKddV+x2OWu1JoyBQmBME+BGyXEVlsYf08N4o/KOUk3u3N8r8pyhe3UYtQyEd2B9OP5IMAwvyODLHl+dg40Mouu4VPguVMZQCo7kbDeME2pctZoTEAVNX+biPwYArEW9xaa5IVRgLFVT61UnNXxjZdoFr8llwa4qiTlaKXl/s4w2w==|00001000000408254801||

Sello:

ohAbelWVltdQ49WNc8TXnD+r7i3/bYdXQpoZPbNggjVvkXLHUhcnGVTBo0b4HQ0hqSyagjszD1xe9jM5NyTC5loeDBMsey5wdZNZojXXS2qMgsjqbYXT0OmkCP4y4wLXxjipMA+Y3dONIAMJhzHVEYf8j90/5EWP4FVX4Y7IRKddV+x2OWu1JoyBQmBME+BGyXEVlsYf08N4o/KOUk3u3N8r8pyhe3UYtQyEd2B9OP5IMAwvyODLHl+dg40Mouu4VPguVMZQCo7kbDeME2pctZoTEAVNX+biPwYArEW9xaa5IVRgLFVT61UnNXxjZdoFr8llwa4qiTlaKXl/s4w2w==

Sello SAT:

3oH3Uh+BSprbwaVSiMJTXuitbtCisvB6p4XZmDy9MRGOHfDkVAc7iAoXnXdfiEh+cLcy2VzNAWVMpWcPyZKsmhoUH65bXrt2NcSLor6McPrQ0oag6AGXkXYvJV4ak
/vZzJC6QNQ9Z6UHK4AtB5Frb4xnfu8eQ0q5qvVF0xuexMtrJshWwzL4Hws7UwynQjNstxnZuGNAy3AFdAaJcZCH6NfGB8lrPdI/V0d2kGrTJ/xNlrm+4VBMVlg8X6p7eK
EIJgBM+dUzmDvD1be+VKXkgj1C6NeXTvFbLYGMQKE+QdWTG0+JsdJ4HBqB/KslMSQFwcQDgoRJWS3yweQ==

Fecha Timbrado:

2018-10-01T17:59:44

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	Lugar de expedicion: 06010	FACTURA: B65089	CERTIFICADO: 00001000000404847906	FECHA: 2018-10-02T14:54:06
 CAFE DE TACUBA CENTRO SA DE CV CTC840424DR7 Moneda: MXN Peso Mexicano			Folio fiscal: EB8D14AE-C67C-11E8-BAE7-D5770E922FA7	
			No. de serie del certificado del SAT: 00001000000401477845	
			Fecha y hora de certificacion: 2018-10-02T14:54:06	

CLIENTE: Uso de cfdi: G03 Gastos en general					ICT010913134			
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
Clave:	No. Identificacion:	Cantidad:	Clave unidad:	Valor:	Importe:			
90101501	112072	1	E48	\$962.07	\$962.07			
					Base:	Tipo factor:	Impuesto: IVA	Tipo: Traslado
Restaurantes					\$962.07	Tasa	Tasa o Cuota:	Importe:
							0.1600 %	\$153.93

BUENO POR \$ 372.-

SE DIVIDIO EN 3 (EMMA FERRER, LISET
ZAHUAGUA Y JOSE A.)

Version: 3.3	(UN MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	Subtotal:	\$962.07
Cfdi relacionado:		i.v.a. 16.00%	\$153.93
UUID:		Total:	\$1,116.00

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.1|EB8D14AE-C67C-11E8-BAE7-D5770E922FA7|2018-10-02T14:54:06|FMO1007168C6|SREbOvtIzoq8XB9nhiUUG5tBnNNVLsUzR8Kkj3XM8tfa3H5bNbb0MX3pS
ABbCE2wCceywd8KEwc2dJp7B66SI2xpA8fGqgKWP7Skk1U+kx7aOE8AuxzPjDdxH/Kcq9J+XTQo9VeNnfKPf5P9o+hCb/KYACYIErHvQa6MB+rkh1HvVtc5eE3B13Tj
clsznMpQ3qo0JRvyBzGvfXc96g3V8yUziZsQMPPhWZ3/z9Uje2g81MTFe2MMJyPiVO5D+vYGfAi6Jq1UXyFVo+uE1ThWFWHnZyC5mAjQNimF8VHb1Zqz/DfCOy/0MK
8ijxE/+8Rb75pkSkIronPZO0b9WHiBg=||00001000000401477845||

