



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
ESTADO



INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

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

No. DE OFICIO DG-308/2019

FECHA 20/12/2019

ANTICIPADOS \$3,204.00

DEVENGADOS \$0.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL
COMISIONADO

EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA

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	D5830	18/12/2019	\$ 398.00
	6947	20/12/2019	\$ 327.00
	166036	20/12/2019	\$ 216.00
			\$ 941.00
PASAJES			
		Subtotal	
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ -
PEAJE	P617372	20/12/2019	\$ 504.00
		Subtotal	\$ 504.00
OTROS	CDJ266044787	20/12/2019	\$ 33.00
		Subtotal	\$33.00

Total comprobado: \$ 2,521.00

No. de comprobantes
presentados 6

Cantidad recibida \$3,204.00

Cantidad comprobada \$2,521.00

Diferencia \$683.00

Devolución \$683.00

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

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG-308/2019

FECHA 20/12/2019

ANTICIPADOS \$3,204.00

DEVENGADOS \$0.00

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE DEL COMISIONADO

EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA

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	D5830	18/12/2019	\$ 398.00
	6947	20/12/2019	\$ 327.00
	166036	20/12/2019	\$ 216.00
			\$ 941.00
PASAJES			
		Subtotal	
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ -
PEAJE	P617372	20/12/2019	\$ 504.00
		Subtotal	\$ 504.00
OTROS	CDJ266044787	20/12/2019	\$ 33.00
		Subtotal	\$33.00

Total comprobado: \$ 2,521.00

No. de comprobantes presentados 6
Cantidad recibida \$3,204.00
Cantidad comprobada \$2,521.00
Diferencia \$683.00

Devolución \$683.00

Recibido
Faj

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA	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
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG-308/2019

FECHA 20/12/2019

ANTICIPADOS \$2,700.00

DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL
COMISIONADO

EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA

FECHA DE SALIDA 18 de diciembre de 2019

FECHA DE REGRESO 20 de diciembre de 2019

LUGAR DE LA
COMISIÓN JUAREZ

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:	GCJLI14490	20/12/2019	\$ 1,043.00
		Subtotal	\$ 1,043.00
ALIMENTACIÓN	D5830	18/12/2019	\$ 398.00
	6947	20/12/019	\$ 376.05
	166036	20/12/2019	\$ 216.00
			\$ 990.05
			941.05
PASAJES			
		Subtotal	
COMBUSTIBLES			
		Subtotal	\$ -
PEAJE	P617372	20/12/2019	\$ 504.00
		Subtotal	\$ 504.00
OTROS	CDJ266044787	20/12/2019	\$ 33.00
		Subtotal	\$33.00

Total comprobado: \$ ~~2,570.05~~ 2,521

No. de comprobantes
presentados 5

Cantidad recibida \$2,700.00

Cantidad comprobada \$2,570.05

Diferencia \$129.95

Devolución \$129.95 + 49.05 = \$179.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA	EDGAR MAGALLANES ROCHA	LIC. LUIS CARLOS ROJO CASTILLO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
AMARCE 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/308/2019
FECHA 16/12/2019

D.G.C.F.T.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

D.G.C.F.T.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

TELÉFONO DEL CONTACTO

6141786977

08EIC0013G

ACCIÓN MOVIL CENTRO OESTE
08EIC0020Q

NOMBRE DEL COMISIONADO

EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA

PUESTO

JEFE DE RECURSOS
MATERIALES

No. EMPLEADO

2022

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS

NISSAN VERSA DRIVE AT
ENG 3265

26866

27711

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 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	AUTORIZA
EDGAR L. MAGALLANES ROCHA	EDGAR MAGALLANES ROCHA	LIC. LUIS CARLOS ROJO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
		NOMBRE Y FIRMA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

FECHA 16/12/2019

PUESTO:

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

ETIQUETAR INVENTARIO EN LAS ACCIONES MÓVILES DE CD. JUÁREZ

NO. CUENTA

PARTICULAR ()

PLACAS ENG 3265

TOTAL: \$3,204.00

INSTITUTO DE CREDITO Y AHORRO PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUATEMALA
PRESENTE

SUSCRIPCIÓN FEDERAL PARA ORGANISMOS DESARROLLADOS ESTATALES
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (PEMIS)
1980-1981



