

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

No. DE OFICIO DG 30

FECHA 10 de marzo de 2019

ANTICIPADOS \$0

DEVENGADOS

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE Lic. Cecilia Cuilty Siller
FECHA DE SALIDA 28 de febrero de 2019 FECHA DE REGRESO 2 de marzo de 2019
No. DE DÍAS 2 días TARIFA DE VIÁTICOS Mas de 24 Hrs
OTROS

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:	91571863	02/03/2019	\$3,064.00
ALIMENTACIÓN	FHRT23199	02/03/2019	\$333.50
	GL 4623	01/03/2019	\$168.00
	OVIFM 33366	01/03/2019	\$217.00
	32544E1E3E5	02/03/2019	\$633.00
GASTOS MENORES	TAXI	01/03/2019	\$120.00
PASAJES	WEB2 5918	05/03/2019	\$285.00
	TAXI	01/03/2019	\$330.00
	UBER	02/03/2019	\$45.48
	UBER	02/03/2019	\$150.22
COMBUSTIBLES			
PEAJE			
OTROS			
			\$5,346.20

NO. DE COMPROBANTES PRESENTADOS 10
CANTIDAD RECIBIDA \$6,000.00
CANTIDAD COMPROBADA \$5,346.20
DIFERENCIA \$653.80

REEMBOLSO \$653.80

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
LIC. CECILIA CUILTY	LIC. TERESA PIÑÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LIC. EMMA VERA FERNANDEZ L

1126 1000 179 \$ 6000 E 231 27 Feb - 2019

PD-24



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 30
FECHA 28/02/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Lic. Cecilia Cuilty Siller
UNIDAD ADMINISTRATIVA Departamento Académico
PUESTO: Directora Academica

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Reunion con director academico de monterrey NL, asuntos relacionados con programa de transporte

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE Chihuahua A Monterrey LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 28/02/2019 AL 02/03/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: Mas de 24 Hrs No. DE DIAS: 2 Dias

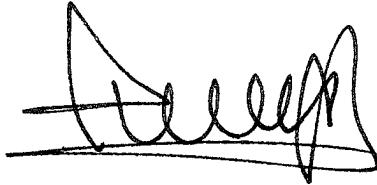
TRASLADO

PASAJE AÉREO Viva Aerobus (LÍNEA)
AUTOBUS (LÍNEA)
VEHÍCULO OFICIAL ()
PARTICULAR ()

MARCA
MODELO
PLACAS

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$4,600.00
PASAJES \$1,000.00
PEAJE
OTROS
TOTAL: \$5,600.00 46000

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
Lic. Cecilia Cuilty Siller	Lic. Teresa Piñón	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 COMISION

No. DE OFICIO DG 30
FECHA 28/02/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO

NOMBRE DEL COMISIONADO

Lic. Cecilia Culty Siller

PUESTO

Directora Academica

No. EMPLEADO

2083

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)

Monterrey NL

OBJETO

Reunion con director academico de monterrey, programa de transporte

PERIODO

28/Feb /2019 al 02/Marzo/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.

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

Lic. Cecilia Culty Siller

Lic. Teresa Piñón

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Lic. Emma Fernandez**

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

NO. OFICIO

FECHA

NOMBRE DEL COMISIONADO

LUGAR DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN

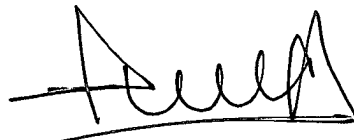
Reunion con director academico de monterrey, programa de transporte.

RESULTADOS OBTENIDOS

Visita a los 3 planteles y direccion general para proyecto de transporte.



NOMBRE Y FIRMA
COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE LA UNIDAD



Sheraton Ambassador Hotel, Monterrey

28 de feb de 2019 - 2 de mar de 2019 | No. de itinerario 7415657894088

Sheraton Ambassador Hotel

28 de feb de 2019 - 2 de mar de 2019 , 1 habitación | 2 noches

TERMINADA

No. de confirmación 91571863

Se completó esta reservación. Esperamos que hayas tenido un excelente viaje.



Av Hidalgo 310 Oriente, Monterrey, NL, 64000 México

Tel.: +52 (818) 380-7000, Fax: +52 (818) 380-7049

Check-in

- Edad mínima de check-in: 18
- La habitación o unidad está garantizada en caso de que llegues tarde.

Información importante del hotel

Aun si Expedia no cobra un cargo por cambiar o cancelar tu reservación, es posible que el Sheraton Ambassador Hotel te cobre un cargo de acuerdo con sus propias normas y reglamentaciones.

- Las cancelaciones o los cambios efectuados después de las 23:59 (Hora estándar de México) del 26 de feb de 2019 o las personas que no se presenten al check-in, están sujetos a un cargo del establecimiento equivalente a la tarifa de la primera noche, más impuestos y cargos.
- Consulta tu itinerario en línea para conocer las normas y restricciones adicionales.

Habitación Habitación clásica, 2 camas dobles, vista a la ciudad

No. de confirmación: 91571863

Reservado para Ana Cecilia Culty Siller
2 adultos

Solicitudes 2 camas matrimoniales, habitación de no fumar

Desglose

Total **MXN\$3,064**
Cobrado por Expedia

Private sale: save 15%

Los precios se muestran después de un ahorro de MXN\$454

Precio de la habitación	MXN\$3,064
2 noches	MXN\$1,287
	prom./noche
28/02/2019	MXN\$1,450
01/03/2019	MXN\$1,124
impuestos y cargos	MXN\$489

Todos los precios se muestran en MXN. Esta transacción se cobrará en dólares estadounidenses. Dependiendo de tu banco, podría aplicarse una comisión por cambio de divisa para esta transacción.

Servicios adicionales del hotel

Los cargos y depósitos mencionados debajo aplican únicamente si no están incluidos en la tarifa de habitación que seleccionaste.

El precio mostrado NO INCLUYE ningún cargo por servicio del hotel, cargos por otros servicios opcionales (como consumos del minibar o hacer llamadas telefónicas) ni recargos regulatorios. El hotel se encargará de evaluar dichas cuotas, cargos y recargos al momento de hacer el check-out.

¿Necesitas ayuda con tu reservación?

- **Visita nuestra página de Servicio de atención a clientes.**
- **Llámanos al 55 1500 2965 dentro de México o al +1 817 983 0701 fuera de México.**
- **Para obtener un servicio más rápido, menciona el no. de itinerario 7415657894088**



Sheraton®

MONTERREY
AMBASSADOR HOTEL

EMISOR

Razón Social: FIBRA HOTELERA SC
RFC: FHO121005EFA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext 481 No. Int Piso 7 Col. Cruz Manca Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05349

FACTURA FHRT - 23199

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019-03-03 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 430B0CF0-AAB5-7609-D18E-546AB74E8811
Fecha de Certificación: 2019-03-03 16:14:17
Sucursal:
Nombre: Sheraton Monterrey - Sheraton Restaurante
Lugar de Expedición: 64000
Dirección: Av Hidalgo Oriente No. Ext.310 COL.Monterrey Centro Monterrey Nuevo León

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJADOR
RFC: ICT010913134
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: QUIJOTE DE LA MANCHA N° 1 Col. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA C.P. 31109 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		CONSUMO DE TICKET 3075 DEL 02-03-19	250.00	0.00	002 - IVA	250.00

Base: 250.00
Tasa: 0.160000
Importe: \$40.00
Tipo Factor: Tasa

Subtotal: \$250.00

Descuento: \$0.00

IVA (0.160000%): \$40.00

Total Comprobante: \$290.00

Im con Letra: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

Notas:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

PROPINA: \$43.5

Total a pagar: \$333.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XD4VERFHdxni1tOF04d/ksRHiJHbbVPsHtHwF59ymkxYKgVgX6OguRCN5+ipiaqKbf1g8OhQZ7e5zZQ+LZZp60QcQyH1TNBfr8z+0d6RpBn60u7rCQr+qizbibrPsz/vyREub1pSpGkE84s0RtsQ+V11hPAvGP1H0BJTsERkS3zhVwrrq4wYre1CVyBXho1ePmcHd8uLZl8jwoHQ9f3B0NGn1nLbbfRPruY7sW6WceGoJvVs92TIDxc1tnxDQq3XitW60d6F6BAsbaSdBAzqmLmFF6AhS0M9H5eRqQDB/Q5rLOQKK3fFVzbGawNZATMFwyOp/Qz0z75G9UutgHlw==

SELLO DIGITAL

N+gNysjey7wyHQ1XdeH2d2mqUjHafCN39542kD/4Y9vYsQgolMWg/b0itRsgSCCGDvZMCD3lpVjst1ztq0vuL9Fc86IPNe7Atk6FNDHJ68EJPcU/x+m4M13+MAKau0pdRyCLQ0E21T8XQC8AlwHs/MTKPlp2WkRRUzzQ9pHc2J15IWGqYsQ9PkZJ61zrXQA6KlrT6GAoYLNbWx6iXbYyykq5N1QDluo2zF4JZ5motzQwJamGa4SKSDDZLxteNg91ACmTEmcOYNxz2NARICY321+y5AbxdlieA/EIBQlwyplelqBhQYqX/iWGVG0CZzyzhlyS9l8r44dne4NTKwzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[J1.1]430B0CF0-AAB5-7609-D18E-546AB74E8811|Sun Mar 03 16:14:17 CST 2019|SAD110722MQA|XD4VERFHdxni1tOF04d/ksRHiJHbbVPsHtHwF59ymkxYKgVgX6OguRCN5+ipiaqKbf1g8OhQZ7e5zZQ+LZZp60QcQyH1TNBfr8z+0d6RpBn60u7rCQr+qizbibrPsz/vyREub1pSpGkE84s0RtsQ+V11hPAvGP1H0BJTsERkS3zhVwrrq4wYre1CVyBXho1ePmcHd8uLZl8jwoHQ9f3B0NGn1nLbbfRPruY7sW6WceGoJvVs92TIDxc1tnxDQq3XitW60d6F6BAsbaSdBAzqmLmFF6AhS0M9H5eRqQDB/Q5rLOQKK3fFVzbGawNZATMFwyOp/Qz0z75G9UutgHlw==|00001000000402636111|]



JUNIOR FOODS SA DE CV
JF0901024SX4

Domicilio Fiscal:
AARON SAENZ 1717
COL. RINCON DE SANTA MARIA
MONTERREY
NUEVO LEON México, C.P.: 64650

Lugar de Expedición:
JOSE MARIA MORELOS OTE. 101 L-238
Col. CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON MEX - México, C.P.: 64000



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 110aaedb-86f4-4258-b6cd-81729edf3ee1
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 01/03/2019 11:34:17p. m.

FECHA DE EMISION
01 de Marzo de 2019 11:33:40 p.m.

Nº Certificado 00001000000403941898
Serie y folio interno GL 4623

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
NumeroTicket 1287818
Tipo De Comprobante I

Lugar de Expedición 64000
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. ICT010913134
Calle QUIJOTE DE LA MANCHA 1
Colonia COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
Localidad CHIHUAHUA
C.P. 31109

Uso CFDI. G03 Gastos en general
Del. /Mun. CHIHUAHUA
Estado CHH
País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CLAVE PROD SERV	CLAVE UNIDAD	TOTAL
1.00	Consumo	144.83	90101503	E48	144.83

Forma de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:
Moneda: MXN

Importe con Letra:

(Ciento sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	144.83
I.V.A. 16%	23.17
Total	168.00

Sello Digital del CFDI

JMPz34aazpc1jVlyjudceyVCE2UwFJVyMmpbxKxF1YAUuP8a5rRNT/pgLFC42ySL6rId1LevgcBojsmlvIebA8lmTa
x0a2jM1W4xf6nVYbj+m8gZ9CuxttqpxCVYdDB6B6b47HJUSf6qJdGhLtG4B+zarfsRSakYny03wcEvW9E1jGzof
z+cvYrorIBTlrRyDE5ChYoHaWwsMvLV8IpuHGvbbhWcEEt0Laot2uy82ISVoJSki79PFki7cCBkP+S1GEVHyQTb
SCJMtZHH6qmKfuGvFgNtf6Nq0261XdxjKndZ3ETDEm3yy3tJNHcbum9sBqSxzs6q2/E2uhA==

Sello del SAT

jfoUXQ13va+yPkNzpvVsn79id1JfBJBe3nFjZM9PrkzePB3zuCnKk08WLe40LKrS+ZdoM1uDeVP3qwwnA1xl1LQ
RizWG4hlyVjY7UL8fr4aOvdr65HJodQ6LjzRzlu/jlnBVTrVjNRzZQEVsjqUZ+5A02EYxhGd8MXLJl47BbqNCQt1qg/p
1bDYJP48FjO7FOG8rgMd5YhEW/JeO81unQvVEYuy218ebPIKpLtkdHepKC/XogF2SKGnK++QmV4c5CL1hTzuDh
VVEs+uQvuM4xNmftSXU0s/VBJCsC3TkQxPhIOktNhwtn8dR2DK+tnr3ZOzJKrStWsdYJnaqiW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|110aaedb-86f4-4258-b6cd-81729edf3ee1|2019-03-01T23:34:17|NSI050810TIA|JMPz34aazpc1jVlyjudceyVCE2UwFJVyMmpbxKxF1YAUuP8a5r
RNT/pgLFC42ySL6rId1LevgcBojsmlvIebA8lmTa0a2jM1W4xf6nVYbj+m8gZ9CuxttqpxCVYdDB6B6b47HJUSf6qJdGhLtG4B+zarfsRSakYny03wcEvW9
E1jGzofz+cvYrorIBTlrRyDE5ChYoHaWwsMvLV8IpuHGvbbhWcEEt0Laot2uy82ISVoJSki79PFki7cCBkP+S1GEVHyQTbSCJMtZHH6qmKfuGvFgNtf6Nq
0261XdxjKndZ3ETDEm3yy3tJNHcbum9sBqSxzs6q2/E2uhA==|00001000000405999912|]





FACTURA

OVIFW 33366

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81154

TICKET: 811543347300311458

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2019 07:50:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	29.93	\$187.07	\$187.07
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/03/2019

SUBTOTAL \$187.07

IVA \$29.93

TOTAL \$217.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B0B28FB6-C2AF-4388-ABF3-CF836C1D8B7C	01/03/2019 07:51:52 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

+bwwu6QotzXo9gSgp0yOcoT3hUQKIPyHA2rpoRjcXLYhm5zwZ0P4Qd8Ps4bytnYKQJSS9EnFLEYZ8oZ7xBRnI8W9Bb7xN8ycyNEbhNqVJwJPYFYZ8TFVgAKX4D6mgfUru94m3P0I7wHg9XhZ44F9OYRNz5d4QCHUm8pBnFCpU9I8QoIVMJUYv+J2Iht2Dmc2SS+ob88s7e9veagMpDflwWYHw0iaC4MCa4D4J3IzqzokGDKV+1/eH06ihUWdOZcSpelaavphRUW6ASiaGhsu24U9oc194HlGvibwoU+m+aFQW3Mg/sXK27wosYrqLKyJcTaFQRPAcww==

Sello digital del SAT

Uitbot/GWV6JOEnS9I9W8lykrKZL8y2vu4XFC02wjbFgYIZoLmX6z8bvL84xL03jokKWhC1uEKF+Y9WQXIoWVjBQ5dTG8YUn+ca+bt7TE3U/aeNzVWgKcKl8zma9XMBjG1MjRjC483y37mH-N8oavP096mNC07kxYIRISKYdtzGkfoWU611D7IE7qUwcoXIAQXA09RNe+6K04ChQERSHFFEP+dIIlI2Lu8OtMjymCMRUa5vFTIFSkcmymGcXvhe5OglhwzeVME3f1OD8yZ2sZ3v3+SkzgjCZdywkw8pG0VR0vAbW5EgYglQ3BqBKk3ZG68f+beWaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J]1 1B0828FB6-C2AF-4388-ABF3-CF836C1D8B7CJ2019-03-

01T19 51 52JINt020124V6ZlH+bwwu6QotzXo9gSgp0yOcoT3hUQKIPyHA2rpoRjcXLYhm5zwZ0P4Qd8Ps4bytnYKQJSS9EnFLEYZ8oZ7xBRnI8W9Bb7xN8ycyNEbhNqVJwJPYFYZ8TFVgAKX4D6mgfUru94m3P0I7wHg9XhZ44F9OYRNz5d4QCHUm8pBnFCpU9I8QoIVMJUYv+J2Iht2Dmc2SS+ob88s7e9veagMpDflwWYHw0iaC4MCa4D4J3IzqzokGDKV+1/eH06ihUWdOZcSpelaavphRUW6ASiaGhsu24U9oc194HlGvibwoU+m+aFQW3Mg/sXK27wosYrqLKyJcTaFQRPAcww=[00001000000404598147]





CERRADO LOS DOMINGOS SA DE CV
LAS HUERTAS 116 BODEGA 1
AURORA, SANTA CATARINA
NUEVO LEÓN, MÉXICO CP. 66378
Código postal de lugar de expedición:64634
RFC: CDO151111KS3
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

98F9058C-27C3-4A26-BA34-32544E1E3E5

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000040082438

Fecha y hora de emisión

2019-03-05T11:29:4

Foli

SJ

20

LIENTE

FC ICT010913134
OMBRE instituto de capacitacion para el trabajo del estado de chihuahua
SO DE CFDI G03 - Gastos en general

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 121, Fecha orden: 2019-03-02 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$87.31	\$545.69	\$545.69

total con letra

QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$545.69
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.00
IVA 16.00 %	\$87.31
TOTAL	\$633.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

M3y6Xau/IDIVHPPyVWKgQFv42C+w4iR+YjDxfPIJ482bHwhHOLpQu0trssulKvbPQpbijNpzNuc2bAipHyrO/EmrqNokyVFe7HMMY8gkqUFRaIDgl5ps6P+GpgU0wW865tKpDIPn0DN63F8f8B-YaaBftTo9DJWOK7T4H9g24rV76eSkbzsj5oGPBdV29k6Syw2h8toJ9mWgyi6uepCCMDqIpS538NMqxUgkpl7mTfzET6QnsyEgrAj3D5Nf6oDelI2eOpDf+n4fSzdqTun9qTjyQVWrzYIZgN/tBg3v0ZG3ip0VUz0dfAbvYOQzrNLR4FgV8YEufi/fls5Po0g==

Sello Digital del SAT

bPtJVu1f14OJhtKW+tHf9/6ICRZccEIQ9cLIBk31cGSmQ3mBjzhbo455gmJGBRTslJ7xsuRPPGvDIW0arrbnwWkEMDfFGD3zFbrwDsm8Rz7zYtHrw+PILrt4+nbL0VCvPbcX9LfJZ5/NsEH3/WyeFJIVazLKT1E0VfiC1zhc2dEKxKxPLjwcJlozM5NVUkeyzXV8iVygT5e8r/ae9vehXxsVctSI0tJipaVgzlr0xMgdN2RatE+C724+UDi2X3K26Ik0hel6bzmMKKebmvlHVKE3cxBQzZQBC/Hzv+ltGq+n5T7y2f0464flfVLjcpH+aebKYqfiFL4thg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]98F9058C-27C3-4A26-BA34-32544E1E3E57[2019-03-05T11:40:05]EME000602QR9IM3y6Xau/IDIVHPPyVWKgQFv42C+w4iR+YjDxfPIJ482bHwhHOLpQu0trssulKvbPQpbijNpzNuc2bAipHyrO/EmrqNokyVFe7HMMY8gkqUFRaIDgl5ps6P+GpgU0wW865tKpDIPn0DN63F8f8B+YaaBftTo9DJWOK7T4H9g24rV76eSkbzsj5oGPBdV29k6Syw2h8toJ9mWgyi6uepCCMDqIpS538NMqxUgkpl7mTfzET6QnsyEgrAj3D5Nf6oDelI2eOpDf+n4fSzdqTun9qTjyQVWrzYIZgN/tBg3vE0ZG3ip0VUz0dfAbvYOQzrNLR

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación

2019-03-05T11:40:05





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

NOMBRE DEL EMPLEADO

Lic. Cecilia Culty Siller

OFICIO DE COMISIÓN No.

DG 30

HAGO CONSTAR QUE SE EFECTUARÓN LAS EROGACIONES ABAJO ENLISTADAS POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES, DE LOS CUALES NO SE OBTUVO FACTURA Y OTRO TIPO DE COMPROBANTE

Este documento queda sujeto a autorización de Dirección Administrativa

FECHA
01/03/2019

CONCEPTO
Taxi

MONTO
\$ 120.00

\$ 120.00

Chihuahua, Chih., A miércoles, 20 de marzo de 2019

Lic. Cecilia Culty Siller

Comisionado



Pase de abordar en línea

Nombre del pasajero		Seq no	
CECILIA CUILTY SILLER		27	
Desde	Salida	Fecha	
CUU	09:05 PM	28feb19	
Hacia	Llega	Conf. nr	
MTY	11:30 PM	Y52UGV	
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad	Grupo de abordaje
1129	08:30 PM	VivaBásico	GRUPO 4
			Asiento
			6A

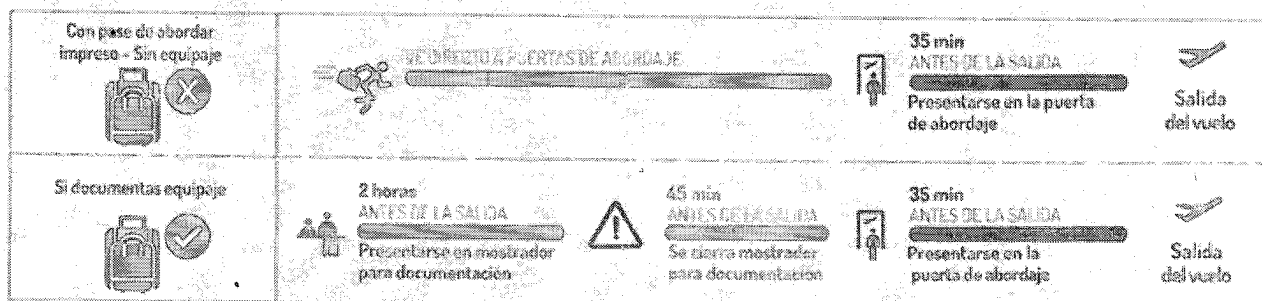


¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer este pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE



LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE



EQUIPAJE DE MANDO

- ✓ 2 plantas por en conjunto no exceder los 10 kg.
- ✓ Cada planta no debe exceder 55 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho



EQUIPAJE DOCUMENTADO

- ✓ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales.

Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previas al abordaje, cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones / peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioscos ubicados en las Salas de Ultime Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

ENTRE MÁS VUELAS
CON TU TARJETA VIVA,
MÁS BENEFICIOS OBTIENES

**5 KILOS EXTRA
EN TU EQUIPAJE
DE MANO EN CADA VUELO**



**BONO
DE ENVENIDA
9,000
VIVA PUNTOS**



PARA SOLICITARLA
ESCANEA EL CÓDIGO
O ENTRA
A SBLM/TOMAVUELO

50117 TANG, Y.

Nombre del pasajero
CECILIA CUILTY SILLER

Confirmación Y52UGV

Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje	Asiento
28feb19	27	1129	CUU/MTY	GRUPO 4	6A





Pase de abordar en línea

Nombre del pasajero		Seq no		
CECILIA CUILTY SILLER		24		
Desde	Salida	Fecha		
MTY	09:00 PM	03mar19		
Hacia	Llega	Conf. nr		
CUU	09:25 PM	Y52UGV		
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad	Grupo de abordaje	Asiento
1128	08:25 PM	VivaBásico	GRUPO 4	8A



¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

Con pase de abordar impreso - Sin equipaje	VE DIRECTO A PUERTAS DE ABORDAJE	35 min ANTES DE LA SALIDA Presentarse en la puerta de abordaje Salida del vuelo
Si documentas equipaje	2 horas ANTES DE LA SALIDA Presentarse en mostrador para documentación	45 min ANTES DE LA SALIDA Se cierra mostrador para documentación
		35 min ANTES DE LA SALIDA Presentarse en la puerta de abordaje Salida del vuelo

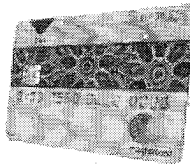
LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

EQUIPAJE DE MANO ✓ 2 piezas que en conjunto no excedan los 10 kg. ✓ Cada pieza no debe exceder 55 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho. 55 cm / 40 cm / 25 cm	EQUIPAJE DOCUMENTADO ✓ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales. Alto / Ancho / Largo
--	---

! Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previas al abordaje, cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones / peso de acuerdo a su modalidad deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioscos ubicados en las Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

ENTRE MÁS VUELAS
CON TU TARJETA VIVA,
MÁS BENEFICIOS OBTIENES

**5 KILOS EXTRA
EN TU EQUIPAJE
DE MANO EN CADA VUELO**



PARA SOLICITARLA
ESCANEA EL CÓDIGO
O ENTRA
A SBLMX/TOMAVUELO

SOLICITA AQUÍ

Nombre del pasajero

CECILIA CUILTY SILLER

Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje	Asiento
03mar19	24	1128	MTY/CUU	GRUPO 4	8A

Confirmación **Y52UGV**



Gracias por dar un extra, Cecilia

Este es el recibo actualizado del viaje del sábado, morning.

Total **\$45.48**

Tarifa del viaje **\$34.78**

Subtotal **\$34.78**

Cuota de solicitud **\$0.70**

Extra (gratificación dada por usuario) **\$10.00**

Monto cobrado

 **** 6638 **\$35.48**

 **** 6638 **\$10.00**

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Victor David

UberX 2.78 kilómetros | 8 min

10:14 | Calle Miguel Hidalgo 1842, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México

10:23 | Calle Miguel Hidalgo 310, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por usar Uber, Cecilia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	\$150.22
-------	----------

Tarifa base	\$6.20
Tiempo	\$72.19
Distancia	\$68.88

Subtotal	\$147.27
Cuota de solicitud	\$2.95

Monto cobrado

 **** 6638	\$150.22
---	----------

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Miguel Angel

UberX 16.21 kilómetros | 42 min

■	12:27 Calle Miguel Hidalgo 319, Centro, 64000 Monterrey, N.L., Mexico
■	13:09 Calle Málaga 105, Monterrey, N.L., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

**FACTURA: WEB2 - 5918**FECHA DE EXPEDICION 2019-03-05T11:25:49
FECHA DE CERTIFICACION 2019-03-05T11:19:52,**EMISOR**EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.
RFC EBO110721FI3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC ICT010913134
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 214323190303010049561, FECHA: 2019-03-03 21:43:23 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	285.00	285.00
SUBTOTAL				285.00
			IVA(EXENTO)	0.00
TOTAL				285.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000409004953
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID b1e0e12f-27e8-4d22-a733-5a57eb817ccf

Sello del SAT

Sello digital del
CFDICadena original del
complemento de
certificación del
SATAPJNVIXokcsPPgQJvNZq24UUJEEtyttw4PIJTIgG7lDsl9fbwGrGvw68ZcmL8+2Z/QINCCOsS8VZDAxx4oun7aNj0MhAJs0
8YJCDUjwAMys5f7bHl3tUMQN4RU/i3c/a2uloJMFda0kz71JF/LSW6XXu7SPuj2osq04H81urTtsDB/Zi7cP3AQYfXL+YAwlo8
ApChK7F/DcV4/tL7q9E1G1M1F777a5t6I9enNq68l0AfYAKGPWQcPBY5dCOCdaT7y7CMrdJvBILvzPn8FqpxP6p/o0C78pf0
URH43weAwcHXwbFmAdEXQx7L4BATYKQZLNE/wPkV09gEBmo1Q/Rg==Pz7w3t/bfNXeyMfMWYbTcWSfjUZK60svxI66CLOEsPpsIM6mMrlcCZMtcJoMAPxsMoEj6/nSoGTr2zJldfio1zCMQFK04LBf
RDbbqwwlUwWUxma+MM/IOVJm/r1OcDfj1oCUz9OdaGEKjEruJq4P2NEvfYHdJIH5Kb10WaAfIOQo1SgVj3fR0qDE8zN/7PH
nDQJXSscVwh6nDwAFwZp3Rm/+dc2D4ntMZVVipknEqCnsC0eEB1R5z10MoukUzRzx288z/+xw9zoD2VQG7xP/IBUBsTM
cUnWSLPUt7QpF0IAPjuVXCeLZ0RXYmyJGetWxie0WYvRQAo3B/KtLd0RlXJA==||3.3|WEB2|5918|2019-03-05T11:25:49|01|00001000000409004953|285.00|MXN|285.00||PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRE
SA BOTOR S.A. DE C.V.|601|ICT010913134|instituto de capacitacion para el trabajo del estado de chihuahua|P01|7811180
4|214323190303010049561|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 2143231903030
10049561, FECHA: 2019-03-03 21:43:23 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|285.00|285.00|285|002|E
xento||



AEROPUERTO DE MONTERREY
TOT-940625-CVA TOTSÁ S.A. DE C.V.
FIDEL VELAZQUEZ 203 EDUARDO CABALLERO
GUADALUPE N.L.

C.P. TEL. 8183410891 5183410040

ZONA: ZONA 3

TARIFA: \$330.00

FECHA 2019-03-01 00:08

TIPO PAGO: MASTERCARD

VENTANILLA: TCATM4

SERVICIO: SEDAN

REFERENCIA 348766786386



CLIENTE



pos totsá manufacturación

b0c7f47c-45b2-421e-bae2-3b6f88ee5bef
170600319030100060004

TELCEL 4G

10:13

95 %

BBVA Bancomer

 Otras cuentas BBVA Bancomer

Comprobación extrínseca

Cuenta de retiro *27400

Cta. Depósito *12207

Beneficiario INSTITUTO DE CAPACIT A

Importe \$ 653.80

Motivo de pago Devolución Viaticos

Fecha 27/03/2019

Hora 11:13:07

Folio 0020187014



Compartir

Comprobación
Cecilia Cuilty DG39

1126 1000279