

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

No. DE OFICIO **DG-007/2019**

FECHA **29/01/2019**

ANTICIPADOS **X**

DEVENGADOS

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO **LIZET ALEJANDRA ECHAVARRIA DELGADO**

FECHA DE SALIDA **24 de enero de 2019**

FECHA DE REGRESO **26 de enero de 2019**

LUGAR DE LA COMISIÓN **CIUDAD DE MÉXICO**

TARIFA DE VIÁTICOS **\$1,850 Y \$700**

NO. DÍAS **2 1/2**

OTROS

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:	82796	24/01/2019	\$ 922.24
	1012302	25/01/2019	\$ 2,084.25
	Subtotal		\$ 3,006.49
ALIMENTACIÓN	PORDM 25649	24/01/2019	\$ 192.00
	E7641	24/01/2019	\$ 399.00
	E7644	25/01/2019	\$ 392.00
	A33807	26/01/2019	\$ 521.90
	Subtotal		\$ 1,504.00
PASAJES			\$ -
	Subtotal		\$ -
COMBUSTIBLES			\$ -
	Subtotal		\$ -
PEAJE			\$ -
	Subtotal		\$ -
OTROS			\$ -
	Subtotal		\$ 0.00
Total comprobado:			\$ 4,510.49

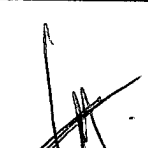
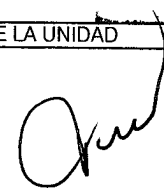
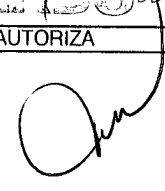
No. de comprobantes presentados

Cantidad recibida **\$4,400.00**

Cantidad comprobada **\$4,510.49**

Diferencia **-\$110.49**

Devolución

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
LIZET ALEJANDRA ECHAVARRIA DELGADO		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
		NOMBRE Y FIRMA

\$ 4400- 24 enero E 166 1126 1000233

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

No. DE OFICIO DG-007/2019

FECHA 23/01/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIZET ALEJANDRA ECHAVARRIA DELGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ACUDIR A REUNIÓN EN PROCODES Y SEMS

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A CDMX LUGARES INTERMEDIOS _____
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 24/01/2019 AL 26/01/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$1,850.00 Y \$700.00 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:

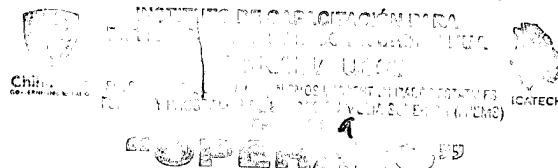
VIÁTICOS \$4,400.00

PASAJES _____

PEAJE _____

OTROS _____

TOTAL: \$4,400.00



SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
LIZET A. ECHAVARRIA DELGADO		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



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

SEP

SEMS

COORDINACIÓN DE SUBSIDIOS

No. DE OFICIO **DG-007/2019**

FECHA **23/01/2019**

RECIBIDO

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO

Fco Javier Zavate F
25/01/2019
Francisco Zavate

NOMBRE DEL COMISIONADO

LIZET ALEJANDRA ECHAVARRIA DELGADO

PUESTO

JEFE DE DEPTO

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 COMISIÓN QUE SE DETALLA:

DESTINO (S)

CIUDAD DE MÉXICO

OBJETO

REUNIÓN EN PROCODES Y SEMS

PERIODO

DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2019

JUSTIFICACIÓN
POR REALIZARSE LA
COMISIÓN EN DÍAS
INHÁBILES

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SUBSIDIO FEDERAL
FONDOS Y FACILIDADES

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
LIZET ALEJANDRA ECHAVARRIA DELGADO	LIC. EMMA VERA FERNANDEZ LAGUETTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



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 2019-01-25 05:10:02

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) A7A164D0-E4F1-CBB3-C6A9-83FA5AC559E9

Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-25 05:10:06

Folio (xml):82796

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ICT010913134

Uso CFDI : G03

Huesped : PACHECO QUIRÓZ, JOSÉ ANGEL

Estancia : 20190124 20190125 Folio : 78144 - 0

HAB : 422

Reservación : I 98160 1

Cajero : GAE

Formato de Factura : 00

Referencia : 1XALA 84214

Contra Code : BAR

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 \$124.00 Base: 775.01	775.01	775.01
Sub Total					775.01
IVA(0.16)					124.00
ISH(3.0)					23.25
Total Facturado					922.26

*** NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 922.26

Sello Digital del CFDI

DANh7WjwPU05i7qGRF+OyuTcATMJQMxUxlvZDnbqVbyZW2oUfrVQ+c7L1nyTmU0OxqUBdX8Jffq1eMaOOjUlD6d8oMUVjdxV0foZuq0SYE5sWsOh/SpclbGL+F7TnVdyTjmGtBwFL1/mORQomuCxHhZz2VN8jRshMDv2dMHS3wmKe54+zcEg9wW2h/leGQ+o/kbz+O2lpAYURaN9yvh/zuqEhGAeq4O2O9JSvryBCXBLljoQx15TWwcdAw519KkLAqRzAx/Lsa5VflcX2HKbJRJcNIPWZf3PUsvhgdMdBtmMxBH/PQCHhM9eeE3FGxS34BAnnnUc4Lx9Tuw==

Sello Digital

IJavTmn9ehgEzHfbxwEmI421ol7DRR4bdEiYGJfSj57a15XnubzZlwTAZkFx+ftSYLaY4s18lepLGBUUFsYgQlmZriANav3BAV0NQUKTabwmVJWgnYcBqe66IsDRD63fASjAHcR9F1FX3uY0ikgC3IP6Aw+PNkUknPIRkrFrVxdVw1LzLeBLdEOceECmwNaISKhLA75LgTJ+7Zlrles2ty5TSJiGbX9QuYIdUBSUsXyCnUVprf/AL2dL1wH3jVmxQq/ZpfXeo7Aw0s35WNFGmmGYvaTKxSOSvdBid207Jb8z0IM9wFfb0LrJljjcnQoxeCS3DqtU5hSol/IQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

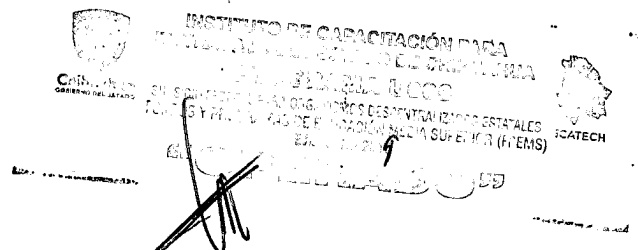
||1.1|A7A164D0-E4F1-CBB3-C6A9-83FA5AC559E9|Fri Jan 25 05:10:06 CST
2019|SAD110722MQAIDANh7WjwPU05i7qGRF+OyuTcATMJQMxUxlvZDnbqVbyZW2oUfrVQ+c7L1nyTmU0OxqUBdX8Jffq1eMaOOjUlD6d8oMUVjdxV0foZuq0SYE5sWsOh/SpclbGL+F7TnVdyTjmGtBwFL1/mORQomuCxHhZz2VN8jRshMDv2dMHS3wmKe54+zcEg9wW2h/leGQ+o/kbz+O2lpAYURaN9yvh/zuqEhGAeq4O2O9JSvryBCXBLljoQx15TWwcdAw519KkLAqRzAx/Lsa5VflcX2HKbJRJcNIPWZf3PUsvhgdMdBtmMxBH/PQCHhM9eeE3FGxS34BAnnnUc4Lx9Tuw==|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 PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852389
Fecha de Emisión 2019-01-27 10:37:12
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) E540095D-2CD4-C93C-01E2-736A5BFEC4BB
Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-27 10:37:16 Folio (xml):1012302

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ICT010913134
Uso CFDI : G03

Huesped : JOSE ANGEL PACHECO
Estandia : 20190125 20190127 Folio : 129441 - 4 HAB : 1506 Reservación : 1293199 1
Cajero : BSR Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 1728015
Contra Code : MNET88 Compañia : BOOKING.COM

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor Tasa Importe \$280.24 Base: 1751.47	1751.47	1751.47
Sub Total					1751.47
IVA(0.16)					280.24
ISH(3.0)					52.54
Total Facturado					2084.25

*** DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 2084.25

Sello Digital del CFDI

iQAwFbezNk75U3GCfoKLMkTE7vuYsTHb2r3HETmLDIO6eqtJJC4BVGfDFQOnBiYihmzZ4eBBj8r3EHs5xqy6b+YbjqpsPFOUXfWrcPhMNins8PuIVR0j1DughTFvxJxOyyezc4nhsuckzISeh2nV1TVU3oHmC8cuch7ZCdgpqGoVp++1hAFFwa4WqxaJxLTH/e0T5JQZTuFEqjDLGMTdMnQH60F4uwwu9ZBBSqC+flsRtcP6bvgK+IIP48uEqFhigRr80ddKKXQpcDO+YzOL1/e67/xH2qvKjQIXE650aE2m+hm0ZdgoPTQ6cDqKxGiin73+RIPHAWSifiDag==

Sello Digital

qaEHT/sKu8luBaMx/InHodCI/5iLp2WYuqW4knPW6uh5BEE7onzgO2LuxPvpTKZhf3vRoNbiUSHjU0xy5dgUPSdMlvMmTS4y022Rbp36dXG81V+X2vA9xXE9W/DtCSL+nclJVUJrgXYcF7XKzvcPTGWGDYZGM6nYCQsQWPW6A9ki89cgYovU3707FkOAmeaRe+NPN8mL9v++Sv6Zppz9RjrgSBWJRoyrZXXS9EM82+uiqXMwdGkE0cqJqycCWSLX7jJUDvYxT5HNGXr9FvAvW4qQu3p1q/XgRBHHDgeAZzWfzG+9xKRWLi5CULnSTMpjT2NG4dmLEaDyXUiGg==

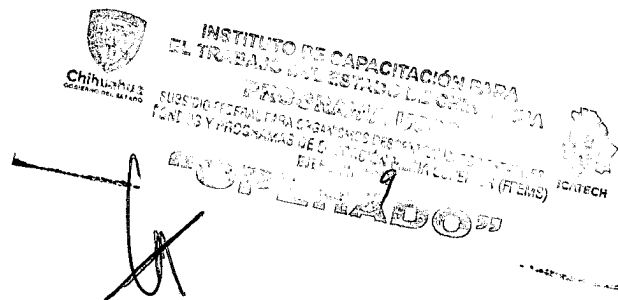
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E540095D-2CD4-C93C-01E2-736A5BFEC4BB|Sun Jan 27 10:37:16 CST
2019|SAD110722MQA|QAwFbezNk75U3GCfoKLMkTE7vuYsTHb2r3HETmLDIO6eqtJJC4BVGfDFQOnBiYihmzZ4eBBj8r3EHs5xqy6b+YbjqpsPFOUXfWrcPhMNins8PuIVR0j1DughTFvxJxOyyezc4nhsuckzISeh2nV1TVU3oHmC8cuch7ZCdgpqGoVp++1hAFFwa4WqxaJxLTH/e0T5JQZTuFEqjDLGMTdMnQH60F4uwwu9ZBBSqC+flsRtcP6bvgK+IIP48uEqFhigRr80ddKKXQpcDO+YzOL1/e67/xH2qvKjQIXE650aE2m+hm0ZdgoPTQ6cDqKxGiin73+RIPHAWSifiDag==|j00001000000402636111||

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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.





FACTURA

PORDM 25649

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81592

TICKET: 815923311301861246

FECHA DE EMISIÓN: 25/01/2019 11:22:13 a. 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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.48	\$165.52	\$165.52
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/01/2019

SUBTOTAL	\$165.52
IVA	\$26.48
TOTAL	\$192.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BF8958FD-3583-456D-889C-D8B47B302ECF	25/01/2019 11:23:13 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

f1y7uHfGAFjupHUpHfFwHfFRdQQujXcJEaAdSb7nXilVGG1hHvGbOOu81f9xpIU0RPHrSTMEZmV7F6XWkz85m9Qokyrj01fV5DIDyCqV0CVAA7acyQmnU9hO66ndcmwDOuqGRBqj5DVBsqem
oYaG2ErGNFYES2miv/3Uk2PInTM68XJTJ92sC8+tu2ACFgsxdhC8wdaFvsCBKUX5qiruBToU1O2d8SeOyQLKXVYyMTQ1VQv9rhMYaQD0zOmXNkbG7BInreZO/N6mQ8ldOw4MikPdG/GI/9E
QL0xYIZGQKGT05SPBmwAzXpWlen+K67wWByk5cbw==