Sello digital del CFDI:
SREbOvtIzoq8XB9nhiUUG5tBnNNVLsUzR8Kkj3XM8tfa3H5bNbb0MX3pSABbCE2wCceywd8KEwc2dJp7B66SI2xpA8fGqgKWP7Skk1U+kx7aO
E8AuxzPjDdxH/Kcq9J+XTQo9VeNnfKPf5P9o+hCb/KYACYIErHvQa6MB+rkh1HvVtc5eE3B13TjclsznMpQ3qo0JRvyBzGvfXc96g3V8yUziZsQV
PPhWZ3/z9Uje2g81MTFe2MMJyPiVO5D+vYGfAi6Jq1UXyFVo+uE1ThWFWHnZyC5mAjQNimF8VHb1Zqz/DfCOy/0MK8ijxE/+8Rb75pkSkIronPZ
O0b9WHiBg==

Sello del SAT:
iyXvVHhXCLMR5m+WOL5k5gLYerN5xFOOzvrumZF9Ld3axlCa9JB1TrVR3G7RCzpsA6EZBYifiAWFDIBNkPJMM7GgA+LVFd465ng8mTDie8illz
tM...||2j2ZM9666yp4v0jtbJG+ZVb8dYds5SAxUxuB1sGQTI9gQ8DGSeAhg8WIADpK5wadXhp9LA9fRhrpzHHm3e+OFAa3CWB8gwx8lnl6+SE
hLpiRVp54TM1w+uGUm7LQlLyzTFleDRLKwe8rDP2Cb2ojDUGVn/5cs7h64HJZLFey6+2uGdT5VfZWV+3sSKIY7CF5C2x4pEoe5MC15
B...vFPg==

Forma de pago: 04
Metodo de pago: PUE

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Aviso de Privacidad: "En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que CAFE DE TACUBA CENTRO SA DE CV, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en TACUBA NO 28 COL CENTRO C.P. 06010 DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección".



UBER				
OAXACA	VIERNES	113.86	LIZ-CASA	792.53
	VIERNES	131.79	AEROP-LIZ	
	VIERNES	280.14	REST-AEROP	
	VIERNES	266.74	AEROPUESTO-REST	
CDMX	MARTES	115.24	SEMS-AEROPUERTO	\$ 1,175.03
	MARTES	76.34	HOTEL-SEMS	
	LUNES	150.16	HOTEL-FIRMA-HOTEL	
	LUNES	163.81	PROCOCODES-HOTEL	
	LUNES	187.87	SEMS-PROCOCODES	
	LUNES	139.23	PROCOCODES-SEMS	
	LUNES	119	HOTEL-PROCOCODES	
	SABADO	99.59	AEROP-HOTEL	
	SABADO	123.79	CASA-AEROP	
1967.56				

