

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

No. DE OFICIO DG-310/2019

FECHA 20/12/2019

ANTICIPADOS \$2,700.00

DEVENGADOS \$0.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO

NICOLAS XICÓTENCATL MORALES ZUBÍA

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	\$ 924.00
		Subtotal	\$ 924.00
ALIMENTACIÓN	5831	18/12/2019	\$ 354.00
	6944	20/12/2019	\$ 286.00
	166034	20/12/2019	\$ 176.00
	S617814	20/12/2019	\$ 212.50
	S617832	20/12/2019	\$ 154.50
		Subtotal	\$ 1,183.00
PASAJES			\$ -
		Subtotal	\$ -
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ -
PEAJE			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ -
OTROS	266260775	19/12/2019	\$ 46.00
	266260463	19/12/2019	\$ 12.00
		Subtotal	\$ 58.00
Total comprobado:			2165.00

No. de comprobantes presentados 8

Cantidad recibida \$2,700.00

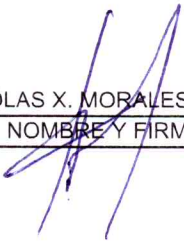
Cantidad comprobada \$2,165.00

Diferencia \$535.00

Devolución \$535.00

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

Cantidad recibida	\$2,700.00	\$ 2,207.90	Devolución \$ 492.10
Cantidad comprobada	\$0.00		
Diferencia	\$2,700.00		

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
AVANZAR 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/310/2019
FECHA 16/12/2019

D.G.C.F.T.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
TELÉFONO DEL CONTACTO 6145096636
08EIC0013G

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

ACCIÓN MÓVIL
ANAPRA CENTRO
08EIC0013G

NOMBRE DEL COMISIONADO

NÍCOLAS XICÓTENCATL MORALES ZUBÍA

PUESTO

COORDINADOR DE ACTIVO

No. EMPLEADO

2084

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
NÍCOLAS XICÓTENCATL MORALES ZUBÍA	EDGAR MAGALLANES ROCHA	LIC. LUIS CARLOS ROJO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
		NOMBRE Y FIRMA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



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-310/2019

FECHA

20-dic.-19

NOMBRE DEL COMISIONADO

NICÓLAS XICÓTENCATL MORALES ZUBÍA

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

Se realizaron el inventario y etiquetado

NICÓLAS XICÓTENCATL MORALES ZUBÍA

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA

NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE RECURSOS MATERIALES



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 11:06:19
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 3E6C1D2A-E921-4952-B5C5-DD63008184CB
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-20 13:06:27 Folio (xml):24078

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 - 6

HAB : 201

Reservación : 14409 1

Cajero : NLI

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 14527

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: 58.03	58.03	58.03
Sub Total					881.85
IVA(0.08)					70.55
ISH(4.16)					34.27
Total Facturado					986.67

*** NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 8.73
Total a Pagar : 995.40

Sello Digital del CFDI

Loji1+izTLaq+QHUI7IZOMUYI1QzOZ2TSlaC31qUGQ6ANSXTUKr7Xp32SdSJNq2FJqDmh/TfcJX8SHQLqmu21XQDANimLCNED94PZgVgu0goE+4eqv0QKVeR9L4QRkZLaBpLf2EJzDT5KVs+lpPw2sqooQtsG+6tbCRrfJzxKc9bEXVwblRTovPsgQzJr2RYRip6cg/PpkugiQHroWQvbmJs73JGOIPmc7zeqtUBPISJMNSxOEwxxxbCJoVN8E4dDbsRHaz/L9PL4I80bCKjC3cXk4GRjupQ0dzCg/F3sGF8RHMbAsib8VbKaeVhITCgmgWKV4IORUrYcZgkIeA==

