



INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

No. DE OFICIO DG-102/2019

FECHA 03/06/2019

ANTICIPADOS	\$2,052.00
-------------	------------

DEVENGADOS	\$0.00
------------	--------

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO

NICOLAS MORALES ZUBIA

FECHA DE SALIDA 23 de mayo de 2019

FECHA DE REGRESO 24 de mayo de 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN

TARIFA DE VIATICOS \$	1,200.00
-----------------------	----------

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:	10079	24/05/2019	\$ 554.60
	Subtotal		\$ 554.60
ALIMENTACIÓN	C38626	24/05/2019	\$ 356.00
	B12396	24/05/2019	\$ 226.00
	10495	24/05/2019	\$ 198.00
	238140351	24/05/2019	\$ 196.00
	Subtotal		\$ 976.00
PASAJES			\$ -
	Subtotal		\$ -
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
	Subtotal		\$ -
PEAJE	P182568	24/05/2019	\$ 540.00
			\$ -
			\$ -
	Subtotal		\$ 540.00
OTROS			\$ -
			\$ -
	Subtotal		\$0.00

Total comprobado:	2070.60
-------------------	---------

No. de comprobantes presentados	6
------------------------------------	---

Cantidad recibida	\$2,052.00
-------------------	------------

Cantidad comprobada	\$2,070.60
---------------------	------------

Diferencia	<u>-\$18.60</u>
------------	-----------------

Devolución	\$0.00
------------	--------

SOLICITANTE

~~JEFE DE LA UNIDAD~~

AUTORIZA

NICOLAS MORALES ZUBIA

EDGAR MAGALLANES ROCHA

LIC. EMMA VERA FERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PD 404



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
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG/102/2019
FECHA 22/05/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: NICOLAS MORALES ZUBIA
UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA AUXILIAR RECURSOS MATERIALES
PUESTO:

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

LLEVAR MAQUINAS DE COSER

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A CD. JUAREZ LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 23/05/2019 AL 24/05/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$1,200.00 No. DE DIAS: 1 1/2
NO. CUENTA

TRASLADO

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

MARCA FORD
MODELO PICK-UP F-250 DIESEL SUPER DUTY
PLACAS ED 95114

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$1,500.00
PASAJES \$0.00
PEAJE \$552.00
OTROS
TOTAL: \$2,052.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
 NICOLAS MORALES ZUBIA NOMBRE Y FIRMA	 EDGAR MAGALLANES ROCHA NOMBRE Y FIRMA	 LIC. EMMA VERA FERNANDEZ 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
OFICIO DE COMISIÓN

Sep
D.G.C.F.T.
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN
ACORDADO

No. DE OFICIO DG/102/2019

FECHA 22/05/2019

TELÉFONO DEL CONTACTO

6145096636

NOMBRE DEL COMISIONADO

NICOLAS MORALES ZUBIA

PUESTO

AUX.DE RECURSOS MATERIALES

No. EMPLEADO

2084

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS

PICK-UP F-250 DIESEL SUPER
DUTY

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

OBJETO

LLEVAR MAQUINAS DE COSER

PERIODO

23/05/2019 A 24/05/19

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
NICOLAS MORALES ZUBIA 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
FICHA TÉCNICA
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN

NO. OFICIO

DG-102/2019

FECHA

29-may-19

NOMBRE DEL COMISIONADO

NICOLAS MORALES ZUBIA

LUGAR DE LA COMISIÓN

CD. JUAREZ

OBJETO DE LA COMISIÓN

LLEVAR MAQUINAS DE COSER

RESULTADOS OBTENIDOS

Se llevo a la Ciudad Juarez 7 maquinas de
coser nuevas que fueron recogidas en carretera
y se recogieron una mesa para el taller de
corte para llevarla tambien a juarez.

NICOLAS MORALES ZUBIA
NOMBRE Y FIRMA
COMISIONADO

EDGAR MAGALLANES ROCHA
NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE LA UNIDAD



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

DATOS DEL COMISIONADO

No. DE OFICIO DG/102/2019

FECHA 22/05/2019

NOMBRE: NICOLAS MORALES ZUBIA
PUESTO: AUX. DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD
ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
TARJETA SI
VALE: 4985-8901-0490-9580
AUTOMÓVIL
OFICIAL: AUTOMÓVIL PROPIO:
RENDIMIENTO: 3
MARCA: FORD PICK UP F-250 DIESEL
N° PLACAS: ED-95114
ACTIVIDAD: LLEVAR MAQUINAS DE COSER



Sí Vale

SOLICITUD DE GASOLINA

FECHA	LUGAR A VISITAR		VEHÍCULOS		SUBTOTAL
	LOCALIDAD	DESTINO	KM. A RECORRER	COSTO DEL COMBUSTIBLE	
23/05/2019	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	357	\$ 20.95	\$ 2,493.05
24/05/2019	CD. JUAREZ	CHIHUAHUA	357	\$ 20.95	\$ 2,493.05
TOTAL:					\$ 4,986.10

"DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN, COMO POR LA FALSEDADE DE LOS DATOS ASENTADOS". EN CASO DE QUE EL COMISIONADO REALICE EL VIAJE EN AUTOMÓVIL PROPIO, ICATECH NO SE HARÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS QUE LLEGARA A SUFRIR EL VEHÍCULO EN DICHA COMISIÓN.

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
NICOLAS MORALES ZUBIA	EDGAR MACALLANES ROCHA	LIC. EMMA VERA FERNÁNDEZ L.
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

50/50

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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-05-24 11:40:11
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 2903DE80-6157-0E5A-2713-8DA422D2DE5A
Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-24 13:40:17 Folio (xml):10079

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : LUEVANO, EDGAR

Estancia : 20190523 20190524

Folio : 5993 - 0

HAB : 166

Reservación : I 6138 1

Cajero : LHG

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 6217

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 \$79.12 Base: 988.94	988.94	988.94
Sub Total					988.94
IVA(0.08)					79.12
ISH(4.16)					41.14
Total Facturado					1109.20

*** UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1109.20

Sello Digital del CFDI

aXJyUyRdrulBgRzY8cWgmKsJYoiEoolPE7nDkulKwulvO5ATu1q5V42k5TUP5i3SZ/EqLDow7xQIUC/+iQyep3x7bOre222qnRt2bUXAIRNKsPC1gjRY6OgpHrhFwd
mjl5LsgS/PwFLsDO1S03f/9LWjMCW/Baz+AH/jtObjRn9sVhPzqhPXXoqrLLbH+yFk8+g9RF9EDpARBjTY1eWsf0omk/56ISUgngi1g12PmoQht+GwBxHLKwUnU
dbypVf7kAjldK+AyjX97fcWtcG5TeVRYxc3ns+ToQT8cf5t9kDz4kOPLCievmVQUGnx+7eCb0Jb9eM5EQJRRvRQ==

Sello Digital

PZSi8rnDP29ECM85gsxLLC20a0/L53lza1EBGTNYk4HFIn6ynOnk90ZO7R+wGsE9T/2KRUIvBsCTguuVBwMuUTfJ5cxnP73BL3JBGIMMvoMMO9SoLZDVz5vgn
ESCzK4j7VHGdTpN9ZFS5xNA92JUGhHeGFSaZiS/10ICFxlZnZeQgdIRIB8U09wX13aOOjMgzdZxy4HLhorzHFj9Z6yUfSAwGXZ/0ui05PF0JtuBNHfLnK/1gqXY
AcsAHD0sDzC/Wq1v/5nro9n8xoqxHmx2X49Trr1UIfKdB283F5kTDu4gpW900MKJAIBTAzvasC0SshNTZLcaTKPzISSIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2903DE80-6157-0E5A-2713-8DA422D2DE5A|2019-05-
24T13:40:17|SAD1107222MQA|aXJyUyRdrulBgRzY8cWgmKsJYoiEoolPE7nDkulKwulvO5ATu1q5V42k5TUP5i3SZ/EqLDow7xQIUC/+iQyep3x7bOre222qnRt2bU
XAIRNKsPC1gjRY6OgpHrhFwdmjl5LsgS/PwFLsDO1S03f/9LWjMCW/Baz+AH/jtObjRn9sVhPzqhPXXoqrLLbH+yFk8+g9RF9EDpARBjTY1eWsf0omk/56ISUgng
i1g12PmoQht+GwBxHLKwUnUdbypVf7kAjldK+AyjX97fcWtcG5TeVRYxc3ns+ToQT8cf5t9kDz4kOPLCievmVQUGnx+7eCb0Jb9eM5EQJRRvRQ==|000010000
00402636111||

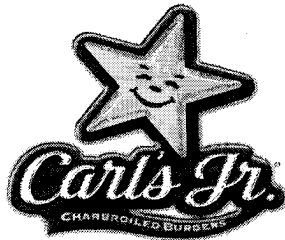
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

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



**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

CARRETERA PANAMERICANA, 6801, AEROPUERTO CD JUAREZ, 32690, JUAREZ, JUAREZ,
Chihuahua, México
Tel. (656) 637-12-62

CLIENTE

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
ICT010913134

USO CFDI: G03 - Gastos en general

C QUIJOTE DE LA MANCHA, # 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, 31109,
CHIHUAHUA, Chihuahua, México

Factura C 38626**FOLIO FISCAL (UUID)**

0FC05051-90F8-4524-B341-B09B10E224A3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-24T15:17:04

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-24T15:11:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32690

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	741787	Consumo de alimentos y bebidas segun ticket anexo # 741787	\$ 329.63	\$ 329.63
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 329.63 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 26.37					

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 329.63

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 26.37

TOTAL

\$ 356.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

OheSpAxUkPk6bYLRBJYiLy2HaazniuhTj8AUNX8zS2S2leWzXSJlkOJeHIQncBt6KUI4CYGP+uay+/bbEvkDESgTklBdM0n5vgpPrNBxROwsySW7WU/0jLOx8BmKsU
hGuzHEenpmzdn/6VseUe9JguEYU1zDdTzJT1cxWgQgs5+0iN4DpAxtHRODHysZwa+XbYMHX8ERn+csyhC5mgspZIPaekHWuuSmdqDuzqWCsQVKMfQgC1FmcGrUJ
kv8KV2MDLZFEX1159UaA6zultsqkalfDUqSNSTT0ga62jfkjZOHBUaXCcwZ7jr4op2cyYrD8vbUgTyvsrtyUJnOQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

glfwmbALpbGOPjXwcJU5uW54W/noztGCV1hXVW+FcDk2MAV8GP+9cZCn4ZAxF03jtfX6Osp1WC1C2xpQ23+gU0Szw+VzdPpY11YQEXL/hjijhGP6n4D1rFKJWFf
b7AWCDQwr4O9xbWwJKEKWhrNg2d11Y4sKc8Dj3wwk32eDjTY9fKh0qzplIESCOW40LaD3Z8X6L3KHPA1wDxWiz+q0E2q13+/kG3are0K0qC4ZaLPHOkUaJMP1/
9RfbBe/6oDinYNh/68Eyr1QFyUzmiS2bFNHeSXiInYjSSRP6i4z5IU5ftJoUGxeWksw6T5at2XN1ONZDArw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.10FC05051-90F8-4524-B341-B09B10E224A3|2019-05-
24T15:17:04|FLI081010EK2|OheSpAxUkPk6bYLRBJYiLy2HaazniuhTj8AUNX8zS2S2leWzXSJlkOJeHIQncBt6KUI4CYGP+uay+/bbEvkDESgTklBdM0n5vgpPrNBxR
OwsySW7WU/0jLOx8BmKsUhGuzHEenpmzdn/6VseUe9JguEYU1zDdTzJT1cxWgQgs5+0iN4DpAxtHRODHysZwa+XbYMHX8ERn+csyhC5mgspZIPaekHWuuSmdqD
uzqWCsQVKMfQgC1FmcGrUkV8KV2MDLZFEX1159UaA6zultsqkalfDUqSNSTT0ga62jfkjZOHBUaXCcwZ7jr4op2cyYrD8vbUgTyvsrtyUJnOQ==||0000100000040349
8740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora
2019-05-24T11:24:37

Fecha de consumo
24 de Mayo de 2019

Factura
B 12396

Domicilio Fiscal: Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460

Domicilio de Emisión: AV. TEOFILO BORUNDA No. 3333
PARTIDO IGLESIAS
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32618

Datos del Cliente

Cliente: 12311
RFC: ICT010913134
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
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

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	389.6500	0.00	389.65

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	389.65	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	62.34

Subtotal: 389.65

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 62.34

Total: 451.99

\$ 226.00

50%

Sello Digital del CFDI

UuquUUFcnI+Xiq16M2OGpBxAPCPFqjW76SPjcyJvguhzZA2zCB9E9mQphwAlxkCyoM4IO+A68EQMNGOI83vWw+C4AIdKxMxKPLBNNoZa3RNXc9oPPtPNnmme7VSKOb34QPSV3KZQzRi2wyueU3x1752IUNoU8FC7Ks1qI7RXIuEdwkygHyf
QIT5EJxDEgNYN0vrPhIZUo+1qcuCm2dvXKReGmhDch1mJnTJqIGMcn3PwCkXWfhUgG8m24DIwYWW31fj5L4nTIDvMgNc7B20RfmbLLsBKoVmKxhdzW7xh3RS6vQIHW1RCZSeThS8QeH68E7s1zmA==j00001000000401041203j

Sello del SAT

o1Ay4AuDmAhnhSFBssGvSQD2uHTHnotNBIBX61EF4vU6PJH4JQvImW8vlnnlenLC/RAXD/oA/WsgW
mFp4FUVMIpMzF5ZsAy/uyqjBgDxqrQbnzS7T6hvjvKRX0Rtq8aDJaFuVINBDYyp2mnXIGMbyvd+ShkVznava1XIOsTM51p2UQ8Zc+PkUQnjsJm4fjaFQpId5U5p+8sPJVaxLIJYzBAlh+a/94NGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9BDD405E-6684-7746-8564-30026BFD1245|2019-05-24T15:27:15|SCD110105654|UuquUUFcnI+Xiq16M2OGpBxAPCPFqjW76SPjcyJvguhzZA2zCB9E9mQphwAlxkCyoM4IO+A68EQMNGOI83vWw+C4AIdKxMxKPLBNNoZa3RNXc9oPPtPNnmme7VSKOb34QPSV3KZQzRi2wyueU3x1752IUNoU8FC7Ks1qI7RXIuEdwkygHyfQIT5EJxDEgNYN0vrPhIZUo+1qcuCm2dvXKReGmhDch1mJnTJqIGMcn3PwCkXWfhUgG8m24DIwYWW31fj5L4nTIDvMgNc7B20RfmbLLsBKoVmKxhdzW7xh3RS6vQIHW1RCZSeThS8QeH68E7s1zmA==j00001000000401041203j|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 9BDD405E-6684-7746-8564-30026BFD1245
No. Certificado: 00001000000401240307
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-24T15:27:15
Lugar de Expedición: 32618
Sello SAT: o1Ay4AuDmAhnhSFBssGvSQD2uHTHnotNBIBX61EF4vU6PJH4JQvImW8vlnnlenLC/RAXD/oA/WsgW
vKIJOWIFB+6x8NA1vMOUEQGKIJ2gbTNTY1RQOcbH8XLUxTZc1Q/44PZrTmgAD3ikXzQYz9SUhYDOj3S

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
Fecha de Emisión: 2019/05/30 16:41:47
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 4923938e-5d26-104f-2c20-5e844589fef5
Fecha de Certificación 2019/05/30 18:41:53
del CFDI :

601 Folio (XML)10495

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque 10722 Ref. 7221
05-30

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.67 Clave Producto: 90101501	183.33	183.33

*** CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 183.33

IVA(0.08) 14.67

Total Facturado 198.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 198.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

DS3213WkVdXDACQyMFqUQeHsNPT6K3ANOUr3t4AI9JC+V/
1OpL2fhHWDwHwLKP2IAABGpSRzQ2DNCNWdHmhJgcNQGe
Xg0DgMN5YJIU1DkYRsv/Bqc8xMUQifZWEgTkc6KL7GLK07
bfEea4xncLyGMCwzBU5fBMNaWKpf0Gzi2mxsovKx/3yF3B0rO
CRrc2NC/hPhjufcSrskiTZfGwwDA+XDm+AGgAI7XFYGHgkOro
wIYHDP27lqi7rUdkzt4ScbENh8qU02OZaO9bD1JLKB1l8kWUI
b14Mn15EU2cOpQrOr2mez+I+jXcciqSI3YFgFn4lr8BOz6Fm9n
vrwWg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4923938E-5D26-104F-2C20-5E844589FEF5|2019-05-30T18:41:53|SAD110722MQAJDS3213WkVdXDACQyMFqUQeHsNPT6K3ANOUr3t4AI9JC+V/1OpL2fhHWDwHwLKP2IAABGpSRzQ2DNCNWdHmhJgcNQGeXg0DgMN5YJIU1DkYRsv/Bqc8xMUQifZWEgTkc6KL7GLK07bfEea4xncLyGMCwzBU5fBMNaWKpf0Gzi2mxsovKx/3yF3B0rOCRrc2NC/hPhjufcSrskiTZfGwwDA+XDm+AGgAI7XFYGHgkOrowIYHDP27lqi7rUdkzt4ScbENh8qU02OZaO9bD1JLKB1l8kWUIb14Mn15EU2cOpQrOr2mez+I+jXcciqSI3YFgFn4lr8BOz6Fm9nvrwWg==|00001000000402636111||

Sello Digital

rX0/DYDRszmkE9X+LVzTKhZ8WC/r3FRMMBR3noLGZ818ES
GiXecOmCi+FNqF+q7Q90jQrrGP0e1U8rV5IQIAGvZDfHPevb
DRsZILL5jgeE3I9IDzn8LvR2LTLOahbcCgk5GmclXW5BTsWC
ewqLELRUxTSIELeZ6hjnfnj30PIReT3FyCtWrak4iQ5i9Jq8OWq
dgxUGgJj6+DRhAkoc8S5KMHv+gRTovovDZP0m4LNBzO/zcd
Bjv5BasB+7DOTY7QRKKe9C/jvrfMhPMspbcHUOtcfmJA46fw
uWkXBAvyOa63IjGi6TbCv9YokWLIgD3rRGM8XN5hePI1b+In
EA==





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

Lugar de Expedición
CP:32616

Factura: 238140351

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6879dd69-8aeb-4a08-8e23-5e56d018e478

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-29T14:57:23

Fecha de certificación: 2019-05-29T14:57:24

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

Dirección: DON QUIJOTE DE 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	PAPAS CHIPS SAL DE MAR BARCEL 60 GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50192303	SANDWICH HELADO TANDEM 160 ML BOLSA VAINILLA CON CHISPAS DE CHOCOLATE	27.78	2.22	27.78
1.000000 EA	50192100	SABRITAS SAL ORIGINAL 110 GRS	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50202309	GATORADE UVA 1 LT	27.31	2.19	27.31
1.000000 EA	50202309	GATORADE PONCHE 1 LT	27.31	2.19	27.31
1.000000 EA	50192100	PAKETAXO MEZCLADITO COMPARTE 170G	24.07	1.93	24.07

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

181.46

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

6.31

TASA IEPS 8%

8.23

TOTAL MXN

196.00

Sello digital del CFDI

cuhl+ZTsAG4T1Uvu+97aQPJcF2Dn9NQYSBVW8zRNzZ9qq+7ZF9QCmuJ8YtX9wxHY9CXLzrlt6GU8f0RluscY5rg+o2gfh8DcOL1wi9B+ftpYYkpBSc/Ced0NOQCw/aG0TEjzBaWK839tkURIKSz+N4B+RtdzszVKiuqMqoG72gNDg7m5YgYD1KHiFe8eUmsAsfYuYTuPYTfLQPzZa+b/Y+thkh1W2+G24bo19H4MRcVr6uaWelvxw+4s6umT8A4nj9NKf5mzmK3BkA+pWjaVL5V1kcLRwPnadX4lmd8wws4hRI4VPY aQBC1HDfO8NvDcyJeLVf0H682EksS+ZTrYw==

Sello digital del SAT

UVp5ijvZ61ybajHCFsJXxazJ+1W0wDdKEqj1s9Clm5k41sfd6VTWeakYteGpoy7KbOpnlT5fi/fa4OUhoAv00H6MTmSOcXJeqy0Tlkq+W+/Y8aeKJulMTjXWUTtllOHx6+oS2vCGIJadFiySw9inBoHF9KnmtrlmWF9hPKdp8FV7S6leO3SRhHwcc1VJoWwiBJecrWwxQlsbsbv3nKFC6JOCrutPgDW6nw23ra2wkZSao3VI89TcZjmc3S/X6h6aUTRD7yhgrgG8efK2jXLB+A7YaA0HNt4UDZGD6HHnc79t/k4UFXH3Uc sMRlwr85+B5fmAPawzLs/gebbeoQA==

Cadena Original

||1.1|6879dd69-8aeb-4a08-8e23-5e56d018e478|2019-05-29T14:57:24|SNF171020F3A|cuhl+ZTsAG4T1Uvu+97aQPJcF2Dn9NQYSBVW8zRNzZ9qq+7ZF9QCmuJ8YtX9wxHY9CXLzrlt6GU8f0RluscY5rg+o2gfh8DcOL1wi9B+ftpYYkpBSc/Ced0NOQCw/aG0TEjzBaWK839tkURIKSz+N4B+RtdzszVKiuqMqoG72gNDg7m5YgYD1KHiFe8eUmsAsfYuYTuPYTfLQPzZa+b/Y+thkh1W2+G24bo19H4MRcVr6uaWelvxw+4s6umT8A4nj9NKf5mzmK3BkA+pWjaVL5V1kcLRwPnadX4lmd8wws4hRI4VPY aQBC1HDfO8NvDcyJeLVf0H682EksS+ZTrYw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SANTOS DUMONT CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon L.
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	1	24/05/2019	14:28
PAKETAXO MEZCLADITO	1		31.00
114279 2X\$ Variedad C	-1		-5.00
SABRITAS SRI 110	1		28.00
114279 2X\$ Variedad C	-1		-2.00
PAKETAXO JPN 160GR	1		10.00
PAKETAXO JPN 1 LT	1		29.50
POMME JPN 1LT	1		26.00
PAKETAXO JPN 1LT	1		29.50
Fol Uta: 5157951			Total: \$ 147.00
ID=10001507611			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORAR \$7.00 ***
CASH Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 14/ 00

BANCOMER

Entero: BANCOMER

VENIA

AFFILIACION 635/644

PARJETA *****5167 VENCE /

DEBITO

AUT: 344636

TOTAL M.N. \$ 147.00

D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: E685C15C649A9315

AID: AID: A0600000032010

Pago: \$ 147.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO #9501 PANAMERICANO 3, CIUDAD JUAREZ

CHIHUAHUA C.P. 32616

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20

teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SANTOS DUMONT CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon L.
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	1	24/05/2019	14:02
PAKETAXO MEZCLADITO	1		19.00
TANDEM VALIN 160ML	1		30.00
Fol Uta: 5157916			Total: \$ 49.00
ID=10001507611			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

CASH Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 49.00

Pago: \$ 49.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO #9501 PANAMERICANO 3, CIUDAD JUAREZ

CHIHUAHUA C.P. 32616

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20

teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Nico

Nico

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

60AB1504-2066-4FDA-B894-97417BF41D3C

Fecha y Hora de Certificación:

2019-05-29T11:39:02

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: 2019-05-29 10:28:26

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350

SERIE Y FOLIO: P182568

MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	AA3825138248 Villa Ahumada 3 N-S A1		\$ 195.00	\$ 195.00
93161700		C62	1	No Aplica	AA5665938496 Villa Ahumada 5 S-N A1		\$ 195.00	\$ 195.00
93161700		C62	1	No Aplica	BA4955899437 Sacramento 4 S-N A1		\$ 81.00	\$ 81.00
93161700		C62	1	No Aplica	I883036 SACRAMENTO MANUAL 999 0 0 A1		\$ 69.00	\$ 69.00

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

Subtotal: \$ 540.00

Total: \$ 540.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eoivdrGNmI4mnGyMxXLLvAY3cvOB1ewWOAMTVOKKIUUUrVly5alyEa4V8K45D6D8qcOAQ2DTe5LgthvKPzvl1BP2yTM+czUsJ0dmAB4m12Q6TQzOiHh1L32XSTPX5P403WhEYuygAntoR7gAt3KJbfBSDu+hwf+ZSti9ZQ6aI4EincsvxqZOKhwrMCP7X/KI4FONKTA9GzJPfUAn7LRkuEH0EGHttApm/fwy9rjB0pbFAp1Fmy25m0P6q8cd8HJ5S4FBnJj87jHZ1i/DI9MzloPteWYRjkNZXVCRbJ1/j8E6E6FBdgDRHi9mxcqGICMg+0eRmVoVxYIhwb+pa/gQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|60ab1504-2066-4fda-b894-97417bf41d3c|2019-05-29T11:39:02|CFA110411FW5||eoivdrGNmI4mnGyMxXLLvAY3cvOB1ewWOAMTVOKKIUUUrVly5alyEa4V8K45D6D8qcOAQ2DTe5LgthvKPzvl1BP2yTM+czUsJ0dmAB4m12Q6TQzOiHh1L32XSTPX5P403WhEYuygAntoR7gAt3KJbfBSDu+hwf+ZSti9ZQ6aI4EincsvxqZOKhwrMCP7X/KI4FONKTA9GzJPfUAn7LRkuEH0EGHttApm/fwy9rjB0pbFAp1Fmy25m0P6q8cd8HJ5S4FBnJj87jHZ1i/DI9MzloPteWYRjkNZXVCRbJ1/j8E6E6FBdgDRHi9mxcqGICMg+0eRmVoVxYIhwb+pa/gQ==|00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

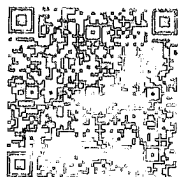
a+bpIT7cs3OLTmhGsh5uzyM6fS0K92zCQUW4uuKFw2F/acBIYX8xjJT6la5b3Tbn/Z3RZ5qXcq6bM7JWfCPLHeUWA3JKzx2FR39TteA32aLD0pFLgqLQByL52h849kAmA/8X+ZjpZyq15ReBUnSFHudyag1MWekAjtRDVNDazE7tN0wnvM1ikTftregmEIHcx8h1b1VeK37lannRA0q72oKx413Lgk49DYUDSNXwnHxCszK80HL9f0lkP75YhTDhT+7xBKBMZekAaKLAyG3KlvrC9YvEciVSZEnMaGFnQk4seMYnldr1/AyLFjdeOLQVFW2qZfh8N/M89Dg==



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 23 mayo 2019 HORA 16:19:24
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$81.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$81.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA495748570

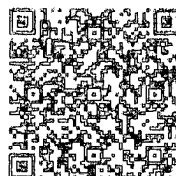
Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 23 mayo 2019 HORA 18:03:28
CASETA VILLA SENTIDO SUR NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$195.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$195.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5665938496

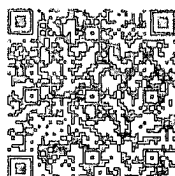
Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 24 mayo 2019 HORA 16:11:57
CASETA VILLA SENTIDO NORTE SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$195.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$195.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3825138248

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

PREIMPRESO

I 883036

CASETA

SACRAMENTO

CLASE

TARIFA

A1

\$ 69.00



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.

FC - 38

banregio

VENTA

SERVICIOS O VALLE
R LMI JUAREZ NO 21900
CHIHUAHUA CHIH
8127970
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****9580

CREDITO/AUTORIZA/VISA

APROBADA

AUT: 842215 OPER: 001351

LOTE: 000039 REF: 000000001435

AID A0000000031010 VISA CREDITO

ARQC *****2640

TC *****5388

IMPORTE \$1,343.84

FECHA 23MAY19 HORA 17:00:23

PROEASU303

NOVE2500



SANTOS
CARR. PANAMERICANA II 9581
COL. ZACATE BLANCO
JUAREZ
TERMINAL 95000002
AFILIACION 4060196

FECHA: MAY 24, 19 HORA: 15:37:51

C L I E N T E

NO TARJETA 101

**** * 9580

VENTA

VISA

Folio: 17534360

Bomba: 18

Clave SIIC: 0000111584

Producto	Cant	Precio	Monto
DIESEL (L	100.957	10.82	1900.01

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 1,900.01

APROBACION: 1275d9 (ARQ) 000705

ARQC: 469B6DE6615AA5B RET: 190524153750

AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA CREDITO

Autorizado mediante firma electronica
GASOLINA MAGNA FLEET

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.

ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----

INO Ticket: 17534360

Monto total: 1900.01

OXO