

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG/181/2019

FECHA 01/08/2019

ANTICIPADOS \$2,000.00

DEVENGADOS \$1,165.51

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO MARIANA CORRAL TERRAZAS

FECHA DE SALIDA 4 de agosto de 2019

FECHA DE REGRESO 6 de agosto de 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN CD. DE MEXICO

TARIFA DE VIÁTICOS \$ 800.00

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:			
			\$ -
		Subtotal	\$ -
ALIMENTACIÓN	14582	12/08/2019	\$ 171.00
	88290	05/08/2019	\$ 160.00
	ZR-141371	05/08/2019	\$ 167.00
	FB-26551	12/08/2019	\$ 466.71
	B76190	06/08/2019	\$ 200.80
		Subtotal	\$ 1,165.51
PASAJES			\$ -
		Subtotal	\$ -
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ -
PEAJE			
		Subtotal	\$ -
OTROS			
		Subtotal	\$0.00

Total comprobado: \$ 1,165.51

No. de comprobantes presentados 5
Cantidad recibida \$2,000.00
Cantidad comprobada \$1,165.51
Diferencia \$834.49

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA 0006
REEMBOLSO
FONDO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESEMPLEADOS
FONDO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESEMPLEADOS
FONDO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESEMPLEADOS

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
MARIANA CORRAL TERRAZAS	ANA CECILIA CUILTY SILLER	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EMMA V. FERNANDEZ LAGUETTE

2/10/19

1126 1000 239

\$2000-515

PD-15 (5)

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

FECHA 01/08/2019

NOMBRE: MARIANA CORRAL TERRAZAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ACADEMICA

PUESTO: AUXILIAR ACADEMICO 2796039669

REUNIÓN EN LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE CONCILIACION Y VALIDACION DE PLAZAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES

TRASLADO

PASAJE AÉREO	<u>AEROMEXICO</u>	(LÍNEA)
AUTOBUS	<u> </u>	(LÍNEA)
VEHÍCULO	OFICIAL	X
	PARTICULAR	()

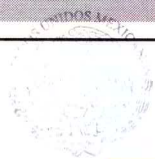
MARCA _____
 MODELO _____
 PLACAS _____

VIÁTICOS	\$2,000.00
PASAJES	
PEAJE	
OTROS	
TOTAL:	\$2,000.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
 MARIANA CORRAL TERRAZAS	  ANA CECILIA CULTY SILLER	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EMMA V. FERNANDEZ L.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA
DE

*Simón San Agustín.
5 y 6 de Agosto/19*

No. DE OFICIO DG/181/2019

FECHA 01/08/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO 6142394895

PROCODES.

NOMBRE DEL COMISIONADO MARIANA CORRAL TERRAZAS

PUESTO AUXILIAR ACADEMICO No. EMPLEADO 2066

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)	CD. DE MEXICO
OBJETO	REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCILIACION Y VALIDACION DE PLAZAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (PROCOCODES)
PERIODO	04/08/2019 AL 06/08/2019
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 seale 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	DIRECCION ADMINISTRATIVA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARIANA CORRAL TERRAZAS	ANA CECILIA CUILTY SILLER	EMMA VERA FERNANDEZ LAGUETTE

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

NO. OFICIO

DG/181/2019

FECHA

01/08/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO

MARIANA CORRAL TERRAZAS

LUGAR DE LA COMISIÓN

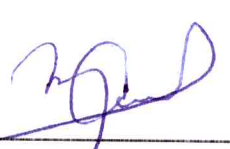
CD. DE MEXICO

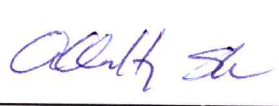
OBJETO DE LA COMISIÓN

REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL AREA DE PROCODES

RESULTADOS OBTENIDOS

CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE PROCODES


MARIANA CORRAL TERRAZAS
COMISIONADO


ANA CECILIA CUILTY SILLER
JEFE DE LA UNIDAD



Folio	14582
Folio fiscal	6A572389-24F8-4C04-B140-8BB8DBEAE1FC
Lugar y fecha de expedición	06010, 2019-08-12 13:20:28
Fecha de certificación	2019-08-12 13:20:31
No. Certificado emisor	00001000000401441037
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de débito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	TIN0511025E2	RFC	ICT010913134
Nombre	TENAMPA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Nombre	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	ZZ NA	CONSUMO	884.48	884.48

