



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

No. DE OFICIO
FECHA 20 de febrero 2018

ANTICIPADOS \$0

DEVENGADOS \$2,334.00

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE HÉCTOR RAMÓN RODRÍGUEZ MAYA
FECHA DE SALIDA 14 DE FEBRERO DE 2018 FECHA DE REGRESO 15 DE FEBRERO DE 2018 /
No. DE DÍAS 1 TARIFA DE VIÁTICOS MENOS 24 HORAS
OTROS

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:	206959A	15/02/2018	\$1,963.50
ALIMENTACIÓN	B2948	14/02/2018	\$270.50
GASTOS MENORES			
PASAJES			
COMBUSTIBLES			
PEAJE			
OTROS			
		14/02/2018	\$50.00
		15/02/2018	\$50.00
TOTAL DE CANTIDAD COMPROBADA	TOTAL		\$2,334.00

tarifa 24hrs 1800-
menos de 24 600-

NO. DE COMPROBANTES 4
CANTIDAD RECIBIDA \$0.00
CANTIDAD COMPROBADA \$2,334.00
DIFERENCIA -\$2,334.00

002150083077139358

REEMBOLSO -\$2,334.00 /

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
DR. HÉCTOR R. RODRÍGUEZ MAYA	DR. HÉCTOR R. RODRÍGUEZ MAYA	DIRECCION ADMINISTRATIVA LIC. EMMA VERA FERNANDEZ L.

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE	NOMBRE: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	
	DIRECCIÓN: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1				
	COLONIA: COMPLEJO INDUSTRIAL	C.P.31109	FOLIO INTERNO: F684320	FORMA DE PAGO: 04	
	CIUDAD: CHIHUAHUA, / CHIHUAHUA	EDO. CHIH		NÚMERO DE CUENTA: 6599	
	R.F.C.: ICT010913134	PAIS: MEX		USO CFDI: G03 Gastos en general	

[illegible]

CANTIDAD CON LETRA:
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MXN 50 / 100 M.N.
CHECK IN: 14/02/2018 CHECK OUT: 15/02/2018
HABITACION: 725

Monto Gravado	\$1,650.00
IVA [16%]:	\$264.00
ISH [3%]:	\$49.50
Total Factura :	\$1,963.50
Propinas :	\$0.00
Total :	\$1,963.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4740ADC2-5B20-C345-8373-56BEF525826B|2018-02-15T08:42:44|EB5Zseeqn|NLtB|FBOBPWIIg+TMrG|JW|SrcYqJ4|6NR|JIC|Qa|FFtR|ZsvtuGCq|WQkW
S6dYz+W7v|JG3|ps0a|G9V|scE0u|JA27|RtK|MoH|QLR|53L|JfeAv|BimL|L|K865ZSVZ|gpd|CL|meIf|KM|GoYq|X|Qp|I|Hoo|CL|TunJ|EuD|yepbqao|MoWd|GVId|Gnv3|DQo8
b|Jf|Dudw|YX|5H5Xh|LE0M4|Jy+Tmmp|MdG|fooB|G002|TYdF|Hib|hm|HKEK|QPM|N90B|Dzr|ThG|MyRn|Z43|5bK|XV|I|di09|omV|X8|hU|Y44y|Gnit|J8OQ|PPq|APHO|GZb|MK5
1|nHg|RiAb|Z58|Bo|Hm|Ciw|636|Cw|Cv|G7|Xrhy|MC|w=||000010000000401203||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

EB5Zs5eqgNLBI8FBoPWiiG+TmrGJWJSrcYq4J6NRJtCfQaiFFTrZsvtuGCqWQkWS6dYZ+W7vZJfG3pls0dG9VccEuoJAZ7cRTKmdHQLR53LJfeAvBimL/K8
65SZ5ZgpdclCmelfKMGoYqXqPiiLoHoCLTJnY4EYdyppbaQowMDGvHr3Dg0tYidwdrU5XH5HxJlE0M4Yj1TmmpMDGloBgaBGAZTdyfHfblmHKEKG
PMN90B9DzThGMgYrZ5v5bXvUu/d909cm/v8XuU44YgGJnBJOQPwqAPHGZbBMK5NnNqJACBz8BdI50l8mChwC6w3CKGEK7XrnyMGi=