UBER

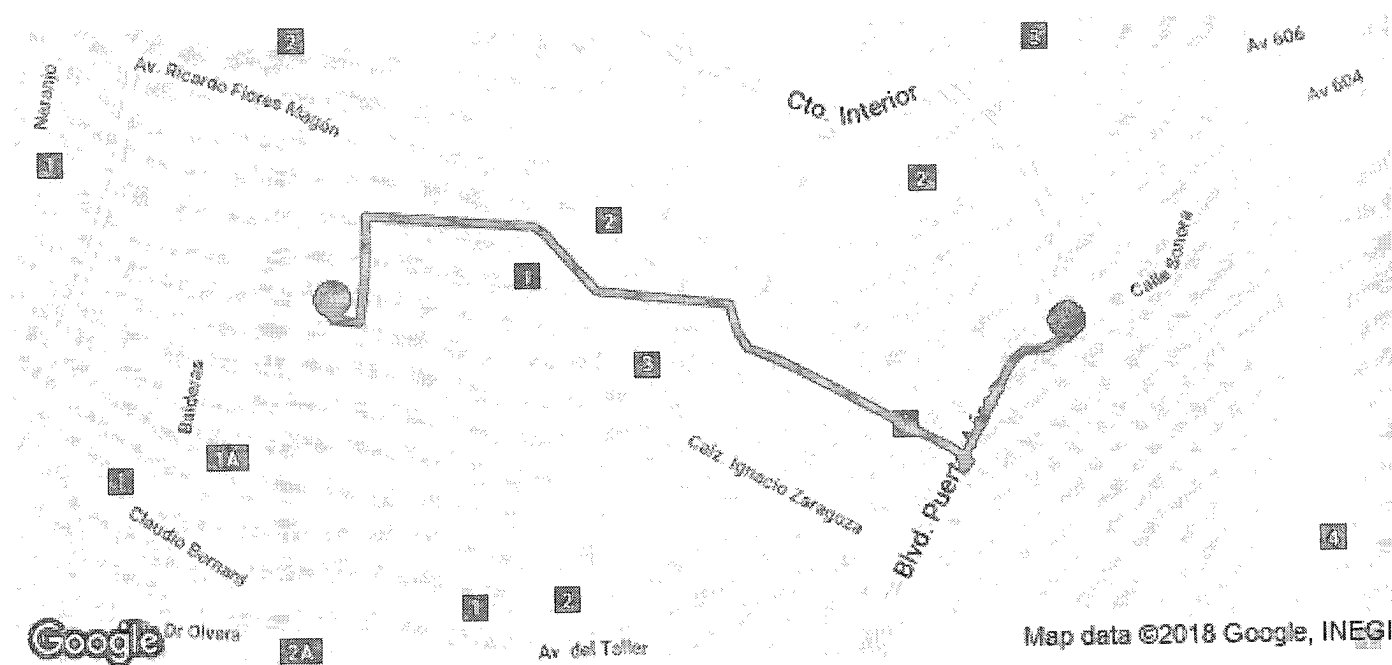
Jose Angel ▾

2 October 2018, 3:11 pm Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Factura ⬇



Auto

Kilómetros

Tiempo Del Viaje

Tarifa Total

UberX

7.76

22 min

MXN 115.24

📍 Ignacio Allende 10, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX, México
3:11 PM

📍 Sonora No. NB-19 Int. AICM Sala B Aeropuerto Internacional Salas, México (Lic. Benito Juárez), 15620
Ciudad de México, CDMX, México
3:45 PM

Desglose de la tarifa

UBER

Jose Angel ▾

2 October 2018, 11:14 am Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Factura 📄