Subtotal 884.48
IVA 16% 141.52
TOTAL 1,026.00

MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

hxHnB1VL1TthKVgg5/00a4D3BpRKri5z5MGxJylakGjvbyfr0nC6kszdKnAckoJI09dJxVW6RXVTeB5iPxM0+r
qaKy0K7onmiKTtSH+GrbV6jiRNd2Ry0R6+Yg9sAFZ7Y6cx6fB0JvS3GC6LPoNbca723GBq2fZiqa95XnhTEq15
hsYhq2LF9b0IDULfF058JihBUvxK0qKjZAnxxLHqgDqEBYkgvnXGmDR4wI9bX5HxvrlYad+6RofgwZZLhxLY20
raRCC84euQBx4mx+6xTur+kJarWT3cmLpTt/XrnWZEtEIqGZIFuaVKdP2h/FS74N19uSde1GGFJsZfFCGHCQ==
qgNH6Jg5xzdqSGSXfFLlza3GcBkt4LHGvfxsiTfLORD6IoPXwkfs7ePBxB5B4+QmJqvFH/yGGywaRcwtIS3avQ
ID2snuc3q0LDWEgNXt1z12aMlv/W2L/pWJexI0vCTK6N7aDENx9E3voTM+qdvPGWfkoIFmNEW2l2j+gjt+SQD
9nLbJEmmTvoftCX9901keymKaolXv0nh1HvidYYIrsvLwFcxP2qxS7xcc0LUIXv/tBMS0h8MuxN0BvW4Ku3wx
yZYLmVdNjKfK0SKNxeV/v31UldIXCjivC7vwK82b3i8nnpY3yJHekEAZwdqVJK5PPnCFczB2mSe+EwEFL7g==
||1.1|6A572389-24F8-4C04-B140-8BB8DBEAE1FC|2019-08-12T13:20:31|SFE0807172W8|hxHnB1VL1T
thKVgg5/00a4D3BpRKri5z5MGxJylakGjvbyfr0nC6kszdKnAckoJI09dJxVW6RXVTeB5iPxM0+rqaKy0K7onmi
iKTtSH+GrbV6jiRNd2Ry0R6+Yg9sAFZ7Y6cx6fB0JvS3GC6LPoNbca723GBq2fZiqa95XnhTEq15hsYhq2LF9b
0IDULfF058JihBUvxK0qKjZAnxxLHqgDqEBYkgvnXGmDR4wI9bX5HxvrlYad+6RofgwZZLhxLY20raRCC84euQ
BX4mx+6xTur+kJarWT3cmLpTt/XrnWZEtEIqGZIFuaVKdP2h/FS74N19uSde1GGFJsZfFCGHCQ==|000010000
00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA DE
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FPEMS)
EJERCICIO 2018
1302004022 \$174.00
COPIADO
COMPARTIDO 6 PERSONAS

EMMA F.
LIZET E.
MARIANA C.
ESTEBAN P.
LILIANA G.
JOSE P.



EMISOR
HOTEL JENA, S.A. de C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: HJE8704011S3

Hoja 1 de 1

Fecha Expedición

05/08/2019 10:52:18

Fecha Certificación

05/08/2019 10:53:19

Serie

33

Folio

88290

Folio Fiscal - UUID B6E4417A-EBC7-4B49-8325-B752DA595D2D

Tipo Comprobante I - Ingreso

FACTURA

No. Certificado SAT 00001000000404477432

Lugar Expedición

CP: 06030 - Ciudad de México, Cuauhtémoc,
Ciudad de México

No. Certificado Emisor 00001000000401270588

RECEPTOR RFC: ICT010913134

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Uso CFDI: P01 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101500	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: E48 Unidad de servicio)	\$137.93	\$137.93

Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 22.07

Subtotal \$137.93

IVA 16% \$22.07

Total \$160.00

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B6E4417A-EBC7-4B49-8325-B752DA595D2D|2019-08-05T10:53:19|YQaEBDXD+vvPjgpdZcTcY73JY21p6e6olid/LjO2g/0CzMLO89SiOBCyt1u/yMIZahf6NbEWSvBvi6HqVsEnSronvE4AZ3aMdlUz+Z0qlbUpc7sBqXwN+5tQBzVyuBTWmBPgaGXEFIL5aELgW2BDmHyxwh/miAxvYVCdLHg/CmybNrGje9Fv7ZgoEKTrst5SmBwKxpiKg8DKMcI59ZNZ2T4VT91aXskDe+sWjltm6lu9g+EuLcjb98zzGhP135p8/Y7kOZTG3d6LKTkuc+VvHtATF50/WryBEGlockQC7Ldlp/vZHzi9wIEIT8gMLjcnRecWlaXJ02QqR+29IPDKQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT

P26YwvcDoJBgMYjws8F54or2i37pha0urP+xEWN3nfUhoiQXE+qnCLyk8UzLYu7s7je8UeMERkDxOY2cf2Ha4u8L/HsQTIY50+68W34n3XITtO3s9aYOSPdk3Z43yv98rYzqDVG2lgCE7wGUD0DA3L9FjEmRnIXgzHMKacEddO5LXSN2ZN6AM1Ypdq9Zky28I659oFG4A49wvymz9Gv+5PYA+PVfi4uir1dER+89OwpSQtdflgUAct5Dwg7VoKlde/t/lxsTVM+m1Md hRAkLBa65mkXbuY+IS2dqXQL47yeeGGFBAdzhOE5CKU+1ijPLr0+EMw9yncXGhhsb0amA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YQaEBDXD+vvPjgpdZcTcY73JY21p6e6olid/LjO2g/0CzMLO89SiOBCyt1u/yMIZahf6NbEWSvBvi6HqVsEnSronvE4AZ3aMdlUz+Z0qlbUpc7sBqXwN+5tQBzVyuBTWmBPgaGXEFIL5aELgW2BDmHyxwh/miAxvYVCdLHg/CmybNrGje9Fv7ZgoEKTrst5SmBwKxpiKg8DKMcI59ZNZ2T4VT91aXskDe+sWjltm6lu9g+EuLcjb98zzGhP135p8/Y7kOZTG3d6LKTkuc+VvHtATF50/WryBEGlockQC7Ldlp/vZHzi9wIEIT8gMLjcnRecWlaXJ02QqR+29IPDKQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

325043/103227

Powered by NOVOHIT

Firma VoBo

88290



Nombre emisor: Proveedora de Alimentos LIEBE SA de CV
RFC emisor: PAL120222QL7

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: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 6F1884B6-C22F-488A-8253-7452D16D7AE2
No. de serie del CSD: 00001000000402257361
Lugar, fecha y hora de
emisión: 06600 2019-08-05T02:00:56
Serie - Folio: ZR - 141371
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 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	1,007.76	1,007.76

COMPARTIDA BUENO POR \$ 167⁰⁰ por persona

EMMA FDEZ
LIZET ECHARRIA
CECILIA CILTY
MARIANA CORRAL
ESTERON PINON
LILIANA GONZALEZ
JOSE A. PACHECO

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	161.24

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

Método de pago:

Total con letra:

MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 4 de Agosto de 2019, Número de Ticket: #40813

Sello Digital del Emisor

QvlpvT8ZUYrZfaNWHEP451vNbHC795KQZRAZBnovJv/L+m+Q5yqIUzQYnnf5GwbzTZ6LZpZMA9JYmxuPXXFAZvNPAxGCvG26gZ+66LSDdMBSBt5t+qEmRpvqyTAg9dILVizuRniND2J10GIRY159sIVaYroAWuCjNA8lqC3dtoFV9fCVCEvF82o9C4cVVKP4OAsvHh0a0cqeDMroDMWvzFPD0ZL0nTO6HWgaw8S0JMrLlJj5SR8Ze1vITGOG3y74b9zL5pDCNhYgTNPFDL/NeVOX17FXMtMLOUcAaP0ScIQst1JZweWHRWukmTqfMcCryPXpwj6bDKKA==



Sello Digital del SAT

Q7+vmqkyKpmBO6wVRS2vhlQwgO2ILzOeM2p1YCVhFB6QHQPtoVXyrm4HoPboRII4VXwePw6WYA6jd6dO7/E42mwcmmf4hpamjhRgSg6Lce0lon30g90O8bgV8RomMOVvFh31xkbRO/pEuxY43b3CFDtWoE8wufbxQgz/zdnydUMpCep0WU/DlJm8TRu2la8AvQkPzRWD8e3znIEAYb7AFawSdFceEsthqSnYWZ7qqP2NinSmcflYbktqkT+UBWXL+pm9Gg7Wxv9dc0buAQzhqcleL95sLBJArgfLxYCR656vW547166PZYR5JRuToK3BRDPp5gaxNE655nYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6F1884B6-C22F-488A-8253-7452D16D7AE2|2019-08-05T02:01:01|EFA100217SU5||QvlpvT8ZUYrZfaNWHEP451vNbHC795KQZRAZBnovJv/L+m+Q5yqIUzQYnnf5GwbzTZ6LZpZMA9JYmxuPXXFAZvNPAxGCvG26gZ+66LSDdMBSBt5t+qEmRpvqyTAg9dILVizuRniND2J10GIRY159sIVaYroAWuCjNA8lqC3dtoFV9fCVCEvF82o9C4cVVKP4OAsvHh0a0cqeDMroDMWvzFPD0ZL0nTO6HWgaw8S0JMrLlJj5SR8Ze1vITGOG3y74b9zL5pDCNhYgTNPFDL/NeVOX17FXMtMLOUcAaP0ScIQst1JZweWHRWukmTqfMcCryPXpwj6bDKKA==|00001000000402257361|



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

RETORNO VARGAS LLOSA,104

CHIHUAHUA,MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA

R.F.C. ICT010913134

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,C.P. 31109

MÉXICO

FACTURA

SERIE - FOLIO

FB-26551

FECHA

2019-08-12T00:13:12

FOLIO FISCAL

0FBF3E24-0238-4429-9C0F-DA3A2BB43B3E

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

2019-08-12 00:13:12

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404173111

Metodo de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$2,816.38	\$2,816.38



Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$2,816.38
IVA 16%	\$450.62
Total	\$3,267.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20190805-040-182866-11162

Monto en letra: **TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 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

THf7uvh3FmVMyZKPzMKH2YkLL7JfGnp/CeW6J65C6xuz5F0z1eITABEG+F3/kUerjMgNxEQVmA4ghjt3vWh7SgN7HNxhkl/YGufEkPvHO2TpmssqblA
1wnujG6jJIA9+AuqEhRah1uiobF1AwSy1d8DJO1QUx2B/76FK2+mmuyg3SmbJph/i1sG00p0QsQgt3fY6BhIV37kLhLxlihu2HqnBW8HcHwMvpCSNI
BxT3kVcFRiFiPHz+s4NqAAyqgT+Q56yuAuQ0hdUXL51HSRX8fZn9UqPIVK5VbBuWatR+o1Q4Ph9L3lyRC0sb3eQfNYEV4KcTypeA5D39ii4Q==

Sello del SAT

CGxEhQEfmYI2v/oQnhGGT0Ctln0lbwFagc8gIrLURvFW4Rf1SP491bfDmWdRRJxOeFOWOTxQNGeD8fhBhLAEW5eVUWM876hsLxk8UowSorbgorGv7
wK0J0U9dWa0/wbCY7PYWYQ2+vnVIM6edMs4wwpM7Q4mBg3XYQcKupty+QAow//CAqyIT6unJOr9KXNds4K+iTyycfUJ1j2bfdTTh7FnbOCLWxrrTxa
GIJ99RJN74C7Ae57hjbmb8l6lc6hj/VoKko5Yd/E2U9FACN8fUT3o1QcPzlx/IFDrW2AvYwMaPs0wdc965copdTdMU8M/FBQACPd+UgSyjkmUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||0FBF3E24-0238-4429-9C0F-DA3A2BB43B3E||2019-08-12
00:13:12|THf7uvh3FmVMyZKPzMKH2YkLL7JfGnp/CeW6J65C6xuz5F0z1eITABEG+F3/kUerjMgNxEQVmA4ghjt3vWh7SgN7HNxhkl/YGufEkPvHO2Tp
mssqblA1wnujG6jJIA9+AuqEhRah1uiobF1AwSy1d8DJO1QUx2B/76FK2+mmuyg3SmbJph/i1sG00p0QsQgt3fY6BhIV37kLhLxlihu2HqnBW8HcHw
MvpCSNIBxT3kVcFRiFiPHz+s4NqAAyqgT+Q56yuAuQ0hdUXL51HSRX8fZn9UqPIVK5VbBuWatR+o1Q4Ph9L3lyRC0sb3eQfNYEV4KcTypeA5D39ii4Q=
=[00001000000404594081]



VENTA C PROPINA
REST CAFE DE TACUBA
TACUBA NO 28
CIUDAD DE MEXICO CDMX
808048

FE DE TACUBA CENTRO SA DE CV

DR7
N Peso Mexicano

Gastos en general

RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	unidad:	Valor:	Importe:	Tipo factor:	Impuesto: IVA	Tipo: Traslado
E48		\$865.52	\$865.52	Base:	Tasa o Cuota:	Importe:
			\$865.52	Tasa	0.1600 %	\$138.48

Folio fiscal:
4B7FF154-B855-11E9-ADA0-6FCF8206C1A0

No. de serie del certificado del SAT:
00001000000401477845

Fecha y hora de certificación:
2019-08-06T09:20:08

ICT010913134

CONSUMO \$201.00
PROPINA \$20.10
TOTAL \$221.10
OPER. 998 REF. 762889845034

MESERO 004
ARQC : *****8802
AID : A0000000031010
BANCOMER VISA.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuentes

BUENO Por \$ 200.80 Por persona

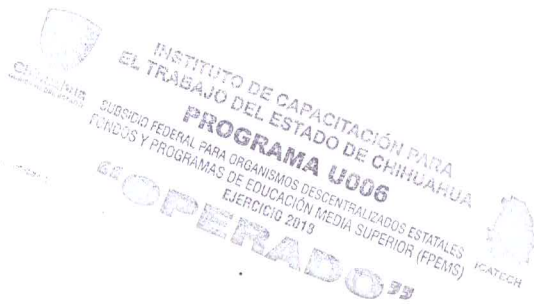
LIZET E.

MARIANA C.

ESTERAN P.

LILIANA G.

JOSÉ A. P.



Version: 3.3

Cfdi relacionado:
UUID:

(UN MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$865.52
i.v.a. 16.00% \$138.48
Total: \$1,004.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 1|4B7FF154-B855-11E9-ADA0-6FCF8206C1A0|2019-08-06T09:20:08|FMO1007168C6|ECJMSYvOQmqTkkIgIj9fSOIMs8EOouK14jmh+zZPKE4vGV4CsMcyjwxz2BT
GoNrPMs4poYVWqT2fKpZWbnvQx9PB3d5rVg1+Oljv3Sungcm5t+HHbvQoDDXgItNSZf/B86wgowvfGe67C08NtBayZ+oJEzASyUDZ5wikUH64qCOTOEPwca77XTfTh
Tdbtj4irHTapvzxsbe7I/aZcfoDvmdmFQ5+djCtfllepWnYaFysireaRpvGllUhySx5onDvPh8Xcp9tvEXs9v7wmCyPBMhz5HcCXhAJin1FWRwN4hevHlz6qXh7PDZynD8Dr2U
yWRITs1HQwVbGnpaS0cXUwDA==|00001000000401477845||

Sello digital del CFDI:

ECJMSYvOQmqTkkIgIj9fSOIMs8EOouK14jmh+zZPKE4vGV4CsMcyjwxz2BTGoNrPMs4poYVWqT2fKpZWbnvQx9PB3d5rVg1+Oljv3Sungcm5t+
HHbvQoDDXgItNSZf/B86wgowvfGe67C08NtBayZ+oJEzASyUDZ5wikUH64qCOTOEPwca77XTfThTdbtj4irHTapvzxsbe7I/aZcfoDvmdmFQ5+djCt
fllepWnYaFysireaRpvGllUhySx5onDvPh8Xcp9tvEXs9v7wmCyPBMhz5HcCXhAJin1FWRwN4hevHlz6qXh7PDZynD8Dr2UyWRITs1HQwVbGnpa
S0cXUwDA==

Sello del SAT:

VAb9bmdHtDj7opGikE6qF2Y3/yGW40Yr1qHs3JJHsvXmIg2xzAAdqKJtlqIUpoAq5Goa/ytu1nzQK+USMyiEtidecSP1RKJHICCP2ZGgIW05PXI
CapaCDh9E1zmfu9ulQHlyv28DpHcGaV9f3XqmdWmsMk5dPlquidLUaGSTV808EaVamBdWUU1Cb4XVjJEpGDfrOcZuDye+74zQewVNxKKtM.
Xi 9i1A+OjctY/ejci5jcVwPsyPP9gzJfID5lxhH1J9KJ1wTQz5REX7W3MJ4JhDAiHgk3RQGWwA4wjHc6cnZmKyZpDux62v6KQARWoZb94w
V 2w==

Forma de pago: 28
Metodo de pago: PUE

Este documento es una representación 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."



La transferencia a cuenta de débito BBVA fue exitosa, te compartimos los detalles:

Importe: \$ 510.09



Beneficiario: ACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE CHIH
INSTITUTO DE CAPACIT

Cuenta depósito: 2207

DETALLES DE OPERACIÓN

Motivo de pago:

DEV VIATICOS MARIANA

Fecha:

19 de septiembre de 2019

Hora:

12:23:04

Folio de internet:

0018507007

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA UOCS
SERVIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FONDES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FPEMS)
EJERCICIO 2018
COPIA 3450 52