

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO 06-73

FECHA 15/05/2019

ANTICIPADOS \$3,250.00

DEVENGADOS

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL
COMISIONADO

LIC. HUBERTO QUEZADA GARCÍA

FECHA DE SALIDA

10 de abril de 2019

FECHA DE REGRESO

12 de abril 2019

LUGAR DE LA
COMISIÓN

Tlaxcala

TARIFA DE VIÁTICOS

\$ 2,250.00

NO DÍAS

4

OTROS

\$ 1,000.00

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:			
			\$ -
			\$ -
			Subtotal
ALIMENTACIÓN	H34609	12/04/2019	\$ 989.00
	32077	12/04/2019	\$ 360.00
	a9472	10/04/2019	\$ 242.00
			Subtotal
PASAJES	6111		\$ 310-
			Subtotal
COMBUSTIBLES			\$ -
			Subtotal
PEAJE			\$ -
			\$ -
			\$ -
			Subtotal
OTROS			
			Subtotal

Total comprobado: \$ 1,901.00

No. de comprobantes
presentados 3

Cantidad recibida \$3,250.00

Cantidad comprobada \$1,901.00

Diferencia \$1,349.00

Dévolución \$1,349.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
LIC. HUBERTO QUEZADA	LIC. TERESA PINON	LIC. EMMA FERNÁNDEZ

9 a 6:00 3250-
1126 1000 249

E99
PD 434
Página 1 de 1

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO 06-73
FECHA 08/04/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE:	HUBERTO QUEZADA GARCÍA
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
PUESTO:	DIRECTOR DE VINCULACIÓN

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Asistencia a la reunión de Directores de medio término.

LUGAR DE LA COMISIÓN:	DE	Chihuahua	A	Tlaxcala	LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL	10 de abril 2019	AL	12 de abril de 2019	
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS:				No. DE DIAS:	3
NO. CUENTA					

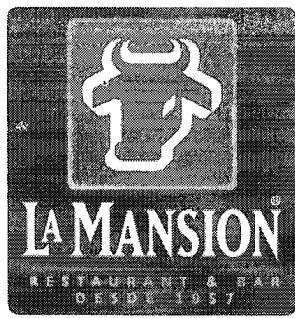
TRASLADO

PASAJE AÉREO _____ x _____ (LÍNEA)
 AUTOBUS _____ (LÍNEA)
 VEHÍCULO OFICIAL _____
 PARTICULAR () _____
 MARCA _____
 MODELO _____
 PLACAS _____

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS	\$2,250.00
PASAJES	\$1,000.00
PEAJE	
OTROS	
TOTAL:	\$3,250.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
Lic. Huberto Quezada	Lic. Teresa Piñón	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Lic. Emma Fernández



VIGENTE

Factura
I Ingreso
H34609

Folio Fiscal
EF0A7AFB-ED52-41B1-A9C8-E3A5D34432CE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
ICT010913134 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 12/04/2019 00:00:00 TICKET: 32077	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 12/04/2019 18:04:50 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4003: MANSION AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
12/04/2019 18:04:50	\$ 989.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO ALIMENTOS	\$ 852.59	\$ 852.59	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>852.59</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>136.41</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	852.59	002	Tasa	0.160	136.41
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
852.59	002	Tasa	0.160	136.41																

FORMA DE PAGO:	04 Tarjeta de Crédito.	SUBTOTAL	\$ 852.59
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 136.41
IMPORTE CON LETRA:	NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 989.00

Cadena Original

||1.1|EF0A7AFB-ED52-41B1-A9C8-E3A5D34432CE|2019-04-12T18:05:49|EEL961104G96|KP/pzq3ySq7drRYdEpiKzyGPOYsUFG2DQHOiXS6GQQ3a/Y1jFUfuV8Ghd6AXYSImisgZOvKcNb9V9hoPAgtFFnHwX8DM0TjYjSrD6KsiQZUTKFIYO6QJk5Ulg4t+EvYB4eGaRMpzUHqsRzGtIYYv3Dz1cjZ+eVvmAc6+WBR5Fes3KDinuBzXOjAF5dQ+czgMSLYNYAyg1ekMRyifOybz3bwZBGyjjZILOEovk3PfgiJOomqlqYKrr5VEqc9yk8SeMlxrYc3B7VeMYZ88oOdtMulD63rH7x8Q5vF+4YjHad9zssgXAJhxDUB2qCyoz17ghgG07Wqz+JZW+j5sAYA==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

