



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

No. DE OFICIO	DG 39
FECHA	19 de marzo de 2019

ANTICIPADOS \$0

DEVENGADOS

DATOS DEL COMISIONADO

DATOS DEL COMISIONADO			
NOMBRE	Lic. Cecilia Cuilty Siller		
FECHA DE SALIDA	5 de marzo de 2019	FECHA DE REGRESO	7 de marzo de 2019
No. DE DÍAS	2 días y medio	TARIFA DE VIÁTICOS	Mas de 24 Hrs
		OTROS	

HOSPEDAJE:

ALIMENTACIÓN

GASTOS MENORES
PASAJES

COMBUSTIBLES

PEAJE

OTROS

[illegible]

NO. DE	
COMPROBANTES	4
PRESENTADOS	
CANTIDAD RECIBIDA	\$3,600.00
CANTIDAD COMPROBADA	\$3,486.65
DIFERENCIA	\$113.35

REEMBOLSO	\$113.35
-----------	----------

SOLICITANTE

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIC. EMMA VERA FERNANDEZ

\$3600 - 5 Mayo 19
1426 1000 279

E-31

Pl-24 Mo

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG 39
FECHA 04/03/2019

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Reunion con concesionarios

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE Chihuahua A Cd. Juarez LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 05/03/2019 AL 07/03/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: Mas de 24 Hrs No. DE DIAS: 3 Dias

TRASLADO

PASAJE AÉREO _____ (LÍNEA)
AUTOBUS _____ (LÍNEA)
VEHÍCULO OFICIAL (x)
PARTICULAR ()
MARCA TOYOTA GLS
MODELO _____
PLACAS EMU6952

RECIBI LA CANTIDAD DE:
VIÁTICOS \$3,600.00
PASAJES _____
PEAJE _____
OTROS _____
TOTAL: \$3,600.00



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROC. DE VIAJES
RECIBI LA CANTIDAD DE
\$3,600.00
04/03/2019

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
Lic. Cecilia Cuiltly Siller	Lic. Teresa Piñón	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA



THESE L'ONT DÉTACHÉ
DE LA FAMILLE ET DE LA SOCIÉTÉ
ET L'ONT ENFERMÉ DANS UN MONDE
OÙ IL A Dû VIVRE EN SOLITAIRE.

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



Sep

D.G.C.F.T.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN

SELO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISION

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ACCIÓN MÓVIL CD. JUÁREZ

08EIC0013G

NOMBRE DEL COMISIONADO

No. DE OFICIO DG 39

DG 39

FECHA 04/03/2019

04/03/2019

TELÉFONO DEL CONTACTO

Lic. Cecilia Cuilty Siller

PUESTO

Directora Académica

No. EMPLEADO

2083

VEHICULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS

TUCSON GLS EMU6952

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

Reunion con Concesionarios

PERIODO

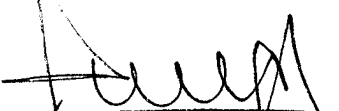
05/03/2019 al 07/03/2019

JUSTIFICACION
POR REALIZARSE LA
COMISION EN DIAS
INHABILES

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

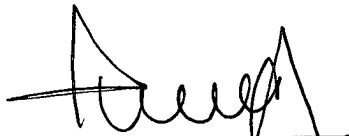
Reunion con concesionarios

RESULTADOS OBTENIDOS

Reunion con director nacional de CONACAR y transportistas de Cd. Juarez para proyecto de transporte.



NOMBRE Y FIRMA
COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE LA UNIDAD



Razón Social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV**

Calle: **PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA** Num. Ext.: **3976**

Num. Int.: **.**

Colonia: **PARTIDO ROMERO**

Localidad: **JUAREZ**

Municipio: **JUAREZ**

Estado: **CHIHUAHUA**

C.P.: **32030**

País: **MEXICO**

R.F.C.: **HLU890901H49**

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: **179104**

Folio XML: **139410**

Num. de Serie del CSD

00001000000403974240

Fecha y Lugar de Emisión

2019-03-07 T09:01:59 C.P.:32030

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

05ADC7E3-60FD-4CC3-AB34-900631CDA5DF

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-03-07T10:01:52

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **ICT010913134**

Correo electrónico: **luisa.almeidam@gmail.com**

NumRegIdTrib:

Razón Social: **INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH**

Dirección: **QUIJOTE DE LA MANCHA NO 1**

Num Ext.: **.**

Num Int.: **.**

Colonia: **COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Ciudad/Localidad: .**

Municipio: **CHIHUAHUA**

Estado: **CHIHUAHUA**

País: **MEX**

C.P.: **31109**

Nombre: **CUILTY, CECILIA**

Estancia: **20190305 a 20190307 Folio: 264003 Ext.: 1**

Habitación: **519**

Cajero: **RP1**

Reservación: **I 349714 1**

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	2,280.01	2,280.01	2,280.01

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

6235

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 2,280.01

IVA 16%: 364.80

ISH 4%: 94.84

TOTAL FACTURA: 2,739.65

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,739.65

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|05ADC7E3-60FD-4CC3-AB34-900631CDA5DF|2019-03-07T10:01:52|GzQkISg1FNep8IIp5qXnFlqrAUIN+5ZXGeV/sf2qxXdzsqcsn+LApPO/yH303iaoXNwDZkva1Nc2gVd1xkA66C+X/CdkrVBoQxBsdTnxuaTdOukdZJZP5vE+IOA3DqSg8XivbOoZ7j4Tv3t2cBlm2S2kuzenDLTj2GKUMSZfXYNvnwoM7sJQorzYlJq+KpBlg7HqZi0ix0gOb+HLmoNblE1EqvJNN7Z8NCT4bHvcOSAHTN4njX3TkOhlwZnfOP5bA68/iNH1zov4Q6nFM2oRUISOFsUjhDL3Re8Kc9r9q9/cIAH341ngh/t0XazF93nftPbygkavDuFA==j00001000000404598147||

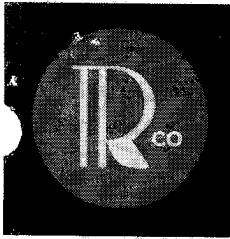
Sello Digital del Emisor:

GzQkISg1FNep8IIp5qXnFlqrAUIN+5ZXGeV/sf2qxXdzsqcsn+LApPO/yH303iaoXNwDZkva1Nc2gVd1xkA66C+X/CdkrVBoQxBsdTnxuaTdOukdZJZP5vE+IOA3DqSg8XivbOoZ7j4Tv3t2cBlm2S2kuzenDLTj2GKUMSZfXYNvnwoM7sJQorzYlJq+KpBlg7HqZi0ix0gOb+HLmoNblE1EqvJNN7Z8NCT4bHvcOSAHTN4njX3TkOhlwZnfOP5bA68/iNH1zov4Q6nFM2oRUISOFsUjhDL3Re8Kc9r9q9/cIAH341ngh/t0XazF93nftPbygkavDuFA==

Sello Digital del SAT:

6F88pVu7RhS1YID+aMTRrziUH0N6u42xmIA08nYxhg38I4FIFmrC41UFyQV3CIGzPASlswJh+OYUGemuMbMiatMWqk1pj/mi7695eeuLk1zZTYsAPu087261eCXtoCbLn5/LWfJEF8V7bdvKhCz9ZpsFLI6FG82duLWVR4iSSzuEpBQNT+TRNRbYgk7ph75+kBuwyTGRjX5Zkz953NLPqhtllLuplNLQX/GmX00e2DWQddhmGGX555wycivV4459+elogsUjpyubKeAFphzj+WfLntEE/QUZgsYxkLcZRDNqHn61Rs/Frb0x9w1YcGC0B1CkQYqDA==





MONRUCAS SA DE CV
MON005116H1
Ave. del Charo 215 1a C.P.32349

Folio Fiscal F2DBE55E-48EC-420C-9175-8CC5A43A5447
No. CSD Emisor 00001000000402546767
Fecha y hora de emisión 13/03/2019 09:42:33 ✓
Fecha y hora de Certificación: 13/03/2019 09:42:38
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio Cantabria 538

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC ICT010913134
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 C.P. 31109

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

INFORMACIÓN EXTRA

CONSUMO ROCCO CANTABRIA

6 MARZO 2019

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	ALIMENTOS Y BEBIDAS 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 8.00% \$29.037032	\$362.9629	\$362.9629
Subtotal					\$362.96
IVA Traslado 8.00%					\$29.04
TOTAL					\$392.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Código del Emisor

ICA4QUINe88dusarMNe67DrECH1B52d9CizH+oergZJPestPMYygA07BNQIKw+Qwugq/GzWICVHclw4RXBME1LTWklibMol3ZWApreySLVWxMUTGIMCK3eE
MZQZhm+izhwGDHPalf3vzeawMMuJM1dIn73Zz+TgUYVMdbDEPHWg27MHDUWDofry7zCgm8gkg15h6TessU8rm9b0csj9w3UQIKGfXfuyH2wHRZL4U9
Rq1ResAKyPNgOSRKEpWgFIF8EzDRJ98zc965Z1JXBNpJCG9WhtWkTKULP6EW6XiePZyXwQ==

Código del SAT

dY4hELcN2qNPXmMwQShb5M34RSEPdMR+QJ0dELC0L3dRKOvUTHHvZ3TbZLTsrHwLSocE4IFbDca3PQonAaAQ1sQMdvVAAOrZrB3zY0tcGZD9BZceh
Go2TIECq+Ew4Og4UBNUJACAd4PVPelHn0qKMOw6L113TadBNTFmK6MZp25Fz0Lcc3NpadSugveleJyJU00ZMctBRZDSZnXWmFJhS8KjHnO
mEjXNmla+EO3YbuKmdyE26YdW8qbykQBosgSpSTZ+sA6CnTF/actMGyHhJlgqyzs1VY2QIBQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1|F2DBE55E-48EC-420C-9175-8CC5A43A5447|2019-03-
13T08:42:38|DND070112H92|ICA4QUINe88dusarMNe67DrECH1B52d9CizH+oergZJPestPMYygA07BNQIKw+Qwugq/GzWICVHclw4RXBME1LTWklibMol3ZWA
preySLVWxMUTGIMCK3eEMZQZhm+izhwGDHPalf3vzeawMMuJM1dIn73Zz+TgUYVMdbDEPHWg27MHDUWDofry7zCgm8gkg15h6TessU8rm9b0csj9w3U
QIKGfXfuyH2wHRZL4U9Rq1ResAKyPNgOSRKEpWgFIF8EzDRJ98zc965Z1JXBNpJCG9WhtWkTKULP6EW6XiePZyXwQ=[00001000000402546767]



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409026290

FECHA DE EMISIÓN

07/03/2019 10:58:08 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/03/2019 12:00:14 p. m.

FOLIO FISCAL: 1024F6EB-F8D9-4853-B8C5-5E0AA60C64A0

EMISOR

NOMBRE: MANUEL DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ
RFC: LOHM791209UK6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: ICT010913134
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32470
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$770.37	\$77.78	\$770.37
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$55.41	

OBSERVACIONES: Folios: 118035,

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

SUBTOTAL	\$770.37
DESCUENTO	\$77.78
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$55.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$55.41
TOTAL	\$748.00
PROPINA	\$116.00
TOTAL C/PROPINA	\$864.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|1024F6EB-F8D9-4853-B8C5-5E0AA60C64A0|2019-03-07T12:00:14|PPD101129EA3|a8sAjbgaTR55NvRtIAR9EhSYWO4rIMuqIXsGiLCmyuKlmoLOYk9E5p1cZwdnCjz0ML8Si9NsYaGHhgPRuAMPZ906QNEJptSLLGJIPse136G39TymgobtiyBPfJCp+Q9h54E6TARot4TkKFguPoMl/+oaTWQOwL3LVJ7Xy9giJoE6G/CQqXTWXpqrDWKhsQh8foRiCj74VetRUz5akJn4QKnPLJqa2ZVIVuHtegG+eLR0CjO7DA34k8wekzRhNyleqXuwUNmngprhoQTl2a1319KHBjTJO9zyzGln8oHYTXzd1yKlaqyV8T5tn5XAY+JhJ2EYebYoOdnRP5WyhdfGA==|00001000000404998014|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

a8sAjbgaTR55NvRtIAR9EhSYWO4rIMuqIXsGiLCmyuKlmoLOYk9E5p1cZwdnCjz0ML8Si9NsYaGHhgPRuAMPZ906QNEJptSLLGJIPse136G39TymgobtiyBPfJCp+Q9h54E6TARot4TkKFguPoMl/+oaTWQOwL3LVJ7Xy9giJoE6G/CQqXTWXpqrDWKhsQh8foRiCj74VetRUz5akJn4QKnPLJqa2ZVIVuHtegG+eLR0CjO7DA34k8wekzRhNyleqXuwUNmngprhoQTl2a1319KHBjTJO9zyzGln8oHYTXzd1yKlaqyV8T5tn5XAY+JhJ2EYebYoOdnRP5WyhdfGA==

SELLO DEL SAT

nC2Nb6IAaag8wPAEEA0ExSE0TyxdZJ8sL5XuC0MKSfMhY1ZNB1kjdNj7uH4Cx07HyBCtWUDQXSruANDwl8hRautuVAnK+/3vCsWnt+8qkcuupZxeT0+6vg3K0HkzifjHPnV9l9CKVAumZdhB5MX+I2GMHYOgzNJJVm6EX5OynlpAgz224KPKuVIS3pzTr7C/6CirHuvCQmEMT5URs9EOcb44AuV0eiCLms+W+PyQjxAnU5h4htSyawCXCreVU8AhyGeFovCgGjNGM5vTIBTOy+TQN7C/eG7uujfNIETBldh6DgLUPluc5+BgpMxz82A8WBCWukUFFowPH3wzDIA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Nota: la factura se partió en tres partes
 iguales con Cecy, Lic. Tere y Luisa Almeida.
 se equivocaron al facturar y no dan respuesta.
 para corregirla.

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

E65BAB17-9CA1-4853-99BA-51E3CEABB993

Fecha y Hora de Certificación:

2019-03-08T14:12:16

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 ESTA

RFC: ICT010913134

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-03-08 13:12:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350

SERIE Y FOLIO : P31760

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
3161700		C62	1	No Aplica	JB4299616612 Samalayuca 4 S-N A1		\$ 67.00	\$ 67.00

CANTIDAD CON LETRA SESENTA Y SIETE PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 67.00

Total: \$ 67.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lr7gmERqu5bkysFQ1glpyzuR+LIngKVzF/46bgR1a53sMj4lRfDVE6lcGk3BSULFO1bmAoqmDkkQBd5MiKKeuzQ0MckveBixbTDMpZlBlodJ4gFdYmwh67oUNgObLHQTahXNVS2FfL8uJepX4wO+/UUf1QQbdk+ThqRbJ2ouiT6RPmtp3dOvU42lbHD+MirFMHBcZChZ/vt37+DgpU8qDZquLUT4mmCd0PVDYriad6j6k1XDNsuCYixoChXfmcl349hEvfxSjqzYh5oVhFOqwol1hmyt6Hlx18fNfibAzENPplu6CFJ8McBczBex+FNQNNXng9BPBH9Qk0fmGQSBw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|e65bab17-9ca1-4853-99ba-51e3ceabb993|2019-03-08T14:12:16|CFA110411FW5|Lr7gmERqu5bkysFQ1glpyzuR+LIngKVzF/46bgR1a53sMj4lRfDVE6lcGk3BSULFO1bmAoqmDkkQBd5MiKKeuzQ0MckveBixbTDMpZlBlodJ4gFdYmwh67oUNgObLHQTahXNVS2FfL8uJepX4wO+/UUf1QQbdk+ThqRbJ2ouiT6RPmtp3dOvU42lbHD+MirFMHBcZChZ/vt37+DgpU8qDZquLUT4mmCd0PVDYriad6j6k1XDNsuCYixoChXfmcl349hEvfxSjqzYh5oVhFOqwol1hmyt6Hlx18fNfibAzENPplu6CFJ8McBczBex+FNQNNXng9BPBH9Qk0fmGQSBw==|00001000000407908743|]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SmdP3RxLYN3wh/1nwXzWPHA+ZQTqSx+fb+S8mAWmBeBSkHe3TRa77oYQLiLlon6DTIHCJTWOdZALd96yuTpnO+5OsAisgLKqiEgH9bkHL6u95HaOyTAOKAvZxDiEISLhLRsoYvCIOvcu1oGRzbhVcPr9sF9gftaTTL6qm+KOVprg8juFnfVvW/+HZ8x6XFvTaP9vzA1vLAiW8qe8BASDmRerrMn1xl09/JnxodZZ3EumE7ze4jVrIhf1ieXJIWtEBX52fOKXYSrMHdigh7jloJptz2MjA1wmGiHCUFdYdyePTUHBbwJSYe1tRRmM2Xy0iC4AbKhIIMG33aNZ99A==

Cecy



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

Chihuahua

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	05 marzo 2019	HORA	18:35:05
CASETA	JERONIMO	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$67.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
----------	--------

TOTAL MONTO RECAUDADO	\$67.00
------------------------------	----------------

CAMBIO CLIENTE	\$0.00
----------------	--------

FOLIO: JB4299616612

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

TELCEL 4G

10:12

96 %

BBVA Bancomer



Otras cuentas BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro

*27400

Cta. Depósito

*12207

Beneficiario

INSTITUTO DE CAPACIT A

Importe

\$ 113.35

Motivo de pago

Devolución Viaticos

Fecha

27/03/2019

Hora

11:12:06

Folio

0020187007



Guardar



Compartir

Comprobación

Cecilia Cuilty DG39

11261000279