Sello Digital

d7T3sqa253JvSsDoh46zalmXAeOwkgq0UXoUI9iUElWCUyrUeGtK8RKCu0z0HIVB4zma90S4T5bZCHP41R+eCkvEaVwreQvSMnVbutf/sGp5JapQqwsSKalQ5lp+dBtek6LwRsRnQmbdNHthI9KYJ0IMKEDVNP4NUqCK70s8nY2RKNbyrMoBtweQvUrvwujf8Kl2YpRbHMy7A8lY3b64hMSf9fQeayZt0BOSFFzuqfxQwbuabNhlISOpe0evANXz2/3aimwHGyJSQUZvzPVD0HNx+zzwM9HvFfkQaUkmaVsM5XUs+7sJ2d80KUOZZ9Y8Mdnj4N6NvTCAq4b3RzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|3E6C1D2A-E921-4952-B5C5-DD63008184CB|2019-12-20T13:06:27|SAD110722MQA|Loji1+izTLaq+QHUI7IZOMUYI1QzOZ2TSlaC31qUGQ6ANSXTUKr7Xp32SdSJNq2FJqDmh/TfcJX8SHQLqmu21XQDANimLCNED94PZgVgu0goE+4eqv0QKVeR9L4QRkZLaBpLf2EJzDT5KVs+lpPw2sqooQtsG+6tbCRrfJzxKc9bEXVwblRTovPsgQzJr2RYRip6cg/PpkugiQHroWQvbmJs73JGOIPmc7zeqtUBPISJMNSxOEwxxxbCJoVN8E4dDbsRHaz/L9PL4I80bCKjC3cXk4GRjupQ0dzCg/F3sGF8RHMbAsib8VbKaeVhITCgmgWKV4IORUrYcZgkIeA==|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



Nico tomar \$924
Edgar mag. usar \$47.60
Edgar Luca usar \$23.80



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

IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión

18 de Diciembre de 2019

23 04 56

Fecha de consumo

19 de Diciembre de 2019

Factura

D 5831

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. # 681766

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: 327.7800
importe: 327.78
descuento: 0.00
clave prod. serv.: 90101500
clave unidad: E48
CONSUMO DE ALIMENTOS

total: 327.78

IVA Traslado 8 % 26.22

Total: 354.00

Nico



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

2019-12-20T17:09:10

Fecha de consumo

20 de Diciembre de 2019

Factura

6944

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. # 40090

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		Molcajete Cabana	90101500	C62	Uno	1.0000	183.3333	0.00	183.33
03		Coca	50202300	C62	Uno	1.0000	26.8519	0.00	26.85

Ida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	54.63	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	4.37
02	183.33	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	14.67
03	26.85	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	2.15

Subtotal: 264.81

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 21.19

Total: 286.00

Propina: 42.9

Sello Digital del CFDI

MZK1+lgGR7RsGPIShhKGIu3gT9mYK0uLIE1hoSIVZ29c4MaFYy6kvuF3EC31g4JlMg/mZXhM9aMEspXU/opLc/xve/nAGyPKvzfJ0Wiskku9cNUEIH1GJ57O3gEQ0vCEK09Q4zodm+M8ClgsVUknlddbC3NWuKLIw1Wqd20u+NoTCZ8DBGZ
W1NpxMmhT2R86mhLu4GHIVv5WkwrEGi8QToOILBmVtCVRReFAB2B8a35NXOZgJl1J1JahntvezL3APoO1E8hc7NF4pKax1KUpGqQKwtb3kJEHTGzAYc+zUixnHVBtMre+T5Yw7R4p13Csn2ChEQQ==