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 : gggcjl@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-12-20 11:05:40
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 9821DA40-15DF-461E-93AB-25B680ECDADB
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-20 13:05:46 Folio (xml):24076

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 - 4

HAB : 201

Reservación : 14409 1

Cajero : NLI

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 14525

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
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 8.70
Total a Pagar : 995.40

Sello Digital del CFDI

E+g1V9WbSLA/bAZ+X8ILJq7/YZqR4NKE4huyQDzfoOgej+P1HZ8ZNDH7T3ci6t/7zrTwD/WdzUqK/8jtykxbAn7HtUoD9PodOc8oMzM0hX+kk7J4y+W/c7CtNkmV
Bm8EHaGMAD97OGT5tPtdwGMOX7/ChgUJlv+sT2peDegUJhCMQcFE6diYGwdtwXNdB2+FC4LrVJzluZFmG7RaMAYqBmDdf1bKfyb0LeipH4zXoGasvRegZ/U
BsgzTSPIIf/0x8/PXMGVSC2JXQyIJ6cDuDQ3AVns+eI3UyEVSCu0csjvppe4iFaTzCLLhHqmZ5xhYgQQbwNliyaalBAG==

Sello Digital

PPHny9O81O8zgLSf9gjd/m1xSvsg3oOUkYIh1RzOzpztqnR/PSShCENfLLJy820LTpfic/D+1EZcM8BxwVbog7LjBT0Ha5TLWooYQobf9nexZMWYl16wtC7jWp2
MGRct/5ZvdzSI9PEqXZqbr02ID6NXhDhp5pPU9+LdcPpsIPQIDM88w7+ZeOCTVmhSqnN6Bj0GMp5ZPE9UTFIxDtVQ1RgawpyhYKWauSUtiUT6zQj0s3su2K0
Q+HpN1agiYNSLkJSU+4+eNH6d1HCQM5f4EusXjm1ngaE47S4fgjEP9L2r9vup39Q+RI1/M48PY8IGA1Wwt5KMCuA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9821DA40-15DF-461E-93AB-25B680ECDADB|2019-12-20T13:05:46|SAD110722MQA|E+g1V9WbSLA/bAZ+X8ILJq7/YZqR4NKE4huyQDzfoOgej+P1HZ8ZNDH7T3ci6t/7zrTwD/WdzUqK/8jtykxbAn7HtUoD9PodOc8oMzM0hX+kk7J4y+W/c7CtNkmV
Bm8EHaGMAD97OGT5tPtdwGMOX7/ChgUJlv+sT2peDegUJhCMQcFE6diYGwdtwXNdB2+FC4LrVJzluZFmG7RaMAYqBmDdf1bKfyb0LeipH4zXoGasvRegZ/U
BsgzTSPIIf/0x8/PXMGVSC2JXQyIJ6cDuDQ3AVns+eI3UyEVSCu0csjvppe4iFaTzCLLhHqmZ5xhYgQQbwNliyaalBAG=|00001000000402636111||

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 03 43

Fecha de consumo

19 de Diciembre de 2019

Factura

D 5830

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. # 681808

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	368.5200
importe:	368.52
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48

CONSUMO DE ALIMENTOS

total:	368.52
IVA Traslado 8 %	29.48

Total: 398.00

Magallanes

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

SDeVM5FIn2aY+3yyl0xCkXcl00Hd54fEVhbl1plgX7BInoRcQuE
Kx3EpKzuPity3R/79rBrpZUFf84+9nkfE3nXXMPSCSeUjXNDFnt
mvqm5H0rp+uaJhmKAYpAXh7heoqb0eQWcb6mamGm3wxFjkv3
ZmhXNcKB+DN6QUUG15W1gbo8V0t86cd7VYz+f520C2YWOzt
ljtdHpEw09wKTKLFD0Jm7E7De8zf3hcMMQwYv3cxopZ1Zu+KL9
ucTjZcLzTWc2onwUhFplwRbkcAVPfgdD/s2mkpNwC30Oq/guE
otNopomyU7YpasuqTSwMTVsvVA6zacug==

