

Dirección: MARIO VARGAS LLOSA 104

Reg. Fed.: ICT010913134

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 31136

No.	ha	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Dic/2019			Diario		66	JESSICA BARRAZA VIATICOS JUAREZ Y GUERRERO				
1	2083			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			400.00	
						HOSPEDAJE				
2	589			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			375.00	
						HOSPEDAJE				
3	2654			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			58.50	
						ALIMENTOS				
4	800			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			184.15	
						ALIMENTOS				
5	2179			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			372.50	
						ALIMENTOS				
6	3700			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			133.01	
						ALIMENTOS				
7	40186			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			130.00	
						ALIMENTOS				
8	S/N			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			70.00	
						ALIMENTOS				
9	S/N			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			80.00	
						ALIMENTOS				
10	1775.00	11 DI..		1126-1000-294		Jessica Elena Barraza Weber				1,775.00
						VIATICOS MADERA				
11	24074			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			995.40	
						HOSPEDAJE				
12	F/			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			19.44	
						HOSPEDAJE				
13	5828			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			360.00	
						ALIMENTOS				
14	6945			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			258.00	
						ALIMENTOS				
15	166037			5137-5110-001		Viaticos en el Pais			139.00	
						ALIMENTOS				
16	2700.00	17 DIC		1126-1000-294		Jessica Elena Barraza Weber				1,800.00
						VIATICOS JUAREZ				
Total póliza :									3,575.00	3,575.00
Total CFD/CFDI :										0
Total Comp. Ext..										0



Finis
 Elaboro

A
 37285
 F-245

OK
 cel

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG-311/2019
FECHA 20/12/2019

ANTICIPADOS \$2,700.00

DEVENGADOS \$0.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO JESSICA ELENA BARRAZA WEBER

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	D5828	18/12/2019	\$ 360.00
	6945	20/12/2019	\$258.00
	166037	20/12/2019	\$ 139.00
			\$ 757.00
PASAJES			
		Subtotal	
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ -
PEAJE			
		Subtotal	\$ -
OTROS			
		Subtotal	\$0.00

Total comprobado: \$ 1,800.00

No. de comprobantes presentados 4
Cantidad recibida \$2,700.00
Cantidad comprobada \$1,800.00
Diferencia \$900.00

Devolución \$900.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
JESSICA ELENA BARRAZA WEBER	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 DG/311/2019
FECHA 16/12/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JESSICA ELENA BARRAZA WEBER
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
PUESTO: AUXILIAR RECURSOS MATERIALES

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ETIQUETAR INVENTARIO EN LAS ACCIONES MÓVILES DE CD. JUÁREZ

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A JUÁREZ LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 18/12/2019 AL 20/12/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$1,200.00 No. DE DIAS: 2 1/2
NO. CUENTA

TRASLADO

PASAJE AÉREO (LÍNEA)
AUTOBUS (LÍNEA)
VEHÍCULO OFICIAL ☒ X
PARTICULAR ☐ ()

MARCA
MODELO
PLACAS

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$2,700.00
PASAJES
PEAJE \$0.00
OTROS
TOTAL \$2,700.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA VIOS

SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FPEMS)
EJERCICIO 2019

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

299 731 7820



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
AMANECE 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/311/2019
FECHA 16/12/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO

6142352608

NOMBRE DEL COMISIONADO

JESSICA ELENA BARRAZA WEBER

PUESTO

AUX. DE RECURSOS MATERIALES

No. EMPLEADO

2098

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 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
JESSICA ELENA BARRAZA WEBER	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
FICHA TÉCNICA
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN

NO. OFICIO

DG-311/2019

FECHA

20-dic.-19

NOMBRE DEL COMISIONADO

JESSICA ELENA BARRAZA WEBER

LUGAR DE LA COMISIÓN

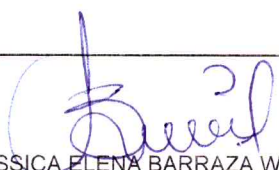
CD.JUÁREZ

OBJETO DE LA COMISIÓN

ETIQUETAR BIENES DEL INVENTARIO FÍSICO DE LAS ACCIONES MÓVILES OESTE-
CENTRO,
CENTRO, ANAPRA Y SUR.

RESULTADOS OBTENIDOS

Revisión y actualización de inventario.
Etiquetar inventario.


JESSICA ELENA BARRAZA WEBER

NOMBRE Y FIRMA
COMISIONADO

EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA

NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

#4

No. de comprobantes presentados 1,838.70
Cantidad recibida \$2,700.00
Cantidad comprobada \$0.00 → 1,838.70
Diferencia \$2,700.00

Devolución \$ 861.30
\$0.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
 JESSICA ELENA BARRAZA WEBER	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 : gggcjl@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-12-20 11:04:53
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 0ADAAD92-469E-4A76-B59C-F59533BFCAA8
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-20 13:05:00 **Folio (xml):24074**

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 - 2

HAB : 201

Reservación : I 14409 1

Cajero : NLI

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 14523

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

DTeH2i7/HvzCd/a/GvQ0HUe0VSKG1uCeRZw4j6CqRfmW8Eigv4LuEYjxa9yES8rU9zha4IFomsQj5uEpfUDbroQMaAp+klmo0roYpEW21x57h1gc/oKZEwC7ve/HI4LB4VMkeBQaoDDHS3Zg6xsk8iWuN+yr4QE5O/zVB4w05+LnL1v2UpnCTuS0/NaeIfR9fjHBP2K0Opfwan6KZmOLAquNjdQeq8M/zBokhB9ZnrMsMbsnlyfbY1wxJgyPgwnf6pDyY/8JXpQ17Y50PbxBM65AnbA9bgJ2UtccNVzdjReNpJ44r2qrmPEM3zK4Atg6YqBJKfQ9/U4c8WCA==