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	3.27	26 min	MXN 76.34

○ Av Juárez 88 Centro Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México
11:14 AM

□ República de Brasil 31, Centro Histórico, Centro, 06020 Ciudad de México, CDMX, México
11:44 AM

Desglose de la tarifa



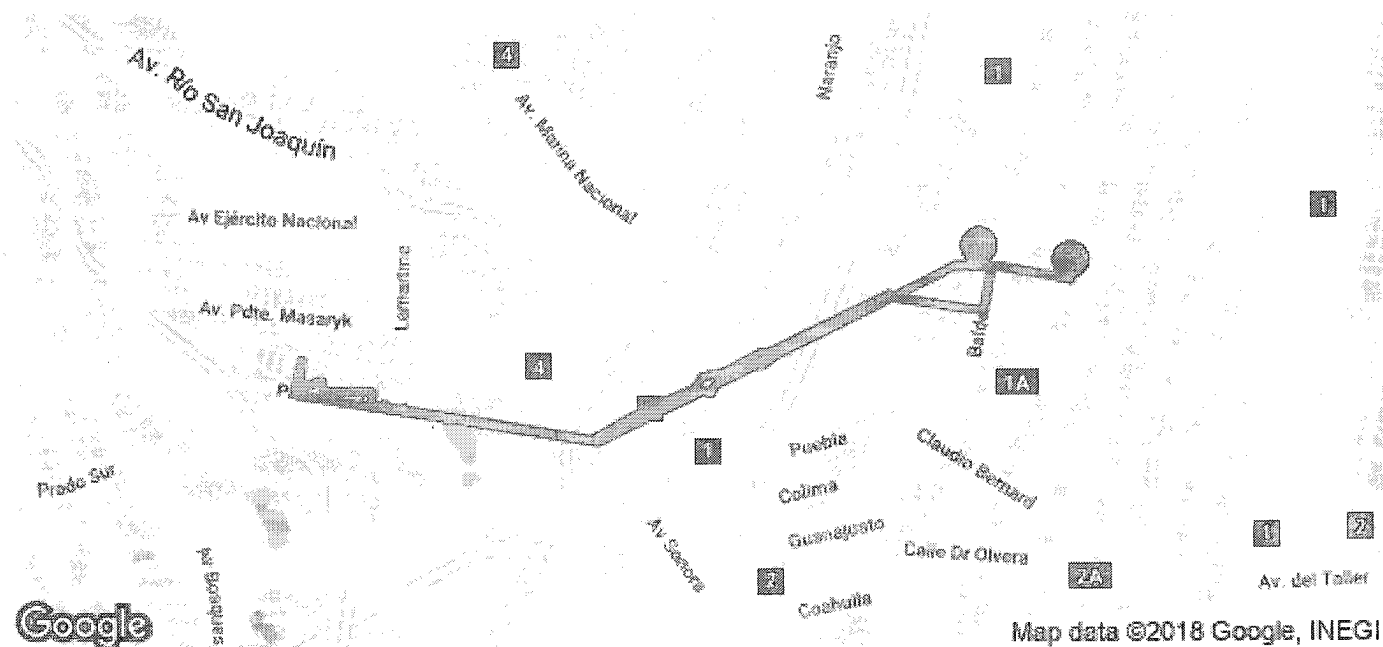
Jose Angel ▾

1 October 2018, 7:31 pm Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Factura ⬇



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	13.03	43 min	MXN 150.16

○ Av Juárez 88 Centro Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México
7:31 PM