KP/pzq3ySq7drRYdEpiKzyGPOYsUFG2DQHOiXS6GQQ3a/Y1jFUfuV8Ghd6AXYSImisgZOvKcNb9V9hoPAgtFFnHwX8DM0TjYjSrD6KsiQZUTKFIYO6QJk5Ulg4t+EvYB4eGaRMpzUHqsRzGtIYYv3Dz1cjZ+eVvmAc6+WBR5Fes3KDinuBzXOjAF5dQ+czgMSLYNYAyg1ekMRyifOybz3bwZBGyjjZILOEovk3PfgiJOomqlqYKrr5VEqc9yk8SeMlxrYc3B7VeMYZ88oOdtMulD63rH7x8Q5vF+4YjHad9zssgXAJhxDUB2qCyoz17ghgG07Wqz+JZW+j5sAYA==

Sello digital del SAT:

GqrfrmxhyfK/SuTOVatoby1dZ/+CC8XEYRKxFDSMNr1zx55sELgelRitbLgyokE4Q/AA1WC0hwx1mgR9gv8KAMLThtMndv4LFNqACiaH/9MDfByTWsiZGBOMRRy4xsW12YMS6xhHUatT0LygRUmTRBIXbDP+Xh5pTPnmn/WRBpBVVwpMUELpcOqZ0w115jZBEILFViku4mxrldnMngG0VH6/tKCgM8XI2ERbDs/dkjuvtKPI4QaJAUiw1edkr2/zX7vm9wl/o+qfY2pbeBvdwQXIHaxXKliBw3aD+ZrrqlX9zLXImW1tcsGB7f7IWmy/f5wgUiLCRy7uzt8USSHwmQ==



Folio fiscal

EF0A7AFB-ED52-41B1-A9C8-E3A5D34432CE

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

12/04/2019 18:05:49

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



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**

Factura

Serie: Folio: **66901112398710**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **F8B58618-8929-CE40-BA74-9F157E122381**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-04-26T10:04:29**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-04-26T10:04:26**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: ICT010913134
Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$310.34	\$310.34
Subtotal:						\$310.34
002 IVA 16.00%:						\$49.66
Total a pagar:						\$360.00

Importe con letra:

(Trescientos sesenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F8B58618-8929-CE40-BA74-9F157E122381|2019-04-26T10:04:29|SCD110105654|iww7aqRJavukt3GJX958ego75SY
3DBW6+7qzOULY8L+zPKP8FKVYtpYrKCHdaJbEZJG+QvHpV8kcVtko17kVLB8am7s4tVEclOmkSMt6MVCjwS0L51MOVLhM1FhfXvKWK2
UjkoERAHaeJMUKT12fPbck4RfxW/SsL/1E9G8T7mvE7NEAd+4BftDYvYSZEJ/b5NOLqrexUZpRywi3pEGYAUpPxmuo3+gyPHwtskbna
Gv4NY/11C01KbwO106Y1vQhHJFQ4NjD7gxW5w1wlu6Od7/59KcMXZt94f35EOPNYtQhHDX7gYln5ImA/DfBe9zus6ZIa9xCCJ4CK1v
Esq/Og==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

iww7aqRJavukt3GJX958ego75SY3DBW6+7qzOULY8L+zPKP8FKVYtpYrKCHdaJbEZJG+QvHpV8kcVtko17kVLB8am7s4
tVEclOmkSMt6MVCjwS0L51MOVLhM1FhfXvKWK2UjkoERAHaeJMUKT12fPbck4RfxW/SsL/1E9G8T7mvE7NEAd+4BftDY
vYSZEJ/b5NOLqrexUZpRywi3pEGYAUpPxmuo3+gyPHwtskbnaGv4NY/11C01KbwO106Y1vQhHJFQ4NjD7gxW5w1wlu6O
d7/59KcMXZt94f35EOPNYtQhHDX7gYln5ImA/DfBe9zus6ZIa9xCCJ4CK1vEsq/Og==

0 DEL SAT:

3issqNmztXQLTIZ5hSXFJ1sHBIwZhWU13WtV8WKqcujh2md5CuPQ+cgT7Vd3dbUcwTaPwCepTf3m9NdKK1YULaZ
Cis8LbuSiiwkwpbOnj9/tC6tEL3c/gE9I5ArQyWQPhJjppILnIU9pK2Le7QToqCVSC2+w2UOJlWCJPZYAAezFZ4JN0d
24ivlaMBSeoqF5/LB9Ukwpws0ZfWHvOHIOShKA+v5PpXFbdjDYmzRULItmryVFgs/8XVH4wbGk39nC5UFu0P637nlDBd
GCrNjtbBOScjMZ5sJtrQF5Vxq/NYX10cOeRRx7ptb52pw8C2IT42xaKSCgqSt6EVkQ==





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403372760

FECHA DE EMISIÓN

10/04/2019 08:26:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/04/2019 08:32:10 p. m.

FOLIO FISCAL: 78E53993-A023-4F38-A112-CF24E48E6F4A

EMISOR

NOMBRE: PRESTADORA DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EL
SAZON DE LA MORE S DE R
RFC: PSG091214F19
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: ICT010913134
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 90510

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$687.07	\$0.00	\$687.07
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$109.93	

OBSERVACIONES: 36140,36141,36145

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

DESCRIPCIÓN

1501

Restaurantes

E48

Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$687.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$109.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$109.93
TOTAL	\$797.00
PROPINA	\$90.10
TOTAL C/PROPINA	\$887.10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|78E53993-A023-4F38-A112-CF24E48E6F4A|2019-04-

10T20:32:10|PPD101129EA3|Wb8Tu4XwizodSe9jKZ1yQrXGQpZgEwTlwx73Jo4ZK/E6bAB4QRy8H8aOzlyBswHJH9cYipi6W6p7CRyxplOYP9JBFN4rvVGk0vy8yt/zZ5F9rwwar+U79wy2qkzvlV/Pf8yn9IE9ER2CbsAN0GM/OFt6GJVmMYNbWtoJ11Lz9iICMxBLThX3t0FB/28KEgA0dyzwjDi0FaYG4idGERpTh2ZkP8tBfb15YRABZzM0Pk0bFult6fh3yjkZAE9F9qNs4h+1xuoBP50v0AoklnP+pW7fnK1j9ecYSv4e5DcVzkpMJwFskDwBwuqKLHo1Zlji474ErgED/lxCLL7A==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Wb8Tu4XwizodSe9jKZ1yQrXGQpZgEwTlwx73Jo4ZK/E6bAB4QRy8H8aOzlyBswHJH9cYipi6W6p7CRyxplOYP9JBFN4rvVGk0vy8yt/zZ5F9rwwar+U79wy2qkzvlV/Pf8yn9IE9ER2CbsAN0GM/OFt6GJVmMYNbWtoJ11Lz9iICMxBLThX3t0FB/28KEgA0dyzwjDi0FaYG4idGERpTh2ZkP8tBfb15YRABZzM0Pk0bFult6fh3yjkZAE9F9qNs4h+1xuoBP50v0AoklnP+pW7fnK1j9ecYSv4e5DcVzkpMJwFskDwBwuqKLHo1Zlji474ErgED/lxCLL7A==

SELLO DEL SAT

ZhNBqxKwucxStCcrhit3UL5caBU4NsOyUPlYa+2D96H98Z8Ln6AEwsoXebt2zwx+NNc3ka1nc2/gN306O7bLlKyOY3f9KbjW4y6DvgHusn1Gi/eBqvaCGKXLXWdoiz9BXE3N0IZOs5yZuJGEULT+V910rZjhjrPvD7QK1x8oMofJwl07jrVY0u4CDu09OkOPTBKZAIrp5AGMUNeELiEPXGvGiW/ac7TckVKhdnW7cvriP7ZV47U77oOSSwp1dB4tDYRO+NDjyTbgZGiz/Rx/DH/AAKHliSXs1ij0pkeh1vlePWGllLa2bvUdCtR4JdqFHNBF2FIFWLCSqwsdHIVQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



EL TRABAJO

PROPINA PARA

FONDOS Y PROGRAMAS DE

FONDOS Y PROGRAMAS DE

FONDOS Y PROGRAMAS DE

FONDOS Y PROGRAMAS DE

FONDOS Y PROGRAMAS DE

FONDOS Y PROGRAMAS DE

FONDOS Y PROGRAMAS DE

FONDOS Y PROGRAMAS DE

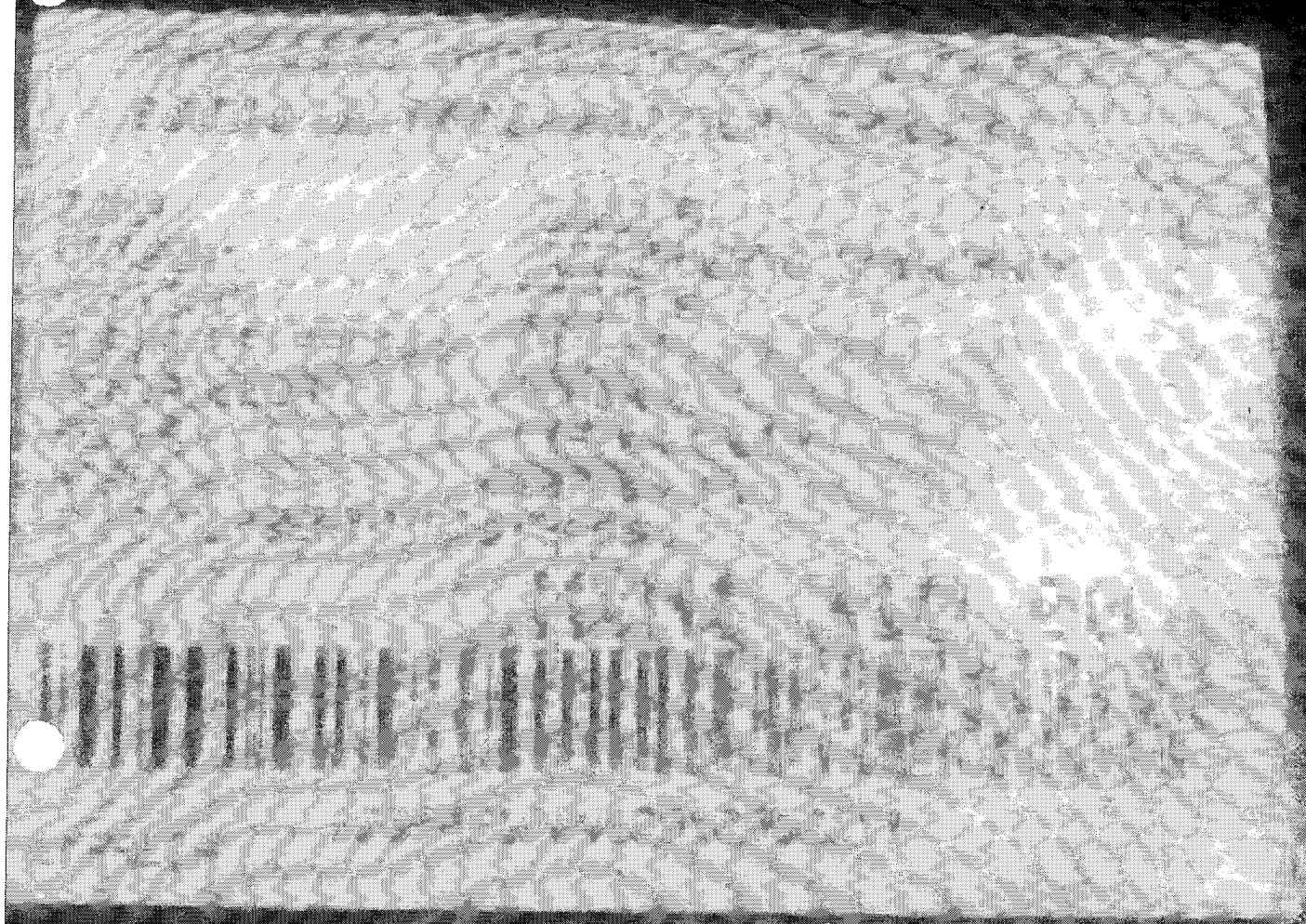
FONDOS Y PROGRAMAS DE

FONDOS Y PROGRAMAS DE

FONDOS Y PROGRAMAS DE

FONDOS Y PROGRAMAS DE

esta factura ampara ticket
por el boucher de \$208.00
cuenta compartida con
por eso se facturó \$887.10



BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*92015
Cta. Depósito	*12207
Beneficiario	INSTITUTO DE CAPACIT ACIO...
Importe	\$ 1,349.00
Motivo de pago	tlax
Fecha	27/05/2019
Hora	11:05:53
Folio	0048377012