

Dirección:
 Reg. Fed.: ICT010913134

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2018		Diario		94	CARLOS VILLANUEVA	VIATICOS DELICIAS Y CAMARGO			
1	1659		5137-5110-001		Viaticos en el Pais			21.50	
					ALIMENTOS				
2	2247		5137-5110-001		Viaticos en el Pais			65.00	
					ALIMENTOS				
3	709		5137-5110-001		Viaticos en el Pais			301.60	
					ALIMENTOS				
4	5933		5137-5110-001		Viaticos en el Pais			66.00	
					PEAJE				
5	1670		5137-5110-001		Viaticos en el Pais			66.00	
					PEAJE				
6	3970		5137-5110-001		Viaticos en el Pais			66.00	
					PEAJE				
7	2600		5137-5110-001		Viaticos en el Pais			66.00	
					PEAJE				
8	794.00	30 OCT	1126-1000-246		Jose Carlos Villanueva Aguilar				652.10
					VIATICOS DELICIAS Y CAMARGO				
Total póliza :								652.10	652.10
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

Elaboro

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG-406/2018

FECHA 06/11/2018

ANTICIPADOS _____

DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO Jose Carlos Villanueva Aguilar, acompañado en la comision por Edgar Luevano.

FECHA DE SALIDA 31 de octubre de 2018

FECHA DE REGRESO 31 de octubre de 2018

LUGAR DE LA COMISIÓN Delicias y Camargo

TARIFA DE VIÁTICOS \$350.00

NO. DÍAS 1/2

OTROS _____

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:			\$ -
			\$ -
			\$ -
			Subtotal \$ -
ALIMENTACIÓN	217151659	31/10/2018	\$ 21.50
	217152247	31/10/2018	\$ 65.00
	709	31/10/2018	\$ 301.60
			\$ -
			\$ -
			Subtotal \$ 388.10
PASAJES			\$ -
			\$ -
			Subtotal \$ -
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
			\$ -
			Subtotal \$ -
PEAJE	CA5382835933	31/10/2018	\$ 66.00
	DA3580681670	31/10/2018	\$ 66.00
	DA5262113970	31/10/2018	\$ 66.00
	CA2365772600	31/10/2018	\$ 66.00
			Subtotal \$ 264.00
OTROS			\$ -
			\$ -
			Subtotal \$ 0.00

Total comprobado: 652.10

No. de comprobantes presentados 8
Cantidad recibida \$794.00
Cantidad comprobada \$652.10
Diferencia \$141.90

Devolución _____

SOLICITANTE

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

JOSE CARLOS VILLANUEVA AGUILAR

EDGAR LUIS MAGALLANES ROCHA

EMMA VERA FERNANDEZ LAGUETTE

DDG



Chihuahua



Chihuahua



DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG/406/2018

FECHA 29/10/2018

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: José Carlos Villanueva Aguilar y Guillermo Barrio Echavarria

UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección Administrativa

PUESTO: Auxiliar de Recursos Materiales

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Entrega de diverso equipo como mesas y sillas plegables de plastico y campanas industriales a la Ciudad de Camargo y Jimenez.

LUGAR DE LA COMISIÓN:	DE	CHIHUAHUA	A	CAMARGO	LUGARES INTERMEDIOS	JIMENEZ
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL	31/10/2018	AL	miércoles, 31 de octubre de 2018		
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS:	\$350.00		No. DE DIAS:	0.5		

TRASLADO

PASAJE AÉREO _____ (LÍNEA)

AUTOBUS _____ (LÍNEA)

VEHÍCULO	OFICIAL	(X)
----------	---------	-----

PARTICULAR ()

MARCA N/A

MODELO Nº 300

PLACAS LF 24724

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS	\$350.00
----------	----------

PASAJES

PEAJE	\$444.00
-------	----------

OTROS

TOTAL: \$794.00

SOLICITANTE

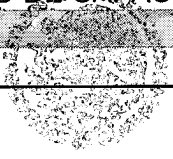
JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

Jose Carlos Villanueva A.

EMMA VERA FERNANDEZ

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

 D.G.C.F.T. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ACCIÓN MÓVIL CAMARGO	 D.G.C.F.T. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ACCIÓN MÓVIL CAMARGO	No. DE OFICIO <u>DG/406/2018</u> FECHA <u>31/10/2018</u> 
SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN <u>08EIC00042</u>		TELÉFONO DEL CONTACTO _____

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>José Carlos Villanueva Aguilar</u>		
PUESTO		No. EMPLEADO	
VEHÍCULO 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:

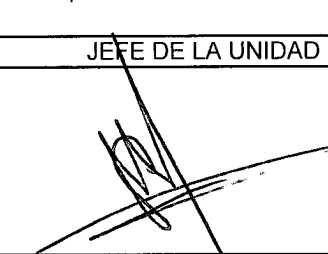
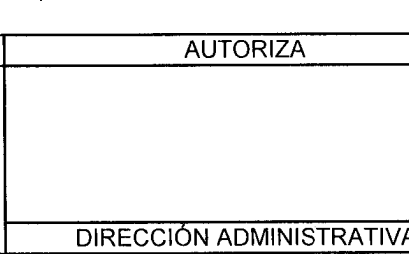
DESTINO (S)	<u>Delicias, Camargo</u>
OBJETO	<u>Llevar equipo Industrial</u>
PERIODO	<u>31/10/2018</u>
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES	

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.

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
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 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/406/2018

FECHA

31/10/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO

Jose Carlos Villanueva Aguilar

LUGAR DE LA COMISIÓN

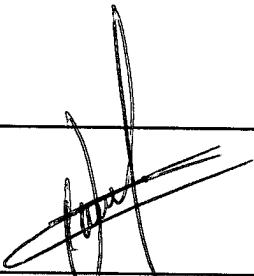
Delicias y Camargo

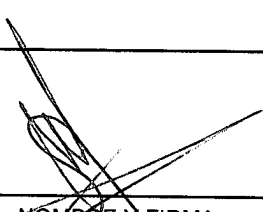
OBJETO DE LA COMISIÓN

Entregar Campana Industrial y dos friltros de camapana para la accion Camargo y un enfriador y calentador de agua para la accion de Delicias.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se entrego satisfactoriamente el equipo para las dos Acciones visitadas, sin contratiempos y para la realizacion de las actividades que estan diseñados.


NOMBRE Y FIRMA
COMISIONADO


NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE LA UNIDAD



Chihuahua



ESTADO DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

DATOS DEL COMISIONADO

No. DE OFICIO 406/2018
FECHA 31/10/2018

NOMBRE: Jose Carlos Villanueva Aguilar
PUESTO: Auxiliar de Recursos Materiales
ADMINSITRATIVA: Direccion Administrativa
TARJETA SI
VALE: 4985 8901 0490 9580
AUTOMÓVIL OFICIAL: X AUTOMÓVIL PROPIO:
RENDIMIENTO: 8
MARCA: NP 300
N° PLACAS: EF24724
ACTIVIDAD: ENTREGA DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES Y CAMPANAS INDUSTRIALES

Sí Vale

SOLICITUD DE GASOLINA

FECHA	LUGAR A VISITAR		VEHÍCULOS		SUBTOTAL
	LOCALIDAD	DESTINO	KM. A RECORRER	COSTO DEL COMBUSTIBLE	
			500	\$ 20.00	\$ 1,250.00
TOTAL:					\$ 1,250.00

"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 FALSEDAD 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
<i>Jose Carlos Villanueva Aguilar</i>	<i>[Signature]</i>	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA



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

Lugar de Expedición
CP:33000

Factura: 217151659

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cc5d204b-377c-40f7-809e-b29a7c8a0dcf

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-05T11:26:02

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-11-05T11:32:00

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

Dirección: QUIJOTE DE LA 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	CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE 52 GR	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50202306	REFRESCO PEPSI 473ML LATA	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

19.27

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.38

TASA IEPS 8%

0.85

TOTAL MXN

21.50

Sello digital del CFDI

DN6uXXSqZcSCyoxDvZ5lnWaiJqK1AMiF6yhnWZ5ibQnjSFqH44sTVsbufRqZnMUn2uM+3bIVtsEO3yo8Z0xzt7j7OINPHcnWqd/G+bgnmJTd2hRlksxedmJIKhedray4dBI9ewk+gdee1b4fYALQLzPgww5wOjo2l3UrU3s75xxxlbDm80B03csuQx+QK8plJJyfUfmUVtp154n3czb2B1awdl73qtXQ+h+hVnPRUcWTd2JvY9e5oJrCpRUJygXNXtDAWnuzqzHUxsjr91+ND1zWXO//j15kqKiUoYYUWnedP7HAPCVmte+X58hD5z4KEaDFCvQIGcYSHI8/mZ+a2Q==

Sello digital del SAT

NITeM0a+www9CkixhZs/KpL7y2CYQ6S2EIq7ml/p/+zHalmURla97mXWfRbPUbeFSv+IdXqoTfUtnlKNvt6M5XGLHZR17rGbmKXUzTXkziHnsEHvLnDhwFoovDVqHASRv2iKgeD2TEPamsi7q1LPmalCjq+B/BkaigtZ+V89OVQSW8DP/jbn2Q1MBxXYEXrXPdMCA2XgANnpgf buHEVERgQnGzHuD50/LP+dcljZJF1VdBNW8vTX1leoeh7ZOyaJBfLpu1lnxH+XI1/MgskjNskfOozFh9H4vOLslKIO3DSSBjcnU5AbHanWmLFLtI6eD2xku2S8NxSe/mpalWJvIA==

Cadena Original

||1.1|cc5d204b-377c-40f7-809e-b29a7c8a0dcf|2018-11-05T11:32:00|DIA031002LZ2|DN6uXXSqZcSCyoxDvZ5lnWaiJqK1AMiF6yhnWZ5ibQnjSFqH44sTVsbufRqZnMUn2uM+3bIVtsEO3yo8Z0xzt7j7OINPHcnWqd/G+bgnmJTd2hRlksxedmJIKhedray4dBI9ewk+gdee1b4fYALQLzPgww5wOjo2l3UrU3s75xxxlbDm80B03csuQx+QK8plJJyfUfmUVtp154n3czb2B1awdl73qtXQ+h+hVnPRUcWTd2JvY9e5oJrCpRUJygXNXtDAWnuzqzHUxsjr91+ND1zWXO//j15kqKiUoYYUWnedP7HAPCVmte+X58hD5z4KEaDFCvQIGcYSHI8/mZ+a2Q==|00001000000404614920||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



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

Lugar de Expedición
CP:33000

Factura: 217152247

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

89a5ae23-e461-4e5a-ba82-84c41ea67220

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-05T11:31:06

Fecha de certificación: 2018-11-05T11:37:05

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

Dirección: QUIJOTE DE LA 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	50202311	16OZ CAP MOKA CHI	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	50202311	JUGO JUMEX AMI 500 ML BOTE MANZANA	8.00	0.00	8.00
1.000000 EA	50181905	BITES TRIKI TRAKES MARINELA 90GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50181905	PRINCIPE TENTACIONES AVELLANA 105G	18.98	1.52	18.98

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

59.46

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.83

TASA IEPS 8%

2.71

TOTAL MXN

65.00

Sello digital del CFDI

Xg5dQ8BErylsekWILKfLb4eYohXGZOJMDgP9ML4hwqtaDZqnDVSLDu6c0rivU4oz9Pb6yHGE2Nm3k2BKoK4KI/LhgGhX9T2hT7hMlaVbU1VreUddLerOn5ZI2kPNEpm9xLvZBPxTxFB5x0RUZuy80NmouRAYB21Ho9DgX3j9ZjDqZkqXnamTsPIbefSUK0EVASp1DigBxfKgRuP7CsJ97xQ41UpTDU1EzzP96A3rtkoWZjHEIMvoluFSGrXyi5eJWjQWpUe/r6z8gbfKUHCDZYWjeKOtnu69A46BPCXFtkuudrnYHfj2kGOVr9VvKEJu7xo5wptr05H8H+vsFELIA==

Sello digital del SAT

DrkF5XwuFGM6TRbmwLVzkcpxUw7DKaNJxJRWilZgciCckZ+3tTgereZMc6mdbKE6nftjSyQMf0yE9o+YWKslxmU1i5KMNQbWG8ObCnP7VFzUT2PUs3uEDYzTuU02liduK5tR3iU3tF4yxhfkSZugBiNjLF9F1QKPxlQy+vCB3ytOSstcqOt0Ozmw/IGSTztv4ezaBlwZonPvSI4JqqKSKMCbhYoTpUIKGd/iPeCYu/apWw593aK7OXAS2X7pAx6DYqqhc/kCP4YJY6wov8PfFLJNc0UpEhhbyc0EuGIjbq8cTgOIBKOWSkDieEB1f3w1eMzzfVGmKSMBCoH2+omQ==

Cadena Original

||1.1|89a5ae23-e461-4e5a-ba82-84c41ea67220|2018-11-

05T11:37:05|DIA031002LZ2|Xg5dQ8BErylsekWILKfLb4eYohXGZOJMDgP9ML4hwqtaDZqnDVSLDu6c0rivU4oz9Pb6yHGE2Nm3k2BKoK4KI/LhgGhX9T2hT7hMlaVbU1VreUddLerOn5ZI2kPNEpm9xLvZBPxTxFB5x0RUZuy80NmouRAYB21Ho9DgX3j9ZjDqZkqXnamTsPIbefSUK0EVASp1DigBxfKgRuP7CsJ97xQ41UpTDU1EzzP96A3rtkoWZjHEIMvoluFSGrXyi5eJWjQWpUe/r6z8gbfKUHCDZYWjeKOtnu69A46BPCXFtkuudrnYHfj2kGOVr9VvKEJu7xo5wptr05H8H+vsFELIA==|00001000000404614920||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

MARISCOS Y TACOS EL SERRANO

RFC: MAMJ7405015E2



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33740
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 01 - Efectivo Folio - 709
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 31/10/2018 13:09:09
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH
R.F.C.: ICT010913134 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: No. , , C.P. 31109, , Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo de alimentos	260.00	0.00	002 - IVA - 41.60	260.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.

Subtotal 260.00
Impuestos Traslados 41.60
Total 301.60

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000410047485
Folio fiscal 11B38ADB-C165-46D1-99CE-F54683E56554
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 31 2018 - 14:09:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

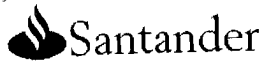
Qf+qOSKB/7eOJtEaD5kPzUddDVm50Z9633OM87fNyNbcd2EpNNdLR7YWPgNa1eT0b54kpnINk+UPnV3nnXgi3l
ZUI4AxHgs3BqBzb7Uxkv7JwMLgLeLoXIAkrjAFBEi9Kz+I9EeLbXjsMpvBQBTXao1DgLwku1ogmaC8Aw9eyYC+
3iZ0xHiLQ0dLZLQrlb6AJRdo6MQzJtyTw+zjsy0apb4fw/aC25ClS1vI22ynRPHrRxU7Sds6KQIQjeV7AaEvx9
kp35DJSJyl4HFMiE++ggCQlI2aFK+KCh6XtwSlnRLUpl2fEVFQYMQPwhWfFQHfG1sh8+Oioiv7uLMpyx0gaQ==

Sello del SAT

uQBZNwwMLkHXaq2vWLGwerc75pqk2YHGFo5iPeMRHQ1tmli+qaiQ5+XaZzjSuL9GGxyBdx5tbmjLackW
IVxk3QwNpl5RtE9HBQNK7/Qz6Ma1TVETrEsw2pSFQ3ddn4mILDZr7/+BUxzemJ282DnfNo+bpODw/Nh
mKDaMKKLdtsL9mJHZapCs8peCHbUJ3HrM5LExW/UhvXp9yoZOEviWezOS290AAg1qadu6StNWieRafdd
gA4AUryLF/LuTSncdsMuxOfTpCvwiM1UTc8wk9frTZYtAhukOu5VdjyTp8CGo2AYxV5zWgbvG6wTX7b
Ai+O1nbYjClk3i87EE9+AQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|11B38ADB-C165-46D1-99CE-F54683E56554|2018-10-31T14:09:12|MAS0810247C0|Qf+q
OSKB/7eOJtEaD5kPzUddDVm50Z9633OM87fNyNbcd2EpNNdLR7YWPgNa1eT0b54kpnINk+UPnV3nnXgi
3iZUI4AxHgs3BqBzb7Uxkv7JwMLgLeLoXIAkrjAFBEi9Kz+I9EeLbXjsMpvBQBTXao1DgLwku1ogmaC8
Aw9eyYC+3iZ0xHiLQ0dLZLQrlb6AJRdo6MQzJtyTw+zjsy0apb4fw/aC25ClS1vI22ynRPHrRxU7Sds6
KQIQjeV7AaEvx9kp35DJSJyl4HFMiE++ggCQlI2aFK+KCh6XtwSlnRLUpl2fEVFQYMQPwhWfFQHfG1sh
8+Oioiv7uLMpyx0gaQ==|00001000000404486074||



BANCO SANTANDER

VENTA
GAS PIONEROS FEDERAL
CARRET PANAM KM 132 NO 800
CD DELICIAS CHIH
CAJA: 4 7192687

31 OCTUBRE 2018 11:57:18

*****9580

CREDITO/AUTORIZA/VISA

OPER. 924 LOTE: 044

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$800.00

APROBADA AUT. 590418

RRN : 000000000924
ARQC : *****A888
TC : *****8646
AID : A0000000031010

GASOLINA MAGNA FLEET

PROV520MGNATU302-C



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 31 octubre 2018

HORA 11:20:44

CASETA SAUCILLO

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 5

TARIFA \$66.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: CA5382835933

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

Saldo queda en
la tarjeta de
R Materiales



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 31 octubre 2018

HORA 11:44:43

CASETA CAMARGO

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 3

TARIFA \$66.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: DA3580681670

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 31 octubre 2018 HORA 13:26:45
CASETA CAMARGO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: DA5262113970

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 31 octubre 2018 HORA 13:51:36
CASETA SAUCILLO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: CA2365772600

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

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

FOLIO

C647557

FECHA

06/11/2018 10:34:16

Contribuyente o Razón Social:

ICT010913134

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 00001000000402472154

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	CA2365772600 SAUCILLO 2 S-N A1	C62	\$66.00
93161700	CA5382835933 SAUCILLO 5 N-S A1	C62	\$66.00
93161700	DA3580681670 CAMARGO 3 N-S A1	C62	\$66.00
93161700	DA5262113970 CAMARGO 5 S-N A1	C62	\$66.00

TOTAL

\$264.00

CANTIDAD CON
LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MXN 00 /100

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado:

06/11/2018 11:35:42 a. m.

Versión:

1.1

Sello SAT:

j+kzdezUD+QpUsQgah0oEaMes/zqZ0udnjQl+y2yjr1+FgEETnplEh15IM08r+SFsvSHtc4gDWJHZaDDIDNXRrDmYhUp5SET
ha1NdS0GPx8Bxz7uHnd6raM9+pQa3GvwXoPuAZ5SKJVWc8o0Cyxa9+/J7Q5aQAwSLHg6gg5BKE=

dena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|c4082c6b-c94c-49b9-9a07-763c605a6e4a|2018- 11-06T 11:35:42|srAAfpcCoikl8ay+/tMvMxtcSWPjs0piTZ/1D9jlkWelRiFdkdtC5vOeiPD37PHexslGBM
hrHNacQ8DATFgOIndDKvyHKPr68ZUmcS6/WdFTQhLR22|WR3mx5qlay1YBpHV9foPaYObHarcV5AgzVR/E4jaL9vn8vcOH43LdAFKWSSU8eRppqJx9
SiTk3o+GZgF1Xwc6mOKouKeCMT6Shv9W74Jc09tUWAGg4yV8/aDDUGrpaHt5mbfObNU5K377yEHZNvrBDeZAgebf6kuArUDzf7 aBOWaikB1SMULre
UxIDgzMXX3hj96ehvORV4x46XBRmCV+aB06pBs+xMpQ==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:

srAAfpcCoikl8ay+/tMvMxtcSWPjs0piTZ/1D9jlkWelRiFdkdtC5vOeiPD37PHexslGBMhrHNacQ8DATFgOIndDKvyHKPr68ZUmcS6/WdFTQhLR22|WR3mx5qlay1YBpHV9foPaYOb
HarcV5AgzVR/E4jaL9vn8vcOH43LdAFKWSSU8eRppqJx9SiTk3o+GZgF1Xwc6mOKouKeCMT6Shv9W74Jc09tUWAGg4yV8/aDDUGrpaHt5mbfObNU5K377yEHZNvrBDeZAge
bf6kuArUDzf7 aBOWaikB1SMULreUxIDgzMXX3hj96ehvORV4x46XBRmCV+aB06pBs+xMpQ==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): c4082c6b-c94c-49b9-9a07-763c605a6e4a



Asunto **Pago de viaticos**
De Jose Carlos Villanueva Aguilar <jc_villanueva30@hotmail.com>
Destinatario jose.villanueva@icatech.edu.mx <jose.villanueva@icatech.edu.mx>
Fecha 2018-11-06 12:31



TELCEL 4G

12:29 p. m.



BBVA Bancomer



Otras cuentas BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*42159
Cta. Depósito	*12207
Beneficiario	INSTITUTO DE CAPACIT A
Importe	\$ 141.90

Motivo de pago	Devolución Viáticos
Fecha	06/11/2018
Hora	13:29:18
Folio	0057837008



Guardar

Compartir