□ Av Juárez Esq Eje Central Col Centro Histórico Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México
8:16 PM

Desglose de la tarifa



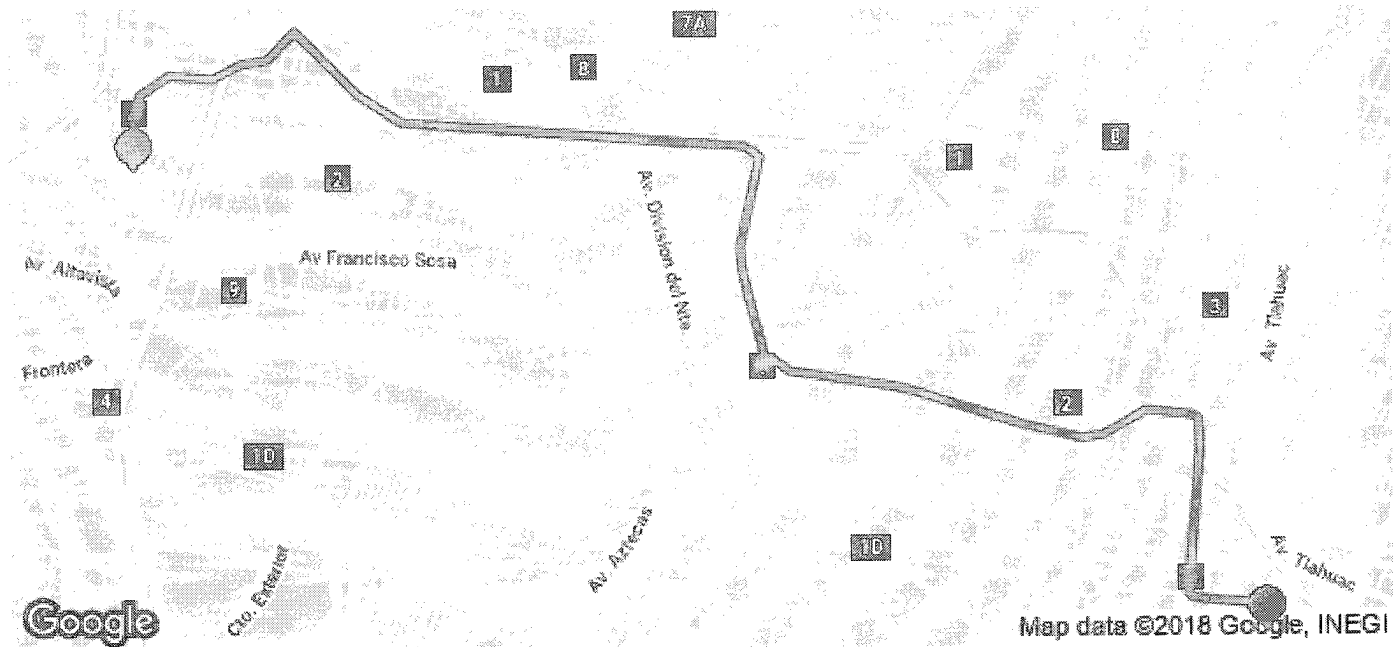
Jose Angel ▾

1 October 2018, 4:48 pm Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Factura ⬇



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	13.03	49 min	MXN 163.81

○ Av. Revolución 1404, Guadalupe Inn, 01020 Ciudad de México, CDMX, México

4:48 PM

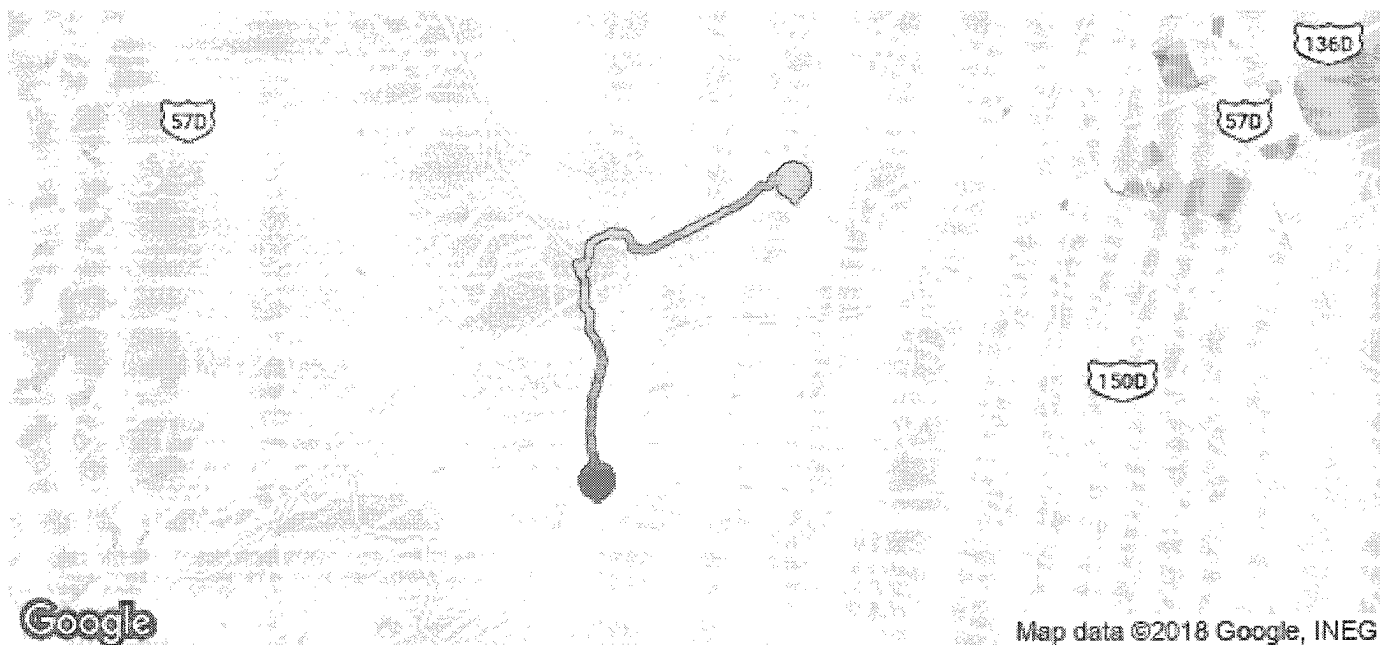
□ Calzada De La Virgen 2799 La Virgen, 04490 Coyoacán, Ciudad de México

5:42 PM

Desglose de la tarifa

Jose Angel 

1 October 2018, 1:50 pm Pedir

Calificar el viaje     Reenviar Recibo Obtener Factura 

Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	17.03	37 min	MXN 187.87

-  República de Brasil 31, Centro Histórico, Centro, 06020 Ciudad de México, CDMX, México
1:50 PM
-  Av. Revolución 1425, Campestre, 01049 Ciudad de México, CDMX, México 
2:33 PM