SELLO DIGITAL SAT:

0saMhtowLKHBTStxylGHHr9tmhtyqMhboJfMGL/GmS9mhy1c/LySbc3T24+6SDslJtJu8Lu5m4aknbwtpg0ORUbxVnjKKXUvPTBTAf/GlqIKNxo3zpuce2OGZ
VUeEtCDXh60z0bVrSwblPB9nht85ouRGACa+uqfHW5AA7JdyhUqT505w75espNqdwWpJnrPUDJBCQCEeF6RlR4d1B5G8MHQMH92Q5CmIvly8VQbFTQ
PVLqecRR8dJt_eezq40z0bT_KCFEzLZ9Z4nSuq338jeuV4UqT100c4cmeatiMnD84dpDd7+ZcFe1E1EFeisSNqJv9l9j38aQaE



NIKKORI

J U S H I

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403399490

FECHA DE EMISIÓN

14/02/2018 11:58:11 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/02/2018 11:58:13 p. m.

FOLIO FISCAL: 190336AA-3ECF-4E7B-92C7-9F6912701CE8

EMISOR

NOMBRE: GRUPO NIKKORI SA DE CV
RFC: GNI981202J82
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 64660
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$233.19	\$0.00	\$233.19
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.31	

SON: DOSCIENTOS SETENTA PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$233.19
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$37.31
TOTAL	✓ \$270.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R

||1.1|190336aa-3ecf-4e7b-92c7-9f6912701ce8|2018-02-14T23:58:13|LSO1306189R5|PXRjI7pZryDfRXzc6CHikOuTazsy+wHx8CMBGBcvWZYux+R0LVDZaygVep5z9yMcwoazw3Y1wWwCTXWcYmSkA355P5jNOE6Gs2AktVBZJ/gWy1gdEVySunIVkeaJtrds8IXioKmyO80tnQN4IhjmzDUYp+Y/YCZbhV3cNBngciE1HMjHP9Fec6OBcZjmq6ahvAeuf9yZy/hrWAO/VZrbi1WYk+5V0sUQDmC0JPKX4cIO2Mz5VPQjcUgiDuixYaa9Lvjj006yqgX0q38Sm84RsUyuTtw7JdJ6eAoRT+7WDKAjdDir3N1UgopXbdW72GZCEvTzJNWct09n1y7Asg==|00001000000408254801|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PXRjI7pZryDfRXzc6CHikOuTazsy+wHx8CMBGBcvWZYux+R0LVDZaygVep5z9yMcwoazw3Y1wWwCTXWcYmSkA355P5jNOE6Gs2AktVBZJ/gWy1gdEVySunIVkeaJtrds8IXioKmyO80tnQN4IhjmzDUYp+Y/YCZbhV3cNBngciE1HMjHP9Fec6OBcZjmq6ahvAeuf9yZy/hrWAO/VZrbi1WYk+5V0sUQDmC0JPKX4cIO2Mz5VPQjcUgiDuixYaa9Lvjj006yqgX0q38Sm84RsUyuTtw7JdJ6eAoRT+7WDKAjdDir3N1UgopXbdW72GZCEvTzJNWct09n1y7Asg==

SELLO DEL SAT

YpuPz2v16HNydlFVr93dWO6cACwitohAgEw1/MN1HsbypP4s4d1guEVqsze7cZ5SDJsYEXmsvJx9XQFAIsXA5x1QaO4L9Z2y0190JHw1n9GY9G8wsE4+S6V0bOLF2eupprq5JSnTy4yQtkZA4vIF+PNHel+MAiDjfqrdXLM9eDKYns9Bfdu3Od:1WaeIKLWcOpGH9c26qMqV3R9V4ONdVvA4Pjc02njcUi9wWJCXYKcklq199MSY0cE6nKF+sR4gM/+syNF/luYsfvErwUYSU9Z2FJKIC0ZTskq/HPLwe76VdqDw+Tbx0ZT1HGDGS2JvZPrBb0xlw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Razon Social
Aerolíneas Nacionales, S.A. de C.V.
R.F.C: ANA050518RL1
Carr. Miguel Alemán Km. 24 S/N
Col. Apodaca Centro CP. 66600
Apodaca, Nuevo León, Mexico

Clave Reservación: 037PTY

Folio Comprobante : 20966289

Servicio Adicional Vendido: Asistencia
para Documentación

Forma de Pago: VB Tarjeta POS
Fecha de Pago 14/02/2018 05:49:11 p.m.
Monto Servicio \$43.1MXN IVA \$6.9MXN
Nombre Pasajero: HECTOR RODRIGUEZ
Datos Vuelo: 20180214 VB1121 CUJMTY

Total Venta: \$50 MXN

Vendido por: VCUUPG

Copia Comprobante

Si deseas facturar este comprobante
Favor de ingresar al portal
www.facturacion.vivaerobus.com
durante los siguientes 10 días naturales
posteriores a la venta

Razon Social
Aerolíneas Nacionales, S.A. de C.V.
R.F.C: ANA050518RL1
Carr. Miguel Alemán Km. 24 S/N
Col. Apodaca Centro CP. 66600
Apodaca, Nuevo León, Mexico

Clave Reservación: 037PTY

Folio Comprobante : 20966289

Servicio Adicional Vendido: Asistencia
Documentación

Forma de Pago: VB Tarjeta POS
Fecha de Pago 2/15/2018 2:53:06 PM
Monto Servicio \$43.1MXN IVA \$6.9MXN
Nombre Pasajero: ROCIO RAMIREZ
Datos Vuelo: 20180215 VB1128 MTYCUU

Total Venta: \$50 MXN

Vendido por: VMTYMR

Copia Comprobante

Si deseas facturar este comprobante
Favor de ingresar al portal
www.facturacion.vivaerobus.com
durante los siguientes 10 días naturales
posteriores a la venta



Lo que necesitas para viajar.

Serie: B Factura No: 21053689

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : ICT010913134
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-02-18T22:01:50
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: O37PTY	\$43.10	\$43.10	\$43.10	002	Tasa	0.16	\$6.90

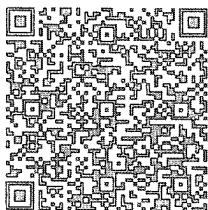
Importe con Letra: CINCUENTA PESOS CON 00/100 MXN

SubTotal	\$43.10
IVA (16.00 % *)	\$6.90
Total	\$50.00
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|7E902FC2-32A8-4FB6-847E-351FC06371AD|2018-02-18T23:01:50|SST060807KU0|NgI9gJv57Cu42Ai49marHvhjAdfngZ1xtRncXlRFe8XE+pz7q49dJnheLlkyu8dgWTHyi3889mtsg7JSpItu+ETRieq45QAp5QHk9kRKs4lbgB/bYJpxO4gxsXiMhRTnx5F68zrU+BYXnO7gX5RoBJ/-idPVgV0TktDY6QrQbx405iVdwnH1V7d7ps2AxaGugrwn0YjwltwqgkuMgFCuUJhh5mEu4OgyBfGEJay1EbJfwGjBio2ckUtAw6r0tyKAKl/yBlp7o646TQ90LmUgiYIXGcoZQBR14Pa5zi6Tp7sCa89Tci0Z3DyEYgK0CvVBNOrrpCkVCur3gnntgBiQ==|00001000000405179095||

Versión : 1.1
Folio Fiscal : 7E902FC2-32A8-4FB6-847E-351FC06371AD
Fecha y Hora de Certificación : 2018-02-18T23:01:50
RFC Proveedor Certificado : SST060807KU0
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000405179095
Sello Digital del SAT : aFpXaP|BOzUvYMAVfUBel1ypZL486KFTGQMterQzwK6LTmiMp6HilhzL1eLKCPBp2yBesEr8EfqbEswd9t3l6Q00xUhhkqp2jby+Rp71NTIKEE21PVdQKcsDcnmWtaM6RAR7gtA6x4lyNXHaeKj3eiuO0j62MQXFDXtj2VRSSRXQVH2lHc0Yyb0fR5mGihnozR4BZm8hAHqiaSmjEMpP04WUw68Xx2tf3uxsnfa5Shbsro51VgTWbxnNxfJGeF2Rj31e6LHeAu23X1gbEezd68eviWg09ULLKkc/ZZvfoe7PLjtGwahcROfUFAQkMGbjqSrcSWOdkkmL9iqpA==

No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715
Sello Digital del Emisor : NgI9gJv57Cu42Ai49marHvhjAdfngZ1xtRncXlRFe8XE+pz7q49dJnheLlkyu8dgWTHyi3889mtsg7JSpItu+ETRieq45QAp5QHk9kRKs4lbgB/bYJpxO4gxsXiMhRTnx5F68zrU+BYXnO7gX5RoBJ/-idPVgV0TktDY6QrQbx405iVdwnH1V7d7ps2AxaGugrwn0YjwltwqgkuMgFCuUJhh5mEu4OgyBfGEJay1EbJfwGjBio2ckUtAw6r0tyKAKl/yBlp7o646TQ90LmUgiYIXGcoZQBR14Pa5zi6Tp7sCa89Tci0Z3DyEYgK0CvVBNOrrpCkVCur3gnntgBiQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 21053745

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : ICT010913134
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-02-18T22:01:51
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: 037PTY	\$43.12	\$43.12	\$43.00	002	Tasa	0.16	\$6.88

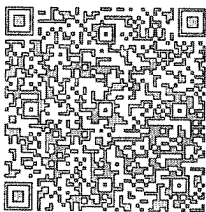
Importe con Letra: CINCUENTA PESOS CON 00/100 MXN

SubTotal	\$43.12
IVA (16.00 % *)	\$6.88
Total	\$50.00
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|B1B8CB43-8444-4631-88F8-73F8C97CDE02|2018-02-18T23:01:51|SST060807KU0|RyM7A6/9pW5Gki1TRZU+W5RbOSQa6JrxqBhJLHixfOsolx7PI5GMluteEgAleY40JH+TX7jaQ0rH79ncbNjpsECADit0hJMqj0p65VgoPJ1UHakAEBM/IMFg/2Cj/0Xn/IAHuLeLnlS1GNQI9AeZyqDz5QE3FtET5tmRBoGuYHOj6gxPEzO5zkl5wvyZ4esvp0uV2tgANKweJmeSxdqLMkjt6ljlmlqMSZTq5bSlpCEjzQfbG1oGXoaqZi217hmlgwbx0UmD4yMi86adQkU867wm8BcEwp2YFdf1L6vuZfMmvi0wxiCrYtJpJ82PJEJQGwki5VZNdKEYOM+zHhK+VA==|00001000000405179095||
Versión : 1.1
Folio Fiscal : B1B8CB43-8444-4631-88F8-73F8C97CDE02
Fecha y Hora de Certificación : 2018-02-18T23:01:51
RFC Proveedor Certificado : SST060807KU0
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000405179095
Sello Digital del SAT : hnkBzQjwLwPyYR5xxx9ocmF5xJC34z4jiMa5ck+XAST8jdBJnArCKp5mXYN626Nge9N0jy2VmLSLSABhjn8WpcMvSocfRXjqzm2dRXcl2JyfnlweO357U/LLDB3OagkHcmB/3H4woNpDvI8+BzJhuxT028VX0MXdbDacBYK8hVTbL44TMwQD/bbW8fMXRwfwxRplzRPIfrEMirAT19vlfzQKamD4kQzdH0rijLzGdekXh4uRnOX0SBEC0/AE5JoJDFhbJV5RrGqIZO3jgwTivlLcOrk6hJZWtg+3E9I461ZVYymkRySKkPKPdfBhliqPdEpRKJS+QclIFTLmvQ==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715
Sello Digital del Emisor : RyM7A6/9pW5Gki1TRZU+W5RbOSQa6JrxqBhJLHixfOsolx7PI5GMluteEgAleY40JH+TX7jaQ0rH79ncbNjpsECADit0hJMqj0p65VgoPJ1UHakAEBM/IMFg/2Cj/0Xn/IAHuLeLnlS1GNQI9AeZyqDz5QE3FtET5tmRBoGuYHOj6gxPEzO5zkl5wvyZ4esvp0uV2tgANKweJmeSxdqLMkjt6ljlmlqMSZTq5bSlpCEjzQfbG1oGXoaqZi217hmlgwbx0UmD4yMi86adQkU867wm8BcEwp2YFdf1L6vuZfMmvi0wxiCrYtJpJ82PJEJQGwki5VZNdKEYOM+zHhK+VA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI