

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO **DG-406-2018**

FECHA **13/11/2018**

ANTICIPADOS **X**

DEVENGADOS

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO **JOSÉ ANGEL PACHECO QUIROZ**

FECHA DE SALIDA **9 de noviembre de 2018**

FECHA DE REGRESO **11 de noviembre de 2018**

LUGAR DE LA COMISIÓN **CIUDAD DE MÉXICO**

TARIFA DE VIÁTICOS **2,300 / 750**

NO. DÍAS **2 1/2**

OTROS **\$1,000**

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:	CPUN 83104	09/11/2018	\$ 2,164.61
		Subtotal	\$ 2,164.61
ALIMENTACIÓN	FB-15302	09/11/2018	\$ 640.00
	321718	10/11/2018	\$ 189.00
	A 439	09/11/2018	\$ 605.00
	A 440	10/11/2018	\$ 695.00
		Subtotal	\$ 2,129.00
PASAJES			\$ -
		Subtotal	\$ -
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ -
PEAJE			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ -
OTROS	TAXIS (08 UBER)		\$ 980.27
			\$ -
		Subtotal	\$980.27

Total comprobado: \$ 5,273.88

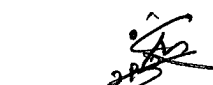
No. de comprobantes presentados **13**

Cantidad recibida **\$6,350.00**

Cantidad comprobada **\$5,273.88**

Diferencia **\$1,076.12**

Devolución **\$1,076.12**

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

1126 1000 227

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

No. DE OFICIO DG-409-2018

FECHA 08/11/2018

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JOSÉ ÁNGEL PACHECO QUIROZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PUESTO: ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN ICAT DE NUEVO LEÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN:	DE	CHIHUAHUA	A	MÉXICO	LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL	09/11/2018	AL	11/11/2018	
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS:	2300 / 750			No. DE DIAS:	2 1/2

NO. CUENTA

TRASLADO

PASAJE AÉREO (LÍNEA)

AUTOBUS (LÍNEA)

VEHÍCULO	OFICIAL	X
----------	---------	---

PARTICULAR ()

MARCA

MODELO

PLACAS

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS	\$5,350.00
----------	------------

PASAJES

PEAJE

OTROS	\$1,000.00
-------	------------

TOTAL: \$6,350.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
 JOSÉ ÁNGEL PACHECO QUIROZ NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

CDP

SEMS

COORDINACIÓN DE SUBSIDIOS

09/11/2018

RECIBIDO

No. DE OFICIO DE-406-2018

FECHA 08/11/2018

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO

NOMBRE DEL COMISIONADO

JOSÉ ANGEL PACHECO QUIROZ

PUESTO

ENC. DIRECCIÓN

No. EMPLEADO

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y
NO. 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 CON EL C. GOBERNADOR Y EN LA SEMS

PERIODO

DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018

JUSTIFICACIÓN
POR REALIZARSE LA
COMISIÓN EN DÍAS
INHÁBILES

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, y deberán comprobarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del presente, en los términos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

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.

Manifiesta el comisionado: Que está de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de omitir cumplir con la entrega de comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente otorga su consentimiento para que de su salario, bonificaciones, compensaciones, prestaciones, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a su favor, le sea descontado quincenalmente el adeudo que corresponda por dicho concepto.

COMISIONADO	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		LIC. EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE
NOMBRE Y FIRMA	JOSÉ ANGEL PACHECO QUIROZ NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA



Todo lo que importa*

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
C. SCC171019SQ7
Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 2ed6c3e1-3447-46c7-a152-429b2f75a1ac
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-11-10T07:19:03
Serie y Folio CPUN 83104
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2018-11-10T07:19:03

REFERENCIA

NOMBRE
INSTRUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C
ICT010913134

DIRECCION
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

FECHA DE ENTRADA
2018/11/09

FECHA DE SALIDA
2018/11/10

HABITACION
502

RESERVACION
10932562

HUESPED
PACHECO QUIROZ JOSE ANGEL

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,819.00	\$1,819.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$291.04	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT030820E79 IMPULSORA PLAZA
TORREON SA DE CV

Hotel City Express Plus Patio Universidad ubicado en Av. Popocatepetl 546,
Xoco Ciudad de México, México



IMPORTE CON LETRA
DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,819.00
IVA 16%	\$291.04
ISH 3%	\$54.57
Total	\$2,164.61

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

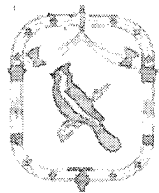
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,164.61

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios



RESTAURANTE El Cardenal

ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV

Av. Juarez 97 802-A, Centro (Area 2)
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010
RFC AAL020208SU3

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL

Lugar de Expedición: Av Juarez 70, Centro
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010

CLIENTE:

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31109
CHIHUAHUA, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MÉXICO

R.F.C. ICT010913134

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$551.72	\$551.72



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$551.72
IVA 16%	\$88.28
Total	\$640.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20181109-010-105991-03007

Monto en letra: **SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

I4DSZYT5EIM4oGJvWHIZdUjx1WMHL/thT0FRX1pGJsVS+IK+3CSix1XnSprV52iGZuZ3oeLT3zrHPr5Kjiw/XSnnP0VRbSTfd0726UPCaCGlyAUIcHZZzW7i
AFx7XOFmhd9q3uhRHsCBg+yN+IDM/5NM+I0dH224ClyLHP/TqPBaTbimfaour2Z0E1s7fGvQydyLkGqQplodpixRBDSDSztPHLWMx4LgwEF/ptx0trlyS
GXNtkHVa3IOB5uvhRL86Ese6SsOFW3C1xWScvxs4yLhe1NLBikKX9Wd1L+oAf3kfdn2ahAeyn8gJmxFFza0ho92PFhLqvk3hb1PwQsA==

