

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG-223
FECHA 09/09/2019

ANTICIPADOS \$2,504.00

DEVENGADOS \$3,287.20

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ
FECHA DE SALIDA 10 de septiembre de 2019 FECHA DE REGRESO 11/09/2019
LUGAR DE LA COMISIÓN CD. JUAREZ CHIHUAHUA TARIFA DE VIÁTICOS
NO. DÍAS 1 1/2 OTROS

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:	ISJRA16412	11/09/2019	\$ 1,008.32
			\$
		Subtotal	\$ 1,008.32
ALIMENTACIÓN	252390447	10/09/2019	\$ 44.50
	SNBHS35718	10/09/2019	\$ 162.00
	SNBHS35717	10/09/2019	\$ 94.00
	156384	10/09/2019	\$ 70.01
	2814	11/09/2019	\$ 449.00
		Subtotal	\$ 819.51
PASAJES			
		Subtotal	\$
COMBUSTIBLES	380	10/09/2019	\$ 555.37
	813	11/09/2019	\$ 400.00
		Subtotal	\$ 955.37
PEAJE	P406969	11/09/2019	\$ 504.00
		Subtotal	\$ 504.00
OTROS			
		Subtotal	\$ 0.00
		Total comprobado:	\$ 3,287.20

No. de comprobantes presentados
Cantidad recibida \$2,504.00
Cantidad comprobada \$3,287.20
Diferencia -\$783.20

SE ANEXAN AL PRESENTE 9 DOCUMENTOS (RECIBOS & FACTURAS)

REEMBOLSO

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ	ANA CECILIA CUILTY SILLER	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EMMA V. FERNANDEZ LAGUETTE

10 Sept 19

1126 1000 312 \$ 2,504-7-81 PD31



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PEMS)
EN LA INVESTIGACIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG-223
FECHA 09/09/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ
UNIDAD: DIRECCION ACADEMICA
ADMINISTRATIVA:
PUESTO: JEFATURA PROGRAMA TRANSPORTE

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN ALINEACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS, Y AVANCES DEL PROGRAMA TRANSPORTE

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A CD. JUAREZ CHIHUAHUA LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 10/09/2019 AL 11/09/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: No. DE DIAS: 1 1/2
NO. CUENTA BBVA 0467617380

TRASLADO

PASAJE AÉREO (LÍNEA)
AUTOBUS (LÍNEA)
VEHÍCULO OFICIAL ()
PARTICULAR (X)
MARCA NISAN
MODELO VERSA
PLACAS ENB-3280

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$2,000.00
PASAJES
PEAJE \$504.00
OTROS
TOTAL: \$2,504.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA UCOS
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PEMS)
EJERCICIO 2018



“OPERADO”

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ	ANA CECILIA CUILTY SILLER	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EMMA V. FERNANDEZ L.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Sep

Seit

D.G.C.F.T.
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

No. DE OFICIO DG-223

FECHA 09/09/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO 6142883002

08EIC0013G

NOMBRE DEL COMISIONADO

PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ

PUESTO

JEFATURA PROGRAMA
TRANSPORTE

No. EMPLEADO

2113

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS

NISAN VERSA ENB-3280

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. JUAREZ CHIHUAHUA

OBJETO

REUNION ALINEACION DE PROCESOS ACADEMICOS, Y AVANCES DEL PROGRAMA
TRANSPORTE

PERIODO

10/09/2019 AL 11/09/2019

JUSTIFICACIÓN
POR REALIZARSE LA
COMISIÓN EN DÍAS
INHÁBILES

Para ello deberá tramitar ante la Dirección de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador de la Secretaría de Hacienda 2017, y deberán comprobarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del presente, en los términos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular de la unidad administrativa a la que se encuentra adscrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, en caso de que el titular de la unidad administrativa sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehículo aquí mencionado, es propiedad de Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua y a sido asignado a la persona que realiza la comisión y quien es responsable del uso adecuado de la unidad, durante este periodo.

Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Que está de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de omitir cumplir con la entrega de comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente otorga su consentimiento para que de su salario, bonificaciones, compensaciones, prestaciones, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a su favor, le sea descontado quincenalmente el adeudo que corresponda por dicho concepto.

COMISIONADO

JEFE DE LA UNIDAD

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ

ANA CECILIA CUILTY SILLER

EMMA VERA FERNANDEZ LAGUETTE



VENTA

INSTITUTO DE JUAREZ
PASEO DE LA REPUBLICA NO 3745
CD JUAREZ CHIH
7946602

NUM
APK
R
10 SEP 2019 17:24:27
TARJETA/CTA *****6050
671349 CREDITO/MASTERCARD/BANCOMER

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,008.32

OPER. 768 REF. 867926993162

AROC : *****3584

AID : 6000000041010

M. CREDITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

HTuBancoTuTiempo

OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
HJ071009JG7

AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELÉFONO: 6566296000

régimen General de ley de Personas Morales

Republica num.3745
10 Juarez, Chihuahua Mexico

Factura

ISJRA 16412

Certificado 00001000000500876192

Digital:

Fecha: 2019-09-11T10:31:52

Folio Fiscal

E32347EE-1491-EB8A-F964-
20D0A8C29229

Razón Social: Instituto de Capacitacion Para el Trabajo del
RFC: Estado de Chihuahua
Dirección: ICT010913134
Colonia: Av Don Quijote de la Mancha No. 1
C.P.: Complejo Ind. Chihuahua
31109

Localidad:

Chihuahua

Mun/Del: CH

Estado:

Base CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

No. Cuenta: 6050

Huésped: Rodriguez, Pedro

Fecha Entrada: 10-09-19 Salida: 11-09-19

No. de Habitación: 212

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800	Hospedaje (1)	\$899.00	\$899.00
		Servicio		
Subtotal				\$899.00
IVA				\$71.92
ISH				\$37.40
Total				\$1,008.32
Gran Total				\$1,008.32

Importe con letra: Mil ocho pesos con 32/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

fX/StqCulmDcoJ1ycBA1HWMaULGuG2Cm5A1cxUkeB6KinILepiSscxrcehn+13VM+1kqEHObba7/2AqI28nwNFlh0vkt15DMkxhfiqlh
pdAYzGB+S5maBq50rnlcxxyBNhZYZDlsZhzBGB0jELP3ExuG/bwv/560/dTkr4tOYjSgRbLKuD6K/Cz79UAjib8CW6eGaAOL15tbJ6LK
8ZEJkGjL7+Zj4UE2ZbYX0nS5dfFRql+g+t37GS55yTXLLTMqWJb93bvh206cHV1cmEqGjfebXumIqyv99fmMzgNbkXiGci20Bnplpqs
64eWAjNgaKM3iW/nMK1Us1hPw30Yfw==



Sello del SAT

AUBoUWtt4zSS141PpFtjaESj1SNfz35rnZj5WnDKM6KDeR6/IF60eyRWZqCMhaVSRLWt+WJmVasqF6bu2/QOy
/8eb3LQruyYAwqix8cs7vdYCiEFR6sjkBLDpG/3XVhPqG5T56U/Ce23tabdpXU2XfCi4+LHLM3d+QCMlym0+
HADQVR3gCAhAGy7pY9BuCfSAgohVdB/bcMW40cm/UsNjgahSTDUX030F7vcrWytdOEfif05miqZ6Es04v234P
8RqSDJ8fMCuvdCUUqg+QNbOtWx1UdolFUUDrrDUJL+sXwg4xq/epEfcv/OWQFkqZAnd2ubPhAnPHuuiBfd2p
8A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E32347EE-1491-EB8A-F964-20D0A8C29229|2019-09-
11T10:32:19|SAD110722MQA|fX/StqCulmDcoJ1ycBA1HWMaULGuG2Cm5A1cxUkeB6KinILepiSscxrcehn
+13VM+1kqEHObba7/2AqI28nwNFlh0vkt15DMkxhfiqlhpdAYzGB+S5maBq50rnlcxxyBNhZYZDlsZhzBGB0
jELP3ExuG/bwv/560/dTkr4tOYjSgRbLKuD6K/Cz79UAjib8CW6eGaAOL15tbJ6LK8ZEJkGjL7+Zj4UE2ZbY
X0nS5dfFRql+g+t37GS55yTXLLTMqWJb93bvh206cHV1cmEqGjfebXumIqyv99fmMzgNbkXiGci20Bnplpqs
r64eWAjNgaKM3iW/nMK1Us1hPw30Yfw==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-09-11T10:32:19

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: 252390447

Regimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1d5380b4-310c-405d-920a-dbac59f379e8

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: 2019-09-12T11:55:40

Fecha de certificación: 2019-09-12T11:55:41

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

Dirección: AV. QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

C.P : 31109

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL

RFC: ICT010913134

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50202306	REFresco FRESCA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 355 ML LATA	11.21	1.79	11.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	39.52
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.65
	TASA IEPS 8%	1.33
	TOTAL MXN	44.50

Sello digital del CFDI

TtDW78RicQp2xs+U2uwZjrFuF5/Gz92YsXgDNc+vWoXow3wHK9P7wDQNJXfJKzZ5zBftGcw6XrHXXwZrKddK0FgdcPBF45bJcNS/k+gLajsFB1q/UAc+GpNshobGj575ek1blg4qzbggUVFIVT5KCLISsG497K1mYLeRQkieBN+Ym0DxTg2c98lejcliA4lth+HEi1SDb7Feb1lcDLfCl66+S6Ga7aNQo7+Ad00dSA4eavUci64ZJS6VoHXzY7I2Mnsp8xJ7G9fSYgQDkj344qULNAXhKBu6wzA6fyqeel145DGOJgnml4IT6x4pquGv0i15mJPMcWNdFtw/FNrQ==

Sello digital del SAT

GpsN5puX5plxiQBy0DLzR7VXeT2acj2CO1JCAKfoqYdeR5Ip27bV1R5jU0xEnYgEsgl5+h6THmnn5M04p0OfPkIBZyYFXXMH/08DBnlf+5F4Brfa7GzlvRRfRwqUegUiZ8yo3DvKCTzD0NU8I+ZCLKn42JAGfccvFb09D6UdHh0EQos3BdiWysNSVox4xJKIQUUpUlwNWJV13NOvjGnZLssL/uJC/AM0oVSFbpQYFKPrYvfisVS5VpLYMdlZORP/On9azHVzLSy3Q9fD+LOU3[9vGFyUY94B8TStsV0e+7hc77lyAwbyby+7f/nlmcmFMQ6U0+3brKTOWvyTCHyXw==

Cadena Original

||1.1|1d5380b4-310c-405d-920a-dbac59f379e8|2019-09-12T11:55:41|SNF171020F3A|TtDW78RicQp2xs+U2uwZjrFuF5/Gz92YsXgDNc+vWoXow3wHK9P7wDQNJXfJKzZ5zBftGcw6XrHXXwiZrKddK0FgdcPBF45bJcNS/k+gLajsFB1q/UAc+GpNshobGj575ek1blg4qzbggUVFIVT5KCLISsG497K1mYLeRQkieBN+Ym0DxTg2c98lejcliA4lth+HEi1SDb7Feb1lcDLfCl66+S6Ga7aNQo7+Ad00dSA4eavUci64ZJS6VoHXzY7I2Mnsp8xJ7G9fSYgQDkj344qULNAXhKBu6wzA6fyqeel145DGOJgnml4IT6x4pquGv0i15mJPMcWNdFtw/FNrQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SNBHS 35718

P

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

SUCURSAL: 38316

TICKET: 280062114

FECHA DE EMISIÓN: 12/09/2019 11:46:23 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL

ICT010913134

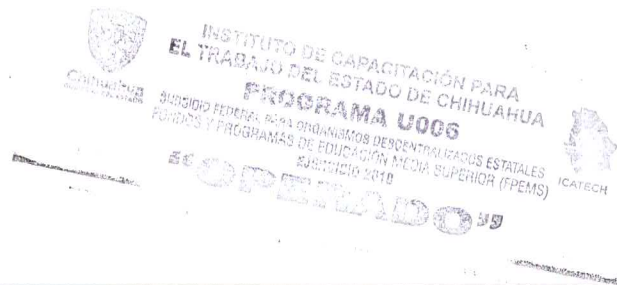
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	12.00	\$150.00	\$150.00
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/09/2019

SUBTOTAL	\$150.00
IVA	\$12.00
TOTAL	\$162.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0A79CFE7-8DC7-430D-AC76-F20357E7A336	12/09/2019 11:47:24 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

serie CSD SAT
01000000404598147

Sello digital del emisor

b86lqQ7gvPPM/28MOwRjg/FImzwaAH0c/EmQYQOzfgGJxw5UhbEWp/kQNi8VvZLXzaUTfMKsGv6u3fOT7Gwojq4DTCLhtKRSYRCfSxmV3izlmarhxflyBf0GQ/U4jlwmkXmXjSnXpHU9tXCIA7YB9pFsLDstIsByVJRA3d2V6hzcDvg7ynDFWUUMKtsYL10Dday8HMrv0KO4aVvg85SeOY9UouQRGXESb3OwwagTOCWFFnoSHQDNh0WWzh65AkymjtbCWzrSBQJlc8HVHN1U92pq3LojG/f4x/n/llK7+1HGMPf1hmcfb8U2mg5Xmu3TcOePrIYMOgJs9Q==

Sello digital del SAT

AQcqnSEnmpW9Xa32CjzqwhQ7zxiONaYfQWjzHs3oPxjvnxlzmBgH0o9BaccPqbheVvuUCHc0BJZuA/fD7ZthYMT9WKlszF3XY1rNvGLibGRb3cgX39zfU4divCmGy5DXXHdQ2n+dZRPAdJdPCb8qGllaPYbbdlwvTDxUSdBYfu7wFDnqGBbJNX5C5lon+b2MQ3rlw8SZGkdESyYVuzcwCD9Vq9oxnZ/DgaNHA04weVw0ATJQm/LFOXeyO3cQRLz+SI0IUIZaS3ZHgpxibYUQAkBEqq9VzuXNZoBbtAsgSw/CBtfkw7QPxx2V4t17Nn1tZcbpPUQAacqC9E44EQg==





FACTURA

SNBHS 35717

P

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

SUCURSAL: 38316

CSI020226MV4

TICKET: 279281812

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 12/09/2019 11:45:27 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL

ICT010913134

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	6.96	\$87.04	\$87.04
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/09/2019

SUBTOTAL	\$87.04
IVA	\$6.96
TOTAL	\$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
51866014-D644-43E3-B2DC-F3CD6001F397	12/09/2019 11:46:28 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

serie CSD SAT
01000000404598147

Sello digital del emisor

R54q8dhHmDdpSraSws5D0+MT1CkpSlkHm8NDd3XQlkGie37FR9UjrKXh4r1Jv+ABRX2IXeWHQwFR2Me8N+3v2EceFgDmN2Sv0SG1GVUQ6egolFELrW0ZLVL7KHSH6vll2kgPf3LrvdXaD+4Bc
OgfejMRSSG61Gfql2205Jh6/wKpl5wHeGIKDW+BNO4DvnF2U7yqzB1KGVy6Y6c5gIK9RBy7Zb16FFyYP13X8SRE3TL327bLzDDHlyUj0RFQQRjci8+liz5w46VBkrUbt9VG34s7KvWll6tdDqu
R7KF0rYChplHXbpvowEvkp4uis7WMB3HmEgddg==

Sello digital del SAT

jYdyKcalB8+hWSchBCTqmLaD6gP1ssXVHqfXlsgfxhYnzgiHBOcnCmLWlQMsljeu++NHm3Z9/0znnYzFUygbZk0aCeAciqImbulSb9gNi5k5hsRDz6d8a78bNWxjky8f0wOqEGGBjLwDK7cGQhikFp
UG5nq9VOMI1JNccOSJgddy1dCVhVcdpehgUTrkHUayUlemWeS7g/lMwsl8D6nIHVJshq2cbNgzEDgd1yRYQxidmJSKRSQK4CnmKS9S+Wm7eqAqzGNJ5KY0wCF0cSZW7su8BQhNTFC4Xcux
G8yBrEEnYEQ4oF4Bz+1KdgtCuol5w5Dlcu0uQpaPQXg==



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

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

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 156384
Fecha: 10/9/2019 14:34:39

Datos del cliente

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

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	60.3500	002 - IVA - 9.66	60.35

Importe con letra:
SETENTA PESOS 01/100

Subtotal: 60.35
Impuestos Traslados: 9.66
Total: 70.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 61765927-44B8-478C-81B4-26953D97BC88
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 10 2019 - 15:34:41
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

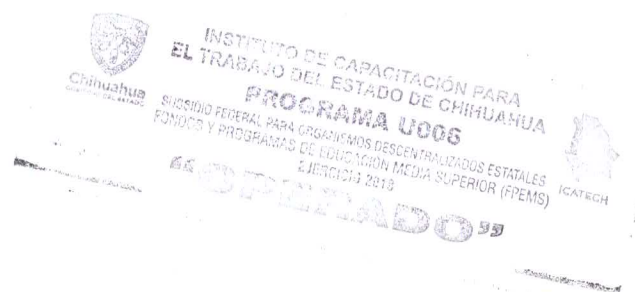
OEe8A67Q9V4rWDFMJPAYHy5wak95CxWvr2FwPRAIJMYxh2rt5RdsPDhVmlgDdojg5UdQG6XkPumWmWf30NFjxmx2ARVQkv4K8LKOey0fjmZSBn/WF/WXS35Ymt6m5jiAVI0eyGRqPOi8Qu1gKEDqp/plkYjgwa0vx1okI40JLK0dKO5/UljMYzXAZ7xEqQ54NOFIOLkuKj9wp/2UDTSQJZfcit/w8XbY8hU6ObMaXUag7Nhn5uYjkg4MRWuOUV/YVTAMixl04A6JtMcYcZyOQ9117SPf0IKw8pgU0xIj+mmNX2267WokFuVXGD7+269Knl3ixkPvDd7zRQj0Hs7g==

Sello del SAT

hPqxWAC4Bb8i/XLAJ+3966i1H+co00PPP4P4UsAktPN5ezaC12R6phOsuJ017PVxQNHrX7PTSdnmYz2zD5g19L3dSMkowQCxPTOD11kK5cYw89EUuapGTtf3Zvfc3yGK7Bk3o2Cbq/5WRZITOGAQ965qhD7szMhUrtJ70abefWA7xYysHuDAxhXGmlgGF2ZolHjVXBojpp3XZ1m/+jmlyzv7xCojfw5ktUisuYVUvfxzLxa29g13BelyogAR6A+Lb2RYu1+JkY8tl6pwcXEa2gfj3MhLH2TvtQmNmEyGhFwDNKpN6Yv8qKJL51SnXpA+ollKyeilv6qJpJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|61765927-44B8-478C-81B4-26953D97BC88|2019-09-10T15:34:41|MAS0810247C0|OEe8A67Q9V4rWDFMJPAYHy5wak95CxWvr2FwPRAIJMYxh2rt5RdsPDhVmlgDdojg5UdQG6XkPumWmWf30NFjxmx2ARVQkv4K8LKOey0fjmZSBn/WF/WXS35Ymt6m5jiAVI0eyGRqPOi8Qu1gKEDqp/plkYjgwa0vx1okI40JLK0dKO5/UljMYzXAZ7xEqQ54NOFIOLkuKj9wp/2UDTSQJZfcit/w8XbY8hU6ObMaXUag7Nhn5uYjkg4MRWuOUV/YVTAMixl04A6JtMcYcZyOQ9117SPf0IKw8pgU0xIj+mmNX2267WokFuVXGD7+269Knl3ixkPvDd7zRQj0Hs7g==|00001000000404486074|





OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturacion.lacabana@live.com.mx

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

Fecha y Hora
2019-09-11T14:06:53

Fecha de consumo
11 de Septiembre de 2019

Factura
2814

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: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 40061
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Parrillada Mix3	90101500	C62	Uno	1.0000	415.7407	0.00	415.74

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	415.74	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	33.26

Subtotal: 415.74

TROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 33.26

Total: 449.00

Propina: 44.9

Sello Digital del CFDI

Yl00iMDQ41xIzNQVw5+UzLY6Sa+LSCnbAybvJyL9/qf/mjBdZfdOpvHVMuZamFGw04ozCtb+z9EBGHQxldPDthCHCe5FCag8pHGJcAFABmBN3CLOYpymaKvGhN5DXCLoW6cdY4hitTczX5ZBsl+dTAT6ja88zB1fsyOn6Kabd0c2nKvGGN/NSgttzt1TtyOcbF+YN4tbW688MNVL9WpBgJHtKXb+BitD+Laj/sDDICv7gY1csrlqnNFu2xIHjDSsxt6O0VNoNcqA5j/mxCLqBCeu++i7NsNPVrzKIVzADJhRH+RK00wgbtM+wbIMhg==

Sello del SAT

mQn+YGG+HLOGPrGOLReEgrngtB0HgPjKjuUXD2ps13HWu3b42rbU1Yca2LXiEuj51gb/cxXKM/6OgyrgY12pHreXFRYtmfhOpPcZJ1YQb8aMGKfE9a50SEzMouM/Y9IVYav3u8qR9wPPBdAJWO6v7Lp2Hp8pGTvpzxR9w8EHXqC9sow5XTdEBQWjJIRdFou8i/083jFK7ipMuBpsti6XeHTInxgddCpgY3cJd+wlVd0k+0iGY2ub62q4ZJElQ2IEKW5r9vb0To3qLQBpu05qKmdFGIS+h4cy6oA9OyMSFH0F0xE0e74jAcLSLHS+493Nq1QC1Qx==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|07720932-DD2A-5D4B-BECA-B8874FED715B|2019-09-11T18:07:35|SCD110105654|Yl00iMDQ41xIzNQVw5+UzLY6Sa+LSCnbAybvJyL9/qf/mjBdZfdOpvHVMuZamFGw04ozCtb+z9EBGHQxldPDthCHCe5FCag8pHGJcAFABmBN3CLOYpymaKvGhN5DXCLoW6cdY4hitTczX5ZBsl+dTAT6ja88zB1fsyOn6Kabd0c2nKvGGN/NSgttzt1TtyOcbF+YN4tbW688MNVL9WpBgJHtKXb+BitD+Laj/sDDICv7gY1csrlqnNFu2xIHjDSsxt6O0VNoNcqA5j/mxCLqBCeu++i7NsNPVrzKIVzADJhRH+RK00wgbtM+wbIMhg==|00001000000401041203|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 07720932-DD2A-5D4B-BECA-B8874FED715B
No. Certificado: 00001000000404462934
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-11T18:07:35
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: mQn+YGG+HLOGPrGOLReEgrngtB0HgPjKjuUXD2ps13HWu3b42rbU1Yca2LXiEuj51gb/cxXKM/6OgyrgY12pHreXFRYtmfhOpPcZJ1YQb8aMGKfE9a50SEzMouM/Y9IVYav3u8qR9wPPBdAJWO6v7Lp2Hp8pGTv

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:
23D460B4-83B9-4D3E-9C2E-0BC01F687DD6
Fecha y Hora de Certificación:
2019-09-12T11:11:41
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: 2019-09-12 10:03:53
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350
SERIE Y FOLIO : P406969
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
1161700		C62	1	No Aplica	AA2743417328 Villa Ahumada 2 N-S A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	AA5763792685 Villa Ahumada 5 S-N A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	MA5000192010 Sacramento 2 N-S A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	BD4107525678 Sacramento 4 S-N A1		\$ 69.00	\$ 69.00

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

Subtotal: \$ 504.00

Total: \$ 504.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G8In10nTc9df8labqXiN64fuorWy2fnZsO/vUcw4FyZkGFGTAir5gPJawldsOMHYJAb3Ex28MlsnnDJHJyU0WaCbGOBFC3f9kL8v+X1A+cV4ujHWNYGFrQxw8JUH8VQO12kXIOZuYGiSsnYitUm7L3HXGxEINPAD32dCT8fXOQ/GvlowSw0jmMRNDYDyE3dsG0MHISDWqcPSi2Pz25DIPvGFXf9VMPx2sAf3n5I94AFelYnyhxUnDFgkYb8rC3TdPhWBdWvUCRzgSZeDc3ID5uYD2+drMXIVBhck1uy4dtsOmtsbeypMBXtspu/asne74EAsD4EZn Cmfd0Z4Sd8pfQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|23d460b4-83b9-4d3e-9c2e-0bc01f687dd6|2019-09-12T11:11:41|CFA110411FW5||G8In10nTc9df8labqXiN64fuorWy2fnZsO/vUcw4FyZkGFGTAir5gPJawldsOMHYJAb3Ex28MlsnnDJHJyU0WaCbGOBFC3f9kL8v+X1A+cV4ujHWNYGFrQxw8JUH8VQO12kXIOZuYGiSsnYitUm7L3HXGxEINPAD32dCT8fXOQ/GvlowSw0jmMRNDYDyE3dsG0MHISDWqcPSi2Pz25DIPvGFXf9VMPx2sAf3n5I94AFelYnyhxUnDFgkYb8rC3TdPhWBdWvUCRzgSZeDc3ID5uYD2+drMXIVBhck1uy4dtsOmtsbeypMBXtspu/asne74EAsD4EZn Cmfd0Z4Sd8pfQ==|00001000000407908743|]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bBgbNVopcRqj5N3DbngkdAzm3oT9rmu+X68B9yID2fjafRseXH81oID6aV5e0i1fCrJ4BPj9p6ld86exn3DX+cZow+o0fbrhyLhFtM13HJ/KdYWG44vSO0olz1NmsTCX4dbUaUxNxyCvEBYVPXaBYq/6TW5E8BJLumDrZwJLuP+DagTbCDodDA9n9HtIP+uk94h5evOB4SKbKkYtYXGI9XGJ6jGYimOYHJRMBeq2S/Ye08exFiCGmD8a7PuhM4gBKlRiOqzzXIKIEwyx2YqgY+SvnHsWITsIWB1Z/ccfecOJCI9w0V5GyE1Vr2nOxVxYM02A4QmGpsogAQmDQ==



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 11 septiembre 2019 HORA 17:20:04
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2743417328

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 10 septiembre 2019 HORA 11:32:20
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BD4107525678

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 10 septiembre 2019 HORA 13:23:47
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5763792685

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: TOTA
Tarifa: 69.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 11/09/2019 19:05:38
Sentido: NORTE SUR
Carril: 5B
Folio: 0000102

Importe Total: 69.00

FACTURA N: MA5000192010

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 y al 01 800 288 80 y proporcionar el número de póliza: 1950088314
y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes de pago y programas de educación media superior (PEMS) a partir de la fecha de expedición.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA 0005
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FONDO Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PEMS)
EJERCICIO 2018

“OPERADO”



0000192010



gasolina



VENTA
GASOL ESTAC MONUMENTAL
PSE0 TRIUNFO REPUBLICA NO 4635
CD JUAREZ CHIH
8050686
CAJA 6

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****3745
CREDITO/AUTORIZA/VISA

APROBADA
AUT:410145 OPER:000364
LOT0 000017 REF 000380
AID A0000000031010 VISA CREDITO
ARQC *****F195
TC *****DC56
IMPORTE \$ 555.37
FECHA 10SEP19 HORA 23:24:33
PROGRAMASU303
IUL225 C



VENTA
GASOL SERV RG II
AV TECNOLOGICO NO 11596
CHIHUAHUA CHIH
7972379
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****3745
CREDITO/AUTORIZA/VISA

APROBADA
AUT:725710 OPER:000789
LOT0 000025 REF 000813
AID A0000000031010 VISA CREDITO
ARQC *****C90F
TC *****OF21
IMPORTE \$ 400.00
FECHA 12SEP19 HORA 10:05:04
PROGRAMASU303
IUL225 C

