

INSTITUTO  
DE CAPACITACIÓN PARA  
EL TRABAJO DEL ESTADO  
DE CHILAHUA

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

No. DE OFICIO DG-154/2019

FECHA 02/08/2019

|             |            |
|-------------|------------|
| ANTICIPADOS | \$1,500.00 |
|-------------|------------|

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

### DATOS DEL COMISION

EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS

NOMBRE DEL COMISIONADO

FECHA DE SALIDA 2 de julio de 2019

FECHA DE REGRESO 3 de julio de 2019

|                      |        |
|----------------------|--------|
| LUGAR DE LA COMISIÓN | 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:   | ISJRA15383     | 03/07/2019               | \$ 574.26 |
|              |                |                          |           |
| ALIMENTACIÓN | A7950          | 02/07/2019               | \$383.00  |
|              | 150153         | 02/07/2019               | \$ 89.00  |
|              | 150299         | 03/07/2019               | \$ 365.01 |
|              |                |                          |           |
|              |                |                          |           |
|              |                |                          |           |
|              |                | <b>Subtotal</b>          | \$ 837.01 |
| PASAJES      |                |                          |           |
|              |                | <b>Subtotal</b>          |           |
| COMBUSTIBLES |                |                          |           |
|              |                | <b>Subtotal</b>          |           |
| PEAJE        |                |                          |           |
|              |                |                          |           |
|              |                |                          |           |
|              |                | <b>Subtotal</b>          | \$ -      |
| OTROS        | GASTOS MENORES |                          | \$ 88.00  |
|              |                |                          | \$ -      |
|              |                | <b>Subtotal</b>          | \$88.00   |
|              |                | <b>Total comprobado:</b> | \$ 925.01 |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| No. de comprobantes presentados | 5 |
|---------------------------------|---|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Cantidad recibida | \$1,500.00 |
|-------------------|------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Cantidad comprobada | \$1,499.27 |
|---------------------|------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Diferencia | \$0.73 |
|------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Devolución | \$0.73 |
|------------|--------|

SOLICITANTE

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS

EDGAR MAGALLANES ROCHA

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 **DG153/2018**

FECHA **01/07/2019**

#### DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: **EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS**  
UNIDAD: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
ADMINISTRATIVA: **AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES**  
PUESTO: **AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES**

#### DATOS DE LA COMISIÓN

#### OBJETO DE LA COMISIÓN:

LLEVAR ESCRITORIOS Y SILLAS PARA ACCIÓN MÓVIL JUÁREZ SUR

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE **CHIHUAHUA** A **JUÁREZ** LUGARES INTERMEDIOS  
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL **2 de julio de 2019** AL **3 de julio de 2019**  
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: **\$1,200.00** No. DE DIAS: **1.5**

#### TRASLADO

PASAJE AÉREO **N/A** (LÍNEA)  
AUTOBUS **N/A** (LÍNEA)  
VEHÍCULO **OFICIAL** ( )  
**PARTICULAR** ( X )

MARCA **NISSAN**

MODELO **NP 300**

PLACAS **EF24724**

#### RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS **\$1,500.00**

PASAJES

PEAJE

OTROS

TOTAL: **\$1,500.00**

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 (FPMS)  
EJERCICIO 2018  
"OPERADO"

SOLICITANTE

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

EDGAR A. LUEVANO CONTRERAS  
NOMBRE Y FIRMA

EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA  
NOMBRE Y FIRMA

EMMA VERA FERNANDEZ  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
NOMBRE Y FIRMA

**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIO DE COMISIÓN**

Sep  Set  
**D.G.C.F.T.**  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN  
PARA EL TRABAJO  
DEL SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN  
ACCIÓN MOVIL CD. JUÁREZ  
08EIC0013G

No. DE OFICIO DG154/2019  
FECHA 02/07/2019

TELÉFONO DEL CONTACTO \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL COMISIONADO EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS

PUESTO

JEFE DPTO.

No. EMPLEADO

2022

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)                                                         | <u>JUÁREZ</u>                                                   |
| OBJETO                                                              | <u>LLEVAR ESCRITORIOS Y SILLAS PARA ACCIÓN MÓVIL JUÁREZ SUR</u> |
| PERIODO                                                             | <u>1.5 DÍAS</u>                                                 |
| JUSTIFICACIÓN<br>POR REALIZARSE LA<br>COMISIÓN EN DÍAS<br>INHÁBILES | <u>NO APLICA</u>                                                |

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.

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.

| COMISIONADO                                                                         | JEFE DE LA UNIDAD                                                                   | AUTORIZA                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| EDGAR A. LUEVANO CONTRERAS                                                          | EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA                                                         | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>LIC. EMMA VERA FERNÁNDEZ L.                               |

**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**FICHA TÉCNICA**  
**RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN**

NO. OFICIO

DG-154/2019

FECHA

02-ago-19

NOMBRE DEL COMISIONADO

EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS

LUGAR DE LA COMISIÓN

JUÁREZ

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

LLEVAR ESCRITORIOS Y SILLAS PARA ACCIÓN MÓVIL JUÁREZ SUR

**RESULTADOS OBTENIDOS**

Se visitaron la que la acción móvil Juarez Sur operatividad instalaciones de asignaron una

Escritorios y sillas operatividad

EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS

NOMBRE Y FIRMA  
COMISIONADO

EDGAR MACALLANES ROCHA

NOMBRE Y FIRMA  
JEFE DE LA UNIDAD



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV  
OHJ071009JG7  
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745  
CIRCUITO PRONAF CP 32310  
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO  
TELEFONO:6566296000  
Régimen General de ley de Personas Morales

### Factura

ISJRA 15383  
Certificado 00001000000400098514  
Digital:  
Fecha: 2019-07-03T10:21:40  
Folio Fiscal  
5CB02725-5CC3-4A13-FF21-  
6437D19A37B4

### Expedido en:

Av.Paseo Triunfo de la Republica num.3745  
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

### Cliente Receptor

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:  
Usó CFDI: ☒ Gastos en general

### Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Huésped: Luevano, Edgar Alejandro  
Fecha Entrada: 02-07-19 Salida: 03-07-19  
No. Cuenta: 2070  
No. de Habitación: 218

| Cantidad   | Unidad                 | Descripción              | Precio Unit | Importe  |
|------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| 1          | E48 Unidad de Servicio | 90111800 Hospedaje ( 1 ) | \$512.00    | \$512.00 |
| Subtotal   |                        |                          |             | \$512.00 |
| IVA        |                        |                          |             | \$40.96  |
| ISH        |                        |                          |             | \$21.30  |
| Total      |                        |                          |             | \$574.26 |
| Gran Total |                        |                          |             | \$574.26 |

Importe con letra: Quinientos setenta y cuatro pesos con 26/100 M.N.

### Sello digital del CFDI:

ma2mgti0gblsch4klT0r+KQHAF7KPNMgR5V9Z1wG5HNtcjS1/VwSrxPaCN0+TmISKesV3STlwdWIJbYOH7CekPqpP951cB76IC2vHbIY  
SbtzxOBdYOfScndaAkc03fj594NIm6Ar5Q3j3DkGdCmNHZkQ3Wzoe11P8TSsawx4rUEZNM38sW/R15x/7E9x0Hq14wECRiRy5VBS3ba  
t+KnOLwUvurNqhFcc0gGUFT2crKSc+y2J7rPw7qRBWgzethHwJJ/fh81T80svf8ycB1OoNrszA7MNthjwKry2CEXUsrghFoduRaHmwpJ  
zEuywmmdMtw47LGto/fuxd3di4dRA==



### Sello del SAT

L3YbiTlxrkGvIiShfi+g9xQ/IXM/9eS0BmCzKwqpaLep0DKu06qplxJ3vVParPKCQuegftCr3D5COS9efl  
n9ic2v57cqiSLcan6asu9vh88VaZ6sUEA1ScvXGt0h0A8gtPlpanLgfKa4XZmR4mlevWqA0QD0Jm9QeJHv/x  
EjIALOuNEbmEb49oh8L3t/PlhkdNsK6cmTjzr82G0DPGz1vNn1KXOmYA2hHOVa4p4ppYCVXK+P/k1TO6t1V2  
q2MqJtTCwWre3ILYJp2/IYOJf6IKMEPxj5EM+cQ2NMNIAFFZEEFE2W57WRntSylfqiCX70R6jRRm8RCbFKU  
IQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5CB02725-5CC3-4A13-FF21-6437D19A37B4|2019-07-  
03T10:21:43|SAD110722MQA|ma2mgti0gblsch4klT0r+KQHAF7KPNMgR5V9Z1wG5HNtcjS1/VwSrxPaCN0  
+TmISKesV3STlwdWIJbYOH7CekPqpP951cB76IC2vHbIYSbtzxOBdYOfScndaAkc03fj594NIm6Ar5Q3j3Dk  
GdCmNHZkQ3Wzoe11P8TSsawx4rUEZNM38sW/R15x/7E9x0Hq14wECRiRy5VBS3bat+KnOLwUvurNqhFcc0g  
GUFT2crKSc+y2J7rPw7qRBWgzethHwJJ/fh81T80svf8ycB1OoNrszA7MNthjwKry2CEXUsrghFoduRaHmwp  
JzEuywmmdMtw47LGto/fuxd3di4dRA==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-07-03T10:21:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

|                         |
|-------------------------|
| <b>Fecha de emisión</b> |
| 2 de julio de 2019      |
| 20:43:21                |
| <b>Fecha de consumo</b> |
| 2 de julio de 2019      |
| <b>Factura</b>          |
| <b>A 7950</b>           |

**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. #** 42050

**# 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

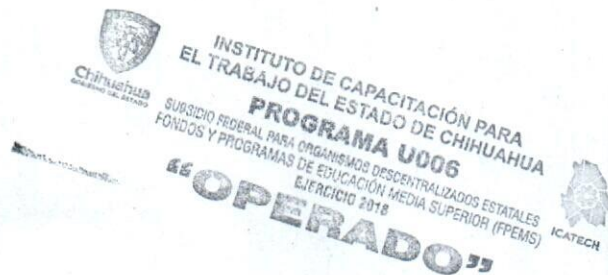
**Productos:**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| codigo:              |          |
| unidad:              | SERVICIO |
| cantidad:            | 1.0000   |
| precio:              | 354.6300 |
| importe:             | 354.63   |
| descuento:           | 0.00     |
| clave prod. serv.    | 90101500 |
| clave unidad         | E48      |
| CONSUMO DE ALIMENTOS |          |

**Subtotal:** 354.63

Trasladado 8 % 28.37

**Total:** 383.00



TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

Pesos 00/100 MXN

**Sello Digital del CFDI**

DoUkN00R90fwwXVAB8vlnkzZiSA5nCAWRdEFkpy3p9r6s+HG  
L6LFjTJpXNTEofLPCtx8wR+YgAsCaHn2+D213fjtBaXRnMr  
K3B3ZVxH6wvJ3NSFPQPLC80eayNAGu81u3E0cDrDZ2TFTF  
S/g3n+dyR03BLRJS1TRT5FYV05QzLUGWmurdNwKzo  
HEvgUP3aa3FTgW8dQKXmqP7TbucCgW2NWWh  
7TUEGCAV+esAN0XU8wXAdwKtJ2v+ZIN1LZ7khp  
1+cy8KMc0ssZXJRB9T5RvBHS9dPj0YDmhRbq/G3w==

**Sello del SAT**

yFkjdTocycf9HYZIE1YL6bwEwLpPj5FTxDMmM0eZ3KvHs  
bWHAAPbFxfhVco6QHcaRG/8SHSEXMUEco1cnQXYqeDpLG  
UsCHW64dn0advzMySP5KHWTUZYegRenCaMvRfVIg975qNK7

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

||1.1|503A6759-592A-7643-8612-9F66A8F79645|2019-07-03T0  
0:44:11|5CD11010554D0uJkN00R90fwwXVAB8vlnkzZiSA5nCA  
WRdEFkpy3p9r6s+HGL6LFjTJpXNTEofLPCtx8wR+YgAsCa

**Folio Fiscal (UUID):**

503A6759-592A-7643-8612-9F66A8F79645

**No. Certificado:**

00001000000404240202

**No. Certificado del SAT :**

00001000000401041203

**Fecha y Hora de Certificación :**

2019-07-03T00:44:11

**Lugar de Expedición:**

32315

Version: 3.3



Este documento es una  
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32315





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  
Método de pago  
Moneda:28 - Tarjeta de débito  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso MexicanoFolio  
Fecha- 150153  
2/7/2019 10:32:07

## 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   | 76.7240        | 002 - IVA - 12.28 | 76.72   |

Importe con letra:  
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Subtotal            | 76.72 |
| Impuestos Traslados | 12.28 |
| Total               | 89.00 |

CFDI Relacionado:

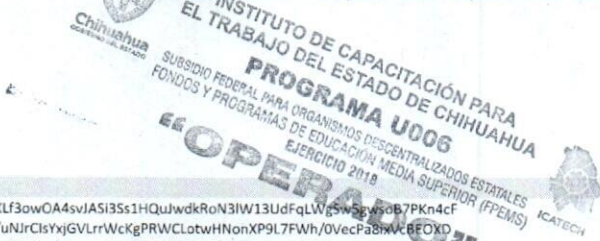
Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor     | 00001000000404566632                 |
| Folio fiscal                         | F818604C-2F61-4C01-83FD-B4B0942A6C0F |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074                 |
| Fecha y hora de certificación        | Julio 2 2019 - 11:32:10              |

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Sello Digital del CFDI

fBuVmzk6OF+L/6uLbz3bu1MoDSt72Od1m9rSfoY/eMuAXLf3owOA4svIASI3Ss1HQulwdrRoN3IW13UdFqLWgSw5gwsob7PKn4cF  
sumLoG+aYoNkom+pSj8wydEGnEUqDVoI+Q+WJkmKxR/uNjRClSxYjGVLrrWcKgPRWCLotwHNonXP9L7FWWh/0VecPa8ixVcBEOXDCnWHTA82gAoNfqxVODUSICog  
CnWHTA82gAoNfqxVODUSICogV5Vdq53HQTV5E88u37wqQbTDR/5wkxQP2G1fEB3CMDvO3Dst3d9azAgLSKltvx9SJBATRS0c+rdn  
Mf0a8r4Z9jTYfISxKbL7DdJHwHr/7wxHF0XxdMYFA==

## Sello del SAT

uXytjXcbhm9D/npkPOIjBB/dZfCagFq21uSxgAltnpS7v3a2gAcs0NBpooRNODKEzdirND0HX+H9bnERNB+djxFf0CeybJDQTd  
eSfxbQJ6JZ+3exqG/YyoY4bfyGrfE+IsqTLzoHT0ZjRruzG/aHTHMmpQefi24fjsgF94q0JubqhrR22WVC9U87RpYldXnXt6Grqf  
767dUn1KzFIW8jJ24U85D+OfL+MCKw0NFloe54FLmU3rhxRLfPbf8cOxQNb0lkVWQkHsjzNuanEe87YfI6yVMGme1mV327EKlitX  
SdiPEWWDJCe8NjSpH6fQMkFcgXJVC9fOfnuSEchw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F818604C-2F61-4C01-83FD-B4B0942A6C0F|2019-07-02T11:32:10|MAS0810247C0|fBuVmzk6OF+L/6uLbz3bu1Mo  
DSt72Od1m9rSfoY/eMuAXLf3owOA4svIASI3Ss1HQulwdrRoN3IW13UdFqLWgSw5gwsob7PKn4cFsumLoG+aYoNkom+pSj8wydEG  
gnEUqDVoI+Q+WJkmKxR/uNjRClSxYjGVLrrWcKgPRWCLotwHNonXP9L7FWWh/0VecPa8ixVcBEOXDCnWHTA82gAoNfqxVODUSICog  
V5Vdq53HQTV5E88u37wqQbTDR/5wkxQP2G1fEB3CMDvO3Dst3d9azAgLSKltvx9SJBATRS0c+rdnMf0a8r4Z9jTYfISxKbL7DdJ  
HwHr/7wxHF0XxdMYFA==|00001000000404486074||

Edgar L.



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

Folio: - 150299  
Fecha: 3/7/2019 17:11:52

## 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   | 314.6550       | 002 - IVA - 50.35 | 314.66  |

Importe con letra:  
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100

Subtotal: 314.66  
Impuestos Traslados: 50.35  
Total: 365.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632  
Folio fiscal: 2990E613-B10C-4AB8-A0AB-4248AFD0A01B  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Julio 3 2019 - 18:11:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

McWpDc1Cc2W17NsDT/0xHXW1Tj2e6FZUrab0+COFQ89+5WVwLs5E+nPzCbtExX6b62rZiPTbKJVF4ARnfl7WYJLXvN4L+Ywn4FQ45eTB1amKRkr/OxmsyDxUAbi4R/eZ4PNxZe/UF/bBv6lBqgX/Muxy8es6TpDSPWC7XdT3foKPEXDgkRD9hHX47Jvll9va8guslGYlgr5AHXnL+D/45XBvvsigOWZEdMGW/rL5BZ54DTq32HFxWDMGMARbWcMnV2pTo8lgybYVK1EUt67dV562UQ+XT7c7KFTg0BptZ3aRp6xy8fCAGPXD8CXNqcorYsvHIURTZW3EHAA==

## Sello del SAT

C86LK3eHlHHSVD6P2KloHwmzjFzGBpmnxE/rHUT1xNdra0NP1/+OltrMRjxWVx7qoBxpXh2fy8u11T17nHqEG1cczbxat6eQB2r8PjlaULlIjeiP4sXK5WPHgY3xj6DEe/mh71/Ol/vKOuccVK+pzgV17Xru9AopZxWseqnq5W4Ov3z1JiCL3w8xro/m1KS1DDFoGyMUsfBqp+4HorDaFHe7wNAqImC/OlQuFctKlibilgnv2AdX/btHIZ8IDPDVbqh4d0lqNc/PUne9Giz9JhF9mitgy3017adOH79v212nDaBYeVSMEEStk2hex8lYRvKlgThe7Sis+JE5Mr7g==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|2990E613-B10C-4AB8-A0AB-4248AFD0A01B|2019-07-03T18:11:56|MAS0810247C0|McWpDc1Cc2W17NsDT/0xHXW1Tj2e6FZUrab0+COFQ89+5WVwLs5E+nPzCbtExX6b62rZiPTbKJVF4ARnfl7WYJLXvN4L+Ywn4FQ45eTB1amKRkr/OxmsyDxUAbi4R/eZ4PNxZe/UF/bBv6lBqgX/Muxy8es6TpDSPWC7XdT3foKPEXDgkRD9hHX47Jvll9va8guslGYlgr5AHXnL+D/45XBvvsigOWZEdMGW/rL5BZ54DTq32HFxWDMGMARbWcMnV2pTo8lgybYVK1EUt67dV562UQ+XT7c7KFTg0BptZ3aRp6xy8fCAGPXD8CXNqcorYsvHIURTZW3EHAA==|00001000000404486074|]



LIC: EMMA FERNANDEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (LCO-860523-IN4)  
**RIO NILO RBB CJS**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.  
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RIVERA09401076 1 03/07/2019 11:54  
CHEETOS POFES 60GR 1 19.00  
PENAFIEL TWISILIM600 1 11.50  
CAFE AMERICANO 120Z 1 16.00  
Fol Vta: 3238193 total: \$ 46.50  
ID: 10003500381 IVA INCLUIDO: \$ 2.04

CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Pago Electrónico: 46.50

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 6356992

TARJETA 4657 VENUE /

DEBITO

AUT: 356356

TOTAL M.N. \$ 46.50

091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 01F1E0E00AB21D

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 46.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

AV. BENITO LOPEZ MATEOS #1505 CORDOBA AMERICAS, CIUDAD JUAREZ,

CHIHUAHUA C.P. 32310

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

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA  
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**PROGRAMA 0006**

SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESARROLLADOS ESTATALES  
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (PEMS)  
EJERCICIO 2018

**"OPERADO"**

CHIHUAHUA C.P. 31632

atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20  
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (LCO-860523-IN4)

**OJO LAGUNA CUF**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.F. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DEGALU9502086 1 02/07/2019 08:22  
TRIKI-TRAKESMARIN666 1 20.50  
LICUADO FRESA DE 500 1 21.00  
Fol Vta: 2064708 total: \$ 41.50  
ID: 10001500931 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

CUARENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.

Pago Electrónico: 41.50

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4518353

TARJETA \*\*\*\*\*4657 VENUE /

DEBITO

AUT: 561959

TOTAL M.N. \$ 41.50

091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 2EA7D901D92C9764

AID: AID: A0000000032010

Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

AV. BENITO LOPEZ MATEOS #1505 CORDOBA AMERICAS, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31632

atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20  
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20