Sello del SAT

dCnWy8XPQ58ktwA4rz2BXPpPi0bwlvhFOCP17c5Va0RSaqiZD3jkFstusCDiXKYWo8OKTp8XHj8y2GJkxLgKAaL4Ovcd1ZxyVWjKLEij+yF18VBPEw4cuCEU
ycKga8Dpy6/q1dhe67W2yqKcQ3nQ1fjw/hrpRTMm5N9YA3mYM4HcW4tmi8XLPaQi2i6i68qmgm6RBIHFLxjPV0/me2zLjzchOAU1s1FoBK/ueogGJ8kiNmp
4VmvQqPmZnHllw+vcDG3aoPZCfla1WDx6NQGUQCk0mlvGDeD3ifX6GuSu6qpKYfKRAAR0JE8gQAq1f7UI0C2F01R9KxvauEXrO52aw==

FACTURA

SERIE - FOLIO

FB-15302

FECHA

2018-11-12T19:29:48

FOLIO FISCAL

2C9D184B-3D47-43D5-98C6-01B0867BA576

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

2018-11-12 19:29:48

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404173111

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito



FACTURA

SCTBW 321718

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38151

TICKET: 104600543

FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2018 07:34:03 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ICT010913134

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.07	\$162.93	\$162.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2018

SUBTOTAL \$162.93

IVA \$26.07

TOTAL \$189.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
96CE635A-057A-456B-9920-01848A8F2413	12/11/2018 07:34:09 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

iDdmsTh6xpVg8Jd+ScixCX7prYvRGhvaZ0h7JndMne2WxUBRalwEw3ID+9AMgk4+04sQILaileTcHQ6IRq3sH/ttIGRTefpMDAe3c6mXITVxKeudvTKdQ9DxwNpzLNUC3YTxiIMCMom3yDsdYpbkCJQWJySgZLh0TnfeFzTjvQY795xYnPRPG4nAIVjwDUBICCY71bTCDkikCxtwF1nmZm+TETAHNDIXsSJkntot29cd0hdq87A2I65xCMNNEPI2daKsIfO4JhprS4V4y8mzKaSYqpfGzF+5nJlpE0967f7Pq5CSbpZ0YWI3GgaWG7n6bBfaH7w==

Sello digital del SAT

kZBuvEXhJkrYD6LClxX3PIN+0ig322hLyLpLk62wTWRMjDPgNdr7hoswQz3Ocoe9xTgX4ILQCJQOLksscQ0qbd/CHEgwwcu9LinNH84wPc1ZwN7IdYb2AtOGmBUweCZbel2i3XTZT2//dy54a0u uVMS97mF2g0d0UbkfUuHJfjkYDxK68rbW85YA6BS+kC4Np8O+B7TrYi3UVQRePC2PLA+ZhZc6cJ/KBzPzx1L5vZm7mCIT7BWh8YJOEKI2EGASIPdUshrsABvSQPim+pUGWR9xzGc4KYNIld DojGHqsZm1gm04Ly9HwgNKwXSikUxQaQ1xIBzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|96CE635A-057A-456B-9920-01848A8F2413|2018-11-12T19:34:09J|INT020124V62j|DDmoTh6xpVg8Jd+ScixCX7prYvRGhvaZ0h7JndMne2WxUBRalwEw3ID+9AMgk4+04sQILaileTcHQ6IRq3sH/ttIGRTefpMDAe3c6mXITVxKeudvTKdQ9DxwNpzLNUC3YTxiIMCMom3yDsdYpbkCJQWJySgZLh0TnfeFzTjvQY795xYnPRPG4nAIVjwDUBICCY71bTCDkikCxtwF1nmZm+TETAHNDIXsSJkntot29cd0hdq87A2I65xCMNNEPI2daKsIfO4JhprS4V4y8mzKaSYqpfGzF+5nJlpE0967f7Pq5CSbpZ0YWI3GgaWG7n6bBfaH7w==||00001000000404598147||



Buscar | Siguiente

Fecha de Emisión

2018-11-13T09:27:55

Fecha de Certificación

2018-11-13T09:27:57

CSD del Emisor

00001000000402398216

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 439

Folio Fiscal: 6BA24E73-9D3B-4FBB-BFDC-2E261787446E

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 03710

Datos del Emisor

OMAR LOZANO CARRILLO

LOCO750429MT0

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ICT010913134

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
001	93131607 - Servicios de distribución de alimentos	1	Q3 - Comida	Pieza	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 521.55	0	002-IVA 0.160000	\$83.448
Subtotal									\$ 521.55
Total con letra: Seiscientos cinco pesos 00/100 MXN									
Total Descuentos									
Total Impuestos Traslados									\$83.45
Total Impuestos Retenidos									
Total									\$ 605.00

Forma de Pago

28-Tarjeta de débito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|6BA24E73-9D3B-4FBB-BFDC-2E261787446E|2018-11-13T09:27:57|MAS0810247C0|UM02K9L/Tib/+jXuCFzUPj534N3al+fZiY+PPTCIT7QltQgwc8uFRqps/4BtLH7eY08hn6Rx40M/r4rHu8L5AgILDKeMp5VqJKA1HJNgnlxQjfn2Xq40k1eZICbZAVyepqO4c4w9a26Fyn/VCKpWjn5JbixaVWa8jMpkXBs8ExYwe/vEMAwQrXrwYXxG2gxkhpvFa3ts7pKLFjt/lorERqZkdbN6n7AZWWsm9kz6J4asd9smgEbm5SAm6UmprMeh/FiCwH64yKoNLetSvU/3wYVFJ45et6Wo7iq3gjGmS5/abjUJv/Pk5ev/b2wV+wskr7GI/YFWKEEAix31FDeQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

UM02K9L/Tib/+jXuCFzUPj534N3al+fZiY+PPTCIT7QltQgwc8uFRqps/4BtLH7eY08hn6Rx40M/r4rHu8L5AgILDKeMp5VqJKA1HJNgnlxQjfn2Xq40k1eZICbZAVyepqO4c4w9a26Fyn/VCKpWjn5JbixaVWa8jMpkXBs8ExYwe/vEMAwQrXrwYXxG2gxkhpvFa3ts7pKLFjt/lorERqZkdbN6n7AZWWsm9kz6J4asd9smgEbm5SAm6UmprMeh/FiCwH64yKoNLetSvU/3wYVFJ45et6Wo7iq3gjGmS5/abjUJv/Pk5ev/b2wV+wskr7GI/YFWKEEAix31FDeQ==

Sello Digital del SAT

TRunWRH2AMBHS7gb1H/YKDWzQCmrxZju8vzf8dds1n+vPhixfbXutPjBx4iUL3GYS5JsrXVkbcyFwUJIRS+/fUfoSWnzPm0C2zjmPso5WnHBdH7sNXC+VJPWSY65U3SX7iISPE98eLZxmM6GPYAHQsdNs+de6f2Sw8/HYpIDLBrVx4NT3qaZ7e17El3fun24amMAhqtSGfjy0KIOVZ2+thanaeYLo8jYqRvE7MrxoekvM9Hqirmht8KOZUcMyfLLvlt10FjJ1n3FAMeHj87n4gS WmZ6DSqJxCNumBbl9pQFE9CewdtApwEww1rhTxJmVOR8saWjACjGMSV4i8wKg==

REPRESENTACION IMPRESA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

Página 1

Buscar | Siguiente

Fecha de Emisión

2018-11-13T09:32:13

Fecha de Certificación

2018-11-13T09:32:17

CSD del Emisor

00001000000402398216

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 440

Folio Fiscal: 938F0B75-1A02-4DDA-AAF7-AAAE800E3BDB

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 03710

Datos del Emisor

OMAR LOZANO CARRILLO

LOCO750429MT0

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE CHIHUAHUA

ICT010913134

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
001	93131607 - Servicios de distribución de alimentos	1	Q3 - Comida	Pieza	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 599.137	0	002-IVA 0.160000	\$95.86192
Subtotal									\$ 599.14
Total con letra: Seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 MXN									
Total Descuentos									
Total Impuestos Traslados									\$95.86
Total Impuestos Retenidos									
Total									\$ 695.00

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|938F0B75-1A02-4DDA-AAF7-AAAE800E3BDB|2018-11-13T09:32:17|MAS0810247C0|psUk+Elhe/n2stF+3SA4U71NixgF5RaWgOZsj4pNpQNLAWy69HWPzJ3kXZ86dhVY7uaCpnBX0Y3NoTjCWgafNmA/7GHDurrCTo74dHufsrms/EFfrFelcti+EzzVHXqU51cT/XPFooVfPC/N3Y3wCwhB2jw2XuoEdQM5wmUC60NHgKx8tXT1GSfdeO03dsjxSmiEQL+aiiDbccYifSC/+9F9IBndSW0ZiPhiL7hgdXdsqxEBNljJ+nju05CWk49FCLiavdo2YUZkNoVagsEn++ojUlmjmE2ZizKGSM7zRjy2yc6tKuaAit/dA9jfbtOWb8FeRS1ICYZHN67++Q==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

psUk+Elhe/n2stF+3SA4U71NixgF5RaWgOZsj4pNpQNLAWy69HWPzJ3kXZ86dhVY7uaCpnBX0Y3NoTjCWgafNmA/7GHDurrCTo74dHufsrms/EFfrFelcti+EzzVHXqU51cT/XPFooVfPC/N3Y3wCwhB2jw2XuoEdQM5wmUC60NHgKx8tXT1GSfdeO03dsjxSmiEQL+aiiDbccYifSC/+9F9IBndSW0ZiPhiL7hgdXdsqxEBNljJ+nju05CWk49FCLiavdo2YUZkNoVagsEn++ojUlmjmE2ZizKGSM7zRjy2yc6tKuaAit/dA9jfbtOWb8FeRS1ICYZHN67++Q==

Sello Digital del SAT

VuAKYtffINVdVBZdQoXGPZAI73dnbNIRnmTII0sYYIGmxDP2OScYuQK8y+Wfp39IDaesQIOkYJfpAWomK0Uap0sl+zLHYJSLzADbLsd9F4YdRDS7I3e21tg+WQXfW5KWUH6vU9E3v3sb7jvtlQgQSF10UAf2BCeRj74dwv1JjbzRkdlMCbZ+paV6NAhpuIofUK9cEc0SV9qMbG21mGdGZgcJ2L7rbfVLY/Roei+d0yA9hwoeZu6/Dt+QsJlqMLRc14XfCDO9R7fWxK4wuvGYMblaSfJdCBtU6fY6JVmtgsRQpjHwFmAnX04+V8XJrH06OUselXBD4a9Psfuxw==

REPRESENTACION IMPRESA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

Página 1

UBER

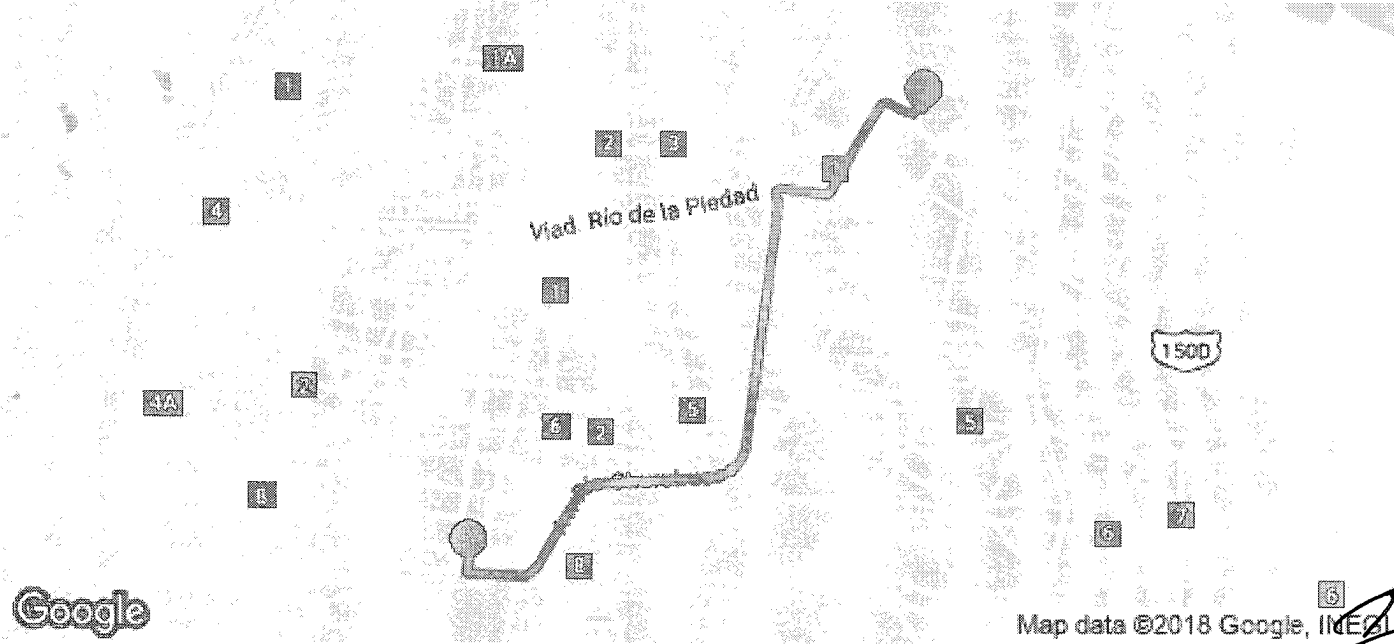
FECHA	DESDE	HACIA	MONTO
09/11/2018	AEROPUERTO	RESTAURANT	\$ 124.20
09/11/2018	RESTAURANT	CASA CHIHUAHUA	\$ 105.71
09/11/2018	CASA CHIHUAHUA	PROCODES	\$ 114.59
09/11/2018	PROCODES	RESTAURANT	\$ 277.10
09/11/2018	RESTAURANT	DOCUMENTACION	\$ 106.43
09/11/2018	DOCUMENTACION	HOTEL	\$ 55.67
09/11/2018	HOTEL	RESTAURANT	\$ 40.14
10/11/2018	HOTEL	AEROPUERTO	\$ 156.43
			\$ 980.27

9 November 2018, 8:24 am Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Recibo



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	12.46	35 min	MXN 124.20

- Terminal 2, Puerta 4, Aeropuerto internacional de la Ciudad de México

8:24 AM
- Franz Blom Petersen, Ermita, Ciudad de México, CDMX, México

9:02 AM

Desglose de la tarifa

Tarifa del viaje	\$109.91
Subtotal	\$109.91
Cuota de solicitud	\$14.29
Total	\$124.20
4903	\$124.20

AGREGAR UN EXTRA



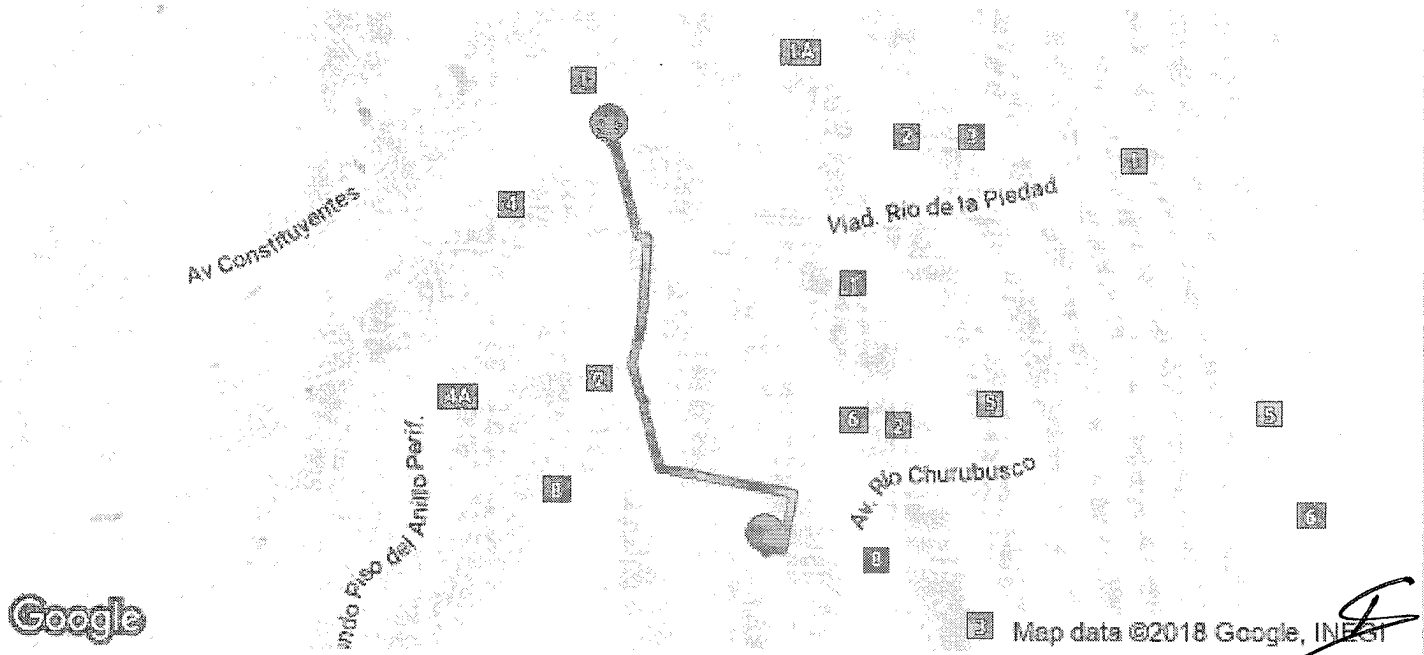
Jose Angel

9 November 2018, 10:02 am Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Recibo



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	8.45	26 min	MXN 105.71

Franz Blom Petersen 115, Ermita, 03590 Ciudad de México, CDMX, México
10:02 AM

Calle Querétaro 198Roma Norte, 06700 Cuauhtémoc, Ciudad de México
10:34 AM

Desglose de la tarifa



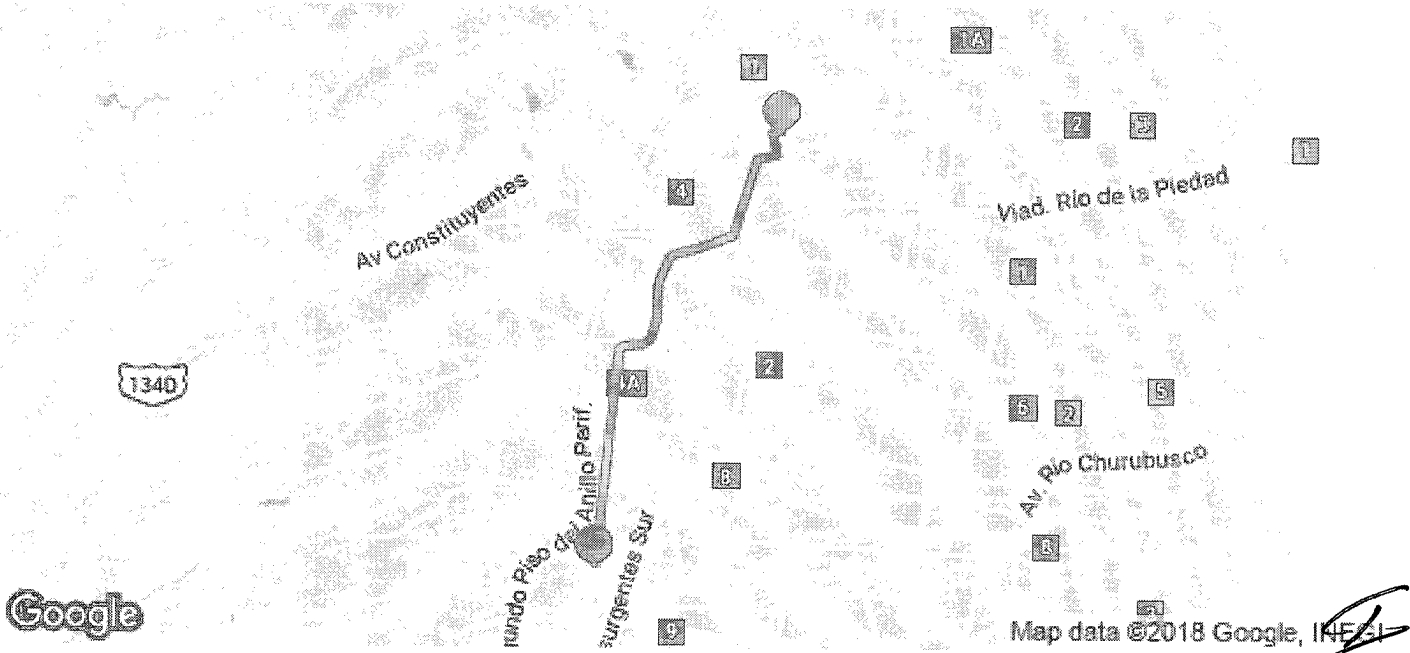
Jose Angel

9 November 2018, 12:56 pm Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Recibo



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	8.06	41 min	MXN 114.59

- Calle Querétaro 198Roma Norte, 06700 Cuauhtémoc, Ciudad de México
12:56 PM
- Av. Revolución 1425, Campestre, 01049 Ciudad de México, CDMX, México
1:39 PM

Desglose de la tarifa

Tarifa del viaje	\$99.91
Subtotal	\$99.91
Contribución gubernamental:	
1.5%	\$1.69
Cuota de solicitud	\$12.99
Total	\$114.59
VISA **** 4903	\$114.59



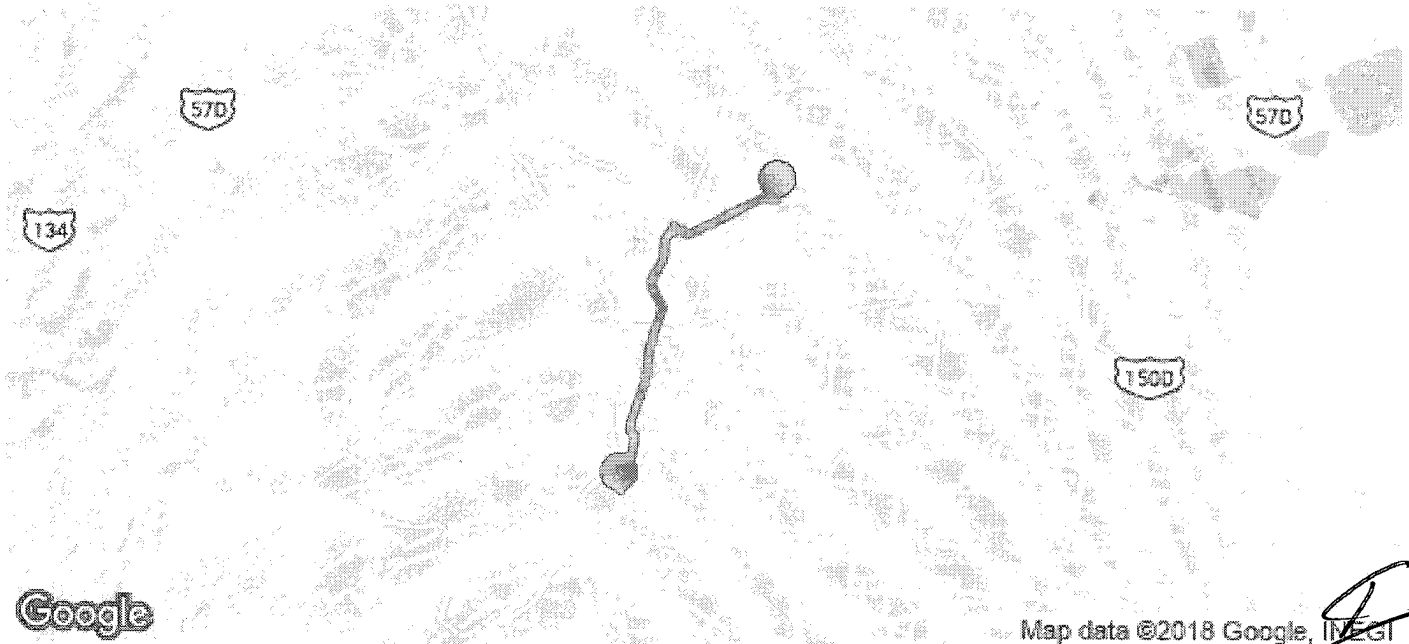
Jose Angel ▾

9 November 2018, 2:25 pm Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Recibo ⬇



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	12.48	47 min	MXN 277.10

Av. Revolución 1425, Campestre, 01049 Ciudad de México, CDMX, México

2:25 PM

Av Juárez 7006050, Ciudad de México

3:17 PM

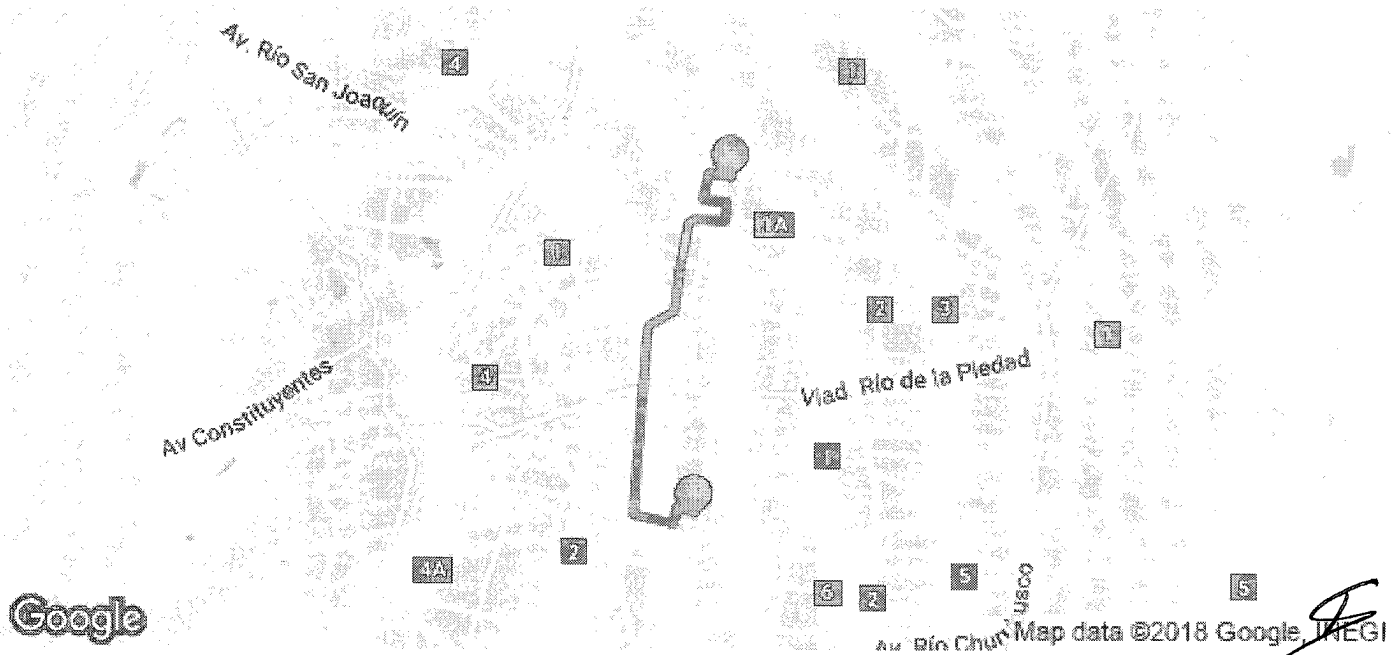
Desglose de la tarifa

9 November 2018, 6:43 pm Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Recibo



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	7.84	37 min	MXN 106.43

Dolores No. 16, Desp. 310, Centro Histórico, 06050 Ciudad de México, CDMX, México
6:43 PM

Calle Cumbres de Maltrata 423Narvarte Oriente, 03023 Benito Juárez, Ciudad de México
7:29 PM

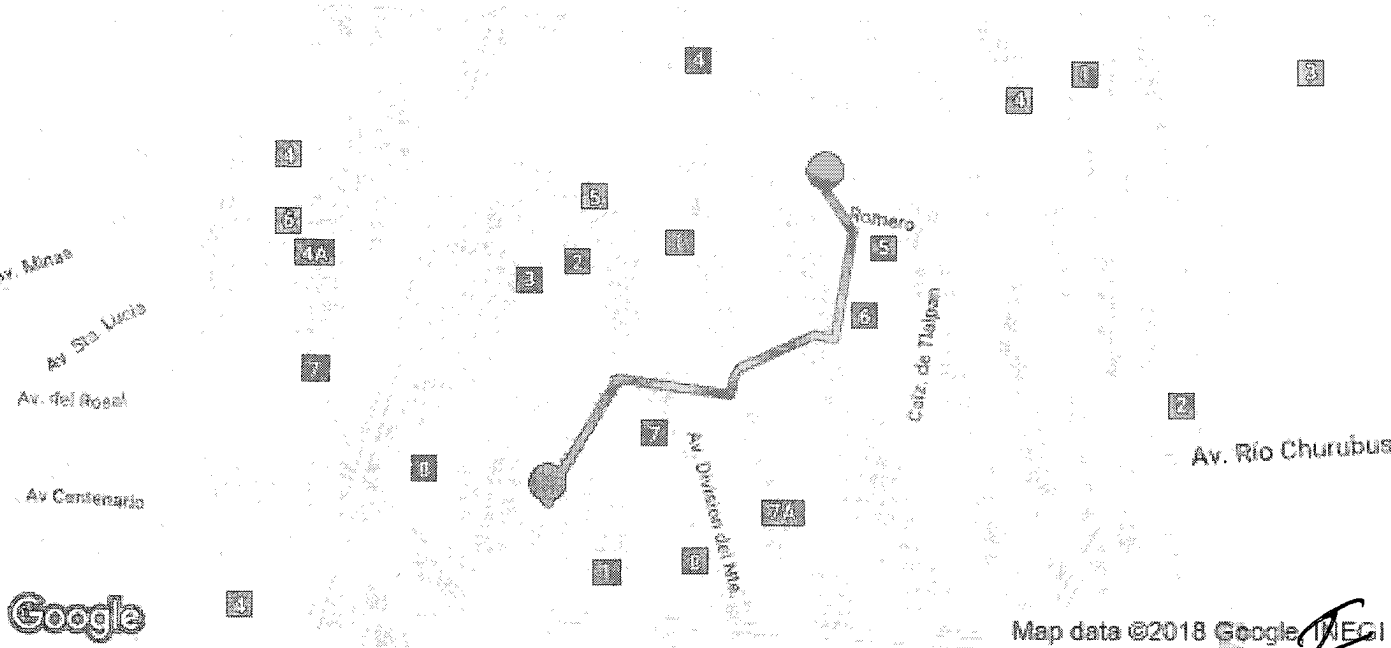
Desglose de la tarifa

9 November 2018, 8:09 pm Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Recibo



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	4.19	15 min	MXN 55.67

Cumbres de Maltrata 205, Narvarte Poniente, 03020 Ciudad de México, CDMX, México
8:09 PM

Av Popocatepetl 546Col Xoco Benito Juárez, 03330, CMX
8:30 PM

Desglose de la tarifa

≡ UBER

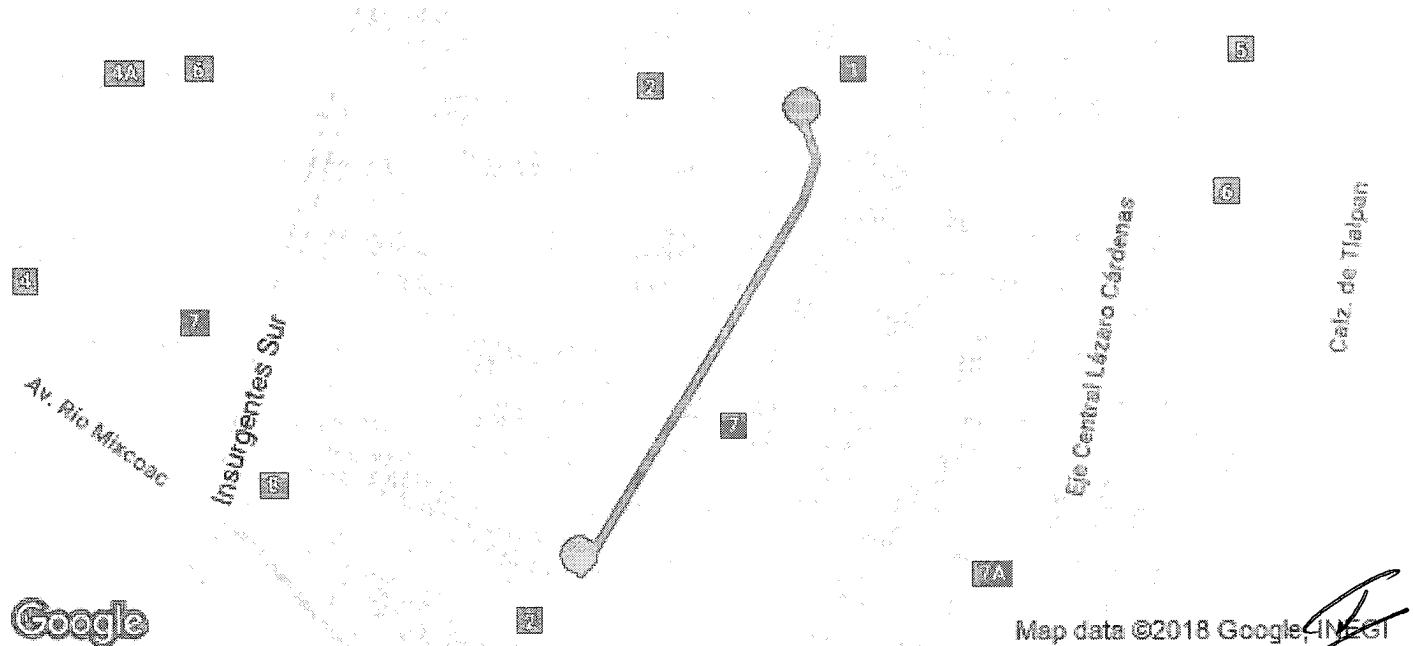
Jose Angel ▾

9 November 2018, 8:48 pm Pedir

Calificar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Recibo ⬇



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	2.09	7 min	MXN 40.14

📍 Av. Universidad 1036, Xoco, 03330 Ciudad de México, CDMX, Mexico
8:48 PM

📍 Avenida División del Norte 1125 Del Valle Centro, 03020 Benito Juárez, Ciudad de México
9:06 PM

Desglose de la tarifa

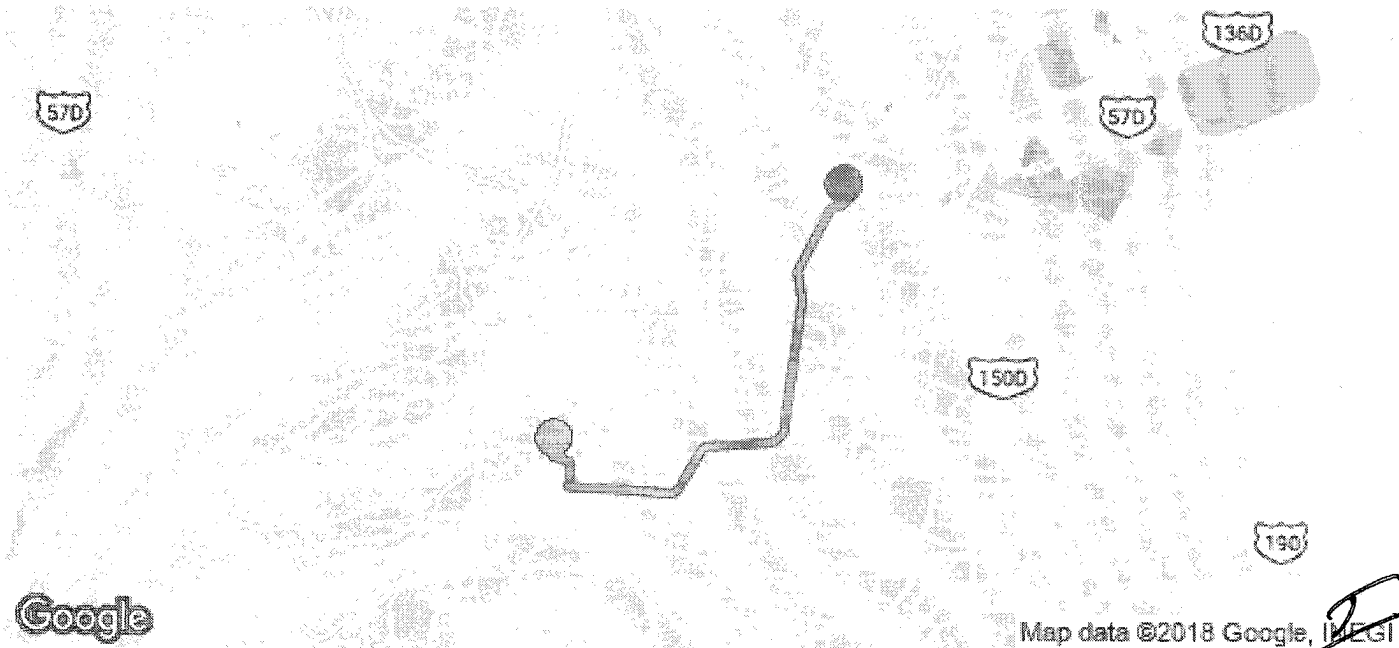
Tarifa del viaje	\$35.00
Subtotal	\$35.00
Contribución gubernamental:	
1.5%	\$0.59
Cuota de solicitud	\$4.55
Total	\$40.14
4903	\$40.14

10 November 2018, 4:54 am Pedir

Calificar el viaje

Reenviar Recibo

Obtener Recibo



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Tarifa Total
UberX	16.16	17 min	MXN 156.43

- Av. Universidad 1036, Xoco, 03330 Ciudad de México, CDMX, México
4:54 AM
- Av Capitán Carlos León S/NCol Peñón de los Baños Venustiano Carranza, 15620, CMX
5:15 AM

Desglose de la tarifa

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

NO. OFICIO

DG-406-2018

FECHA

13/11/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO

JOSÉ ANGEL PACHECO QUIROZ

LUGAR DE LA COMISIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN

ACUDIR A LA CASA CHIHUAHUA CDMX PARA FIRMA DE APARTADO "D" DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 2018, LLEVAR OFICIO A LA SEMS.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACUDÍ A LA CASA CHIHUAHUA CDMX PARA RECABAR FIRMA DEL C. GOBERNADOR DEL APARTADO "D" DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 2018, Y LUEGO FUI A ENTREGAR EL OFICIO ICT-563/2018 EN LA COORDINACIÓN DE SUBSIDIOS DE LA SEMS.

JOSÉ ANGEL PACHECO QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

JOSÉ ANGEL PACHECO QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*48974
Cta. Depósito	*12207
Beneficiario	INSTITUTO DE CAPACIT A
Importe	\$ 1,076.12
Motivo de pago	Reint of 406 pacheco
Fecha	13/11/2018
Hora	10:42:46
Folio	0008258008