Sello del SAT

ltoG3e2QHj7Q5VzX4tbSEM3pjGSZqEXGUegoBZK10Zdb+obZhiK95BXhwBdIhKAPLtb1av+m0VKIQJQ8oqd9C71b1eVJ0qLFngAuBvQZdr1eTaSWsbyivGDQ1wAp2C6yMdmXnqZ30v6pzegYCGNiZq+gDDBq1qCsmPacvRUF/IKI55/PjNup
TU0loEm/qBf2qhoOpWRUjstXcYVqep6QxdG9Odx4hKkouZn71JQ9n55p7IOZ2jGBx9ZdOrzXhXhXRWeab84TqJc1hAu6w8S2cv45HT0JiFyYwdg4aYywkB13a78JNBX15ngp3dkpL2K/ySB3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4536B4D4-DC45-DF46-AB4C-2ED740DF5A03|2019-12-20T20:10:14|SCD10105654|MZK1+lgGR7RsGPIShhKGIu3gT9mYK0uLIE1hoSIVZ29c4MaFYy6kvuF3EC31g4JlMg/mZXhM9aMEspXU/opLc/xve/nAGyPKvzfJ0Wiskku9cNUEIH
1GJ57O3gEQ0vCEK09Q4zodm+M8ClgsVUknlddbC3NWuKLIw1Wqd20u+NoTCZ8DBGZ1NpxMmhT2R86mhLu4GHIVv5WkwrEGi8QToOILBmVtCVRReFAB2B8a35NXOZgJl1J1JahntvezL3APoO1E8hc7NF4pKax1KUpGqQKwtb3kJEHT
GzAYc+zUixnHVBtMre+T5Yw7R4p13Csn2ChEQQ==||00001000000502000436||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 4536B4D4-DC45-DF46-AB4C-2ED740DF5A03
No. Certificado: 0000100000040462934
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-20T20:10:14
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: ltoG3e2QHj7Q5VzX4tbSEM3pjGSZqEXGUegoBZK10Zdb+obZhiK95BXhwBdIhKAPLtb1av+m0VKIQJQ8oqd9C71b1eVJ0qLFngAuBvQZdr1eTaSWsbyivGDQ1wAp2C6yMdmXnqZ30v6pzegYCGNiZq+gDDBq1qCcs

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ICT0109134

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: HAR951204AK8

obante: I - Ingreso
Licación: 32800
L 601 - General de Ley Personas Morales

LLEVAR 5
Fecha: 20/12/2019 09:40 p.m.
Nombre: LORENA TORRES CAMACHO
Clase: PUBLICO EN GENERAL

Clase: I - Ingreso
Fecha: 20/12/2019 21:40:28

- 166034
20/12/2019 21:40:28

Artículo Cant. Importe
CUENTA: 1
BURRITO DE ASADERO CON CHORIZO 2 39.00 78.00
BURRITO DE DESHERRADA 2 49.00 98.00
Total Cuenta: 176.00
Total a Pagar: 176.00

ABAJA DEL ESTADO DE
Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	151.7240	002 - IVA - 24.28	151.72
Subtotal				151.72
Impuestos Traslados				24.28
Total				176.00

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 06CE713E-FB41-4F06-AB10-914AF30C85DB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 20 2019 - 22:40:31
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jx5uErKC3VorvFx2BHgKx2LJ0OKwBdpXQXlnpUDcBu/3SrwMTt8BNFdpN558/auW8tsbIRmDEobFKT+mqAQVi/JdIGuBeT9PAYLP71sUAbvHx/w+u6XboMi7JgoduOv6cmdv3ZfUwyb5EldEBICyA/s7EF9gVnDFyxx5041p6T12ZwALuolAnEDKHjlcw7hkgQDUv15izxC3sSsdYr4gGOSk0lb/5CUrHfSdb9MMoaOOAsxzQkD9t66NtokfE6rC3M01hCOQ2geZRuo28c4VdL4mLvozmIqqyZQ58HmqYLTr4GhZ1Kjqu3YvJVuoMklLYZM9ZpL4eDSQKLoQ==

Sello del SAT

GkxuvCQ7L62okqQ6jxR9hg8FkpPZlxigFjEsWa+sZLtooShfCqhEPIYUh2p5YGFyZimjjS4XR1qfT7iDq5C36vxo/wKI31omvaWLlaBgPe6qnCLOpKsmjl/XmQNV2x/KI+JOk4Iq8JWpJ3Vdm5YuRmGi8rrzUCJ5AGIOxNTHtI3rnmZYbiyA+d01kIDz850X6t+UDvhG8b1NiGEGqr3hW1UL2LqWU4fntQFW3+q6Bm49mZxT9yI5oTBosmVMQ3utM/zuvEAD8Dc9wDptHMJxsJMXKSIH5VqWhFSzhfU0DtafkTmKQFi/Nb6Ma5+WmAfG6kywgkmcDvtfz8rARW1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|06CE713E-FB41-4F06-AB10-914AF30C85DB|2019-12-20T22:40:31|MAS0810247C0|jx5uErKC3VorvFx2BHgKx2LJ0OKwBdpXQXlnpUDcBu/3SrwMTt8BNFdpN558/auW8tsbIRmDEobFKT+mqAQVi/JdIGuBeT9PAYLP71sUAbvHx/w+u6XboMi7JgoduOv6cmdv3ZfUwyb5EldEBICyA/s7EF9gVnDFyxx5041p6T12ZwALuolAnEDKHjlcw7hkgQDUv15izxC3sSsdYr4gGOSk0lb/5CUrHfSdb9MMoaOOAsxzQkD9t66NtokfE6rC3M01hCOQ2geZRuo28c4VdL4mLvozmIqqyZQ58HmqYLTr4GhZ1Kjqu3YvJVuoMklLYZM9ZpL4eDSQKLoQ=|00001000000404486074|]

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: f1f84547-b08d-4376-b493-60c336e35111

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

RFC: ICT010913134

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S617814

FECHA EXPEDICION

12/24/2019 10:35:36AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
107345	3.00	PIEZA	11.00	[808249] CHURRUMAIS SABRITAS 55.0 - GRS	33.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
107924	2.00	PIEZA	10.00	[808249] DORITOS NACHO SABRITAS 58.0 - GRS	20.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
95072	1.00	PIEZA	12.50	[808249] SALSA MEDIANA VALENTINA 370.0 - ML	12.50
ClavePS: 50171800ClaveUnidad: H87					
186565	1.00	PIEZA	19.00	[808249] RUFFLES QUESO TU BOTANA SABRITAS 61.0 - GRS	19.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
184597	1.00	PIEZA	15.00	[808249] TOSTITOS FLAMIN HOT SABRITAS 68.0 - GRS	15.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
203120	1.00	PIEZA	32.00	[808249] BEBIDA CITRUS PUNCH DEL VALLE FRUT 3.0 - LT	32.00
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					
187700	4.00	PIEZA	19.00	[808249] TAKIS FUEGO BARCEL 80.0 - GRS	76.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
186380	1.00	PIEZA	5.00	[808249] DULCE PULPARINDOTS EXTRAPICANTE DE LA ROSA 1.0	5.00
ClavePS: 50161800ClaveUnidad: H87					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 212.50

(DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.)

Total : 212.50

**Sello Digital CFDI**

RikVHehsaXZtc6fs7R7h3dr1a3ZA2V8HXRm328hAISy61GHghwQlnSIM696jzR39V9QoYUyaaFIV6k8WAWGcYXytYwC52qhj2ubdceMRc7FGr61g5e6E
URx7WWEqdanNnkqiMYRHK92w64mZthrom5Llx9ojglyfJuFQ0SvAVbWb3coNwlaHsEjDc96kuLyIMLDuLJ+hlq9Cppa1E11RI2IRwOd5Skj9W09gYdWXXVL
BJhg+G0tab9kvOwKh1cAgTH1PSMICtmJTdjan98fpdFw1RBQkkmBWj8rAXgcQ5xsem6pkcHqzYwPVXo0IT0GxjWuJzrG3SASkvcna21BRw==