Sello del SAT

V+KgnUWhfw7/UGBe8QpRqbleAYWq27ibGaf9JpnU7sgyHYKIX
YK1t8J2+ZsC984L3ZD7/qv8ls1HJZbnwixXnJhZyBH9f4eZE9miv
wH1TLsPdGgQVE7GAaSX3TXxjUBK6WLQx3VwV098YpuQu8fc

Cadena Original del complemento de
certificación digital del SAT

||1 1|D5ED40D7-122D-B64F-818A-BDF46A7CD6E0|2019-12-19
T02 04 17|SCD110105654|SDeVM5FIn2aY+3yyl0xCkXcl00Hd5
4fEVhbl1plgX7BInoRcQuEKx3EpKzuPityv3R/79rBrpZUFf84+9nk

Folio Fiscal (UUID):

D5ED40D7-122D-B64F-818A-BDF46A7CD6E0

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000502000436

Fecha y Hora de Certificación :

2019-12-19T02:04:17

Lugar de Expedición:

32320

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32320

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

D6C4A4B4-34B8-492B-9507-79AB50BC7D4D

Fecha y Hora de Certificación:

2019-12-22T18:58:43

No de Serie del Certificado SAT:

00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente :

00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTA

RFC: ICT010913134

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-12-22 17:50:29

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350

SERIE Y FOLIO: P617372

MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	MA2107397740 Sacramento 2 A A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	LA2064678688 Villa Ahumada 2 A A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	LA6001609447 Villa Ahumada 6 B A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	MA5118097002 Sacramento 5 B A1		\$ 69.00	\$ 69.00

CANTIDAD CON LETRA QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 504.00

Total: \$ 504.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EBqzN+li4ZDolkU30XOwBTAdp6lhyDN7dxPM7zfgEkZmAPE14xC24XD8E5I/MZZkecbnTuAN4TWdtzEN9gslcR5cllwq9/pEoFCxIEPPnUOVW/LhZmg6ebsBVSAF4UhaBvYsfjlb+63+gcQxjlyDPqC2B9L1mylYpqqmb5PQ55W6bfr3IEzob3AE14xBU0sbpJU/NyA4LSpN1sR3Q4QWHingM8h4Wdm8Sh8CBf1ZpYI2yDkWNJUyY7IsWTz04KAeVULs4agq1vddZtWq0txPkeKsN25TvufHbDkiZqZ7IBal2lipqsWSKOEVRfVW44sjOoKlKhUAe0hLUZqBcTZvLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|d6c4a4b4-34b8-492b-9507-79ab50bc7d4d|2019-12-22T18:58:43|CFA110411FW5||EBqzN+li4ZDolkU30XOwBTAdp6lhyDN7dxPM7zfgEkZmAPE14xC24XD8E5I/MZZkecbnTuAN4TWdtzEN9gslcR5cllwq9/pEoFCxIEPPnUOVW/LhZmg6ebsBVSAF4UhaBvYsfjlb+63+gcQxjlyDPqC2B9L1mylYpqqmb5PQ55W6bfr3IEzob3AE14xBU0sbpJU/NyA4LSpN1sR3Q4QWHingM8h4Wdm8Sh8CBf1ZpYI2yDkWNJUyY7IsWTz04KAeVULs4agq1vddZtWq0txPkeKsN25TvufHbDkiZqZ7IBal2lipqsWSKOEVRfVW44sjOoKlKhUAe0hLUZqBcTZvLw=||00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gEBInejHtde7RvOwL9hlgHUS9b8o56UCZxgrNibayfGzxLgB8RPVFrJWgHwBUP6xomNFP45SmXLbh8tTK1XmccRee6S6EytJwZEq6WcWoUK7hj8ed8ZmVpIjELCoFiL64QO+pRbPsxe8G6IO5nE+pwibf55+5xuxYlC9iBtCy+F3vy6rlw9m44nbQl1KLmLz5X8iAlv3Vkw6aHISu9Lj16ZJAel3JdsQJU6RpgRjIAk4rayz3E+G5dRvg4UZv2xmtPRMikReS11tku8SR8ZJtDSK/miq1ypU2ghxyohl80GiZ9ldSS3j3ad04iA6Pq59y+RSNWtHG9aJ7hw=

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 69.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 18/12/2019 17:12:55
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0107397
Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA2107397740

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 298 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 183.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 20/12/2019 22:08:11
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 6B
Folio: 0001609
Importe Total: 183.00

FACTURACION: LAG001609447

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 298 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 183.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 18/12/2019 18:50:34
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0064678
Importe Total: 183.00

FACTURACION: LA2064678688

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 69.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 20/12/2019 23:48:19
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0118097
Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA5118097002

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.





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

2019-12-20T17:13:27

Fecha de consumo

20 de Diciembre de 2019

Factura

6947

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. # 20066

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Limon/nmneral	50202300	C62	Uno	1.0000	26.8519	0.00	26.85
02		T-Bone	90101500	C62	Uno	1.0000	275.9259	0.00	275.93

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	26.85	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	2.15
02	275.93	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	22.07

Subtotal: 302.78

TRESCIENTOS VEINTISIETE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 24.22

Total: 327.00

Propina: 49.05

Sello Digital del CFDI

Tymu5wgIRUOAHcyZxmi3fzF0Dw2el1zR5MkH0Kntf/AnxU6n1f/vdaixlo4E7DdUQvRB4C3cRkEp6TwGv+pW5/TSJghSsoThKy0hGdVpq7s5A3cdJL3CcYeyYmSmlY7008qfoAPGAY2RQ811KBIHaDaj8kXrFZLMuOgIdSDKA8CpFsjUgRbwFYT
TgvRslZ1SY7Tkv17RQgDikrG1gdJgJ3ZG6vCYCSIMLxT/k3r0kOIKK06VISHICS42QVcwO/VwtfQC8Y4S8J+3zKEMoZkEa/psV3/6ojNV+vwY1KnJ5LYzt2+n86NA8RpkajKJZ/E9wtR3O7PZrD2g==

Sello del SAT

D5TIT04nTu4W3KgzxqV/XW6TLqAwXWp9Fno6Om5Gqc0x7UiiWfo8AYvsqGusdGD0zH+kJ5yepyHhblk3zKMXUP1V8iq1waXbwbdIXgh46Uc17dw2+2thIVQ79J7Jt5PgptrLnvhv/FxLW89dgIne2mjzrhLYAMRqCS3/3DYxDCSnds6UXHxHm
VCaOfKqurwQAUJ0LHNUKw1RYrcOCF9QrwszyvaNWQvP33axlobKX36Hv7J3qhljMWrtLD2BYV9esvJG7WJpdHQ9waBsMymilUr8hbyC6gCJOWJPtcX8k9z3/5Pqj+0DMF1MSECDsP3N3IY/S4xQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1[EA24D6F4-6E92-174A-BC62-3C051B080158][2019-12-20T20:14:20][SCD10105654][Tymu5wgIRUOAHcyZxmi3fzF0Dw2el1zR5MkH0Kntf/AnxU6n1f/vdaixlo4E7DdUQvRB4C3cRkEp6TwGv+pW5/TSJghSsoThKy0hGdVpq7s5A3cdJL3CcYeyYmSmlY7008qfoAPGAY2RQ811KBIHaDaj8kXrFZLMuOgIdSDKA8CpFsjUgRbwFYTTgvRslZ1SY7Tkv17RQgDikrG1gdJgJ3ZG6vCYCSIMLxT/k3r0kOIKK06VISHICS42QVcwO/VwtfQC8Y4S8J+3zKEMoZkEa/psV3/6ojNV+vwY1KnJ5LYzt2+n86NA8RpkajKJZ/E9wtR3O7PZrD2g==][00001000000502000436]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): EA24D6F4-6E92-174A-BC62-3C051B080158
No. Certificado: 00001000000404462934
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-20T20:14:20
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: D5TIT04nTu4W3KgzxqV/XW6TLqAwXWp9Fno6Om5Gqc0x7UiiWfo8AYvsqGusdGD0zH+kJ5yepyHhblk3zKMXUP1V8iq1waXbwbdIXgh46Uc17dw2+2thIVQ79J7Jt5PgptrLnvhv/FxLW89dgIne2mjzrhLYAMRqCS3/3DY

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTE ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: XAX-1206A12

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: - 166036
 Fecha: 20/12/2019 21:44:44

Datos del cliente

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

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

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	186.2070	002 - IVA - 29.79	186.21

Importe con letra:
 DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100

Subtotal 186.21
 Impuestos Traslados 29.79
 Total 216.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
 Folio fiscal: CC2FF0CD-E683-4F1A-A219-0260C1693350
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 20 2019 - 22:44:47
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Qq0bHhQ7UpIFDMEBdyPL1wC4r4GM2pcV9bU6GsDwMkQffveJDrTnVPCakMFQyLajv/dpDWF05EqkVLFscg8DpaMLxgQJt2n8dd
 RqCU3bDdnbZ/AJ6lk3aosjUYtOI9ei4LWQq7nek3bSazc2GI8qNCKXOa2KkPOPRk+hmc0DcJBdyr8viPj5JCjB2ujbb/UDHoRwWT
 GfwNtOICgdjQgRnCMRuY2Ak4IFs+tao5hllKfJuSYKBH2K04FnJymelOuxt5fINsNa8V:KKuNmn8gunJ4H8JO8ee9ZP6GkAuCf
 4cCdoiArq3cU1p1KxbrO2ZrE8yi9VQuR3NFvIFGwA==

Sello del SAT

NZXpVgdx5MwSR1JUowcn9EsJi20f85kuQPSXfMe6QCzb+h/g6I2WArN6hxVjzayscoHzXOVzGQJgu688O/zNCOL3J+La1sFHwa
 zxy9gK77dpRzAFcQVzp/ZwVXzCFel/+25P8Dg1MfGvFyhJrLla81yBynBXra13XB4ZVO:bvanYCb2kaxDxcet8txm7sbgPeTTd
 RI87+Z9I0vLj811ElFR1QlKwEhvvGX6ef6TvyCpQRltOgEANS3I7AmDhh34Ns/R3r2nluzblHYKrRVNliD5FWCZkZBDCNXNwwQ5M
 Er1RUshypMHgR/O292qAEMVbms5k8MsPI0CqdEYo4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CC2FF0CD-E683-4F1A-A219-0260C1693350|2019-12-20T22:44:47|MAS0810247C0|Qq0bHhQ7UpIFDMEBdyPL1wC
 4r4GM2pcV9bU6GsDwMkQffveJDrTnVPCakMFQyLajv/dpDWF05EqkVLFscg8DpaMLxgQJt2n8ddRqCU3bDdnbZ/AJ6lk3aosjUY
 tOI9ei4LWQq7nek3bSazc2GI8qNCKXOa2KkPOPRk+hmc0DcJBdyr8viPj5JCjB2ujbb/UDHoRwWTGfwNtOICgdjQgRnCMRuY2Ak
 4IFs+tao5hllKfJuSYKBH2K04FnJymelOuxt5fINsNa8V4KXuNmn8gunJ4H8JO8ee9ZP6GkAuCf4cCdoiArq3cU1p1KxbrO2Zr
 E8yi9VQuR3NFvIFGwA==|00001000000404486074||



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 266044787

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eec54283-f9f7-4d65-a73d-1cbfeb7c67de

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: 2019-12-22T17:19:36

Fecha de certificación: 2019-12-22T18:19:36

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

Dirección: DON 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	50192701	ARROZ CON LECHE 200GR	19.50	0.00	19.50
1.000000 EA	50202301	BONAFONT JUZZY TAMARINDO 1LT	13.50	0.00	13.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

33.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

33.00

Sello digital del CFDI

d9XUePDhV+KsSQE5jPL/zPK0CqFYuUgg9kQun+v8FUAGjZS53/iixV7hAcaHPjkPrva9K/XP1Lpel5sED2Ntq79/XLuwhhNv4yiVJRdlsZ
F/JIY1hXRQAq5qJvVpf5Yx+MuN+VqE8Y9o6TIPjRRBLnamgzMGE/kM45w+fWOXWB0HU9HfRz7gYLQuRzDW/myUqXR7o8MG+mTl
hlaXFr4opiX/a/uYjHYccYmEQabT541J2H1ENTmttlnaP0Z0JtPt92Fil1Fp7CsdjHuUCGhMRYgZMjPL3PnlcPCEM/wQkp9IEQPDixupG1
me3WYVXu5pGxT/LfWW6/cBomcOvL1oQ==

Sello digital del SAT

Yi/lps3OUsrD0G9vu+R9oZrj7QfJ9SwKdpzX5Iqf0n4t3/wkzCUogCIXWQsB68R2Av8AE3IZiGGBd305/sLg9CI4+8YuU9K4HFrCKXIUEj9
OjbChpgrLbRhpVKtUQpNICAFwifxNRgFeaPKE7cCgQvX1NafvprEQNNdR+ICj3QKWLYO0vDhQQQRxF3NI/4ZsBoOTDUHAL9JvCVk
M7padX0fLw7itmrNFa7f/wXB2PPcn/0jZvViQXU4uVqZ8YdKJHvxEvNvvNtoCbYHa1aoteZE14ZMNaaEmSLWOveL8BGss8/8DgNfM29
sClvOLAjQxMbs6Hb/+ON2V8/VqvZ8WnA==

Cadena Original

||1.1|eec54283-f9f7-4d65-a73d-1cbfeb7c67de|2019-12-22T18:19:36|SNF171020F3A|d9XUePDhV+KsSQE5jPL/zPK0CqFYuUgg9kQun+v8FUAGjZS53/iixV7hAcaHPjkPrva9K/XP1Lpel5sED2
Ntq79/XLuwhhNv4yiVJRdlsZF/JIY1hXRQAq5qJvVpf5Yx+MuN+VqE8Y9o6TIPjRRBLnamgzMGE/kM45w+fWOXWB0HU9HfRz7gYLQu
RzDW/myUqXR7o8MG+mTlhlaXFr4opiX/a/uYjHYccYmEQabT541J2H1ENTmttlnaP0Z0JtPt92Fil1Fp7CsdjHuUCGhMRYgZMjPL3Pnl
cPCEM/wQkp9IEQPDixupG1me3WYVXu5pGxT/LfWW6/cBomcOvL1oQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Santander



Santander

SANTANDER
FNTA
FRV 23F
CARR CHIH JR J FM23 NO 23202
CHIHUAHUA CHIH
CAJA: 15 1717819

18 DICIEMBRE 2019 18 07 56

*****3802

CREDITO/AUTORIZA/VISA

OPER 038 LOTE 002

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$ 571.61

APROBADA AUT.446072

RRN : 0000000000038
ARQC :D903
TC :DA60
AID : A0000000031010

SOLINA MAGNA FLEET

PROV240MGNATF2U303-C

banregio

banregio

VENTA
SSH ESTACION TECNOLOGI
AV TECNOLOGICO NO 6251
CD JUAREZ CHIH
7602857
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****3802

CREDITO/AUTORIZA/VISA

APROBADA

AUT:182383 OPER:000110

LOTE:000014 REF:00000000129

AID A0000000031010 VISA CREDITO

ARQC5B7D

TCEC62

IMPORTE \$530.00

FECHA 20DIC19 HORA 18:34:55

PROEAASU303b
HOVE2500

¡Operación exitosa!
\$129.95 MN

Clave de rastreo:	7279MAP4201912220 893339947
Destinatario:	ICATECH
RFC del destinatario:	
Banco destino:	BBVA Bancomer
Cuenta destino:	ICATECH ***2072
Cuenta origen:	Suma ***6748
Ordenante:	EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA
RFC del ordenante:	MARE781225KV1
Cantidad:	\$129.95 MN
Comisión:	\$3.00 MN
IVA de la comisión:	\$0.48 MN
Concepto de Transferencia:	Devolucion viaticos DG-308-19
Referencia:	1912222
Fecha y hora:	22-12-2019 18:54:35 horas
Tipo de operación:	Transferencia única
Correo electrónico del destinatario:	pura.saenz@icatech.ed u.mx

Nota: El comprobante electrónico de pago
(CEP) estará disponible en 5 min para
descargar en Banorte Móvil: Menú/Consulta
de operaciones y Comprobantes/Estatus