Desglose de la tarifa



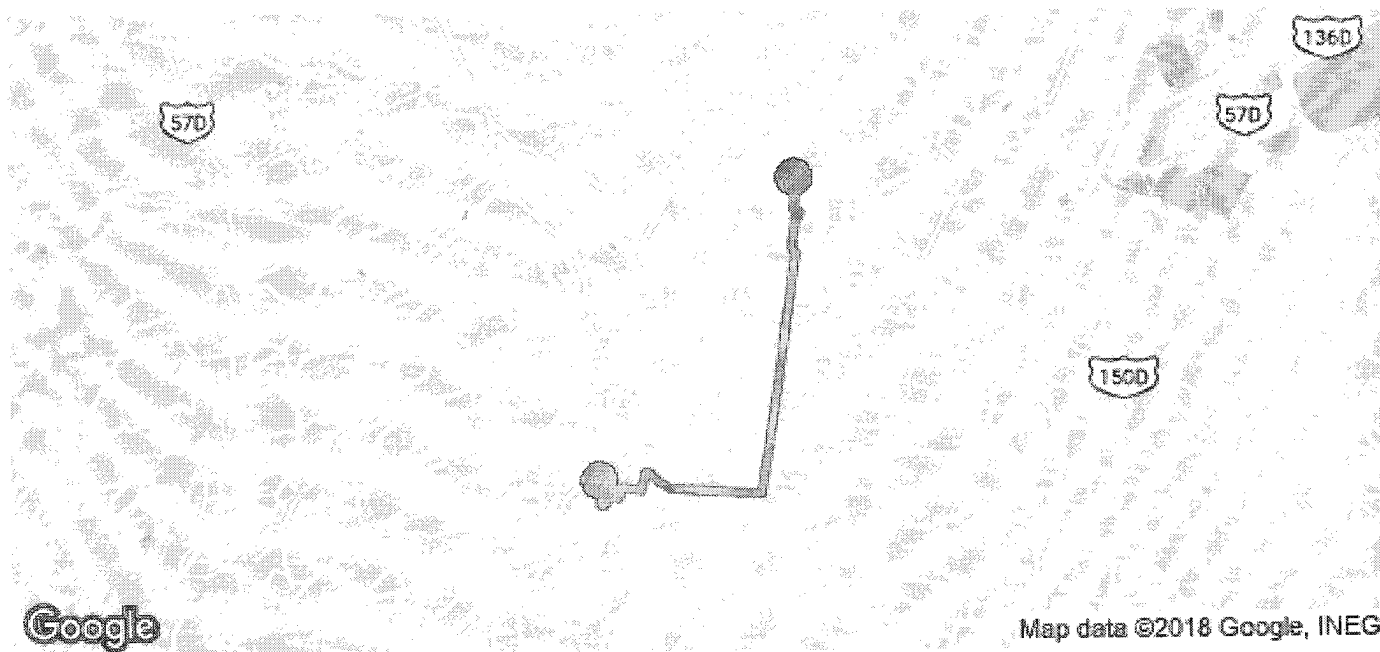
Jose Angel ▾

1 October 2018, 12:00 pm Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Factura ⬇



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	15.57	31 min	MXN 139.23

○ Av. Revolución 1425, Campestre, 01049 Ciudad de México, CDMX, México
12:00 PM

□ República de Brasil 31, Centro Histórico, Centro, 06020 Ciudad de México, CDMX, México
12:36 PM

Desglose de la tarifa



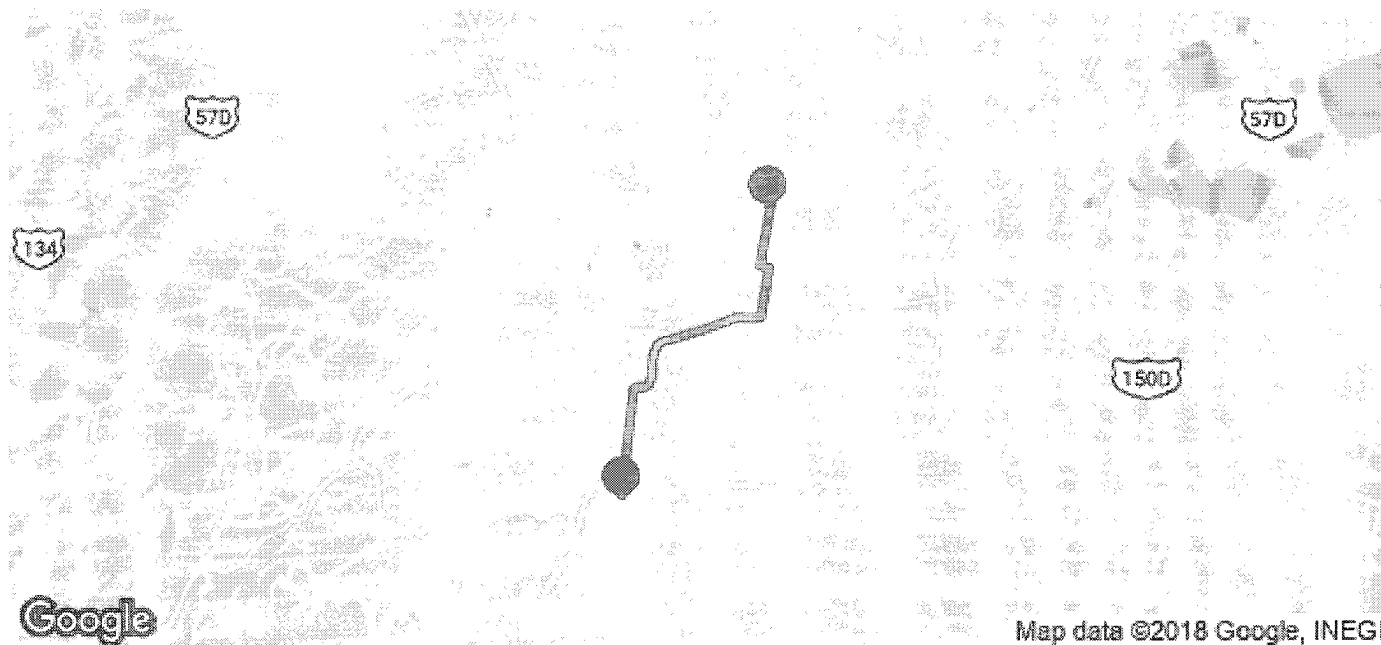
Jose Angel ▾

1 October 2018, 10:02 am Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Factura ⬇



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	12.10	27 min	MXN 119.00

- Av. Juárez 86, Colonia Centro, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX, México
10:02 AM
- Av. Revolución 1425, Campestre, 01049 Ciudad de México, CDMX, México
10:31 AM