Sello Digital

jblRQPuT/QPT789PhazNfMTNJA+vdVJZobQuCid8mS2mROS29OQ6drYyKL3mDPbQlzcQ27wY+Vabkt9K8s84ZKm0qgn8affCgn54gr0SGdhTUS+IQublgYqTpCd/BwkblB+EsJwS4UeJ4HzdGiq9dPP3uza24uOIS65c7eAYoIL6/OgB2/8ceJEZusAB65vXRUR6VFTIAh8Cio+kzA7LRB/AYokhAFCofM0nqvzDpSgn1xh8J9ngSPigUUGBk7hnxapzj92hD/Gctd+ka/yBWaPNOFZ3PUdITvYpKbVnnYgn7X6WSTHppzEd1F4sMINKrzsCeCxy7i76JGXsu2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0ADAAD92-469E-4A76-B59C-F59533BFCAA8|2019-12-20T13:05:00|SAD110722MQA|DTeH2i7/HvzCd/a/GvQ0HUe0VSKG1uCeRZw4j6CqRfmW8Eigv4LuEYjxa9yES8rU9zha4IFomsQj5uEpfUDbroQMaAp+klmo0roYpEW21x57h1gc/oKZEwC7ve/HI4LB4VMkeBQaoDDHS3Zg6xsk8iWuN+yr4QE5O/zVB4w05+LnL1v2UpnCTuS0/NaeIfR9fjHBP2K0Opfwan6KZmOLAquNjdQeq8M/zBokhB9ZnrMsMbsnlyfbY1wxJgyPgwnf6pDyY/8JXpQ17Y50PbxBM65AnbA9bgJ2UtccNVzdjReNpJ44r2qrmPEM3zK4Atg6YqBJKfQ9/U4c8WCA==|0000100000402636111||

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





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 11:05:59
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 79D300D8-1877-4B71-A870-7B3484271778
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-20 13:06:07 Folio (xml):24077

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 - 5

HAB : 201

Reservación : 14409 1

Cajero : NLI

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 14526

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

Dq+dfn2fp+BCeCZDu55Ei9w0t+Um0W2tjw9ePJITdsWkOZ8UKi/LX+NM+aLEi5QMWRfv32nl/mKiV0B7Mx0hwQCoAhicizafU6EX3FjsRH9rtkQx284/owZmd82GI
aIF1vhJ9S0UPg2QW6cvVqY4PETZM1DL5Uvfnofzv4x86aY8ZkH6F2BFw8HwHcrClnTC9hXLM1siKvVqJ/YTTIMhQmKKnUSbo6f5KgVJS4FWNBai18zsUDNu3
u5z7dHRI8dHG36Vgbd6cobiC1VOFbT7V+pE+YVwc2pj4z7Jxe3ONUb4ARKMA4c90VJ2whLEmz3d52QPIX1JCKYpqTtrw==

Sello Digital

I9aBc5AccJQwgoZM/MYwapQBnuNleOFO2+86IP/KKxMAHyENTQH41AgpSTUvo6bl05xFfpAsF+IbOr7KXZ2Siv9wNJq+/3sTKa7jxMQozWkiZprev6DublUYn/YJ
v7gRIuYpQrKfRcgaiE0BndNavJkwuhHpkJwDMmqyGL9DSQcj73pV3xjTXzx8bcrZXB/2WPjorZfrYVIK3wvLkmkr7IMZb55Hx7FssLTGg/JjZcn3JBLBhJ1GE+2U641d
zFszb2WgM67BUWFHSEB/ITcJHLE6nobU1mpy7E/OsqXUsqsj1FIRPglfXMCWeQM2NQ9ZoPNcuG1PTqGKzNqsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|79D300D8-1877-4B71-A870-7B3484271778|2019-12-20T13:06:07|SAD110722MQA|Dq+dfn2fp+BCeCZDu55Ei9w0t+Um0W2tjw9ePJITdsWkOZ8UKi/LX+NM+aLEi5QMWRfv32nl/mKiV0B7Mx0hwQCoAhicizafU6EX
3FjsRH9rtkQx284/owZmd82GIaIF1vhJ9S0UPg2QW6cvVqY4PETZM1DL5Uvfnofzv4x86aY8ZkH6F2BFw8HwHcrClnTC9hXLM1siKvVqJ/YTTIMhQmKKnUSbo6
f5KgVJS4FWNBai18zsUDNu3u5z7dHRI8dHG36Vgbd6cobiC1VOFbT7V+pE+YVwc2pj4z7Jxe3ONUb4ARKMA4c90VJ2whLEmz3d52QPIX1JCKYpqTtrw==|000010000402636111||

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



Yuzq usar \$924=
Edgar Luevano → 2380
Jessica usar - 4760



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

IBR071121880
601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
18 de Diciembre de 2019
22:59:14
Fecha de consumo
19 de Diciembre de 2019
Factura
D 5828

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. # 681811

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:	333.3300
importe:	333.33
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	
total:	333.33
IVA Traslado 8 %	26.67
Total:	360.00

yes

TRESCIENTOS SESENTA Pesos
00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

GCaVUMNAev1ReEtuec8vMqel8kMSECRcC+7s+EN7imgCu+YT
Rqt++1ftpRLegYPQhm1B+bDBYA+POr+C8mg1GhTt2F8vziO07yT
4Nd6SjYmeNC9ocdIaLJmIWei8MaTpvBYW6SDvXaOKd7dac
qPmazEC5a5kiN0LdUSu+XEm7E87MVvxtpsPLfhYvRF5OhYgy
~9Ez2Vqhts8o53249UmTCzb65BEzgEsN5zGCpuhAGFB
VCNcg5yZ8s1oo0edjxQ56oTloIp0dhp2pF3FvzFL4P+K
^gDhimv3gLQauDuzYmA6Cfaj9vJfLA==

Sello del SAT

Cj2w22CoUeH9u9Pw6+KuSh1EQyC44ZMwCaJeTe5wRpF02G7
whKX59BjerY7vXgk0ZuNVW2QCe182BEekb9EdWJAvEFIUrd
FTFXLq4Ch6KrlqM8Xs7pRhzhUfEabf9aSQb++Dec6hTj1Dqduz

Cadena Original del complemento de
certificación digital del SAT

||1 1|DB26D4E9-ECFA-E147-A26E-E70B26FE0A45|2019-12-19
T01 59 48|SCD110105654|GCaVUMNAev1ReEtuec8vMqel8kMS
EGRCc+7s+EN7imgCu+YTRq+F1ftpRLegYPQhm1B+bDBYA+P

Folio Fiscal (UUID):

DB26D4E9-ECFA-E147-A26E-E70B26FE0A45

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000502000436

Fecha y Hora de Certificación :

2019-12-19T01:59:48

Lugar de Expedición:

32320

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32320

Restaurante La Cabaña
Colonia Puente Alto
OPERADORA DE ALIMENTOS
GICH, S. de R.L. de C.V.
6-33-06-60

FACTURADO

Mesero: Srta Griselda 12/20/2019
Cajero: Srta Adriana
Mesa 25/4 7:01 PM
Clientes: 0 40091
Reimprimir #: 2

Tampiqueña	229.00
Limon\mineral	29.00

2 Artículos

Sub-total	258.00
-----------	--------

Total	258.00
Dolares U.S. 19.	13.58

VISA DEB N	\$258.00
Propina	38.70
Total	296.70

Autoriz:

Balance Pend	\$0.00
--------------	--------

Operadora de Alimentos
GICH, S. de R.L. de C.V.
Carr. Panamericana #10015
RFC: DAG020611 JN6
Cd. Juarez Chih. CP 32695
COMPROBANTE NO FISCAL
***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***



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

2019-12-20T17:10:46

Fecha de consumo

20 de Diciembre de 2019

Factura

6945

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 debito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 40091

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Tampiqueña	90101500	C62	Uno	1.0000	212.0370	0.00	212.04
02		Limon\mineral	50202300	C62	Uno	1.0000	26.8519	0.00	26.85

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	212.04	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	16.96
	26.85	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	2.15

Subtotal: 238.89

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 19.11

Total: 258.00

Propina: 38.7

Sello Digital del CFDI

QhSnsnwCbwTnm882c7A1YnXvldu+VLfMrdiO9XUim00XUJ45Buuf+7Qyb23Sf2dkW0dmPUDAP/7XerDgB3/4JPJNdlBfqsK3a2Vo3vYp5T63iamVYbpgU8njPEkmYwB9ZXZLfpAqkTK/BbBmD+bDLdP2Pmh9ayGWA/doRPHZeEjghxLI
AUNLOJF1gYy2IITeJ7E8FzpeHsyVBT0+atgMSPcmwJHXLIdtOMxw7mM0xsXpCfaD1d0sPF9iqIOfr2JbO6fj8kOLbjqsgnsxfvK5LAZEeKgrBakbpOu2a5Yq5bKnOfvIsDvJZhZNY/OM+Iuy28opkACSTcg==

Sello del SAT

OrK75Y5lm5sBUpOrJGnw5qalAJTk+Do/uLqbGe336nnQaxPXQOFogXINSwRcesCibFMCRltwMtsVK89QxlbYDOExxu2xnbmRZv1fcaHaDRsISMmrhanKXik0TEIBW70M8AwfWL2pauOttogkE4ALCovJ9LmE1z6lm1445RstQBNAmp5rbfDkGy
vIwe2XMobTvbJfYy1Im0HdzvWiz36eITskZ09PE87n8uamM8mfx755rXH50VmhH805N5SOLSaR/ykAZDKX/Qpr6+ZRxelpe5RAPnRURGpKgYFX0g9p0Nk66ByRXI9OhwXlqueB6/eGwXlgNSr4QSKhITA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

lJ1_10B12E1A3-F6DA-E44E-94FC-49CDB3534AA3[2019-12-20T20:11:38]SCD110105654[QhSnsnwCbwTnm882c7A1YnXvldu+VLfMrdiO9XUim00XUJ45Buuf+7Qyb23Sf2dkW0dmPUDAP/7XerDgB3/4JPJNdlBfqsK3a2Vo3vYp5T63iamVYbpgU8njPEkmYwB9ZXZLfpAqkTK/BbBmD+bDLdP2Pmh9ayGWA/doRPHZeEjghxLIAUNLOJF1gYy2IITeJ7E8FzpeHsyVBT0+atgMSPcmwJHXLIdtOMxw7mM0xsXpCfaD1d0sPF9iqIOfr2JbO6fj8kOLbjqsgnsxfvK5LAZEeKgrBakbpOu2a5Yq5bKnOfvIsDvJZhZNY/OM+Iuy28opkACSTcg=][00001000000502000436]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 0B12E1A3-F6DA-E44E-94FC-49CDB3534AA3
No. Certificado: 00001000000404462934
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-20T20:11:38
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: OrK75Y5lm5sBUpOrJGnw5qalAJTk+Do/uLqbGe336nnQaxPXQOFogXINSwRcesCibFMCRltwMtsVK89QxlbYDOExxu2xnbmRZv1fcaHaDRsISMmrhanKXik0TEIBW70M8AwfWL2pauOttogkE4ALCovJ9LmE1z6lm14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BIENVENIDO!!

RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO
(656) 664 22 66
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
RFC: RAR-951204-AK8

Folio: PSINVEN0000508649 COMANDERA
Fecha: 12/12/12 09:47 p.m.
Cajero: [illegible]
Cliente: PUBLIC
PUBLICO EN GENERAL

Cant.	Descripcion	P.U.	Importe
1	ASADERO 500 GR	77.00	77.00
1	CHORIZO 500 GR	62.00	62.00

Total : 139.00

Su Pago-> \$139.00 M.N.

Total Unidades : 2

Gracias por su Compra!!!



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951704AK8

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 - 166037
 Fecha 20/12/2019 21:45:49

Datos del cliente

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

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

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	119.8300	002 - IVA - 19.17	119.83

Importe con letra:
 CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100

Subtotal 119.83
 Impuestos Traslados 19.17
 Total 139.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
 Folio fiscal 983ECBD0-FAE2-420E-8FE0-A10007106BE3
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Diciembre 20 2019 - 22:45:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MJZEFgZMkRpgLPhBJ9defFPXwc7FTfJNNQMqEsJZmCek/45C0r4miFjzCtiUt+T/4oqicD/+wSQsGuZgaVQm39Q9GQh90ZYjd5Bz
 6NpfZwuOK+DHEgI9aEaa06c0puBnvOm10B6oXEkufRa+r2yW84V4NfCWHmneu0UyEHQa7ygvs/alvZmjlc96Vf9gM/8t+xz8USJ
 WDT0Xq2Xw7J0dzlpzShrse6XzKyLSF1e1xjimwk/7ufoRYwsYLqDnUamlbhpGoiwcuDuNoogAlfZY564mlrWOk6FweJobEjlpX9K
 w2LP/HwHRJ1W0y4uDH6+HcBj/b8ZgKJly/ZerEHY9Q==

Sello del SAT

oPHlgF/DOecBA78TnDplgUQUWM2wtYzKvyFvI0QdhLYheSaf9X5eVFUn+4aB9Z8I4VTB6I6TqZixlpCJEJ0vvdYk2zNlnGNUWTu3
 86XV8KY/F0PMcJ00M/oMmB+1R7J6SVedHhUFdY+KwPqRik9cYDDJ7OSSYK/4sYp5ZX7jtBjdk+AMcKnszSSII01tb5AnrU68I9uG
 G9jIRmHET3k8iNjwrrPtvcOciat3Ueg8/v09tUmzXJf+B5i0yoJXdU001f6tKh6fs1WhJoTD25N+/wAZvzp/+3sF43qDtdRdvzT0Y
 WtpR+tm6kn++4tGb2Q3OMSc24pHRW0CafeH/8elwbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|983ECBD0-FAE2-420E-8FE0-A10007106BE3|2019-12-20T22:45:51|MAS0810247C0|MJZEFgZMkRpgLPhBJ9defFPX
 wc7FTfJNNQMqEsJZmCek/45C0r4miFjzCtiUt+T/4oqicD/+wSQsGuZgaVQm39Q9GQh90ZYjd5Bz6NpfZwuOK+DHEgI9aEaa06c0
 puBnvOm10B6oXEkufRa+r2yW84V4NfCWHmneu0UyEHQa7ygvs/alvZmjlc96Vf9gM/8t+xz8USJWDT0Xq2Xw7J0dzlpzShrse6X
 zKyLSF1e1xjimwk/7ufoRYwsYLqDnUamlbhpGoiwcuDuNoogAlfZY564mlrWOk6FweJobEjlpX9Kw2LP/HwHRJ1W0y4uDH6+HcBj
 /b8ZgKJly/ZerEHY9Q==|00001000000404486074||

Página 1 de 1

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG/300/2019

FECHA 10/12/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JESSICA ELENA BARRAZA WEBER

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

PUESTO: AUXILIAR RECURSOS MATERIALES

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ETIQUETAR INVENTARIO EN ACCIÓN MÓVIL GUERRERO Y PLANTEL MADERA

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A GUERRERO MADERA LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 11/12/2019 AL 13/12/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$800.00 No. DE DIAS: 2 1/2
NO. CUENTA

TRASLADO

PASAJE AÉREO (LÍNEA)

AUTOBUS (LÍNEA)

VEHÍCULO OFICIAL ☒ X

PARTICULAR ☐ ()

MARCA

MODELO

PLACAS

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$1,775.00

PASAJES

PEAJE \$0.00

OTROS

TOTAL: \$1,775.00

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
AMANECE 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

 D.G.C.F.T. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN ACCIÓN MÓVIL GUERRERO 08EIC0008V	 No. DE OFICIO DG/300/2019 FECHA 10/12/2019 D.G.C.F.T. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PLANTEL MADERA TELÉFONO DEL CONTACTO 08EIC0002A
--	---

NOMBRE DEL COMISIONADO	JESSICA ELENA BARRAZA WEBER		
PUESTO	AUX. DE RECURSOS MATERIALES	No. EMPLEADO	2098
VEHICULO 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)	GUERRERO/MADERA
OBJETO	ETIQUETAR INVENTARIO EN LAS ACCIÓN MÓVIL GUERRERO Y PLANTEL MADERA
PERIODO	11/12/19 A 13/12/19
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
 JESSICA ELENA BARRAZA WEBER NOMBRE Y FIRMA	 EDGAR MAGALLANES ROCHA NOMBRE Y FIRMA	 LIC. EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA



INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

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

NO. OFICIO

DG-300/2019

FECHA

17-dic-19

NOMBRE DEL COMISIONADO

JESSICA ELENA BARRAZA WEBER

LUGAR DE LA COMISIÓN

ACCIÓN GUERRERO Y PLANTEL MADERA

OBJETO DE LA COMISIÓN

ETIQUETAR BIENES DEL INVENTARIO FÍSICO DE LA ACCIÓN MÓVIL Y PLANTEL

RESULTADOS OBTENIDOS

Actualización de Inventario
Etiquetar inventario.

JESSICA ELENA BARRAZA WEBER

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA

NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

Victor Inn

FELIPA GONZALEZ GUAJARDO

RFC: GOGF530825AE6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C. KILOMETRO 149 MAS 800 N° Ext. SN Col. LA JUNTA CP. 31690, GUERRERO, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31690

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

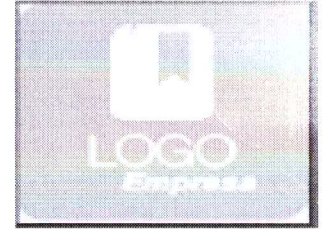
Cliente: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: ICT010913134

Domicilio:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 71B01F53-EAD4-6749-B717-A819BE75FCD7

Número de comprobante: A2083

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-12T15:58:23

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-12T16:59:52

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE 2 PERSONAS	666.66	666.66
Subtotal				666.66
IVA (16) %				106.67
Total				800.00

Jesica 50%
Yuzaleth 50%

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409067201

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| 71B01F53-EAD4-6749-B717-A819BE75FCD7| 2019-12-12T16:59:52| SCD110105654| ZMnjVIP5CyjFaYN6sA3aPsFJW6biEgdrps1W5oS1X1GWMRMmDfiaRcE6pCKox9LcUjs6WARlgWmYpss+ sVUKBINBD1+ DHZBAY4vZ/Jm6ezEgejgSPQm74WzS/v4g n6WYHCfjCfAHwVNaPzxc5Y3l4q 7RLjPr QTMqrUPh+ VCakQi9Q3EaAMf6wW1Mbs7ShUMLHJDiz3u5uQV1B0bkZLfoJPuZ43+ nuvCgeXXW0JmJS6ZlpvFKk4Laq66k+ RFLqL2FBBICsow1MaJSD8l43f/rDO4MNM+ wdg14Kj2pY+ kohVwFfeE5y5wckSJ3uVbamp2Pf8Mxk75HwKlg==| 00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor:

ZMnjVIP5CyjFaYN6sA3aPsFJW6biEgdrps1W5oS1X1GWMRMmDfiaRcE6pCKox9LcUjs6WARlgWmYpss+ sVUKBINBD1+ DHZBAY4vZ/Jm6ezEgejgSPQm74WzS/v4g n6WYHCfjCfAHwVNaPzxc5Y3l4q 7RLjPr QTMqrUPh+ VCakQi9Q3EaAMf6wW1Mbs7ShUMLHJDiz3u5uQV1B0bkZLfoJPuZ43+ nuvCgeXXW0JmJS6ZlpvFKk4Laq66k+ RFLqL2FBBICsow1MaJSD8l43f/rDO4MNM+ wdg14Kj2pY+ kohVwFfeE5y5wckSJ3uVbamp2Pf8Mxk75HwKlg==

Sello digital del SAT:

YVWRPzsjzdMYtiAFVMTwGaHEi4ftKjTvn39fGcgPLQ0kU5IN18YYMr21aPlwB5alk1xhsqX23xcblJJSvar0R8h7jvQ6W51YuGBxREZwQqWFOluE90zmykpkU9WnkFgydr1YENWFA0ZISICXZl/x0rJRqOVLb1shTbjEDPVugZxdEQBOUjm2uupPw4xOav7ISsAt+ Zfm3avtGwO1Yo2LCnrfJNtAbjcF5SPYbLg7pCpNAmAchoS4s5h7wtuQPZ4u1X7sZDzWfwJWBqssygiwsM/GYhyqnXuwjInimCKjW5PZQUfzUEA9bwzw2OHLsS2bfAF6mA==



Emitted por: FACTUR@

Aspe de México S.A. de C.V.

2 400/10

Apple Inn

RFC emisor: PAPR5811274U7
Nombre emisor: RENE DE PABLO PORRAS
RFC receptor: ICT010913134
Nombre receptor: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: CA045C6B-D045-4640-9AB2-90CEC90589AA
No. de serie del CSD: 00001000000410482458
Código postal, fecha y hora de emisión: 31940 2019-12-12 17:22:26
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90111500		1	E48		25.00	25.00			
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 4%								
90111500		1	E48		625.00	625.00			
Descripción	HOSPEDAJE 12/12/2019 HAB. 32				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	625.00	Tasa	16.0000%
									Importe
									100.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 650.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 100.00
Total \$ 750.00

Sello digital del CFDI:

NI0OXv3a7b5E8gPGFbcFev4p9k5mR6ryhnpNa/ruqFfjMtSCmGFLq5PxxiXn2CzgFc5qsM2YUC8GNGvDUv2KMFVwH0YjlonO+WHHbmeroq42nwT99Nnwr/j4CAxgHZqCK7fPnxxkvvnFsbPRrebNdnXdR83suH/guDNu2vjv38ZSeJN5YJwnwVzJkl/rkUV04gUwb87KlIx4Ws6MgrLK/B8lq1dVUA++suyBwEMWqiY1wjVjeFMqWarCCNq/TaobUrb6GaFaZOkQ2GB8x1i0/FibWRS05IGTB+ecdTiosXdVDVU2pgbPvPEIBplbeX06qCE0W/VvZkFDGs/yE2+A==

Sello digital del SAT:

jgERtM4EqTrgWd8V3G0muHJ5kXE4EaWKP4tVC8KT5iExerUOEtiGoQmrpHc1IPZFFQEMlpJrmw0uV4TAJxAbTWP2fKuH4HI0ssljO1udrmOHIGCe22YHqwlF49keowKPPwtpnZQVAzm82qr59/DXHqftwDkP1xZhfsYw+I7wnUjyF8JWVc0Mozrd6bXAKOUx8YJax64aQj9i9oGE7XkH3qyRIa5I00TK7QaaR/kGDItoEdgqTC+3IKkqOAMUGFLScvVFCWqyuj51mrK0qzgbDy+Old0E7oW0NhzJgMK4RxlslIn2lwdpSHm5MIHQhqlDU3CDxhR7ld84uOTzmlSu9g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CA045C6B-D045-4640-9AB2-90CEC90589AA|2019-12-12T17:26:24|SAT970701NN3|NI0OXv3a7b5E8gPGFbcFev4p9k5mR6ryhnpNa/ruqFfjMtSCmGFLq5PxxiXn2CzgFc5qsM2YUC8GNGvDUv2KMFVwH0YjlonO+WHHbmeroq42nwT99Nnwr/j4CAxgHZqCK7fPnxxkvvnFsbPRrebNdnXdR83suH/guDNu2vjv38ZSeJN5YJwnwVzJkl/rkUV04gUwb87KlIx4Ws6MgrLK/B8lq1dVUA++suyBwEMWqiY1wjVjeFMqWarCCNq/TaobUrb6GaFaZOkQ2GB8x1i0/FibWRS05IGTB+ecdTiosXdVDVU2pgbPvPEIBplbeX06qCE0W/VvZkFDGs/yE2+A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-12 17:26:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Jésica y yuzaleth 50%

② 375%



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

Lugar de Expedición
CP:31690

Factura: 265496609

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ae0a527a-6704-4204-a583-48456655e785

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-18T10:03:55

Fecha de certificación: 2019-12-18T11:03:57

Facturado a: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 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	50202311	REF1PZA CANELA CHU	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181900	PANECILLO INTEGRAL DE AVENA CON ARANDANO 110GR BITZ	17.13	1.37	17.13

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL	52.95
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	2.62
TASA IEPS 8%	2.93
TOTAL MXN	58.50

Sello digital del CFDI

HFQyuC9Qw5//mdnv9bEKTqS0sxXB11PCov6H+SI+4zO+W+zZWYI6CY1dSJKGVS6EKHuaQC UyxdvqFrnNonAspKq8lfm8ftQlywvQw yzf3jg00XDXtqADVuDUMFpRfok1F5MySGELymbwjg63vtolW8YHGnLcCIC5QDyUwjjQpEvDufDKUV3dQFswfi7+V47xjEidvCDepGkX A8UU1fW7n6HLjUBBi5jT9/QKOIULhB1ckg4iS9kYtgp++t2uvBrINTa0T//dfoA6dSjd10ArUjsbvQuMbi5pF2VkJLQ2J0rzY9QCVRBSLvZ8 PlnNHx7Ma38iwFVoHmvHYN0AM6arWg==

Sello digital del SAT

gK2ExPe5DlVPP97jQbcpUHxXmdCQqVD7LvC9bzL11cYK4UhlBdpnGlv/B7xFWFnkk7+0bPdymISSTyDQ0g3SVpzP4dJOyDQ81vZHN jeDphcngROvm2RmzR8OLjAKAOdlVc6WO6S6y5KISr0xFZywOY6omrQUbhsCSPDBL37h2CbflBit4CnOQqWVp4jEPOzOvT+1PFtso CKp2saXqozG6X9umpNlctln/FbkLHm1EKErRLX3lCBXrBWUvXagw2qHI9cYDGMahi3/N07jqQYjqQ7+7xLcHOuzcADp/RVdYNqelOw pmG99n4eGZxMv9hoRPQbx3JK5zqLPR5j9IMCw==

Cadena Original

||1.1|ae0a527a-6704-4204-a583-48456655e785|2019-12-

18T11:03:57|SNF171020F3A|HFQyuC9Qw5//mdnv9bEKTqS0sxXB11PCov6H+SI+4zO+W+zZWYI6CY1dSJKGVS6EKHuaQC Uyxdvq

FrnNonAspKq8lfm8ftQlywvQw yzf3jg00XDXtqADVuDUMFpRfok1F5MySGELymbwjg63vtolW8YHGnLcCIC5QDyUwjjQpEvDufDKUV3d QFswfi7+V47xjEidvCDepGkXA8UU1fW7n6HLjUBBi5jT9/QKOIULhB1ckg4iS9kYtgp++t2uvBrINTa0T//dfoA6dSjd10ArUjsbvQuMbi5pF2 VkJLQ2J0rzY9QCVRBSLvZ8PlnNHx7Ma38iwFVoHmvHYN0AM6arWg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PINOS ALTOS CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

ROCAEL6908283	3	12/12/2019	08:19
MANTECADA NUEZ 1236	1		21.00
PANARANDANO110GRBITZ	1		18.50
REFIPZA CANELA CHU	1		19.00
Fol_Vta:126108		Total:	\$ 58.50
ID=10CH1509213		IVA INCLUIDO:	\$ 2.62
CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 58.50			

BBVA BANCOMER

Emissor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4105412
TARJETA *****4655 VENCE /
DEBITO
AUT: 215485

TOTAL M.N. \$ 58.50
D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 115ED59F486DB50E
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 58.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: GUERRERO, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA A GUERRERO ESQ. CARR ETERA CHIHUAHUA
A VE FERROCARRILERA,
GUERRERO CHIHUAHUA C.P.31690
email:atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

CESAR DANIEL BUSTILLOS CASIMIRO

RFC: BUCC781019PV5

Factura

Domicilio y Expedido en:

PRIV. DE FCO I MADERO N° Ext.1003 N° Int.S/N Col.CENTRO CP.31680, GUERRERO, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31680

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

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

RFC: ICT010913134

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA N° Ext.1 Col.COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CP.31109, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Restaurante

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 15D0CACF-8F2F-4E28-B208-81D179FD8A17

Número de comprobante: 800

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-12-13T13:06:47

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-13T14:07:57

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019	635.00	635.00

Subtotal 635.00

Descuento

IVA (16) % 101.60

Jesica B
Edgar M
Yuzaleth A
Jacob C

Total 736.60

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414835782

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||15D0CACF-8F2F-4E28-B208-81D179FD8A17|2019-12-13T14:07:57|TSP080724QW6|EqoshForr8BHDcArsCLULOotP80X86DrhuTFYpjWZbB
POHgOIMONxJzbiX8T8H6+zs9TPgllu0lyOJXIK07/00zYmcM6oGC5LnkXnESTwVycCzoa7im0Fip9HdEcs3OFjJGugdGasRt2C8jyJokJnEXMaZzNVbKs
FvNibs99/szDgWmbckV2/ezLb+32SHNhcPJBYuZhX8T8M5/pl2rFVp0l5+/l1bWR5rVgKYVaPUjMNZ+6M7wOYhTG9TzQa0YN9gc5HbT0aJo1we9J9qol
UgndWVh5Kfg4zXLRcntHGVW8hWeb7RT9eMH+1L7mIO2NrKJvKs3Vdw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

EqoshForr8BHDcArsCLULOotP80X86DrhuTFYpjWZbBPOHgOIMONxJzbiX8T8H6+zs9TPgllu0lyOJXIK07/00zYmcM6oGC5LnkXnESTwVycCzoa7im0Fip9HdEcs3O
FjJGugdGasRt2C8jyJokJnEXMaZzNVbKsFvNibs99/szDgWmbckV2/ezLb+32SHNhcPJBYuZhX8T8M5/pl2rFVp0l5+/l1bWR5rVgKYVaPUjMNZ+6M7wOYhTG9TzQ
a0YN9gc5HbT0aJo1we9J9qolUgndWVh5Kfg4zXLRcntHGVW8hWeb7RT9eMH+1L7mIO2NrKJvKs3Vdw==

Sello digital del SAT:

jCOTWJg0qV6P403uFCM+1P2I2RjhVBLAd5BnfBibTDe1YudfW94hSHDbKhaliYYRbdkS0vgLKVfdeHESY+Q3iy4VKZolLwYn8sKkKJGRzpZh7cFpmT44BQpTugV
VAFpmTKtKcRVRafcaMfqGL6+qs8CDytlVYJe9qam14p+UrijPIthnccJTIL7ypuwaAdFBgdlxKHfH8Hf703Acs5oF93UeQAk8qoZdS0mNK9NqCyPIUQcLx1sTDbrO6dnH
TaGUwPbgZFT4kowKBfnqjQRUC0Vmr5DaMgGA3/8KvnsOVMJlzm+aeitOC+aHJ+7M78SBxs+DPX9UB7SyPw==



Emite por: **FACTURE@**
Aspeil de México S.A. de C.V.

4 18459u

Folio Fiscal	
e1ff3787-68d5-4241-95c7-5e7400ae0790	
Serie: W	Folio: 2178
Número de Certificado del Emisor	
00001000000409457382	
Lugar y Fecha de Emisión	
31940, 2019-12-12T18:09:29	

Cueva del Indio

ELIDA DOZAL QUINTANA
DOQE650921AM2
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso
Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2019-12-12T19:09:29
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente	Uso CFDI
ICT010913134	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90101501	CON	1.00	E48	NA	CONSUMO Impuesto Traslado Base: \$ 642.24 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota 0.160000 Importe: \$ 102.76	\$642.24	\$ 642.24	

50% Juazabeth Jessica

IMPORTE EN LETRAS

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SPpkQ1JHLZwsA2JeNv9JrV6IL4SK5hVxdmnnjheWY/Ac4tsSHskrjpoJl6NESbmmkYwwcKsZaxHohT+/Yd9+F/XLR+n5p4BvidollfhdwM9JPFLy5yGGZAWPsDy2ERMsmfW86+lq4F97DV61F13UIZCSA5WWgmXhTn5VkvFeEowDKYzbEN3WDXszbuqcdJGB4qZLftkoLCDrmxi8gH1dK43NWHqfGEW2fcFn21J9ym4kbh3gAcHMeAQULUPFawE1ZibcgbH8K8Ubw0Z4ieAeCBF55CgN8Mcsrvpf

SELLO DIGITAL DEL SAT

nNODpUFXxvsSntgl8GB/kh9ZD/EQKGBYgPogje442FZ9eEhOdtwJhEVsncOKtBpwE6dXA/r4FmS7QvQbEZ/0PjNxtwqHKch7FOFD4Pb0TuN/mXgLeX6N6G/+8kpUWOMrnyK66lVAX7qFA0tEviOREv7vzrYphK1NdBIESTeG0Z6H2HkQRmpV93GhC72bExZyX7QhXw/PO/WZC7nleEoxifuJ2I7SPglDtnT62fhwRNW/s1DA2ysjVDfp5d++kXQjNTsSvSwcChTBCBAE2OtgalRfUg/+2ITNMNkNqfp3JWGSyCN1U+JitHHee7g5u6AVPz8mx0FW1LORIUcmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|e1ff3787-68d5-4241-95c7-5e7400ae0790|2019-12-12T19:09:29|AUR100126NN3|SPpkQ1JHLZwsA2JeNv9JrV6IL4SK5hVxdmnnjheWY/Ac4tsSHskrjpoJl6NESbmmkYwwcKsZaxHohT+/Yd9+F/XLR+n5p4BvidollfhdwM9JPFLy5yGGZAWPsDy2ERMsmfW86+lq4F97DV61F13UIZCSA5WWgmXhTn5VkvFeEowDKYzbEN3WDXszbuqcdJGB4qZLftkoLCDrmxi8gH1dK43NWHqfGEW2fcFn21J9ym4kbh3gAcHMeAQULUPFawE1ZibcgbH8K8Ubw0Z4ieAeCBF55CgN8McsrvpfqPLVfww/WmruYf8UcJjMiRap3DCT7DA55wAXQ=|00001000000404624465||

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 642.24
Total de Impuestos Traslados	\$ 102.76
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 102.76
TOTAL	\$ 745.00

2 \$372.50 94



VEVJ4205109J9

JORGE VELASCO VIRGEN

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

3A Y GUERRERO, No. Ext S/N, Col. CENTRO, C.P. 31940,

FOLIO FISCAL 0A92DB22-A3E0-4BBF-AE2D-FE60AB1707D4

SERIE

FOLIO

3699

FECHA Y HORA

2019 / 12 / 13 10:00:55

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000410822858

Certificado SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: 31940

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-13T11:01:56

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: ICT010913134

Razón Social: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA, No. Ext 1, Col. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA C.P. 31109

Estado: Chihuahua, País: México

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	XNA - No disponible	90101501	C1	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 0.00	\$ 114.66	\$ 114.66
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)							
	Impuesto 002 - IVA	Tipo Traslado	Base \$ 114.66	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$ 18.35	

CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 01/100 MXN

SUBTOTAL \$ 114.66
IVA TASA 16% \$ 18.35
TOTAL \$ 133.01

Jesica



Sello Digital Emisor

PatqVhn1c/xBE4Wkd/MMf5YhhQ0kfFNQY81XAHKNta3CAoWSO/2e5MKq6DUIMHxqWLOS+jULwgAXfzVgdTSHFmhXwaWBDrs1NnEGC6Yfvqec1LA+vdILCnn+5Fs9Mx71WGBxwUoQYB2QDTCWn3f0C38C3nUEmW1ae9j1dU5ySCV7ltqu1v9fG6yU2tQ2WcDASS2h/F9EGeQzhw2Cu3UFd1YISDBbNokVEBsQGmNbfniEMadwxmyUpvqmPv6XSmqgTx8p+gbdF9UW50XfNC5X48a77XYzqT4JrXXgSJW5L19Yu23omzRxjll0/zV5K5/1QWPDGNO+SPWew==

Sello Digital SAT

Cl+wYWL3OqS78ozT4Nj4UpV/gUL1vr9dnJ7X/QbTDg3b1kVGjQ63F9uG65GDHgb656n0Emu/c47uyrNAI86PwGfd9/zQdY5od2LYdLeFkceCtX0bZvgfssTlyTcSgUrujWE2lkl197132Wue304VpaD7AU+JpHzFy4ZhUjRHg8Sd0U6Horb2UCnlBvW2lloV20xYbELjRkvm85mUMFMIFYOxz8kxbwOVOfweOG+X3tjqh08lYBYzt1SDk6dx6y1vekWuVKE1MbUROAz6lWQXIVYnfyGhJl4+nDSpTxwWGC3p7a4352I4p44Wro892IS7apE8saGHU6Lh2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[j1.1j0A92DB22-A3E0-4BBF-AE2D-FE60AB1707D4]2019-12-13T11:01:56[SAD110722MQA]PatqVhn1c/xBE4Wkd/MMf5YhhQ0kfFNQY81XAHKNta3CAoWSO/2e5MKq6DUIMHxqWLOS+jULwgAXfzVgdTSHFmhXwaWBDrs1NnEGC6Yfvqec1LA+vdILCnn+5Fs9Mx71WGBxwUoQYB2QDTCWn3f0C38C3nUEmW1ae9j1dU5ySCV7ltqu1v9fG6yU2tQ2WcDASS2h/F9EGeQzhw2Cu3UFd1YISDBbNokVEBsQGmNbfniEMadwxmyUpvqmPv6XSmqgTx8p+gbdF9UW50XfNC5X48a77XYzqT4JrXXgSJW5L19Yu23omzRxjll0/zV5K5/1QWPDGNO+SPWew==[00001000000402636111]



PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500
Tel. (625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319G11

FACTURA

Folio: 40186
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000408730082
Folio Fiscal
6B9C8728-0E31-45A9-9DEF-8EFF403E89F2

Regimen Fiscal: 621/Incorporación Fiscal

R.F.C.: ICT010913134 Expedido en: 31500 Pais: MEXICO Fecha y hora de emision
Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUA 2019-12-13T13:59:47
Calle: AVE. DON QUIJOTE DE LA MANCHA Int: 0 Ext: 1 CP: 31109 Fecha y hora de certificaci
Localidad: Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA 2019-12-13T14:59:49

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
130.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$0.86	\$112.07

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6B9C8728-0E31-45A9-9DEF-8EFF403E89F2|2019-12-13T14:59:49|DND070112H92|GFbKk/ZBtKxGUAZxf4pmvFgd4WTUcMcVxeZcAEfPis/O8Wv6PgmqLhUmb0J03h8ru7aLYBvxVPKJvaOh3/L6C792OFOrWgGLMGrGpluegNQPZDKMhuoyLXzm+BONBGTHToLzU1niVKizhbyVjzDXwqCuOfusaF40GzkuBALDghec2SQsdmidNYzOz9ZfPlr9B5HLfCKLwHqJ/rrSMWUUnFQvIbg+ZahEm/6XzDt9vDqyQzZkeLmKNN5IsBtKr/qh+5yHrkVQYvR0OyF8KIRd9fSbAeLuCu9lOnvsABdIFOF28odeDus5OBP6Q0l0eVsTGQICXu17722uqscx4xjw==|00001000000405908583||

Sello del SAT:

Owc56FverdOH0ciHU19RMHnjyVHbsiLrPcP5AehAOnKgZTH/stQbIX6cX7sUhQwt+tveMinKoAWBqKuduV2/GHM0uxAvPdNjXyywBftec7ZQoCuHwz8f+ww07HMb5YgwYPctaDOChQV3590tndOotrZ1SRAkWOGVnRjGBxi4uiY+tZbXD3H+W6jV9aRDe7feCds/0CoKRWIHFULO89e2CeJgqZqSsuRumgo6o3qx1MxjmEyWKRp8sNHxzZiEtAXK2Cfx/w0LI2917T1nhAerARqM70WSI5dN87+kv9KcH++HqWGBI2pe0tELiVqaS67HDtIliruXHfcrJiVw==

Excentos \$0.00

Gravados \$112.07



Total con Letra: (Ciento treinta Pesos 00/100 MN.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL __3__% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

SubTotal: \$112.07

IVA (16%): 17.93

IEPS: 0.00

Total: \$130.00

Sello Digital del CFDI

GFbKk/ZBtKxGUAZxf4pmvFgd4WTUcMcVxeZcAEfPis/O8Wv6PgmqLhUmb0J03h8ru7aLYBvxVPKJvaOh3/L6C792OFOrWgGLMGrGpluegNQPZDKMhuoyLXzm+BONBGTHToLzU1niVKizhbyVjzDXwqCuOfusaF40GzkuBALDghec2SQsdmidNYzOz9ZfPlr9B5HLfCKLwHqJ/rrSMWUUnFQvIbg+ZahEm/6XzDt9vDqyQzZkeLmKNN5IsBtKr/qh+5yHrkVQYvR0OyF8KIRd9fSbAeLuCu9lOnvsABdIFOF28odeDus5OBP6Q0l0eVsTGQICXu17722uqscx4xjw==

Forma de Pago:

28/Tarjeta de debito

Metodo de Pago:

PUE/Pago en una sola exhibición

Cuenta:

0000

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3

LIC. LUIS CARLOS ROJO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO