

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

No. DE OFICIO DG-021/2019
FECHA 27/02/2019

ANTICIPADOS \$1,500.00

DEVENGADOS \$0.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO LUISA ALMEIDA MARES

FECHA DE SALIDA 14 DE FEBRERO DE

FECHA DE REGRESO 15 DE FEBRERO

LUGAR DE LA COMISIÓN JUAREZ

TARIFA DE VIÁTICOS

NO. DÍAS 1 1/2

OTROS

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

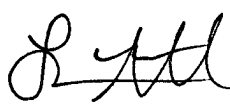
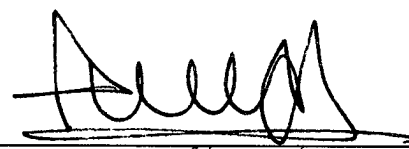
	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:			
			\$ -
			\$ -
			Subtotal
ALIMENTACIÓN	32407	14/02/2019	\$ 140.00
	38555	14/02/2019	\$ 195.00
	406	14/02/2019	\$ 319.00
	405	14/02/2019	\$ 319.00
	1765	14/02/2019	\$ 33.00
	B-9	15/02/2019	\$ 340.00
	138595	15/02/2019	\$ 180.00
			Subtotal
PASAJES			\$ -
			Subtotal
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
			Subtotal
PEAJE			
			Subtotal
OTROS			
			Subtotal

Total comprobado: \$ 1,526.00 1500-

No. de comprobantes presentados 7
Cantidad recibida \$1,500.00
Cantidad comprobada \$1,526.00
Diferencia

1500- 13 Feb. 120E

REEMBOLSO

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
LUISA ALMEIDA MARES	TERESA PIÑÓN CHACÓN	EMMA V. FERNANDEZ LAGUETTE



1969 3 MAY
 000 CAPACITATION PARA
 000 YUVALDO DEL ESTADO
 000 CUBELA-000

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

No. DE OFICIO DG/20/2019

FECHA 13/02/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: _____ LUISA ALMEIDA MARES

UNIDAD	LUISA ALMEIDA MARES
ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL

PUESTO: ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REUNIONES DE TRABAJO

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A JUAREZ

LUGARES
INTERMEDIOS

PERIODO QUE COMPRENDE:		DEL	14/02/2019	AL	15/02/2019
------------------------	--	-----	------------	----	------------

TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: _____ No. DE DIAS: 1 1/2

NO. CUENTA 1558424977 BBVA BANCOMER

TRASLADO

PASAJE AÉREO (LÍNEA)

AUTOBUS _____ (LÍNEA)

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

PARTICULAR ()

MARCA HYUNDAI

MODELO TUCSON GLS/

PLACAS EMU69-52

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS	\$1,500.00
----------	------------

PASAJES

PEAJE

OTROS

TOTAL: \$1,500.00

SOLICITANTE

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

LUISA LAMEIDA MARES

~~DIRECTORA GENERAL~~
TERESA PIÑÓN CHACÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
EMMA V. FERNANDEZ L.



INSTRUMENTO PARA
LA OBSERVACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CALIFICACIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIO DE COMISIÓN



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

SELO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISION

No. DE OFICIO DG/020/2019

FECHA 13/02/2019

TELÉFONO DEL CONTACTO

NOMBRE DEL COMISIONADO

LUIA ALMEIDA MARES

PUESTO

ASIST, DG

No. EMPLEADO

1019875

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS

TUCSON GLS/EMU69-52

KM. INICIAL

KM. FINAL

NIVEL DE GASOLINA

SE NOTIFICA A USTED QUE HA SIDO DESIGNADO PARA REALIZAR LA COMISIÓN QUE SE DETALLA:

DESTINO (S)

JUAREZ

OBJETO

REUNIONES DE TRABAJO

PERIODO

14/02/2019 al 15/02/2019

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 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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Luisa Almeida al.

TERESA PIÑON CHACON

EMMA VERA FERNANDEZ LAGUETTE

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

NO. OFICIO

DG/020/2019

FECHA

27/02/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO

TERESA PIÑÓN CHACÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN

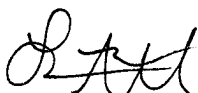
JUAREZ

OBJETO DE LA COMISIÓN

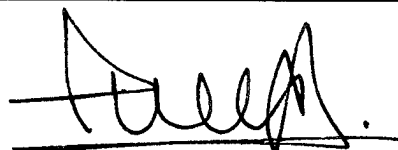
REUNIONES DE TRABAJO Y VISTA A LA ACCION JUAREZ

RESULTADOS OBTENIDOS

VISITA Y SUPERVICION A LA ACCION
ENTREGA DE CONSTANCIAS DE PROCAT
REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA ALEJANDRA DE LA VEGA



LUISA ALMEIDA MARES
COMISIONADO



TERESA PIÑÓN CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD



FACTURA

SNBHS 32407

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38316

TICKET: 269501301

FECHA DE EMISIÓN: 18/02/2019 03:44:07 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

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 CAFETERIA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	10.37	\$129.63	\$129.63
FORMA DE PAGO					28 - Tarjeta de débito			

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/02/2019

SUBTOTAL	\$129.63
IVA	\$10.37
TOTAL	\$140.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
24CA5DE1-B21F-493D-BF0F-9CCB62A9BE01	18/02/2019 03:44:12 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

serie CSD SAT

J01000000404598147

Sello digital del emisor

S63HXEdMN+cNO7fOIQ/A3bX6/R7+cRMTGUjSXBCI6+D+bPR2OxbRTP1KnRrEZI0u+Vq5KyufvG0wU7DW5/+FfInkwrpKuHu4nqI9E/0x3TI7DfJGmvDkiJuzbx2la+f76LCK0YeHUI1UZRu9ol2meP71bJ6wVEicQp0QrLzw+Gx6ULK9LWU/eccSp6V0jxYcu/fbssPOsuV7sdB6OqLv77oVGHMoGwDT22ijkNDjyAWD7Ze+JQbHF+mKHuop0ivaTKewWb9tFid8jY2jNPxIY91fu0pjoZTwKn7XXvB6WmL7B2zUH4cnLnD64ja6xLqGWlUo3fh78QFcygKOVVdg==

Sello digital del SAT

ShR3N8SEX+7b0R7HxISVM7kqWSfyY/RpPQ7Ardcnb39SqdW3b4gb+fSIbK53qUw64YQdQc2bvqC7OsrWLTNnwBowgIvIDKwRZuJQIG6hHvjgJctf1EZhxGZNIu1nMMt/ZYGHZ1RXEG83Bn04/zkFMLSq9CfI8rT5S6p6KmEZo3Ewdt15vOR/oON/zQ1zUQoI0izv1prb6ODYhoHBWb7UD/2bglJ2hBWK3gMah5UF2IUKJQGlyZebj6yDeFZmGv+YWNQajA9zHKolyEHNUIQCdqB0ESr9GgTFQSh9NtPJ0steuLLTeeJhib2EdyrMWXv3FrgJtZt34tqQ==





FACTURA

SCNNZ 38555

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38490

TICKET: 400050726

FECHA DE EMISIÓN: 18/02/2019 03:48:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

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	26.90	\$168.10	\$168.10
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$168.10
CONSUMO DEL DÍA 14/02/2019							IVA	\$26.90
							TOTAL	\$195.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FBE8C786-3500-4E14-911D-738012030B23	18/02/2019 03:48:22 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

serie CSD SAT
01000000404598147

Sello digital del emisor

MBR+3LA/y+NlUrRjpr+d6cvEnyufPpRo0IFaMRjBKb6a4jsV/JPHuWk44D5XLGGpkd8eK3qbK/E3f5dEzpAPkJ8ZOJNUaapyH8zhNqul1hH7NJafib3w2XFIPpFsCsB19UdxUKz6IM1nKMONDIX9ihQV9zrROnFITS8P2WgJpqs+Mrlp1cPBOOvrzbVolYEhUI3jcp12UKz1O0XRRutlp0VEQ+HP9XeqkafDXntDb+Jy4DteJ5cZtCia19U1qelgJ0Ups4N7u1aYx/87MMIBqu87S/ZNm1sAVyokg61MdCUamVsn07SPOZWeb8F8fIPNHtC4ESRoGyell7PQ==

Sello digital del SAT

rCxF8Vny7CayDh+uKDqclUP5pRwRmCvUk+UhsUaeaPdoS1ITgq6JvQTOrPpLps7omWEtsQsDEE/jgwKlkzrGp9INbpldH4Lb5c/sFoErWp1ZaSyrlEo3VKNyA7fzYrr8IK8F2k8hGTp0AQj8bEIPxNtdujDdCRgoSeLXRUnuWpQ7cHCgggDpsi4lrzQJP9HfeJFokIO/F1LL8aanCu7QxCGUK/x8vYgywLw/zb+sAofANNC9wD4X3onhJHcQbUGKYVXq17z7IhCeHQ/G4dE6PQyVcRuna0LnCpVg2XgpEbTu2XHfzyJW6pTEAxusxw4rJD5OIURnqJZJYHRpIg==





MONRUCAS SA DE CV
MON0005116H1
Ave. del Charro 215 1a C.P.32349

Folio Fiscal 3D22BEF9-390B-49E5-8D6F-6D3816C90CCC
No. CSD Emisor 00001000000402546767
Fecha y hora de emisión 23/02/2019 15:21:09
Fecha y hora de Certificación: 23/02/2019 15: 21:13
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio Cantabria 406

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC ICT010913134
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 C.P. 31109

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

INFORMACIÓN EXTRA

CONSUMO 15 Febrero 2019

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	ALIMENTOS Y BEBIDAS 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 8.00% \$23.629624	\$295.3703	\$295.3703
Subtotal					\$295.37
IVA Traslado 8.00%					\$23.63
TOTAL					\$319.00

letra con letra:

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

R/M2k0wFgIU8KYzcCk0q4CHWPA9R4eB8qJww6Ga3nfVikeA94pRu2Hv9Pemp9411SrEwM6C9JZDZOmHwOSelUMIERefOaKBrCzr8SW16zsmRfQjvQgd19
tthZx0yIM3ZGRBw6WRigMSNBpBVJgIga3DRewangnAUSD7PAHEZmIVeEd+Oty61B/afPj5dEBMwQy/WQNeQgItol+VrQCNor0dt3z0Hc+DAK9nyonY82zmb
17APUjS5BmHj02VJ7awehR+HVFSLORHISZWUjfm107NshqIWLHue8Ua549sur5Aw==

Sello digital del SAT

jTEBLDTIFgM2JDAORicwNjgo9mAVPaZer1uFdMD5wruWDdwd7Neh0D7Tt8v3DN5R144XJADrVSqVBDH04Sf7MCAcF8801uK2wmgT88w5+GxH3V
AZ6sllQKt6d2Entp29RM6AAgubzWCRH0ZVM81Zw8McK99Ru+vHMHSem1UWVhMTwbeKFDhp+Kpg0Aig0z6ZRCIOAZUhd3iaPabgZLhwYp2RUEj7XE/GW6w
CsHGH6F801Mnph4CjeadOSQomwV7zCz2p8U232L/dHjrbYPRVBGcTJQbric03wWneWIdA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3D22BEF9-390B-49E5-8D6F-6D3816C90CCC|2019-02-
23T15:21:13|DND070112192|R/M2k0wFgIU8KYzcCk0q4CHWPA9R4eB8qJww6Ga3nfVikeA94pRu2Hv9Pemp9411SrEwM6C9JZDZOmHwOSelUMIERefOaKBrCzr8SW16zsmRfQjvQgd19
tthZx0yIM3ZGRBw6WRigMSNBpBVJgIga3DRewangnAUSD7PAHEZmIVeEd+Oty61B/afPj5dEBMwQy/WQNeQgItol+VrQCNor0dt3z0Hc+DAK9nyonY82zmb17APUjS5BmHj02VJ7awehR+HVFSLORHISZWUjfm107NshqIWLHue8Ua549sur5Aw=|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

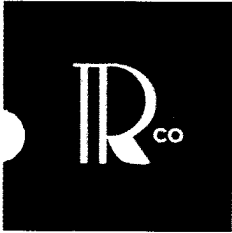
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

consumo
14/02/19



MONRUCAS SA DE CV
MON005116H1
Ave. del Charro 215 1a C.P.32349

Folio Fiscal 8A29B8B9-2B80-47FA-900E-04BD0A2C13DF
No. CSD Emisor 00001000000402546767
Fecha y hora de emisión 23/02/2019 15:20:01
Fecha y hora de Certificación: 23/02/2019 15: 20:03
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio Cantabria 405

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC ICT010913134
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 C.P. 31109

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

INFORMACIÓN EXTRA

CONSUMO 15 Febrero 2019

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	ALIMENTOS Y BEBIDAS 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 8.00% \$23.629624	\$295.3703	\$295.3703
Subtotal					\$295.37
IVA Traslado 8.00%					\$23.63
TOTAL					\$319.00

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

GCbb3Vq3gAJS7MEthssL51U7GpdMsSSdTD8ZDnQKjWDWHYy8zSNbSP/8YDNecRgU/GRS5BUEXWB+9zZjNzlanZncAqhuJm2gBVmMNoF+UirL2
cQqGsejseDyGyKAWTRthBCoFRncQpplNoGRclGeOhSgZ9ebMIPXISDjEcnUEGA697I7YUQf+eB1fjzMsJmmuGicGzCvJwUdVhLrOgDpnaR/SBijmkyGik
i6+abcWFlaJUPfCmBSJFYFNchLoGauDIOEQ5zxcvQRDx6y7mZde0tkQ==

Sello digital del SAT

I2r6TjQddU6Vyp6JBXLaQ4DEYZY1gXyHIAORpC9X+RmVT8M2WUvscO18CID3TJ3Q8UUPV2maW/pQKw6yNqWfP46mN800mc8S8benL0J2w+rWEJov8U
mM9AGugbJHwO+Hz4917F/JK3BMqIQ5McTHgjeUfERUE2uNCOIX+sD/TFTlyWUGWWU9NQZ7p1Qzi0XyBtTxMchHCHwOQcRXqfmyR3CmFSh6+83Jd
wHfJ5MTUjNjga2xGUTPJKOO4MM6b0+RvCcCssemT0pAV4TH2dF1UY2e7LGPQnT9WFAVg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8A29B8B9-2B80-47FA-900E-04BD0A2C13DF|2019-02-
23T15:20:03|DND070112H9Q|GCbb3Vq3gAJS7MEthssL51U7GpdMsSSdTD8ZDnQKjWDWHYy8zSNbSP/8YDNecRgU/GRS5BUEXWB+9zZjNzlanZncA
QqhuJm2gBVmMNoF+UirL2cQqGsejseDyGyKAWTRthBCoFRncQpplNoGRclGeOhSgZ9ebMIPXISDjEcnUEGA697I7YUQf+eB1fjzMsJmmuGicGzCvJwU
dVhLrOgDpnaR/SBijmkyGik6+abcWFlaJUPfCmBSJFYFNchLoGauDIOEQ5zxcvQRDx6y7mZde0tkQ==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Consumo
4/02/19



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32730

Factura: 225151765

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

629a85fa-f991-4b6b-9a98-9964b5a7965c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-18T15:35:44

Fecha de certificación: 2019-02-18T15:41:42

Facturado a: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

C.P : 31109

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COMPLEJO IND. CHIHUAHUA

RFC: ICT010913134

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50201708	CAFE AMERICANO 12OZ CDJ	15.28	2.44	30.56
1.000000 EA	50192303	PALETA NESQUIK	14.00	0.00	14.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	44.56
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 8%	2.44
	TOTAL MXN	47.00

Sello digital del CFDI

\$ 33.00

LNxZmCV8bqld4SH5ErvVesPiM8jWrlDveQjMMGQW7bp/iMrpDE1aAlZmuwvkCFuPvBKnmOG4znllxHb6li70D8zCdjUNcso3zhnpN+
dnCVilAoMcHXZzZfidHFpyi/H/bDmuw77pKyit7Wl8w+ouk1ktaxNdnX/zEvKfnHohWhPFEPgWlRJBInTZZwTCpl2Obkam4pQVt6VGdWG
CJ9dAFhqrObGFLANwHKXwld+jF7XuOUo5hZFsZbpvTIGs4EXH3YtURNZ0X63K2ag04H5jZFgsflwJLOZDEBLJccyxKu5vRf0PnGNU
uR1UsMbYiOtt+wMFSQ2cknJrg8TAwpTQ==

Sello digital del SAT

Rhf/AdSGfFE2EZJYCmDro20+GOAS1fw0xDSqmbbzbvPLI16Qpjoh31gXw1fK5xqExkuBXlpCNvAbVKNofXKJOZH+YInRbv2nYJ6DLeH
kw0jEu1t1spBwViLRk8SQvNDIWm7AQeMB34ZslBqTJjrUa7MYc5Mwbxz/c72X2DM8gaWafMFIr2j0k6P0egIfal48onAFT/PDWXjLD6y
WJOUQB9JX5Y+RdHdivMsBuyvR7R3599JaeCk7muju9mVBhjK5TGptFjZeq3OhRs5KVHeR9fx1uPWqi7PHGRzYiiJokprTv6tm2vI9coB
E4hepAyAHkMrxZaHrWJqhkcZ5sAkw==

Cadena Original

||1.1|629a85fa-f991-4b6b-9a98-9964b5a7965c|2019-02-
18T15:41:42|DIA031002LZ2|LNxZmCV8bqld4SH5ErvVesPiM8jWrlDveQjMMGQW7bp/iMrpDE1aAlZmuwvkCFuPvBKnmOG4znllxHb
6li70D8zCdjUNcso3zhnpN+dnCVilAoMcHXZzZfidHFpyi/H/bDmuw77pKyit7Wl8w+ouk1ktaxNdnX/zEvKfnHohWhPFEPgWlRJBInTZZwT
Cpl2Obkam4pQVt6VGdWGJCJ9dAFhqrObGFLANwHKXwld+jF7XuOUo5hZFsZbpvTIGs4EXH3YtURNZ0X63K2ag04H5jZFgsflwJLOZ
DEBLJccyxKu5vRf0PnGNUuR1UsMbYiOtt+wMFSQ2cknJrg8TAwpTQ==|00001000000412961770||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



FEE90B71-1782-44C1-A0A7-F6EB87853576	
Factura	Serie del Certificado CSD
B-9	00001000000413582172

25 de Febrero 2019 2:33:19 pm

Emisor
CAOM770701HN1
MONICA ELOISA CARRILLO OCHOA
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 32310
Tipo: I - Ingreso
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cliente
ICT010913134
instituto de capacitacion para el trabajo del estado de chihuahua
quijote de la mancha 1 complejo industrial chihuahua C.P.31109
chihuahua, Chihuahua
México
PUE - Pago en una sola exhibición
01 - Efectivo

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
01010101	2	EA Elemento	Smoothies	\$80.00		\$160.00
01010101	2	EA Elemento	Panini Roast Beef	\$90.00		\$180.00
Subtotal						\$340.00
Total						\$340.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

TDyiWUegYv5u5a2llvlsVAGwwSlwQZ1UVZ1aeWcFulsA4Z8dDeu6KxvfcQF1R19iW6IKnV8VlftRsNtkIJEmIKRLFo7o4twQaEw8l8XAYBQjPdr2qj9nXdUH4h5jyEbBFAFnJ8FncsTOMHlWjwkH+EfpS+atUc0OLwuTQWdD8Xbu6LJWxtMdu1eYXq9dVafpnJkF16mtf32WlcZ86SIRLYIOE7zV0kDzmSjeGA7uPrGN74BLnhE1zP37/vkhF7B5wwhgTg9Dsm2aJNXNneuDWNDtglEdD4khkEZIR358HeqOVcqf3286j/r5yY4enDm7drV1wj6T42g3HzMgHBQ==

Sello Digital del SAT:

uyUF/Y/74dYe1wQyyYOF9j6/4KCFv0E5Co2ztVdVpXu/qc+Wz2yUOrDWQw+GUNMZajohllj+EO1ado7JnHzHwAy5VHfarsx4oaVjCTDB+s mSCy/PPbiHlh2vmRZEj9LAOqLhLq+gOGf2mrUoAqh9ZQAnc/xCi4s2Dmns9uf6XQ0KRG/nlyxS9n3L+Y/s01MXJHo5sF9urIL3f9VWcC/wzAKiTD3FUBks83joVkvrcKKtitnp13aqSnNawcgZvTCCt2flbQ3syF/7xIFrEMHu2IM2IOX6UE/gemUjEOHe7DG8qFgBopiF1fMCge8UTkPiGT3ipNtgz/4q4U03UsBFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FEE90B71-1782-44C1-A0A7-F6EB87853576|2019-02-25T15:33:21|DCD090706E42|TDyiWUegYv5u5a2llvlsVAGwwSlwQZ1UVZ1aeWcFulsA4Z8dDeu6KxvfcQF1R19iW6IKnV8VlftRsNtkIJEmIKRLFo7o4twQaEw8l8XAYBQjPdr2qj9nXdUH4h5jyEbBFAFnJ8FncsTOMHlWjwkH+EfpS+atUc0OLwuTQWdD8Xbu6LJWxtMdu1eYXq9dVafpnJkF16mtf32WlcZ86SIRLYIOE7zV0kDzmSjeGA7uPrGN74BLnhE1zP37/vkhF7B5wwhgTg9Ds m2aJNXNneuDWNDtglEdD4khkEZIR358HeqOVcqf3286j/r5yY4enDm7drV1wj6T42g3HzMgHBQ==|00001000000406258094||

Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha de Certificación: 2019-02-25T15:33:21



Consumo
15/02/19



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.
RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 32800
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio Interno
Fecha
Folio Fiscal

- 138595
26/2/2019 14:24:04
A6EF0F30-C182-4AD8-BDFA-
DE54F8EF9A41

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHI
R.F.C.: ICT010913134 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P.: 31109

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	155.1720	002 - IVA - 24.83	155.17

Importe con letra:
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100

Subtotal	155.17
Impuestos Traslados	24.83
Total	180.00

CFDI Relacionado
Tipo Relación
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Febrero 26 2019 - 15:24:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bJFBVBWM3I34APU+SRdCsaYH33vjx52mPa5dNhx0baWl8aw3ytdFEhVj+N21J309abdN17aoEEcp3h1R5tpmyy
cnjAGNcOHQUChnRIW+2GII0HaU2WBGKaisVE5Ga0XYZj/SIIKJMH3sLuG+pWHMieI95gNHUICx42B1vtXk+v38
65XxzeI9Bki1aiR0vPm+mmxixZ1aX5WqudK0kGuS1en7izhbroKL+HPQnub9WykVBYdSDdj45qjtt6M67u7eXc
FVqFmWoap5SaQf10ZjhtImJHDI8yAYL8zsgvblh+RHKW0K7Zr4bGGUAYHHP/IOTPsi+ez7LCS+fcNccQ==

Sello del SAT

Oca+/bh5gwtllsZTHH8POOT2HCTCNP9D2vmdKh5Fc5ohZqCkPYI9p6s25OymnMVgnLHC9jdktuRdY
dB0wuf7of+QZZzV54Dt/PSMGpJNYQx40FNEyUL6lvv90IHAK7+XTxPMQ/W2BehGlsqLo9SaeHlswKb6
QB/u39nBI7TKK1egeFufmDle2xHCgikQu67WSDrpyMILxTXcfxP8Gc8Pq9pwDSz4F+OB8tg9CBAM/B/5
//dIdlpa04eQclgZLN+dv7pEn0Sqb3fT5FqSAzo6ap2as42QteQSO0VnYt6j6OQWF4lIF9bUqbo0+vd
MRgviZpb62+ZwnS/ftCIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A6EF0F30-C182-4AD8-BDFA-DE54F8EF9A41|2019-02-26T15:24:08|MAS0810247C0|bJFB
VBWM3I34APU+SRdCsaYH33vjx52mPa5dNhx0baWl8aw3ytdFEhVj+N21J309abdN17aoEEcp3h1R5tpm
yycnjAGNcOHQUChnRIW+2GII0HaU2WBGKaisVE5Ga0XYZj/SIIKJMH3sLuG+pWHMieI95gNHUICx42B1
vtXk+v3865XxzeI9Bki1aiR0vPm+mmxixZ1aX5WqudK0kGuS1en7izhbroKL+HPQnub9WykVBYdSDdj4
5qjtt6M67u7eXcFVqFmWoap5SaQf10ZjhtImJHDI8yAYL8zsgvblh+RHKW0K7Zr4bGGUAYHHP/IOTPsi+ez7LCS+fcNccQ==|00001000000404486074||

consumo
15/02/19