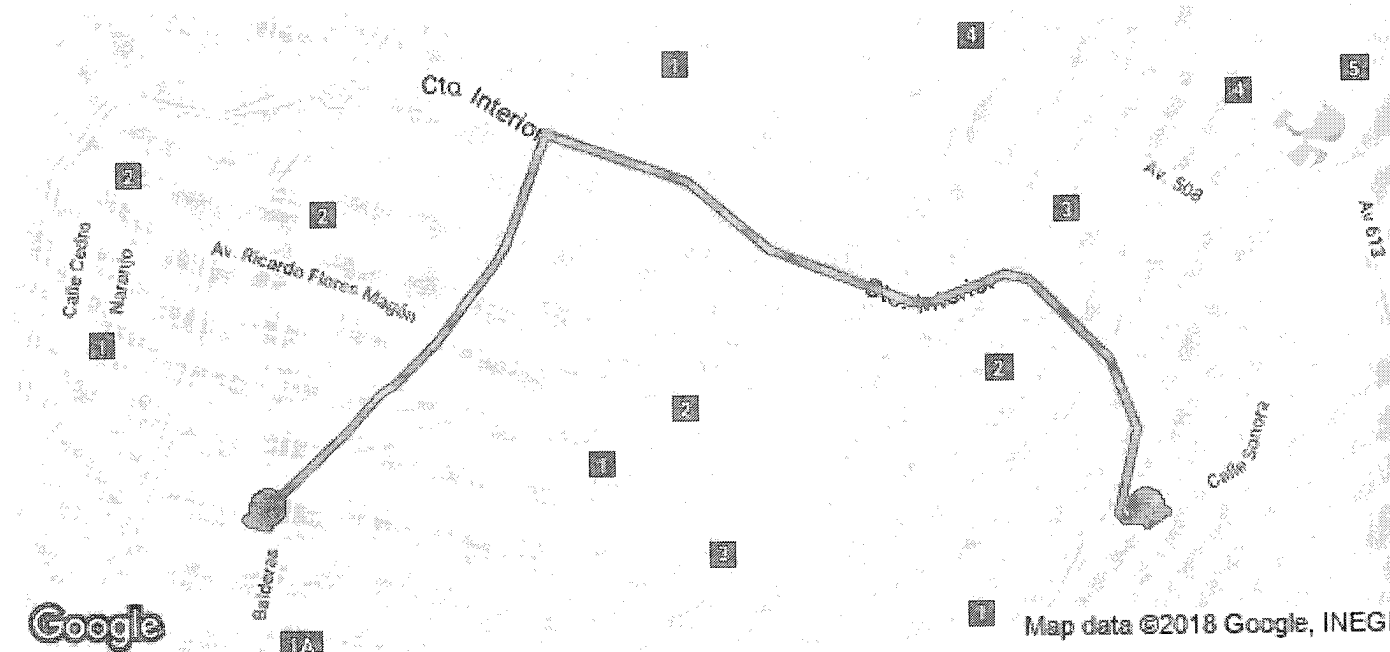
Desglose de la tarifa

29 September 2018, 8:49 pm Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto

Kilómetros

Tiempo Del Viaje

Tarifa Total

UberX

10.69

22 min

MXN 99.59

Terminal 1, Puerta 4, Aeropuerto internacional de la Ciudad de México
8:49 PM

Av Juárez 88 Centro Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México
9:23 PM