Sello digital del SAT

uFkVH/VElwLxwQ1q7yELz8b3pokyndMnJQeYzjagO0XbeCzsFh9Rd122fm+g48kbGYGN2Yj1IUjuiPQnGfZwW6/3FCnJU6VEk7ILzUf9clU55f4qu0DJUobw658z2bd5USgKqErKXGIRfS/gc1AvJ
25T11 23 13INT020124V62fTtyrthFgAFjupHUpHfFwHfFRdQQujXcJEaAdSb7nXilVGG1hHvGbOOu81f9xpIU0RPHrSTMEZmV7F6XWkz85m9Qokyrj01fV5DIDyCqV0CVAA7acyQmnU9hO66nd
cmwDOuqGRBqj5DVBsqemYag2ErGNFYES2miv/3Uk2PInTM68XJTJ92sC8+tu2ACFgsxdhC8wdaFvsCBKUX5qiruBToU1O2d8SeOyQLKXVYyMTQ1VQv9rhMYaQD0zOmXNkbG7BInreZO/
N6mQ8ldOw4MikPdG/GI/9EQL0xYIZGQKGT05SPBmwAzXpWlen+K67wWByk5cbw==00001000000404598147]]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1 1]BF8958FD-3583-456D-889C-D8B47B302ECF2019-01-
25T11 23 13INT020124V62fTtyrthFgAFjupHUpHfFwHfFRdQQujXcJEaAdSb7nXilVGG1hHvGbOOu81f9xpIU0RPHrSTMEZmV7F6XWkz85m9Qokyrj01fV5DIDyCqV0CVAA7acyQmnU9hO66nd
cmwDOuqGRBqj5DVBsqemYag2ErGNFYES2miv/3Uk2PInTM68XJTJ92sC8+tu2ACFgsxdhC8wdaFvsCBKUX5qiruBToU1O2d8SeOyQLKXVYyMTQ1VQv9rhMYaQD0zOmXNkbG7BInreZO/
N6mQ8ldOw4MikPdG/GI/9EQL0xYIZGQKGT05SPBmwAzXpWlen+K67wWByk5cbw==00001000000404598147]]

Folio Interno: E7641

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000402568462

UUID: 1d671622-2235-42ff-9267-06d824d4fea5

Lugar de Expedición: 01020

Fecha de Emisión: 2019-01-24T05:21:35

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

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	ZZ	Consumo del día	343.96	343.96

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo		\$343.96
		I.V.A.	\$55.04
Moneda: MXN		Total	\$399.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1d671622-2235-42ff-9267-06d824d4fea5|2019-01-24T17:21:00|LSO1306189R5|RI4CRHILZwXjcCN5SwRcw+ISMuxazYoa/YcJLYBM62vGlikCJiNux64y+0Y99Fg/RMI8sWVRYpxfoBU20PNx6GQU6G9xuz4sZ0hF9f7h9VKX7XM7B7z9eeCPIJISvamKkddDA BC7FQppwJ2xr5cW2QrHt4Bmj5GRaS93CwZwB7FT8xzn2HKasD0nTrRCmCqeqq+husVEpGYpYhmK1qPVX99WrsNM1EnwM6 UBbZtR3dhPEzcXr2QWg8mYEC6UT6epeuc8mbKouRgOBMfv1E7JMvnOC/KI/9FE8QxjT3hwAR38blovMH73QZausENJDNpbJFdbj oKDkawi8ltpuJ0A==|00001000000408254801||

Sello:

RI4CRHILZwXjcCN5SwRcw+ISMuxazYoa/YcJLYBM62vGlikCJiNux64y+0Y99Fg/RMI8sWVRYpxfoBU20PNx6GQU6G9xuz4sZ0h F9f7h9VKX7XM7B7z9eeCPIJISvamKkddDABC7FQppwJ2xr5cW2QrHt4Bmj5GRaS93CwZwB7FT8xzn2HKasD0nTrRCmCqeqq+h usVEpGYpYhmK1qPVX99WrsNM1EnwM6UBbZtR3dhPEzcXr2QWg8mYEC6UT6epeuc8mbKouRgOBMfv1E7JMvnOC/KI/9FE8Qx jT3hwAR38blovMH73QZausENJDNpbJFdbj oKDkawi8ltpuJ0A==

Sello SAT:

YqxilelEghVSp0swA7565O3vJ83TW6phwFvgQxJTjqwOdriO6ns3kINJBVRqM1ed674C8V5wIM5C2Uj/5SjGooaeiOCGoqr76ksWdIDTzJQ1WJvKwDcMTMNb+cf9GFw XTE9anxfkA6r2YZbqkfX0k+kwFtSXZw20MB3SLNCz6JA+qnBYHT4m0613jnDOCBHdAEUfrcyD2DYtQ9ZXmtxTY06i/jcHr1hy9Rwtm1i2cyls6mwE/Fx0jsVuP3i9g6ee4 Nca6osFwyp5a3yHIDyZ2AAr6EWkk7YcMIFwGxWY1UOx3gyNIJiUzVc9ldqdE1d0UjUcL9OPswAuSdWbJ5w==

Fecha Timbrado:

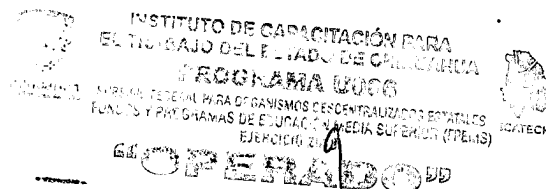
2019-01-24T17:21:00

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5



Folio Interno: E7644

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000402568462

UUID: 36f1f148-5da2-4e5f-bf81-8595e0798dfc

Lugar de Expedición: 01020

Fecha de Emisión: 2019-01-25T03:19:39

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

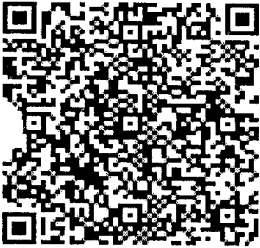
Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	ZZ	Consumo del día	337.93	337.93

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	04 Tarjeta de Crédito		
Moneda: MXN		I.V.A.	\$54.07
		Total	\$392.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|36f1f148-5da2-4e5f-bf81-8595e0798dfc|2019-01-25T15:19:08|LSO1306189R5|VHatYpRDV9xYIKSUccxybEneG5s6HzSepaPLhICaZW29k6rbKSJKKULECeUI5//ZNYQHqdhAXr263+1m4NFG+6qricO7pteap4Zc/jSXhVvCTG5Hf/WDBvQeGV46wcJOJ3iRBCVyyxKIBsg7nOOsal79IjdNWRvFMmA1JJtasYpaJ2AjbvDiv3YBoOHVVsVsRrMdWpXksLBg2HE9xBTd3zHbLuY1WuK+KkjnucgbJUgR6JVAeqgAH3/K4U/ZMUW6DQ+KyduOTLpM1zmX4fRqCiwkvW47s1ecZg+xFgu6fo2I7e6ZM6vD66ZjYb2x8uzP4PQISZDwZEC0GQg==|00001000000408254801||

Sello:

VHatYpRDV9xYIKSUccxybEneG5s6HzSepaPLhICaZW29k6rbKSJKKULECeUI5//ZNYQHqdhAXr263+1m4NFG+6qricO7pteap4Zc/jSXhVvCTG5Hf/WDBvQeGV46wcJOJ3iRBCVyyxKIBsg7nOOsal79IjdNWRvFMmA1JJtasYpaJ2AjbvDiv3YBoOHVVsVsRrMdWpXksLBg2HE9xBTd3zHbLuY1WuK+KkjnucgbJUgR6JVAeqgAH3/K4U/ZMUW6DQ+KyduOTLpM1zmX4fRqCiwkvW47s1ecZg+xFgu6fo2I7e6ZM6vD66ZjYb2x8uzP4PQISZDwZEC0GQg==

Sello SAT:

Ibkj27HGcNv2kiucdRNBvKJ+dg1DdMB94mGlwWA+kb5CEpJJOGN350MkSx/Q1HcO6DG+tlBMY6Jdg/ZkBBGSqL+Glm1WvhYVQsI4HmMyQuYo6J5OU9GVTGzMmVO+uS1vycEm47ap71x144ZF8nEnxSHOsHDxZXIE+OvSRWZmiDFgOn9dianoZaQNPfN3qqFEGDPzPsJigYqEwlcVsuKR2kJgYkas6AidvuqVMTxUD0OPROQoI8JvT5+vPqd0DUBkjs01fWEaTx2/Wpoc/3LwA8NBDkgJvBd+J2tFe8Z0Tp2iGoyKXe+TMIYCCD0GrpN2G7yFQDoikXVHOI5t2B+A==

Fecha Timbrado:

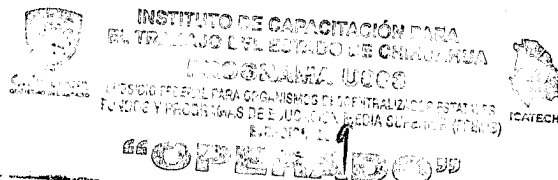
2019-01-25T15:19:08

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5



Folio Interno: A33807

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000412306878

UUID: 3E8FCC6C-E43C-4E17-91CA-C269056DA5A2

Lugar de Expedición: 06050

Fecha de Emisión: 2019-01-26T21:52:59

Emisor

Nombre: Taco Quality S.A. de C.V.

RFC Emisor: TQU1304255R0

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	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 26/01/2019	449.14	449.14

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	04 Tarjeta de Crédito	I.V.A.	\$71.86
Moneda: MXN		Total	\$521.00

QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|3E8FCC6C-E43C-4E17-91CA-C269056DA5A2|2019-01-26T21:53:20|SFE0807172W8|MPVJ5m8kfe162V4wMrjuhxMw0pXIN7AheibOWjKc5EjP9SEa8JzIVDNokLVadYiIV4w1JDtqPrtSiAomkAbVLMZ+JJT6vXTyImznSKOaFpugsC5uAzPG3gAJD7VR3gYlu2UAFcGjccceYnjilXG1AiFIRG4prsocjbSTXi89nhDHF+OdC3cpGsQelfoX8jpA8cVfjgJH+TYXqU5pHPhOuidA8p2EqSVPxfNimsCHM+IJPVWPIPDxvhGCAHnwdu/jq7orUFn03CbHQkKZNPfUVu7rvxZcBd5Vjy/F0JIQ7Z9R5s3t3rcO66UD5PNqcEoSNIp8M1e5KsfOf/4ZAg==|00001000000404594081||

Sello:

MPVJ5m8kfe162V4wMrjuhxMw0pXIN7AheibOWjKc5EjP9SEa8JzIVDNokLVadYiIV4w1JDtqPrtSiAomkAbVLMZ+JJT6vXTyImznSKOaFpugsC5uAzPG3gAJD7VR3gYlu2UAFcGjccceYnjilXG1AiFIRG4prsocjbSTXi89nhDHF+OdC3cpGsQelfoX8jpA8cVfjgJH+TYXqU5pHPhOuidA8p2EqSVPxfNimsCHM+IJPVWPIPDxvhGCAHnwdu/jq7orUFn03CbHQkKZNPfUVu7rvxZcBd5Vjy/F0JIQ7Z9R5s3t3rcO66UD5PNqcEoSNIp8M1e5KsfOf/4ZAg==

Sello SAT:

aA/Ae3xyEYeROqE8orSjZ7DrhFwg+hld1j4cTLtdQniImYa0FvCVLbe/ZQh/KSqQ6FYgWY3HdodqD1PgmauzABXI/Bf0aCh+uq42TiAdcsFYJSSl/+F1p1QfrVdE4vHyoRGBEKt7/6YLCQPKcd+Jzp56vOSyPlpPp3q4y6hCRVC5E7lbsEpaQfaKB9FoQPVEtbPxyocw3AHI46TZdw9sS57ErplvRMu+A58xEPsrRCeWAJp5GWANKtp7NkrYRlrmzmUr uNUhDTE5pwm6mhd/Ta7/0dLZhMIZZniKtXY5rtkmbtDiK0M+BrQnQTDR9Dj6gGDHy5CKk5rSDmKhDqg==

Fecha Timbrado:

2019-01-26T21:53:20

No. Certificado SAT:

00001000000404594081

RFC Prov. Certif.:

SFE0807172W8

