

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

No. DE OFICIO DG-309/2019

FECHA 20/12/2019

ANTICIPADOS \$2,700.00

DEVENGADOS \$0.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO

EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS

FECHA DE SALIDA 18 de diciembre de 2019

FECHA DE REGRESO 20 de diciembre de 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN CD. JUÁREZ

TARIFA DE VIÁTICOS \$ 1,200.00

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:		20/12/2019	\$ 1,043.00
		Subtotal	\$ 1,043.00
ALIMENTACIÓN	D5829	19/12/2019	\$ 362.01
	6946	20/12/2019	\$ 227.00
	266110311	20/12/2019	\$ 61.50
	166035	20/12/2019	\$ 182.00
	5617649	20/12/2019	\$ 141.00
		Subtotal	\$ 973.51
PASAJES			
		Subtotal	
COMBUSTIBLES			
		Subtotal	
PEAJE			
		Subtotal	\$ -
OTROS	GASTOS MENORES	20/12/2019	\$ 29.00
		Subtotal	\$29.00
Total comprobado:			\$ 2,045.51

No. de comprobantes presentados 7
Cantidad recibida \$2,700.00
Cantidad comprobada \$2,045.51
Diferencia \$654.49

Devolución \$654.49

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
EDGAR A. LUEVANO CONTRERAS	EDGAR MAGALLANES ROCHA	LIC. LUIS CARLOS ROJO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
		NOMBRE Y FIRMA



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

No. DE OFICIO NUEV/305/2019

FECHA 26/11/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO
UNIDAD PLANTEL NUEVO CASAS GRANDES
ADMINISTRATIVA
PUESTO DIRECTOR NO CUENTA

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISION:

RECORDER VEHICULO OFICIAL

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE NOG A CHH LUGAR DE AUTOMOVILS FLORES MAGÓN
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 29/11/2019 AL 29/11/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS NO CUENTA No. DE DIAS 1

TRASLADO

PASAJE AÉREO (LÍNEA)
AUTOBUS (LÍNEA)
VEHICULO OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA NISSAN NP300

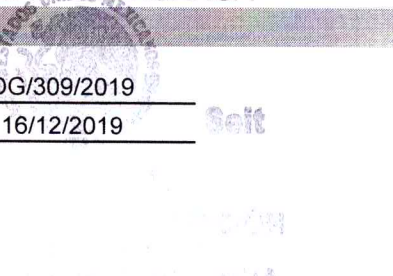
MODELO 2018

PLACAS EF 24731

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$ 250.00
PASAJES \$ -
PEAJE \$ 548.00
OTROS \$ -
TOTAL \$ 798.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		DC LUIS CARLOS ROJO CASTILLO
CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO NOMBRE Y FIRMA	CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO NOMBRE Y FIRMA	DIRECCION ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA

Chihuahua GOBIERNO DEL ESTADO Chihuahua GRANDE PARA TODOS INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
OFICIO DE COMISIÓN		
No. DE OFICIO		DG/309/2019
FECHA		16/12/2019
D.G.C.F.T. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA D.G.C.F.T. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA D.G.C.F.T. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
SELO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN		TELÉFONO DEL CONTACTO
ACCIÓN MÓVIL ANAP CENTRO		6141384653
ACCIÓN MÓVIL CD. JUÁREZ		08EIC0013G
ACCIÓN MÓVIL CENTRO OESTE		08EIC0020Q
NOMBRE DEL COMISIONADO		EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS
PUESTO		AUX.DE RECURSOS MATERIALES
No. EMPLEADO		2092
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. JUÁREZ	
OBJETO	ETIQUETAR INVENTARIO EN LAS ACCIÓN MÓVILES DE CD. JUÁREZ	
PERIODO	18/12/19 A 20/12/19	
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 seal 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
EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS	EDGAR MAGALLANES ROCHA	LIC. LUIS CARLOS ROJO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
		NOMBRE Y FIRMA



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-12-20 11:05:17
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 741C4268-E62D-4DC2-91BB-C3824DA69A0A
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-20 13:05:25 Folio (xml):24075

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : LUEVANO CONTRERAS, EDGAR

Estancia : 20191218 20191220 Folio : 14702 - 3 HAB : 201 Reservación : I 14409 1
Cajero : NLI Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 14524
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$65.91 Base: 823.82	823.82	823.82
1	E48	90101501	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$4.64 Base: 58.06	58.06	58.06
Sub Total					881.88
IVA(0.08)					70.55
ISH(4.16)					34.27
Total Facturado					986.70

*** NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	8.70
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	995.40

Sello Digital del CFDI

dElyTeZRvA46DwlrwK4NheN1OoUcxvHVSEVhQ9xMhyMaQmVbg4OLJwEvckRSIxlEZZtF7hR6SPsLEfgXbGgL3pkLycq/AZeq9EIQov0Cso+6kvHwh5VeiS8sUR
4+8/mLvEDevWsaPlzRomk0cfF3g0ZolFI3OJNgWsp/+hPDPRkTnPBQY3N6Uq8gc15qJbDMM3c3VsEqSBOC1ofqyIGHfu8F4mIKyPu2vJPUPRK/DXRJhMc3Xl4yp
BBffC3Z2Qdri4FNqLdnJleq+L57kMthQ6mtYppZf4QqWmaHw3JlR9lCmOZmDvbU29QZsdsiv8UMrzwF5xqRXxD+eNQr/+QQw==

Sello Digital

L6Yy4h6rtMrYyeKxQCp1pp36qcWV0BKrpYjblXmNEBoTYTmtZn47yXDnbszucxsV66zuUQtXRU77JCzehziOHIACTfUX+XhnM/x8JiZyo/2cAnwE+3aqWdk4J1p8
NZW11JOt+Bkbp11uEBbb0LzhGSj37Kp9azvKWZLve/ZqN55/q6LNSmeZHPqQJmhGnTw9DUHfT15Fbh9/NHdTvPAjil2lgrxKWORQ6RMm8kz9XoQHvIjo7wgc
zDuYsCu1dJfTWVeOarkI4/FaWxigHH8vSx7Cs6ghw720/XoloGDzOman4NjKcNNW5S5VOxx09MM84YLFPU+Q33Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|741C4268-E62D-4DC2-91BB-C3824DA69A0A|2019-12-
20T13:05:25|SAD110722MQA|dElyTeZRvA46DwlrwK4NheN1OoUcxvHVSEVhQ9xMhyMaQmVbg4OLJwEvckRSIxlEZZtF7hR6SPsLEfgXbGgL3pkLycq/AZeq9E
IQov0Cso+6kvHwh5VeiS8sUR4+8/mLvEDevWsaPlzRomk0cfF3g0ZolFI3OJNgWsp/+hPDPRkTnPBQY3N6Uq8gc15qJbDMM3c3VsEqSBOC1ofqyIGHfu8F4mIKyP
u2vJPUPRK/DXRJhMc3Xl4ypBBffC3Z2Qdri4FNqLdnJleq+L57kMthQ6mtYppZf4QqWmaHw3JlR9lCmOZmDvbU29QZsdsiv8UMrzwF5xqRXxD+eNQr/+QQw=||00
001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV





INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión

18 de Diciembre de 2019

23.02.26

Fecha de consumo

19 de Diciembre de 2019

Factura

D 5829

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

ABRAHAM LINCOLN No. 1002
FRAC LA PLAYA
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 7356

INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Domicilio:

QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31109

RFC: ICT010913134

O. C. # 681809

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	335.1900
importe:	335.19
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48

CONSUMO DE ALIMENTOS

total: 335.19

IVA Traslado 8 % 26.82

Total: 362.01

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
Pesos 01/100 MXN

Sello Digital del CFDI

X/o5h+7OjFGWlgo81e/U8TeeAxiMMK3ATQ7bQ22ZfJzy/jbNuBo
ZQwJGyOXmXXJW/B1f2w+3aCjbtvJa21dL1uaEtm+oUjy+BCMz
mQO6Ony2vzz+u/snSW5D3hQuLPDks+ZN+RDMSV4C7kdIP9AR
zG0teg/xYJkgRdEip6Gwe0sOghLQuihTNDkMMtVF9f4obV5PY0
uNk3C/Nx1vqPlQNgU503OP3W0y9tBqQZhq1izekgXgZVYI/KGx
E/ UO9GDRcE1h5AT2GwGwBx4lf9lM0zS7h1/xX7YBjhl
C "rPh81m0duuK3H2f7/X7R7cqeHQRQA==

Sello del SAT

ZGcuZeqpG2Uy/TQhpbIAAJWSdBYE+FBes0FKfhTnX1dS2nk
JKiSwrGYWw4ligUxbBsFoVViCuNXQMUTxi5vv5llyk7aZP5dvhV
YS5KB17Yda5rl8i6Acu0SbA31QjWD1OYjzJzQXjttfCOTZaPSg

Cadena Original del complemento de
certificación digital del SAT

||1.1A7C1A147-F1CC-1447-B50E-BCE7A37DC92F|2019-12-19
T02.03.08|SCD110105854|X/o5h+7OjFGWlgo81e/U8TeeAxiMM
K3ATQ7bQ22ZfJzy/jbNuBoZGwJGyOXmXXJW/B1f2w+3aCjbtv

Folio Fiscal (UUID):

A7C1A147-F1CC-1447-B50E-BCE7A37DC92F

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000502000436

Fecha y Hora de Certificación :

2019-12-19T02:03:08

Lugar de Expedición:

32320

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32320



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015
PUENTE ALTO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Fecha y Hora

2019-12-20T17:12:22

Fecha de consumo

20 de Diciembre de 2019

Factura

6946

Datos del Cliente

Cliente: 663
RFC: ICT010913134
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA
Domicilio: AV. QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31109

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 40089

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		sopa azteca	90101500	C62	Uno	1.0000	54.6296	0.00	54.63
02		Tampiqueña de pollo	90101500	C62	Uno	1.0000	128.7037	0.00	128.70
03		Limonada	50202300	C62	Uno	1.0000	26.8519	0.00	26.85

Unidad	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
	54.63	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	4.37
02	128.70	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	10.30
03	26.85	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	2.15

Subtotal: 210.18

DOSCIENTOS VEINTISIETE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 16.82

Total: 227.00

Propina: 34.05

Sello Digital del CFDI

J2UyJVGac1AZIC3yAG2+lvwCskyVQRRe+PyyjmtAldwypGEXin08XOKLd9qN2cOjeKogPGfJdWnifcs/+vgLTUX+ek5ysmp+oph8gApizNagFclJbXmwrpO7Gj+Qvi+viTB/T/xQ4i7ZAP928dMmshk15K122Cd/aBnlyMHSgt7bCgxiRoByj7b6dTzLmMm
oDuiqnIrfP01VNYyGZDMmHbnyVeM4NcY9TdiSoX8J9ZQnCOhmjwly8YPb9fnWHqdTpxRZBqIQrzSGA7BSy7Q0yL1rC3BkRiUwsIPIEnxKG1KgbvIDwQ04i3P7mZvGM210jKQ537rIrfIA==

Sello del SAT

XU/Qxtwfu9rzlxBuZ7FA0nxJ5WfiZRNntSHxeINXiyLdMcCvc/Lilhwf0WuRvMPEhJ4Y7iNyoauJLk5vDF7/yPOAvugVb5y2VYHg8K4mAppQ2WinlfgC1X/lunMDM5s9Xmr2oQQB7PcJ6c4/wVHOvd+ovMRG0IRGI/aE7DemzphnG311HMTBZyU+Meq
zoT5v09AAAITVY27xMTQBpj90kAgCMxACH8ppWt+vg7Q+qauVX9vHE0f6E+PIQGWNPNEGnGmcyh2vSbZGgJ0hHOQmG8THXYGZmsnedI92bT7qRt0BDpxXrczbiated1AOXWquPUMXyYSKCaXdw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2FE0E614-BBF2-6044-B68B-9EE9D4C02599|2019-12-20T20:13:15|SCDI10105654|J2UyJVGac1AZIC3yAG2+lvwCskyVQRRe+PyyjmtAldwypGEXin08XOKLd9qN2cOjeKogPGfJdWnifcs/+vgLTUX+ek5ysmp+oph8gApizNagFclJbXmwr
pO7Gj+Qvi+viTB/T/xQ4i7ZAP928dMmshk15K122Cd/aBnlyMHSgt7bCgxiRoByj7b6dTzLmMmOduqnIrfP01VNYyGZDMmHbnyVeM4NcY9TdiSoX8J9ZQnCOhmjwly8YPb9fnWHqdTpxRZBqIQrzSGA7BSy7Q0yL1rC3BkRiUwsIPIEnxKG1KgbvIDwQ04i3P7mZvGM210jKQ537rIrfIA=||00001000000502000436||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 2FE0E614-BBF2-6044-B68B-9EE9D4C02599
No. Certificado: 00001000000404462934
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-20T20:13:15
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: XU/Qxtwfu9rzlxBuZ7FA0nxJ5WfiZRNntSHxeINXiyLdMcCvc/Lilhwf0WuRvMPEhJ4Y7iNyoauJLk5vDF7/yPOAvugVb5y2VYHg8K4mAppQ2WinlfgC1X/lunMDM5s9Xmr2oQQB7PcJ6c4/wVHOvd+ovMRG0IRGI/aE7

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 266110311

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e4823b78-d9ca-4873-b654-4e3f5301aa2a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-23T09:48:31

Fecha de certificación: 2019-12-23T10:48:31

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 INDUSTRIAL CHIHUAHUA

RFC: ICT010913134

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMA-LIMON	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50161800	GOMITAS ENCHILADAS SANDIA BITZ 60 G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50131701	YOG LALA GRIEGO FTOS AM 120GR	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	57.66
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	3.10
	TASA IEPS 8%	0.74
	TOTAL MXN	61.50

Sello digital del CFDI

SRAKRt8qIMfFlgdpWQoY/iF9kHk8TjZQrRGUFMsGZ/a609qy3LXleWrc+jfU85Mk5r5wceWVqS4ncthileG4G+XYVio6Oamqt9Fosmah
WWK3lhPiUUIxwYqbLKLtsoDnPQze7G7KLKC6PsvAYxa4LhwOwYAZxRQyd4JIQ4VCb2ag102XO2St2VrXs7jKNsjkyNxYE2CLMeNXJ
jWQYLzV3zkNIPYZ57j6KSShdET2K1zmlhTpDZhG6gjbOFaKkppocRdshSVRez8fg2n72W1xv/2ZjGE5fLMej7GpfbZb0fCOyCVLdC2G/
qXLNsP2jfgk2bl1cLn2i5fIE16y5XQA==

Sello digital del SAT

EeqmHdoITJ+iW9I3teUEBIRyVoBTxfXDIGepSwfZ+ZmNaF1Ze20/salOzND+M9VqU3GNKjngEM1xg86F2Xqz7ltxh2b77rd5RFA9Pxm
nYWiTaFh5XabjXHg/YLCDvCetKthIXqfnnHjI5Hu0mGfVBq10WmrcsmbtFCd1EWjcNDDeD4GqR63GSylucJPLfZ8j/bRfeuu54ZiaYq5N5P
6fzvPvzkJHd3aZVwgSLF38XVXBB+puzSftUBZd1rxqVTFevxtVo2m1vj2u7lam9I+JGfqhJP15Fk5Cv2CS41ErynNI2DZRaB9+0eeeYaVF
uy9nobmVUGE31QNQsE9RtUTA==

Cadena Original

||1.1|e4823b78-d9ca-4873-b654-4e3f5301aa2a|2019-12-23T10:48:31|SNF171020F3A|SRAKRt8qIMfFlgdpWQoY/iF9kHk8TjZQrRGUFMsGZ/a609qy3LXleWrc+jfU85Mk5r5wceWVqS4ncthileG4G+XYVio6Oamqt9FosmahWWK3lhPiUUIxwYqbLKLtsoDnPQze7G7KLKC6PsvAYxa4LhwOwYAZxRQyd4JIQ4VCb2ag102XO2St2VrXs7jKNsjkyNxYE2CLMeNXJjWQYLzV3zkNIPYZ57j6KSShdET2K1zmlhTpDZhG6gjbOFaKkppocRdshSVRez8fg2n72W1xv/2ZjGE5fLMej7GpfbZb0fCOyCVLdC2G/qXLNsP2jfgk2bl1cLn2i5fIE16y5XQA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



RESTAURANTE ARIZONA S.A. DE C.V.

RI 0000001204AK8

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

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

Folio: - 166035
Fecha: 20/12/2019 21:41:48

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHI

R.F.C.: ICT010913134
Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

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	156.8970	002 - IVA - 25.10	156.90

Importe con letra:
CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100

Subtotal 156.90
Impuestos Trasladados 25.10
Total 182.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: F10EAAEE-9503-47D2-8BD3-8FC6CF65FAF6
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 20 2019 - 22:41:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

C2hFVOB635dtE2TKJ29hSW6I5EPjnlFLS0uR24Ch4ca/Rg3HX4kArM0azju3AuJlFWcCHEYi5CjgCU8m+jt+FK47M/RcxiYbro7
rmrSLUSrDcCZq1GlnLtlf+egz2dOBKIYv8Yr6+8ImgWkxqAT+nrF0i1dA6V0XajrD+aoXZ3ZuK8RVRJ7hcg+KJmhXf2NwKfYI
MgHO8BER0gb24m/1IM8Fxnj65TMJaM0FX+FZrrOhsBoM7cRRAAPDOodk6NpkxBs6W373HjuBbc8C1CEoQ6RFZRgvSb0/6CcE3Kry
ola6+yTQSWtshn5LtgZ4pWJOBBUCgKvGCE1eL3U4UA==

Sello del SAT

JkWF6UQDRiKfNioaazvvJeNTD4bf/Gq9xdDac3BI1od2i7rulbTATbNO0tYwEphuYq1alLcBYvzHD3z5L1xDGFFsZmEKKaQhh79f
kQORBubbsyiFmLBVhiD2PWYUug1YRY8Vt1B0y+xGMv8xZBVQB7E9EZzXNctvaQS9zC2tfFcHCu9w9+/K+6i8fe/PKq/13NNIHpFL
g2GAzz3LeScqC/6yGExl95rGb9fykaiITRMIOX6JtztVw6xa6/JaNiNNXwBfeLLm2hj5cWcXkv98OE2RFVxGxi5AJ6CFaEyDDDe
vu5PxhddqvZLct/4GVtao1oc+bbaBTYNwDut6S6qA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F10EAAEE-9503-47D2-8BD3-8FC6CF65FAF6|2019-12-20T22:41:51|MAS0810247C0|C2hFVOB635dtE2TKJ29hSW6
I5EPjnlFLS0uR24Ch4ca/Rg3HX4kArM0azju3AuJlFWcCHEYi5CjgCU8m+jt+FK47M/RcxiYbro7rmrSLUSrDcCZq1GlnLtlf+eg
z2dOBKIYv8Yr6+8ImgWkxqAT+nrF0i1dA6V0XajrD+aoXZ3ZuK8RVRJ7hcg+KJmhXf2NwKfYIMgHO8BER0gb24m/1IM8Fxnj6
5TMJaM0FX+FZrrOhsBoM7cRRAAPDOodk6NpkxBs6W373HjuBbc8C1CEoQ6RFZRgvSb0/6CcE3Kryola6+yTQSWtshn5LtgZ4pWJO
BBUCgKvGCE1eL3U4UA==|00001000000404486074||

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 2881e81b-fc24-4292-9256-b3feff45a576

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

RFC: IC7010913134

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S617649

FECHA EXPEDICION

12/23/2019 12:23:34PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
211129	1.00	PIEZA	13.00	[808254] GALLETA OREO VAINILLA NABISCO 91.0 - GRS	13.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					
183940	1.00	PIEZA	32.00	[808254] CHESTER S FLAMIN HOT FRIES FRITO LAY 2.0 - ONZA	32.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
198896	2.00	PIEZA	39.00	[808254] CHEETOS FLAMMIN HOT LIMON FRITO LAY 3.5 - ONZA	78.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
186920	1.00	PIEZA	18.00	[808254] BEBIDA NARANJA MANDARINA POWERADE 1 LT	18.00
ClavePS: 50202309ClaveUnidad: H87					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 141.00

(CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Total : 141.00

**Sello Digital CFDI**

LuYEyWgj2JI8w5Wgl3GjAorv8nRI6RuAICQyTGg8iIMExr2zZ8gMnv+q+FS223eC9lugKoOh9en1m1D6E7g8EcEMCrnVR7Bjbg/xKoggiHnkuqqCbLE+ilDQON
ZINIPdYNW800FzLpNgP24skF6mKupjnEx01v8A2IH2FMs4kw3M6IXSGBGx9RNDf98LOIUAr1d2BoNh1cmSY9ZqSxyryPDDYMzJPr3fYXTnY0D21WsZIZI8
TjchIRtlswGS+eWHmuODpnxtZ2J1zfbwkAQDeFpwWLOZ52liCilikaUJYJKMK8YBFOCA60jnH6yRkpo0owrHE4MsEtMnbaqC832IXw==

Sello del SAT:

M1grCDNQdPJ6a8jnrh4G4L/OoPWwSM/VxpsjN1pBES1dO0xzktSLL0Y4oay4XJaNgEkhmKZg/luAH9ThU6QISXDGR6jR2wCS7ahRQu3KMS8QUmPAPF6U
ZGCUej6+WULEvvuyML73aztt5zfeWWtALfmjbUzjR9DMcCvzYfnlQwCTC0lv00hubiOoPKtQDJ3Np28j8o5nmylaIN6WNR+hDs+kjDoS0568e5AlaJ01kLNQ/K
ZaS+MlyAl+xBz9Rvo58z2OE6dUgXLS89WMVwvgPHVyk4HeAYqKUBQVex6FGs5pbTC9ue8kPRUf5gyhNx3/NCjM4YZKxuS1kHRp0grmg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-12-23T13:32:13

Cadena Original del Complemento:

||1.1|2881e81b-fc24-4292-9256-b3feff45a576|2019-12-23T13:32:13|CFA110411FW5|LuYEyWgj2JI8w5Wgl3GjAorv8nRI6RuAICQyTGg8iIMExr2zZ8gMnv+q+FS
223eC9lugKoOh9en1m1D6E7g8EcEMCrnVR7Bjbg/xKoggiHnkuqqCbLE+ilDQONZINIPdYNW800FzLpNgP24skF6mKupjnEx01v8A2IH2FMs4kw3M6IXSGBGx9RNDf
98LOIUAr1d2BoNh1cmSY9ZqSxyryPDDYMzJPr3fYXTnY0D21WsZIZI8TjchIRtlswGS+eWHmuODpnxtZ2J1zfbwkAQDeFpwWLOZ52liCilikaUJYJKMK8YBFOCA6
0jnH6yRkpo0owrHE4MsEtMnbaqC832IXw==|00001000000407908743|

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CDO-860523-IN4)
RIO NILO RBB CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALFLM09010175	1	20/12/2019	13:00
DORITOS NACHO 62G	1		13.50
COCA-COLA NR 600ML	1		15.50
Fal. Vta: 3322076		Total:	\$ 29.00
ID: 10C0J500JN1		IVA INCLUIDO:	\$ 1.15
DE INTINGUE PELOS 00/100 N N			
Efectivo N.N.: 50.00			
Pago: \$ 50.00		Cambio:	\$ 21.00

NUNCA PAGAR LOS POR NO CAMBIO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 11505 CORDONA AMERICAS, CIUDAD J
UAREZ

CHIHUAHUA C.P. 32310
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 01 83 20 20 20

Transferencia exitosa

26 diciembre 2019, 12:34:36 h

\$655⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión

00

ID

0001Ah8350 Instituto De Ca...

•58350 Cuenta BBVA Bancomer
•12207

Motivo de pago

Viaticos juarez

Folio: 6356076979

BBVA