Desglose de la tarifa



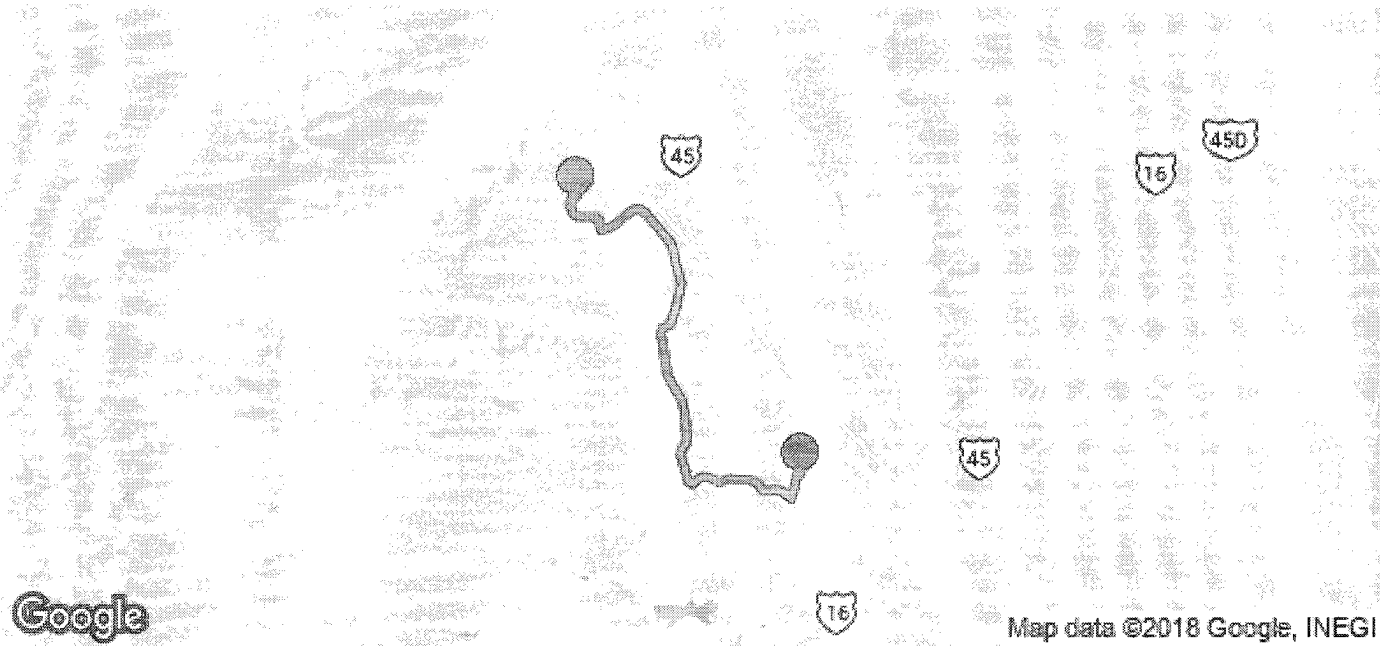
Jose Angel

29 September 2018, 3:18 pm Pedir

Calificar el viaje

Reenviar Recibo

Obtener Factura



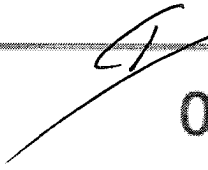
Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	15.79	17 min	MXN 123.79

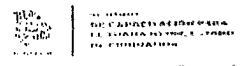
- ☒ Av. Arroyo El Caloriento, Chihuahua, Chih., México
3:18 PM
- ☐ Fernando de Borja 19, Parques de San Felipe, 31203 Chihuahua, Chih., México
3:46 PM

Desglose de la tarifa

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*48974
Cta. Depósito	*12207
Beneficiario	INSTITUTO DE CAPACIT A
Importe	\$ 169.78
Motivo de pago	reintegro DG 361
Fecha	17/10/2018
Hora	12:03:13
Folio	 0083111009
Nombre corto	reintegros
Correo electrónico	ing.pacheco@hotmail.com



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIO DE COMISION

SEP SEMS
COORDINACIÓN DE SUBSIDIOS

01 OCT 2018

RECIBIDO

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

No. DE OFICIO DG-361/2018
FECHA 29/09/2018

TELÉFONO DEL CONTACTO

NOMBRE DEL COMISIONADO

Jose Angel Pacheco Quiroz

PUESTO

JD

No. EMPLEADO

VEHICULO OFICIAL

MARCA Y
NÚMERO DE PLACAS

KM. INICIAL

KM. FINAL

NIVEL DE GASOLINA

SE NOTIFICA A USTED QUE HA SIDO DESIGNADO PARA REALIZAR LA COMISIÓN QUE SE DETALLA:

DESTINO (S)	CDMX
OBJETO	REUNION DGCT Y SEMS
PERIODO	
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INUTILIZABLES	

Para ello deberá tramitar ante la Dirección de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador de la Secretaría de Hacienda 2017.

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular de la unidad administrativa a la que se encuentra adscrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, en caso de que el titular de la unidad administrativa sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehículo aquí mencionado, es propiedad de Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua y a sido asignado a la persona que realiza la comisión y quien es responsable del uso adecuado de la unidad, durante este periodo.

Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

COMISIONADO	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO