

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG/194/2019
FECHA 06/08/2019

ANTICIPADOS \$5,438.00

DEVENGADOS \$6,694.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ
FECHA DE SALIDA 6 de agosto de 2019 FECHA DE REGRESO 07/08/2019
LUGAR DE LA COMISION SANTA TERESA, NUEVO MEXICO EUA TARIFA DE VIATICOS
NO. DIAS 1 1/2 OTROS

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE	
HOSPEDAJE:	123408	07/08/2019	\$ 2,164.00	(108.20dls*20)
			\$ -	
		Subtotal	\$ 2,164.00	
ALIMENTACIÓN	SCNNZ 41977	06/08/2019	\$ 170.00	
	50030	06/08/2019	\$ 992.80	(49.64dls*20)
	10002	07/08/2019	\$ 718.40	(35.92dls*20)
	10017	07/08/2019	\$ 10.80	(.54dls*20)
		Subtotal	\$ 1,892.00	
PASAJES			\$ -	
		Subtotal	\$ -	
COMBUSTIBLES		06/08/2019	\$ 1,000.00	
		07/08/2019	\$ 1,000.00	
		Subtotal	\$ 2,000.00	
PEAJE	P337271	12/08/2019	\$ 638.00	
			\$ -	
		Subtotal	\$ 638.00	
OTROS			\$ -	
		Subtotal	\$ 0.00	

Total comprobado: \$ 6,694.00

No. de comprobantes presentados
Cantidad recibida \$5,438.00
Cantidad comprobada \$6,694.00
Diferencia -\$1,256.00

REEMBOLSO

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

1126/1000 312
6/Ago/2019

\$ 5,438.00

E-37

PD 35

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG/194/2019

FECHA 06/08/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ 0167617380

UNIDAD DIRECCION ACADEMICA

ADMINISTRATIVA

PUESTO: JEFATURA PROGRAMA TRANSPORTE

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN CON EL GOBIERNO DE NUEVO MEXICO Y PERSONAL DE LA SIDE JUAREZ PARA VER TEMAS DE TRANSPORTE, Y ESTRATEGIAS EN EL CRUCE FRONTERIZO

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A JUAREZ LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 06/08/2019 AL 07/08/2019
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 CHEVROLET

MODELO SILVERADO

PLACAS EE-29-913

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$4,800.00

PASAJES

PEAJE \$638.00

OTROS

TOTAL: \$5,438.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA U006
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FPEMS)
EJERCICIO 2018

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

Jr. T. Iname

No. DE OFICIO DG/194/2019
FECHA 06/08/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO 6142883002

NOMBRE DEL COMISIONADO PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ

PUESTO

JEFATURA PROGRAMA
TRANSPORTE

No. EMPLEADO

2113

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS

VERSA 22 113280

215425

KM. INICIAL

216021

KM. FINAL

NIVEL DE GASOLINA

SE NOTIFICA A USTED QUE HA SIDO DESIGNADO PARA REALIZAR LA COMISIÓN QUE SE DETALLA:

DESTINO (S)

SANTA TERESA, NUEVO MEXICO EUA

OBJETO

REUNIÓN CON EL GOBIERNO DE NUEVO MEXICO Y PERSONAL DE LA SIDE JUAREZ PARA
VER TEMAS DE TRANSPORTE, Y ESTRATEGIAS EN EL CRUCE FRONTERIZO

PERIODO

06/08/2019 AL 07/08/2019

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 Culty Siller

PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ

ANA CECILIA CUILTY SILLER

EMMA VERA FERNANDEZ LAGUETTE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FICHA TÉCNICA

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN

NO. OFICIO

DG/194/2019

FECHA

06/08/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO

PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ

LUGAR DE LA COMISIÓN

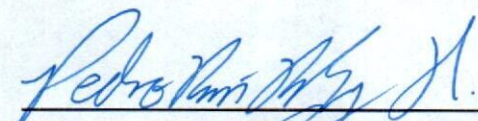
SANTA TERESA, NUEVO MEXICO EUA

OBJETO DE LA COMISIÓN

REUNIÓN CON EL GOBIERNO DE NUEVO MEXICO Y PERSONAL DE LA SIDE JUAREZ PARA VER TEMAS DE TRANSPORTE, Y ESTRATEGIAS EN EL CRUCE FRONTERIZO

RESULTADOS OBTENIDOS

ACUERDO PARA FUTURAS REUNIONES CON EL ESTADO DE TEXAS Y NUEVO MEXICO PARA NORMATIVAS Y ACCIONES COLATERALES EN MATERIA DEL TRANSPORTE.
FUTURAS ACCIONES ENTRE EL PASO FRONTERIZO SANTA TERESA, ADECUACIONES PARA EL TRANSPORTE MEXICANO


PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ
COMISIONADO


ANA CECILIA CUILTY SILLES
DIRECTORA ACADEMICA



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

No. DE OFICIO DG/194/2019
FECHA 06/08/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

UNIDAD

ADMINISTRATIVA: PROGRAMA DE TRANSPORTE

TARJETA SI 4985-8901-0742-7317

VALE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTOMÓVIL AUTOMÓVIL X

OFICIAL: PROPIO:

RENDIMIENTO: 8

MARCA: CHEVROLET

N° PLACAS: EE-29-913

ACTIVIDAD: REUNIÓN CON EL GOBIERNO DE NUEVO MEXICO Y PERSONAL DE LA SIDE JUAREZ PARA VER TEMAS DE TRANSPORTE, Y ESTRATEGIAS EN EL CRUCE FRONTERIZO



Si Vale

SOLICITUD DE GASOLINA

FECHA	LUGAR A VISITAR		VEHÍCULOS		SUBTOTAL
	LOCALIDAD	DESTINO	KM. A RECORRER	COSTO DEL COMBUSTIBLE	
06/08/2019	CHIHUAHUA	JUÁREZ	400	\$ 20.00	\$ 1,000.00
07/08/2019	JUÁREZ	CHIHUAHUA	400	\$ 20.00	\$ 1,000.00
TOTAL:					\$ 2,000.00

"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 EL VEHÍCULO EN DICHA COMISIÓN.

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	ANA CECILIA CUILTY SILLER	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



FACTURA

SCNNZ 41977

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38490

TICKET: 401181453

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2019 11:53:37 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ICT010913134

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	23.45	\$146.55	\$146.55
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/08/2019

SUBTOTAL	\$146.55
IVA	\$23.45
TOTAL	\$170.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1EB53034-865E-4A38-AEAB- CEEE3337F614	12/08/2019 11:53:42 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

01000000404598147

Sello digital del emisor

cQ3Rx6uXU01Vcw2GIL6neMoqtTLHnzmNrwTFVcLqoALht0D1sthwV2litcc6LXwrDxpPpJkqHXTEIRWj0qU3ldIXNAEqJhHwXMw8yxsIXh9N2ppcgHq6mYHdByFkhRcyPPKeVvcfUsS8ZwffkIQZ9L.Tg
MqTnGglB9F0/5NEiQAM6sZa8QggBOW2DITeJEaeVzCMw/HES3e6WIRFmeS2uP/7vKDX9Xhlp+COOsT15d/039h+vgTFjq2qufin6VvmRZkbnZFHTchY15mo95DMYP88pi2PIUki7DWQdv5Gsfp8dR
Wj1DDotkTMHA+IB+J5T6i2Z1bEEpuWYyTJl6AeQ==

Sello digital del SAT

lxrhFYIFVQd9tu81a0XLhTXDDAgjdXvPRhCPizCGWYKPFkgu7Pn0xBYCMIK0SvqHLD8Vlq8mojgBGwmmC68aOEhaaIYfMybKUMVHF5UR6tokPdBq3oFgh/xM+Mjd2AGbKgCNHZkEwmE/V
UYO43zfrinecJ1a/aXcCnYIGFwF5w2okzLzpxfZQoGaQge5d7zr0agUlgdOByu8FXqB7PLEOefBffq01SeN+OE/mx8vtGwyqTL8hYcf19hGgQbnCbGKv5wripzo6T7BA0E+UjByNt3RauPrS/al7hJvny
E5ICKBSfxym/Zj81RAQuXITBmQsIsX4EHPeSw==



Best Western Anthony/West El Paso9401 S. DESERT BLVD
ANTHONY, TX 79821

(915) 886-3333

44594@hotel.bestwestern.com

www.bestwestern.com/44594

C/O 08/07/2019 08:01 AM isaiah

We Strive for 10!

Registered To:Rodriguez, Pedro
get
, 00

(614) 288-3002

Room # 234-A

Conf # 123408

Arrival 08/06/19

Departure 08/07/19

Room Type KWCN-KING NONSMO
Guests 2 / 0Payment Visa/Master
Acct XXXX-XXXX-XXXX-4426

Posting Date	Oper	AcctCode	Description	From	Reference	Amount
08/06/19	jaime	RC	ROOM CHARGE			\$94.50
08/06/19	jaime	9	STATE TAX			\$5.67
08/06/19	jaime	91	COUNTY TAX			\$2.36
08/06/19	jaime	93	City tax			\$5.67
08/07/19	isaiah	VS	PAYMENT VISA/MC		4426 - 254857	(\$108.20)
Balance Due						\$0.00

THE UNDERSIGNED GUEST AGREES TO PAY THE AMOUNT INDICATED ON THE BALANCE DUE PORTION OF THIS INVOICE. IF THE CHARGES ARE TO BE BILLED TO A THIRD PARTY, THE UNDERSIGNED AGREES TO BE PERSONALLY LIABLE FOR PAYMENT OF THE CHARGES IN THE EVENT THAT THE INDICATED THIRD PARTY, PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF SUCH CHARGES.

X _____
GUEST SIGNATURE

Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

Signature _____

Thank you for dining with
P.F. Chang's China Bistro.
760 Sunland Park Dr. ✓
El Paso, TX 79912

Server: Carlos
Table 40/1
Guests: 3

08/06/2019

9:06 PM

#50030

Reprint #: 1

TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE
CHANCE TO WIN A WEEKLY \$100 P.F. CHANG'S
GIFT CARD OR ONE OF FOUR MON
CASH PRIZES!

Odwalla Lemonade (2 @3.50)	7.00
Chicken Lettuce Wrap*	9.95
Fried Rice Combo	12.95
Kung Pao Chicken*	15.95

GO TO: WWW.PFCHANGSFEEDBACK.COM
IN THE NEXT 3 DAYS.
ENTER SURVEY CODE:

| 003 398 090 067 026 |

NO PURCHASE NECESSARY. OPEN TO LEGAL
RESIDENTS OF THE 50 UNITED STATES & DC,
18 OR OLDER. VISIT
WWW.PFCHANGSFEEDBACK.COM
FOR OFFICIAL RULES.

Subtotal	45.85
Non-Alco Tax	0.58
Food Tax	3.21
Total	49.64

Balance Due 49.64

P.F. Chang's Rewards Members:
Don't forget to give your phone
number to your server to earn
points for today's meal.

Gratuity Not Included

49.60
x 20

992.00

INSTITUTO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA U006
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FUNDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN LINGÜA SUPERIOR (FPEM)



TACO! tote-

7101 N Mesa
El Paso, Texas 79912
Phone 915.584.3244
Fax 915.584.5245

Host: Cashier
Order #85

08/07/2019

1:31 PM

10017

Refill 0.50

Subtotal 0.50

Tax 0.04

EAT IN Total 0.54

CASH 1.00

Change 0.46

WE VALUE YOUR OPINION!

Let us know how we did today by taking our
survey @ WWW.TACOTOTE.COM/OPINION. You
could win \$25 worth of Tacos each month!!

--- Check Closed ---

54

x20

10.80

TACO! tote-

7101 N Mesa
El Paso, Texas 79912
Phone 915.584.3244
Fax 915.584.5245

Host: Cashier
Order #70

08/07/2019

12:57 PM

10002

White Cheese

Platter For 2

Sirloin

Shrimp

Grilled Onions

(6) Corn

Baked Potato

Refried Beans

Bistek Taco (2 @3.79) 7.58

(2) Corn

Regular Drink (2 @2.19) 4.38

Subtotal 33.18

Tax 2.74

EAT IN Total 35.92

VISA #XXXXXXXXXXXX4426 35.92

Auth:857289

15

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRAB. JO DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA
PROGRAMA U006
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
EJERCICIO 2018

WE VALUE YOUR OPINION!

Let us know how we did today by taking our
survey @ WWW.TACOTOTE.COM/OPINION. You
could win \$25 worth of Tacos each month!!

--- Check Closed ---

35.92

x20

718.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 06 ago 2019 HORA 17:45:29
CASETA JERONIMO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

AA3746067915

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 06 ago 2019 HORA 18:47:15
CASETA JERONIMO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

AA3746067915

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 06 agosto 2019 HORA 17:25:09
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: AA3746067915

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 07 agosto 2019 HORA 19:44:50
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

AA3746067915

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 07 agosto 2019 HORA 16:23:46
CASETA JERONIMO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$67.00 MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$67.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: JA33803221041

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 06 agosto 2019 HORA 15:15:25
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
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: JA33803221041

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

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

0EEC5F5E-8FBE-46F1-B1EE-0F3C0205647B

Fecha y Hora de Certificación:

2019-08-12T11:41:39

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 ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: ICT010913134

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-08-12 10:41:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350

SERIE Y FOLIO : P337271

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	JB4378324170 Samalayuca 4 S-N A1		\$ 67.00	\$ 67.00
93161700		C62	1	No Aplica	BD468224908 Sacramento 4 S-N A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	AA5732372347 Villa Ahumada 5 S-N A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	BC32979443 Sacramento 3 N-S A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	JA33603221041 Samalayuca 3 N-S A1		\$ 67.00	\$ 67.00
93161700		C62	1	No Aplica	AA3946067915 Villa Ahumada 3 N-S A1		\$ 183.00	\$ 183.00

CANTIDAD CON LETRA SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 638.00

Total: \$ 638.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q2mfS2xpiSjy9+wfbb6QkHaSJ9gQD0skmkUycHiC6OPOI4C+x2EnMb67OmEode0t8sNt6uKgmZgDgA2MhbZfvH7BPM+sUawJGhi/IBT5Ilo3MHD Vfh/o/K7zy7AgTQQyIO3Nof+kK9krSi3MbAxiFG15o9apno/zDM4c1rh77I2kEhsk/0+uDF5ODIdAXfSpE+3CnBz0STaG/CTET3JrXYoTeN8T3Hf2kj yLxWtbMHSM8Z52qeotR4cU9bJvb1XzcVYf9yA2+mhxGedu8UiAf2W7pXfIJRVA1149cJMNnnpFszfMGXJdqlqppOZQ6tTVADkLqTezt5YSwl/B/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0eec5f5e-8f5e-46f1-b1ee-0f3c0205647b|2019-08-12T11:41:39|CFA110411FW5||Q2mfS2xpiSjy9+wfbb6QkHaSJ9gQD0skmkUycHiC6OPOI4C+x2EnMb67OmEode0t8sNt6uKgmZgDgA2MhbZfvH 7BPM+sUawJGhi/IBT5Ilo3MHDVfh/o/K7zy7AgTQQyIO3Nof+kK9krSi3MbAxiFG15o9apno/zDM4c1rh77I2kEhsk/0+uDF5ODIdAXfSpE+3CnBz0STaG/CTET3JrXYoTeN8T3Hf2kjyLxWtbMHSM8Z52qeotR4cU9bJvb1XzcVYf9yA2+mhxGedu8UiAf2W7pXfIJRVA1149cJMNnnpFszfMGXJdqlqppOZQ6tTVADkLqTezt5YSwl/B/g==|00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

uli4q6w3x599+sU/kEmr7vprRi0uWAlj2cQZ4qHQWze5DGQo5/IsNnObnMS9liYWQ4L2aTgiGicftKqtoHGXlreDV6T4GYnpjVo5g8p02vm/ZwYOjG mhuUBmqrXLcWTgE3nyTwMjUz3YrFnS65FbM0mK73SwsnMA0HDxYU5Nrxdlma7QYPH/n+69+KLrtWxi/zeDa1OgFFYKJqzQp6xyBbqSqUnMz 7yhiKdDb6NjJcWqXNIOkRFM9f4UnQrM3B4R3wpEuLLVmK5zw7khiRlmjRZjkKnc3+MxQ+EGxWoxd8NoShwDoyX3DpyQsCSGDe2buc7/5j5L APY7KBkw==

Expedido en: Orizaba
 Franja: Villa #5707 sector 4
 Edif. Periferico de la Juventud
 C.P. 31114
 Orizaba, Mexico

500 Serie D
 P# 113 40181433
 ug06'9 02:52PM

Drive Thru

1 DD Cafe	16.
30 Shd FR Mix	
30 Bas: Frapp Cafe	
30 L Dico F	10.
30 S/C ema Bat F&B	
1 AT Green Tea Cream F	15.
1 L D lactosada F	5.
1 S/C ema Batida F	
0XX0XX0XX4437	
Credito	100.
 Total \$	100.
Pagado \$	100.

--- 08 Cierre Diario ---
 ug06'9 02:52PM

tiempo de espera por el cliente

El café es nuestra pasión
 Vive a Experiencia Starbucks
 INSTITUTO DE CALIDAD
 EL TRABAJO
 FUNDACIÓN FEDERAL PARA LA CALIDAD
 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PEMS)
 EJECUCIÓN 2018

prepara, ordena en el portal
www.lsa.com.mx
 promociones y recargas de
 tarjetas: card no son facturables
 tiempos de días naturales para
 realizar tu factura

== Datos para Facturar ==
 40181433 40181433
 38490 38490
 06-08-06 06-08-06
 REG-FEN ISCA N/A

6/45/SS36
 4-25-SS77

Gasolina



VENTA
GASOL SACRAMENTO
CORR PADON CD JUAREZ RN 31 31
FIDELIDAD EL SAU7 CP
614179 0002
TERMINAL : 323 962 778

AFILIACION: 7041246

06-08-2019 16:44:06
TARJETA / EXP *****7317 23/05

BANCO EMISOR AUTORIZA
CREDITO
VISA

APROBADA: 587221

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1000.00
TOTAL MXN 1000.00

Over: 07109-0003534 REF: 662876692690

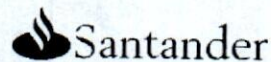
AID: A0000000031010

TVR: 0000000000

TSI: 6900

APN: VISA CREDITO

POINTTAGS



BANCO SANTANDER

VENTA
GASOL SJ SAMALAYUCA
LIB SAMALAYUCA NO 1618
CD JUAREZ CHIH
CAJA: 1 8173481

07 AGOSTO 2019 17:15:52

*****7317

CREDITO-AUTORIZA-VISA

OPER. 634 LOTE: 022

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$1000.00

APROBADA AUT. 891801

RRN : 000000000634
AROC : *****984E
TC : *****3897
AID : A0000000031010

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROTA520MGNATU303-C

