

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG-103/2019

FECHA 29/05/2019

ANTICIPADOS \$1,500.00

DEVENGADOS \$0.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO

EDGAR LUEVANO CONTRERAS

FECHA DE SALIDA 23 de mayo de 2019

FECHA DE REGRESO 24 de mayo de 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN CD. JUÁREZ

TARIFA DE VIÁTICOS \$ 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
			\$ 554.60
ALIMENTACIÓN	C38627	24/05/2019	\$ 240.00
	A7691	24/05/2019	\$ 363.00
	B12396	24/05/2019	\$ 226.00
	146678	24/05/2019	\$ 91.00
	FBABA4436	23/05/2019	\$ 87.99
		Subtotal	\$ 1,007.99
PASAJES			
		Subtotal	
COMBUSTIBLES			
		Subtotal	
PEAJE			
		Subtotal	\$ -
OTROS			\$ -
		Subtotal	\$ 0.00

492.01

Paq

Total comprobado: \$ 1,562.59

No. de comprobantes presentados 6

Cantidad recibida \$1,500.00

Cantidad comprobada \$1,562.59

Diferencia -\$62.59

Devolución -\$62.59

\$ 1500 - E-198 21 Mayo
11261000 276

41 91

SOLICITANTE

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

LIC. EMMA VERA FERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



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/103/2019

FECHA 22/05/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: EDGAR LUEVANO CONTRERAS
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 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

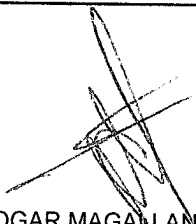
TRASLADO

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

MARCA
MODELO
PLACAS

RECIBI LA CANTIDAD DE:

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

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
 EDGAR LUEVANO CONTRERAS NOMBRE Y FIRMA	 EDGAR MAGALLANES ROCHA NOMBRE Y FIRMA	 LIC. EMMA VERA FERNANDEZ 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 OFICIO DE COMISIÓN

Sep



Sep

D.G.C.F.T.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

ACCIÓN MÓVIL CD. JUÁREZ
08EIC00130

No. DE OFICIO DG/103/2019

FECHA 22/05/2019

TELÉFONO DEL CONTACTO

6141384653

NOMBRE DEL COMISIONADO

EDGAR LUEVANO CONTRERAS

PUESTO

AUX.DE RECURSOS MATERIALES

No. EMPLEADO

2092

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)

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

EDGAR LUEVANO CONTRERAS
NOMBRE Y FIRMA

EDGAR MAGALLANES ROCHA
NOMBRE Y FIRMA

LIC. EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE
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-103/2019

FECHA

29-may-19

NOMBRE DEL COMISIONADO

EDGAR LUEVANO CONTRERAS

LUGAR DE LA COMISIÓN

CD. JUAREZ

OBJETO DE LA COMISIÓN

LLEVAR MAQUINAS DE COSER

RESULTADOS OBTENIDOS

Se les entregaron maquinas de coser que se trasladaron de Cuernavaca, de igual manera se les entrego una parilla de buenavaca con su parilla y una mesa de madera y metal para el area de costura.

Todo lo entregado se firma un resguardo a la Jefa de Accion Social Juarez Centro.

EDGAR LUEVANO CONTRERAS

NOMBRE Y FIRMA
COMISIONADO

EDGAR MAGALLANES ROCHA

NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE LA UNIDAD



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 : gggcjli@landstarhotels.com

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

Tipo régimen : 601

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 : 1 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

\$ 554.60

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1109.20

50%

Sello Digital del CFDI

aXJyUyRdrulbgRzY8cWgmKsJYoleoolPE7nDkuiKwulvO5ATu1q5V42k5TUP5i3SZ/EqLDow7xQIUC/+IIQyep3x7bOre222qnRi2bUXAIRNKsPC1gRY6OgpHrhFwd
mji5LsgS/PwFLsDO1S03f/9LWjMCW/Baz+AH/ltObjRn9sVhPzqhPXXoqkrLLbH+yFk8+g9RF9EDpARBjTY1eWSf0omk/56iSUgngi1g12PmoQht+GWbXHLkWUnU
dbypVf7kAjbdK+AyjX97fWtcG5TeVRYxc3ns+ToQT8cf5i9kDz4kOPLCievmVQUGnx+7eCb0Jb9eM5EQfJRRvRQ==

Sello Digital

PZSII8mDP29ECM85gsxLLC20a0/L53Iza1EBGTNYk4HFIN6ynOnk90ZO7R+wGsE9T/2KRUIvBsCTguuVBwMuUTIJ5cxnP73BL3JBGIMMvoMMO9SolZDVz5vgn
ESCzK4ij7VHGdTpN9ZFS5xNA92JUGhHeGFSaZtS/10ICFxlLnZeQgdIRB8UJ09wX13aOOjMgzdZxy4HLhorzHFJ9Z6yUIFSawGXZ/0ui05PF0JtuBNHfLnK/1gqXY
AcsAHD0DsZc/Wq1v5nro9n8xoqxHmx2X49Trr1UIFKd2B3F5kTDu4gpW900MKJAIBTAzvasC0SshNTzLcaTKPzSSiQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2903DE80-6157-0E5A-2713-8DA422D2DE5A|2019-05-
24T13:40:17|SAD110722MQA|aXJyUyRdrulbgRzY8cWgmKsJYoleoolPE7nDkuiKwulvO5ATu1q5V42k5TUP5i3SZ/EqLDow7xQIUC/+IIQyep3x7bOre222qnRi2bU
XAIRNKsPC1gRY6OgpHrhFwdmji5LsgS/PwFLsDO1S03f/9LWjMCW/Baz+AH/ltObjRn9sVhPzqhPXXoqkrLLbH+yFk8+g9RF9EDpARBjTY1eWSf0omk/56iSUgng
i1g12PmoQht+GWbXHLkWUnUdbypVf7kAjbdK+AyjX97fWtcG5TeVRYxc3ns+ToQT8cf5i9kDz4kOPLCievmVQUGnx+7eCb0Jb9eM5EQfJRRvRQ==|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



D Bon



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 38627

FOLIO FISCAL (UUID)
B2EDD793-DFB3-4C6A-99ED-A112F271B389
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-05-24T15:18:24

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-05-24T15:12:46

LUGAR DE EXPEDICIÓN
32690

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	741801	Consumo de alimentos y bebidas segun ticket anexo # 741801	\$ 222.22	\$ 222.22
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 222.22 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 17.78					

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 222.22
TRASLADO IVA TASA 0.080000 \$ 17.78
TOTAL \$ 240.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VVmVE22cn2V040I1GUWpdjc3gTjK696AsyKXppPNLw4Tg+7WKkrz9afzQYISqBo8QoIIAMGy+3n8gNSz3/Y5YZQ+CYInsQ3se6j1DeEGk745n3lytoscLBeiBcD9hp0m
elZuaDYmrQNVnb3wLHQG/DhbZRBQ+TCi2JBsAkIqGLPQ6stzk4HLw8ZQJmE+IWWYxkjTRQyS0ho2ETyldhVNiZhE/oxP59xa4GLkTTX/Eqd787hHwzstT8fC2F/GYU6
CD5jQlq1kXNP0T03qYRzcEOAnvri9cSnSyQOCzw6ArMLRh7FqIqWohv5ggtdEay26+5xmrfBlhOq901YQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

brZwuWsSRfcMudfrs0MhgQY1LTmfTLGxGASjzIV6E+8cQaxunlZtU3PWwDcYMQzFj5Wc+P6WuBw3e7v58I2wXHnGc45qaJ77SJNLEk3wGla8LkaZqXVheecBfkWn9
Y1pOuoYVW1mi1Cj6mBv7I0pNzbuYa5M7yoAVoc+edjYVb8EKExy1P/Q0Qx5sfK85M9EwJ7/ILM0pimselFu6fpDv5EXTcgUkkCJ2Z/9ZSGtcaRZvMUBxynedO4GAgg
uQpEBWZKzw2kY6ShBAMUDautFwlnnbc9IM3Ye3zk0ZJAYes/9VvIceUer95KkvIWCGnxRCJ9nBMAIT7Zcyw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B2EDD793-DFB3-4C6A-99ED-A112F271B389|2019-05-24T15:18:24|FLI081010EK2|VvmVE22cn2V040I1GUWpdjc3gTjK696AsyKXppPNLw4Tg+7WKkrz9afzQYISqBo8QoIIAMGy+3n8gNSz3/Y5YZQ+CYInsQ3se6j1DeEG
k745n3lytoscLBeiBcD9hp0metZuaDYmrQNVnb3wLHQG/DhbZRBQ+TCi2JBsAkIqGLPQ6stzk4HLw8ZQJmE+IWWYxkjTRQyS0ho2ETyldhVNiZhE/oxP59xa4GLkTTX/
Eqd787hHwzstT8fC2F/GYU6CD5jQlq1kXNP0T03qYRzcEOAnvri9cSnSyQOCzw6ArMLRh7FqIqWohv5ggtdEay26+5xmrfBlhOq901YQ=|00001000000403498740||

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



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

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
23 de Mayo de 2019
21:49:28
Fecha de consumo
24 de Mayo de 2019
Factura
A 7691

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

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. # 24552

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:	336.1100
importe:	336.11
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	
Subtotal:	336.11
IVA Traslado 8 %	26.89
Total:	363.00

20

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

OB9pZsOiwLPjU51g+cyYf4qsMnde/KhCT65vUzdP+DvZzz4XUZ/
dHbQNBovVwQK+VWpmmDxZ+mUqpfLpLXcC1CU/TXHo39LP9s
FQJrMIDpX9R8L81sSo+ATzVD3ACj/+DeHOSTj1fHtE4t08MrCp
TuY2QOyL138jkw/q8NMJv5ILSP2Pg22tqco1YY3J48CP1R1p
ubKdnCHADVAQO4bzL2pBJEIHJRty0prcUwr8nKnsG37hBS2
UkDmSDuYKhSHYCbQICLQaUT4HL37MMMioCQLz89ZlmzQ3v
gyPC+KWWdvJpDWABIAOCFFPB8+HwQ8D1s9SAyAzz

Sello del SAT

PdCOblIAQPBiy2WnAl+kPeCBoehiK79uCyP9SikP5exklHBOM
wFPwuo17XQJYUUnpHaxnFVGJGIG48tqDMwbNF6N1u9PLFU
VbmQRepHmK1Gn6vKYDOVGkqE5iOI+OKtEdHXCShHpeepouk

**Cadena Original del complemento de
certificación digital del SAT**

||1|1DE90640F-B248-0C48-8EB9-F79EDBF30B72|2019-05-24
T01.50.32|SCD110105664|OB9pZsOiwLPjU51g+cyYf4qsMnde/
KhCT65vUzdP+DvZzz4XUZ/dHbQNBovVwQK+VWpmmDxZ+mUqpf

Folio Fiscal (UUID):

DE90640F-B248-0C48-8EB9-F79EDBF30B72

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación :

2019-05-24T01:50:32

Lugar de Expedición:

32315

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32315



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

Método 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

IVA Traslado 16.0000 % 62.34

Total: 451.99

50%

226.00

Sello Digital del CFDI

UUqUJUFcnI+Xlq16M2OGpBxAPCPFqIw76SPjYJvghZAZzCB9E9mQphwAxxCyoM4IO+A68EQMNGOI83vW+C4AldexKxMKPLBNZa3RNXc9oPPfPNmmC7VSkOb34QPSV3KZQzRl2vYueU3d752IUNoU9FC7KSqI7RXluEDwKygHyfQIT5EJxDegNYN0vPhIZUo+1qcuCm2dvXKmReGmhDch1mJmTJqGMcn3PwCkXWthUgG8m24DlwYwW31jLsLy4nTIDvMgNc7B20RfmiBLLsBKoVmkhdzW7xh3RS6vQhWf1RCZSeThS8QeH68E7s1zrnA==

Sello del SAT

01Ay4AuDmAhhnSFBssGvSQD2uHTHnotNBIBX61EFi4vU6PJH4JQvImW8vlnnlenLC/RAXD/oAWsgWVKJOWIFB+6x8NA1vMOUeQGKIJ2gTNTy1RQOcbH8XLuXZc1Q/f44PZrTmgAD3tkXzQYz9SUHYDOj3S/K5euvkA476wb1xMckuWpMfP4FUVmPmZFSZsAy/uyqBgDxqrQbnzST76hvjvRXORlq8a/DJqaFuVINBD/Yp2mnXIGMbyvd+Srhk/zmav51XIOsTMS1pzUQ8Zc+PkuXQnqJwn4fjaFgPrD5IU5p+BsPJVaxLIJYzBAlh+a/94NGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9BDD405E-6684-7746-8564-30026BFD1245|2019-05-24T15:27:15|SCD10105654|UUqUJUFcnI+Xlq16M2OGpBxAPCPFqIw76SPjYJvghZAZzCB9E9mQphwAxxCyoM4IO+A68EQMNGOI83vW+C4AldexKxMKPLBNZa3RNXc9oPPfPNmmC7VSkOb34QPSV3KZQzRl2vYueU3d752IUNoU9FC7KSqI7RXluEDwKygHyfQIT5EJxDegNYN0vPhIZUo+1qcuCm2dvXKmReGmhDch1mJmTJqGMcn3PwCkXWthUgG8m24DlwYwW31jLsLy4nTIDvMgNc7B20RfmiBLLsBKoVmkhdzW7xh3RS6vQhWf1RCZSeThS8QeH68E7s1zrnA==|00001000000401041203||



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: 01Ay4AuDmAhhnSFBssGvSQD2uHTHnotNBIBX61EFi4vU6PJH4JQvImW8vlnnlenLC/RAXD/oAWsgWVKJOWIFB+6x8NA1vMOUeQGKIJ2gTNTy1RQOcbH8XLuXZc1Q/f44PZrTmgAD3tkXzQYz9SUHYDOj3S

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32809
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Físicas

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: -146678
Fecha: 24/5/2019 15:55:38

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHI
R.F.C.: ICT010913134 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31109, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio 90101501 - Restaurantes	Concepto / Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO				78.4500	0.00	002 - IVA - 12.55	78.45

Importe con letra:
NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Subtotal: 78.45
Impuestos Traslados: 12.55
Total: 91.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000040456632
Folio fiscal: 18CC3E42-3DFF-43FE-90EE-8EEC4F400D90
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 24 2019 - 16:55:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kikSYeE8S2T0iXLMVwCi0qyuZFNShjnpAelo4b42t71Ujz28JxnBAeaJZjqB22U1w2/ga4e0/Hjrv+iynkShiBlz53pU4KB
t0ACSFCjRXJsfVIAISx1rxGEC6ZwI3P++OQpxR05VCotSE/jglxrpqmrRKavJucmYRUGStqW3VsNdivfirWu9QofZM02NDSx6ZGW
15UdGF5Tm4CtoolxJ/8uVW6qHQTg5TwmM9gII9sKY5ns/p6TjY15tLu2IVJ3D4+4/ELjpnWD5GyHrrhoAz7/fkebecRYUAwAwzq
qWzWDz5t/zfXfwKVsnJgP+JzxeB2eZBo2l/vc5GOZQ==

Sello del SAT

rw40sifRxm5hOKCDBFT+aJ5Li8B77dIGDjoea7n9lpm+0rr3PaSBim8CAU82f8ST4DQ7ngOqV1ymHT/gF8LS8PeQURchriKj
ZHN7tV9Xlnw/yd+LErqPP5HhkWmo9QxIUT5h9p9PzKA68wnQlu4ew4Qh8Gx1SkRIZun5eFkwcd1Z2WJA0DMvLiBzsgwdeT4BCLR
QaIC+3s2AQci4trJh7pq/ZxQEICUAiKWu4:XI7dxnCgBMjMNBzNMvwiBmfdK629UWfHoAtSmSgF5eAR01t9PATmIto/IAAnPM
mTA1wrAaRumKL8p5I3tZf2IYw/uQV4RL6HhOA577Ng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18CC3E42-3DFF-43FE-90EE-8EEC4F400D90|2019-05-24T16:55:42|MA50810247C0|.kikSYeE8S2T0iXLMVwCi0qyu
rZFNShjnpAelo4b42t71Ujz28JxnBAeaJZjqB22U1w2/ga4e0/Hjrv+iynkShiBlz53pU4KBt0ACSFCjRXJsfVIAISx1rxG
Ec6ZwI3P++OQpxR05VCotSE/jglxrpqmrRKavJucmYRUGStqW3VsNdivfirWu9QofZM02NDSx6ZGW15UdGF5Tm4CtoolxJ/8uVW6q
HQTg5TwmM9gII9sKY5ns/p6TjY15tLu2IVJ3D4+4/ELjpnWD5GyHrrhoAz7/fkebecRYUAwAwzqWzWDz5t/zfXfwKVsnJgP+Jz
xeB2eZBo2l/vc5GOZQ==|00001000000404486074||



DIRECCION DE EXPEDICION:
CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ 21900
GRANJAS FAMILIARES VALLE DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31313

FACTURA

FBABA 4436

Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 31313
Forma de pago: 28: Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 9b21c807-1f5d-406f-b74f-40d46f6aeafe
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado Emisor: 00001000000403852965
Fecha de Certificación: 2019-05-29T14:49:25
Fecha y Hora de Emisión: 2019-05-29T14:00:00

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA SA DE CV
RFC: TEX9302097F3
JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2
ZEDECO SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.
RFC: ICT010913134

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87 Pieza	BEBIDAIOTONICA PONCHEFRUTAS GATORADE 1L	50202309	\$23.71	\$23.71	\$0.00	\$23.71
		Base			Importe		
		\$23.71			\$3.79		
		Impuesto					
		002					
		TipoFactor					
		Tasa					
1	H87 Pieza	PINGUINO COOKIE/CREAM 2P 80G MTA MLA.	50181900	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20
		Base			Importe		
		\$16.20			\$1.30		
		Impuesto					
		003					
		TipoFactor					
		Tasa					
		\$17.50			\$0.00		
		002					
		Tasa					
1	H87 Pieza	SEMILLA DE GIRASOL JALAPE O DAVID 148 GR	50192100	\$39.81	\$39.81	\$0.00	\$39.81
		Base			Importe		
		\$39.81			\$3.18		
		Impuesto					
		003					
		TipoFactor					
		Tasa					
		\$42.99			\$0.00		
		002					
		Tasa					

Sello Digital del Emisor:

00kgETRImVYSSbsH2eZJG0uoYQJmgiwAzn8A2j2HghbwWOe4AEkonQKodBDW5/UGswp5lcf4zC/Qslxeiz37/yw7GvH4rKYpLffu3FxcbbzBY67j1qvuRaalk+uZA1j0g4bVZSz
MHSq3X1arB7IAawEi5UjGz/FSOyBz47HUAY0bicAMg+ILfFuFaPdD/IDGHNOgyY0ot9yufV3+LFIYmoieaZZE8jFSTKLMkZD6cqMIXDlcl5c/dk+HzVvpqhGSB3P7yPcSw9fMxuM4
uVNlfy92QvHIMSrvnEixi0ZdSNssu5m8kEeeutDQoEi5u2vTwzpumJ3Nd1w0FDN0zaA==

Sello Digital del SAT:

JWVxPA3SjChFhYWOUJAa8kwkbnX+0D11Su9s0+F3yQYqhTW0LRiNPv28JoDPJR6pW1NEX1s2bTYZwWnxCe1+Z2Xqbk6gbW0m4ust7mx+8nDFeNaTvDQqNmB/hpl+Ximu3
LVL9IZMZ0pXzKyFMTektCpaC/fm1//GMPPrVw57TVeODJ6o+V7Qe/4l/ysF+1QEQLCujd1X5uNzEUOfxS/cxH6T6y2sDIMU7xJufLhMRnFqGyBaheVW/Y/gTslqMoYceFYR6Cfa
2T3UEfHe7bCLLEptctnQJKjgHwe6+2NkZnk1OzMPGbSWBPqK2ZkUufKkso6aHh+W4LiQs4Mb1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9b21c807-1f5d-406f-b74f-40d46f6aeafe|2019-05-29T14:49:25|00kgETRImVYSSbsH2eZJG0uoYQJmgiwAzn8A2j2HghbwWOe4AEkonQKodBDW5/UGswp5lcf4zC/Qslxei
z37/yw7GvH4rKYpLffu3FxcbbzBY67j1qvuRaalk+uZA1j0g4bVZSzMHSq3X1arB7IAawEi5UjGz/FSOyBz47HUAY0bicAMg+ILfFuFaPdD/IDGHNOgyY0ot9yufV3+LFIYmoieaZZE
8jFSTKLMkZD6cqMIXDlcl5c/dk+HzVvpqhGSB3P7yPcSw9fMxuM4uVNlfy92QvHIMSrvnEixi0ZdSNssu5m8kEeeutDQoEi5u2vTwzpumJ3Nd1w0FDN0zaA==|000010000004054
28713||



OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M. N.

EdiFactMx
factura electronica

SUBTOTAL	\$79.72
002 IVA 0.00%	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$3.79
003 IEPS 0.08%	\$4.48
TOTAL MXN	\$87.99

Bonk-



Tiendas Extra SA de CV
Régimen General de Personas Morales
TEX9302097F3
Afilación 7374559 Caja: 2
Suc 3403-PANAMERICANA
CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ 21900
GRANJA FAMILIARES VALLE DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHI 31313
Version 1 6 0 7 Gamma

TICKET DE VENTA

=====

BEBIDA ISOTONICA PONCHE FRUTAS GATORADE	
(13) 1 X \$ 27.50	\$ 27.50
PINGUINO COOKIE/CREAM 2P 80G MTA MLA	
1 X \$ 17.50	\$ 17.50
SEMILLA DE GIRASOL JALAPE O DAVID 148	
1 X \$ 43.00	\$ 43.00
Total \$88.00	
Total Facturable \$88.00	
TARJETA DE DEBITO \$88.00	
Tarjeta ****0368 \$88.00 Aut.184278	
Cambio \$0.00	
Impuesto I3 IVA 16% \$3.79	

=====

caja Folio CorteYY CorteZZ
2 2958846 9760 4671
Versión 1 6 0 7 Gamma
No se aceptan cambios ni
devoluciones en notas
pagadas con cheques/vales

---CONTIGO DIA Y NOCHE www.extra.com.mx---
---Agradeceremos sus comentarios en ---
---5261-9800---
---018003987277---

---Paga tus tarjetas, realiza---
---depósitos bancarios de---
---BANCOMER, BANORTE Y SANTANDER---
---en todas nuestras tiendas---

---SIM Unefon o At&t Duda o aclaración---
---comunicarse al 01800 333 0611---
---de L-V 9:00 a 21:00 S-D 9:00 a 18:00---

---Únete al programa Hola! Circle K---
---y obtén muchos beneficios---
---regístrate en www.holacirclek.com.mx---
---o Descarga desde Google Play o App---
---Store la aplicación CIRCLE K MX---
---Dudas o aclaraciones---
---Desde el interior de la República---
---Mexicana: 01 55 43357209 en la---
---Ciudad de México: 43357209---

Para generar su factura dispone de 72hr
Con fundamento al Art.29 F IV del CFF
Ingrese al sitio:
facturacionek.com.mx/tiendasextra33

-d7-

-1-

Venta Fecha jueves, 23/may/2019 16:05 04
Impreso jueves, 23/may/2019 16:05 08