Sello del SAT:

tib4Gh4yQXPXnLUqCo+JA/kiQfM8FP46n2kqEn3ffgo+nKx/XEO39+aumKO6NHLZHK8KU3YA2v0YCdm4Ej2QtZcH32t4PrDOLR5fQ+ynACYJkchhFwuit95
HFL8ikh1xxaQxNoztK1coEcjz7EyRiloD7O86qNMmQ1RVW9lwucTJcg0ZRivEICQr3f4xFeem3jbsIX1LaXv/bBKmjbbktDkoeHRhelDbyvGm0bDoMjbnXtUZNja
mXGUi4Kmdj9okot8KccGd1PdMsczylBVHFZIDh18JW2yJfCQkHZUVNHIDtbe+3rLBa21v9IW/ynRGldAKHQTMDFHAmPIHBzmQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-12-24T11:44:15

Cadena Original del Complemento:

||1.1|f1f84547-b08d-4376-b493-60c336e35111|2019-12-24T11:44:15|CFA110411FW5|RikVHehsaXZtc6fs7R7h3dr1a3ZA2V8HXRm328hAISy61GHghwQlnSIM
696jzR39V9QoYUyaaFIV6k8WAWGcYXytYwC52qhj2ubdceMRc7FGr61g5e6EURx7WWEqdanNnkqiMYRHK92w64mZthrom5Llx9ojglyfJuFQ0SvAVbWb3coNw
aHsEjDc96kuLyIMLDuLJ+hlq9Cppa1E11RI2IRwOd5Skj9W09gYdWXXVLBJhg+G0tab9kvOwKh1cAgTH1PSMICtmJTdjan98fpdFw1RBQkkmBWj8rAXgcQ5xsem6p
kcHqzYwPVXo0IT0GxjWuJzrG3SASkvcna21BRw==|00001000000407908743||

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: ac3e66e7-efed-4778-b4e9-5c63c2456827

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S617832

FECHA EXPEDICION

12/24/2019 11:40:42AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
186777	1.00	PIEZA	45.00	[808258] DORITOS NACHOS FAMILIAR SABRITAS 245.0 - GRS	45.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
188465	1.00	PIEZA	45.00	[808258] PAPAS ADOBADAS FAMILIAR SABRITAS 170.0 - GRS	45.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
186670	1.00	PIEZA	45.00	[808258] RUFFLES QUESO FAMILIAR SABRITAS 200.0 - GRS	45.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
201068	1.00	PIEZA	18.06	[808258] REFRESCO COLA COCA COLA 1 LT	18.06
ClavePS: 50202306ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 18.06, Importe: 1.44					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 01 Efectivo**Subtotal:** 153.06**IVA8.00%:** 1.44

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

Total : 154.50**Sello Digital CFDI**

bOdEhfqk/dn7oXJjLVdaGqT0o5P8R7MwP/xzHuXYfNvKI8VsQwsn1QznYbrlQce9MolvuYcznx0O+hv0VdMnaqtGxbEzC/wRptJAvGFELcf3SnAl0eJn54w5QQjclVXpo2hMTw1XgjsFhMnNpiOcGYsMXHZSLKj2s4uo+D4g56dr5QCP+O+XoXDSbHplpmMPWxivv9CLs95JJa+5+SskLoWuEkcf2z8HQZZzDE3u+yRLX08W1tyNvm322/sVpYZk59WgdjfoQSY5DcwrHJP6QfupSQWHZSXqL/opczRy4en1g8nAy7uRO9tb9deg8A43TW/kv6k5uuCsnvqltCcg==

Sello del SAT:

DFjUyCjACAlsHY76UYZgxwc4W/L336uP0xwoMwd2XBZjUqQlBssIVPvBNPhQBmTmZiYX+2z3mBYqhWMlcYF8in4pLPnAdOJC8xlmBlh2xVPPrlUFxgN0pbVtAi/CWzmpCX3mmRf1/qgOuJV9JC5nnPGjrG2o5Wqae8/h+w9RGNRKMfFmSP6qfQDi38NbQASBxDc1aBPF8c1z08sK2kAoPy2TEii1faiqJy+CB3n3UjuC5s7bXKB3ukXSU+VDYd3UhVrYAPcrNvRB+DhYuwTGJG4OCtPPPeFEOINP3ag5jZOsHMsPexS0dfY3USCWTXhj3/jqUX714GOXZL8IUkACZg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743**Fecha Certificación:** 2019-12-24T12:49:22**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|ac3e66e7-efed-4778-b4e9-5c63c2456827|2019-12-24T12:49:22|CFA110411FW5|bOdEhfqk/dn7oXJjLVdaGqT0o5P8R7MwP/xzHuXYfNvKI8VsQwsn1QznYbrlQce9MolvuYcznx0O+hv0VdMnaqtGxbEzC/wRptJAvGFELcf3SnAl0eJn54w5QQjclVXpo2hMTw1XgjsFhMnNpiOcGYsMXHZSLKj2s4uo+D4g56dr5QCP+O+XoXDSbHplpmMPWxivv9CLs95JJa+5+SskLoWuEkcf2z8HQZZzDE3u+yRLX08W1tyNvm322/sVpYZk59WgdjfoQSY5DcwrHJP6QfupSQWHZSXqL/opczRy4en1g8nAy7uRO9tb9deg8A43TW/kv6k5uuCsnvqltCcg==|00001000000407908743||



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 266260775

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0d1826bc-41ed-4d09-9e67-69f430bb318f

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: 2019-12-24T10:09:24

Fecha de certificación: 2019-12-24T11:09:25

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	50192100	CHEETOS POFFS QUESO SABRITAS 100 GR	32.87	2.63	32.87
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.50	0.00	10.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

43.37

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.63

TOTAL MXN

46.00

Sello digital del CFDI

MJpCRfpy6S1i6JeG3WjxuwX3gU95o3ocPPmzn01Xeo7LKwVImrITz98hfJxG3pPnpHYJ5BI5wnlZNAurjNVXsVRhrrvALQvZtXM+mvKagOg8sFs0uFECbQYj4KgkIPgrjrmjM3KxETq8B37Tc9fsNUlyro0Ds+hXa0blQTIwRXBPozFeHTXPZ1mXbAl5hgB7CvmBwpcXffgLcl+r6sPJ8Xgu4HiT2inZvGXCIC+zumUvJnThI5JCnYYbNwi3+CbaCTkt7DSw/K5dnE9VMEG4ZfZ6bJ/tBDdLTSYjntd4VOpnXLgyQr2s+ysJwTo4d1hesx/eNbaS/Wtec2rI7DJUJw==

Sello digital del SAT

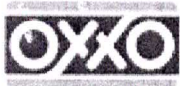
gUc2lib/J9rL1fdHUbyMhpQygginjIEbrk22IURCUqhxbPg9MPEyUxJAbO3+LFKQs8dZ8bWHZx2fBjGzJ/pK1lYqApsYlopUHZnNcMyFjP9BaOzhRbGot/BucT42O8yQOL/NqSHeyls+nuyiNeCMLhQbnC54sxHUB036RSO6HTgK81ZAagKsr4iDO3Fe/efAZU5i095nONYJe1WJpOHIGA6FNa3QZeG6RXTXWa1zcrTBXzKk/Sv3uoMcxPOlbuEdluuMmZdy93B6UNevMUajPRbWkG5eyHqt/puJiu6FT3zPg8W8HM5dDpe/v1lxZ7r8klq4ajJ17mSfO8UFqO3Q==

Cadena Original

||1.1|0d1826bc-41ed-4d09-9e67-69f430bb318f|2019-12-

24T11:09:25|SNF171020F3A|MJpCRfpy6S1i6JeG3WjxuwX3gU95o3ocPPmzn01Xeo7LKwVImrITz98hfJxG3pPnpHYJ5BI5wnlZNAurjNVXsVRhrrvALQvZtXM+mvKagOg8sFs0uFECbQYj4KgkIPgrjrmjM3KxETq8B37Tc9fsNUlyro0Ds+hXa0blQTIwRXBPozFeHTXPZ1mXbAl5hgB7CvmBwpcXffgLcl+r6sPJ8Xgu4HiT2inZvGXCIC+zumUvJnThI5JCnYYbNwi3+CbaCTkt7DSw/K5dnE9VMEG4ZfZ6bJ/tBDdLTSYjntd4VOpnXLgyQr2s+ysJwTo4d1hesx/eNbaS/Wtec2rI7DJUJw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 266260463

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

874a1733-bcb1-4a60-9fd0-b361dd11c34f

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: 2019-12-24T10:07:00

Fecha de certificación: 2019-12-24T11:07:00

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	50192100	CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE 52 GR	11.11	0.89	11.11

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

11.11

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

0.89

TOTAL MXN

12.00

Sello digital del CFDI

OWXRfuLT/O0BdYICgybwZh7Xgia/ndxAGGzfN3P1tExjdFYrnXMPwzsBKgb3v7BQSN23jKDpqjqOoX3M2PFLzGW83qwacZ2YsT6Z0Np2XYBC0Qk7MYw/ib08nyxfnNB57e3ReSbbDjlxh/8Yy5EsLnKERasbEWkrzw8C1fFh5rBNvUwjT8ZBUNI2ivSwDA8Grmu+EddutUOCGd/cQm8TO0Dda1I22jRfwh+FoQ+4I5h8kxdFX3nEZGqsX+Elux2jUMsB101UK0jjWsLuRqAxISSI/L+A5LITWkyq/NfdKqeJJPAGB0X6ITXwIFF2RCIFLfxCEepUPEe2U0IYC/yQPA==

Sello digital del SAT

E0RCx+vfeQ3pR4ZPt4D+/zBXoJGvdN17oWKWV24ZUuxQ25qzmAYdBKw0XQgYYPe3PtP/+LfbNI5IzF/44Lf9oAoUZng4d47p/b+xqKkUWOp5mDFJ4uB3tQ9QZ9u8BICAZS8MTNAMxXckvB2u511FOZR6I3qzTssY60caL8WA5I159nPGj01B7cWc3KFRyb01+NFVBT/MMU52NvY57oKeZX21g4Ixb3awwVtHz+mfeBulPGRiulIfKgHvScmT1T/qQk08NtfOkTDNsoVcxpcV3HmFtRx95jxWbK/t/piXt1dyJ13DT//xl4HjbCQP67CmKx+mehulF90HGisufMXA==

Cadena Original

||1.1|874a1733-bcb1-4a60-9fd0-b361dd11c34f|2019-12-

24T11:07:00|SNF171020F3A|OWXRfuLT/O0BdYICgybwZh7Xgia/ndxAGGzfN3P1tExjdFYrnXMPwzsBKgb3v7BQSN23jKDpqjqOoX3M2PFLzGW83qwacZ2YsT6Z0Np2XYBC0Qk7MYw/ib08nyxfnNB57e3ReSbbDjlxh/8Yy5EsLnKERasbEWkrzw8C1fFh5rBNvUwjT8ZBUNI2ivSwDA8Grmu+EddutUOCGd/cQm8TO0Dda1I22jRfwh+FoQ+4I5h8kxdFX3nEZGqsX+Elux2jUMsB101UK0jjWsLuRqAxISSI/L+A5LITWkyq/NfdKqeJJPAGB0X6ITXwIFF2RCIFLfxCEepUPEe2U0IYC/yQPA==|00001000000414211380||

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

Transferencia exitosa

26 diciembre 2019, 10:36:45 h

\$49210

Esta transferencia no genera comisión

BBVA

ID