

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

No. DE OFICIO DG-242
FECHA 23/09/2019

ANTICIPADOS \$1,504.00

DEVENGADOS \$1,505.99

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ
FECHA DE SALIDA 24 de septiembre de 2019 FECHA DE REGRESO 25/09/2019
LUGAR DE LA COMISIÓN CD. JUAREZ CHIHUAHUA TARIFA DE VIÁTICOS
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:			
			\$ -
		Subtotal	\$ -
ALIMENTACIÓN	54351	24/09/2019	\$ 320.00
	SNBHS35894	24/09/2019	\$ 94.00
	253758417	24/09/2019	\$ 34.00
	54352	24/09/2019	\$ 499.99 498
	SNBHS35895	24/09/2019	\$ 54.00
		Subtotal	\$ 1,001.99
PASAJES			
		Subtotal	\$ -
COMBUSTIBLES	889935	24/09/2019	\$ 1,108.00
		Subtotal	\$ 1,108.00
PEAJE	P431076	24/09/2019	\$ 504.00
		Subtotal	\$ 504.00
OTROS			
		Subtotal	\$ 0.00
Total comprobado:			\$ 1,505.99

No. de comprobantes presentados
Cantidad recibida \$1,504.00
Cantidad comprobada \$1,505.99
Diferencia -\$1.99

SE ANEXAN AL PRESENTE 8 DOCUMENTOS (RECIBOS & FACTURAS)

REEMBOLSO

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

23 Sept. 19

E-211 \$1,504

11261000312

PD 34



Chihuahua



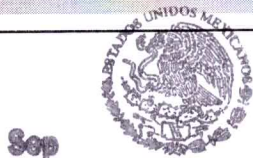
Chihuahua



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

**D.G.C.F.T.**

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN

SELLO Y FIRMA DEL ABOGADO DE LA COMISIÓN

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AOCIÓN MÓVIL CD. JUÁREZ

08EIC0013G

NOMBRE DEL COMISIONADO

PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ

PUESTO

JEFATURA PROGRAMA
TRANSPORTE

No. EMPLEADO

2113

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS

NISAN VERSA ENB-3280

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 CHIHUAHUA

OBJETO

AJUSTES Y MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA PROCAT, AVANCES DEL CURSO
REVISIONES FISICO MECANICAS

PERIODO

DEL : 24-sep-19

AL : 25/09/2019

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 CUILTY SILLER

EMMA VERA FERNANDEZ LAGUETTE

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO	DG-242
FECHA	23/09/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE:	PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION ACADEMICA
PUESTO:	JEFATURA PROGRAMA TRANSPORTE

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

AJUSTES Y MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA PROCAT, AVANCES DEL CURSO REVISIONES FISICO MECANICAS

LUGAR DE LA COMISIÓN:	DE	CHIHUAHUA	A	CD. JUAREZ CHIHUAHUA	LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL	24/09/2019	AL	25/09/2019	
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS:				No. DE DIAS:	1 1/2
NO. CUENTA		BBVA 0467617380			

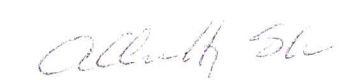
TRASLADO

PASAJE AÉREO	_____	(LÍNEA)
AUTOBUS	_____	(LÍNEA)
VEHÍCULO	OFICIAL	()
	PARTICULAR	(X)
MARCA	NISAN	
MODELO	VERSA	
PLACAS	ENB-3280	

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS	\$1,000.00
PASAJES	
PEAJE	\$504.00
OTROS	
TOTAL:	\$1,504.00

INSTITUTO DE CARRERAS PARA
EL TRABAJO Y EL SERVICIO DE GUERRA
REPUBLICA UNIDA
SUBSIDIO FEDERAL PARA GRADUADOS DESERVIDOS PARA EL
ANÁLISIS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FEMO)
RECIBIDO 2018

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
PEDRO ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ	ANA CECILIA CUILTY SILLER	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EMMA V. FERNÁNDEZ L.



FACTURA

SNBHS 35894

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38316

TICKET: 491981509

FECHA DE EMISIÓN: 25/09/2019 10:49:06 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 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 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	6.96	\$87.04	\$87.04
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

.OVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/09/2019

SUBTOTAL	\$87.04
IVA	\$6.96
TOTAL	\$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
503CDEC6-E945-41C2-ACA9-BB13353B3D8B	25/09/2019 10:50:12 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
11000000404598147

Sello digital del emisor

EivNa09WBglITrWmXKJKQKwDDPWolFnSvHuQn85fRaKsS9H2RWa3/GQSp+URIMBUFOndmgNYVEwcEs27gokZENrd6l71+K+7MFRve5Mhn+jaSW52pCTA21pmiXLRu9JGwS9TGzp/vt4va6gbf4uXNq82b+rvPdYaloC9hiOrZ5LEk13QlqJVL6Ld6+Nlwr02/EF6dDNRX+zoZnfG6Z3TVP6eG5uO+3AZBpMz7+sOjwreYouW9csn4CB1AQ3tiWE9Cx5XrgKEZ5/YMYBRcUC38l2p1NpKFaux/Xiv9pC2u5sbtGcQg4OpK23ryajfokLc+WsmrOI6PSNBAVQ==

Sello digital del SAT

L1g2M+MhT4cNUok2xvaF5rG1/iv5Ae87JCS51MenNROPyPCv7yM2WtyeUNWgFs+4WP+vOZ5ip4M8SqvkNv39NC/jm9McI9Nn20+FHOp5FSJtUrpTqKCVueRRQo4YdCS8DhMAva0JLzYgzG5/WSRmaZCxsL97fUKequ4QuwY0pgonTyBaDBvB6GynEuL/SEyPNYIMh8g5dUQJFHwGhm3kyt6Q53/zgKMHTpqy75drG+xm1xixHbDzdr7vHx2FhUFVA6Y0urXJ1DLDW+j9HARUS1qdA/mMrxNBjUHDWSDc+NyGKQZvQ24qeAwky9deW5N2x63FUIU9o7w==





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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 253758417

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

be36243c-db98-44e8-8a35-e517fe3fe389

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-25T10:53:15

Fecha de certificación: 2019-09-25T10:53:16

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

Dirección: AV. QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: ICT010913134

C.P : 31109

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 135 GR BOLSA CANELA GLASESADOS	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50202400	JUMEX BOTELLA 450ML MANGO	13.00	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

32.44

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.56

TOTAL MXN

34.00

Sello digital del CFDI

ZWivcNuqOThIO9Uoyy/aLRmIQz3CQTajv5L80FVqdNOCPJas9UZaGHO2c8S78YWUG0pJ1FTd7bO9z5kefoBrhSsYmoYVwfqOkUleA
o14wGMYqMXLE970WI6vxp3pHw4Th2i4F5eZZxpP1DxelGQKiqANSE15rTWovgyGTRnjuh6LE742PIfkmAusXcnTgChAJTeJetBfeF0Eiq
P3+t3zcQ835bnXj6dpNtsP8lz1hoHKKMSyJ47ihd7wBEN/wyP/ZjkzOz8aTaRW/SotL1/TbHhCmyqGstD1DeLaMAWPF3Md619Nz1G58N
0vzCKxJMHofv8JXJBTKd8qgQ8aWEyZew==

Sello digital del SAT

HxUKq3ZE6pzrxPVhRPv5/gGbkNpPicgCEiYwz+dEnROEU8PGmigw6jBiNAPwPQCvETTmu0yBSqG88A/UBAFak/o28n7SwxsSw+p/
we5mJgLS/sI/hk9OLp+MNPhg6fyd3vQWfbQkmix0HB55IxEyKKNIMLI9q0Tr4xiQDtwXSait2yqBFIH1phWhqfDL00k1gVixiZuvrweYgrS8
cBX1p4RMce/whpnmHXNDdDEZGu3/YDTH1Ut6O/OAeWr104NsK0fg0ferRurIMScofZRVNNH5RTsKcNhjv2db90vP7h5zOCwdUwU4j
J4mSRCmImVqGr5zcVcx1VGQNTskMAKA==

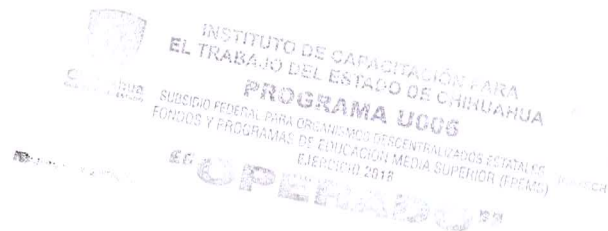
Cadena Original

||1.1||be36243c-db98-44e8-8a35-e517fe3fe389|2019-09-

25T10:53:16|SNF171020F3A|ZWivcNuqOThIO9Uoyy/aLRmIQz3CQTajv5L80FVqdNOCPJas9UZaGHO2c8S78YWUG0pJ1FTd7bO9z5
kefoBrhSsYmoYVwfqOkUleAo14wGMYqMXLE970WI6vxp3pHw4Th2i4F5eZZxpP1DxelGQKiqANSE15rTWovgyGTRnjuh6LE742PIfkmA
usXcnTgChAJTeJetBfeF0EiqP3+t3zcQ835bnXj6dpNtsP8lz1hoHKKMSyJ47ihd7wBEN/wyP/ZjkzOz8aTaRW/SotL1/TbHhCmyqGstD1D
eLaMAWPF3Md619Nz1G58N0vzCKxJMHofv8JXJBTKd8qgQ8aWEyZew==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

Fecha y Hora

2019-09-24T14:22:49

RFC: OIFE600911E66

Factura

54352

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Codigo Fiscal:

PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Codigo de Emisión:

PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Codigo:

379

Codigo:

ICT010913134

Destinatario:

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA
QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
CMPEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31109Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	431.0300	0.00	431.03

Código	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
	431.03	I/A	Tasa	16.00 %	trasladado	68.96

Subtotal: 431.03

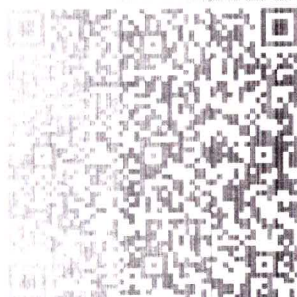
IVA Traslado 16.0000 % 68.96

Total: 499.99

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): DDF8E29B-2ABC-4F44-8512-18F4A2022E21
No. Certificado: 000010000040260577
No. Certificado del SAT: 0000100000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-24T18:25:29
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: VRqP1xQPK1p/BJuG5z/F8Jyu8qUrHJxqgaQL/MHuPFbGi65nb5YsrVpGJcmiwl12NHpMLMKskhIOSfCYn
cSUXQPE8GC2NqLMkUQUJfKfNGzwlfwP+Y1N2oK25lgz1M2Lu0rRwWkJE5hJwKl3t9qBA1gRfPDeEdS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

OPERADO



FACTURA

SNBHS 35895

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38316

TICKET: 107571022

FECHA DE EMISIÓN: 25/09/2019 10:50:20 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ICT010913134

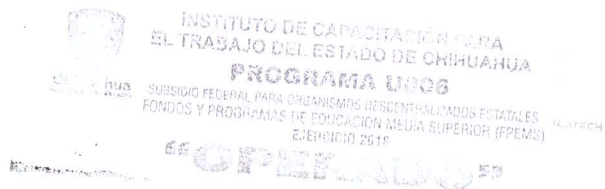
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	4.00	\$50.00	\$50.00
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/09/2019

SUBTOTAL	\$50.00
IVA	\$4.00
TOTAL	\$54.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DF8858F6-A247-405C-9D7B-E8448965227E	25/09/2019 10:51:22 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

serie CSD SAT
01000000404598147

Sello digital del emisor

WVIFCpDSnGjKQXjUWadDTxzDhri9eDM4e1HtIKSYeUx9BGRAXSeYgJZ8AcYMSgnPu5ZApxy8Yx7X8y10a3ehGs00NDPqy74O1w5hRkf+paiSJBir3Us3xNHVZMZvkHAGz1cX8kaf4I9CdZnHp
ke5nlq8qtlW5lBDYDE6clPnZiXaRbnw+W0ID2qbaXQIWbuejvKlcaJ83PYe5Gllq+zy0LHb2wPBBeACEZvQPD1Nt+XSL2KbXxkHto9bb++OQ1n0gpziYAYJqPcMS5FRjmXDovOkisPO69vhr+LkYqG6
ww2dRvt1q3NuTXQ/P1sech/wPlf3mV/CiBW4PLQ==

Sello digital del SAT

cJeHbPBPvxTqddhVKKsGLicFjLjLyCG7lvurelSONH6zFhnMluRoUyYbeVHfLTFvBT0lPElW8lJOZl4Wzm+WpyYF7sxGrznGRZ1eBS3OmYFMl93C+FntWub87rETCF3jpJullFNTv5uOsGt0eAKH7Xz6m
R+34zscIU4wnZF2RqC79aVFRK4CX4ys1uye3NnZGKx728KR7xMK4lQl/tWw0l/8xweVWv9N2sw1fX/DTwzuQEF8orQ762lgoB+3jcQuWf0ZP24tV73gVlJAZlTKOvRRPNWYuelwxcDvH2oBF5qCX
QQk7Yic9XLZ8RpRfY3TNEuSRUjgEmBlsLoLHA==

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:
05F6273D-DA9C-4AAF-9624-5FA1E7C8C277
Fecha y Hora de Certificación:
2019-09-25T10:47:15
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: 2019-09-25 09:39:24
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350
SERIE Y FOLIO : P431076
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
1161700		C62	1	No Aplica	AA2766916663 Villa Ahumada 2 N-S A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	MA3034107296 Sacramento 4 SUR/NORTE A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	MA4035415227 Sacramento 3 NORTE/SUR A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	AA5780500253 Villa Ahumada 5 S-N A1		\$ 183.00	\$ 183.00

CANTIDAD CON LETRA QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 504.00

Total: \$ 504.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aeXw9X0D3DK85M6zflTPttk1HU+Y9Yrz/DS2+STA00kED69zFLh+R/xzpM04FySEosT9bw7OLFqgHLsNEBTW9sKod8ytg2Am/ouAqMPWx1NW7jgctBZL8jEI8UGFARH63OgMhuXqIRslaQ1YGmL0oxznH7f2dVQnMmUJzVijHKdRPn4/nh1RoiXy2kDTUp2WMk9KT8JLFYkpDVbtJAa0mrW1NxRwt5lRk5Ytw4G5Tx28Aeqdf8MVjSY8ZDWmK6Vo0EmEELiJqD4F1r+vpTO6itznAOjF+WKfDc0ysR7vu0CngYYoEIPNAFFQ0CI2s1e8adYPo4qnk67QIyinRJ59Jw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|05f6273d-da9c-4aaf-9624-5fa1e7c8c277|2019-09-25T10:47:15|CFA110411FW5||aeXw9X0D3DK85M6zflTPttk1HU+Y9Yrz/DS2+STA00kED69zFLh+R/xzpM04FySEosT9bw7OLFqgHLsNEBTW9sKod8ytg2Am/ouAqMPWx1NW7jgctBZL8jEI8UGFARH63OgMhuXqIRslaQ1YGmL0oxznH7f2dVQnMmUJzVijHKdRPn4/nh1RoiXy2kDTUp2WMk9KT8JLFYkpDVbtJAa0mrW1NxRwt5lRk5Ytw4G5Tx28Aeqdf8MVjSY8ZDWmK6Vo0EmEELiJqD4F1r+vpTO6itznAOjF+WKfDc0ysR7vu0CngYYoEIPNAFFQ0CI2s1e8adYPo4qnk67QIyinRJ59Jw==|00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

k4CG6EGDSmo48Gv1i6BLvGwOo9bCy9mG4oGdrDOAvi/TW3cBVNLbvrRc2ZIRgc1GUKtMbLN5+AjjMundzMVqtFvK+bDn05Rma21hmOBNRx75qmPktJz/dCpFKVRgclV0U2tNMDLhVgunjLeYGZXWJBzU2AXOyGt5C6oyyx+XA8dxQBwVSlYCrSCSr4Z4IHL83yLle1GDs/Wlp7T9rhjAxAwO16K9SI/7v9phz4Q+i4HuJchdqckLA/ZsnrT3xD25fzYcvZ4jHIP3Ye46/LL3qPDfu8ZjPea5vzRxfL9QWwsPdCgPDmwiCjHmZ8bIBXffu5gfhjJrTtS6djCcMg==

TICKETS CASETAS GIRA "CHIHUAHUA – JUÁREZ"

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 24 septiembre 2019 HORA 17:36:54
CASETA VILLA SENTIDO NORTE SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS

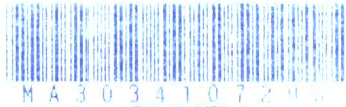


DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2766416063

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



MA3034107296



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 24 septiembre 2019 HORA 11:02:12
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: AA5780500253

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 24/09/2019 19:51:27
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 69.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0035415

Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA4035415227

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 87 00 y proporcionar el número de póliza: 1950089314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PROGRAMA UOE
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FEMS)
EJERCICIO 2018

“OPERADO”

TICKET GASOLINA GIRA "CHIHUAHUA - JUÁREZ"

banregio

banregio

banregio

VENTA
GASOLINA URSULA
AVE TECNOLOGICO NO. 916
CD JUAREZ
7272377
Chih. CARR 2
« CORTA EL SENTE »
NUMERO DE TARJETA 3745

CREDITO/AUTORIZA VISA
APROBADA
AUT: 889935
LOTE 000009
AID A0000000031010
AROC *****84FA
TC *****08AE
IMPORTE \$ 1,108.00
FECHA 24SEP19 PROEASU303
IUL258 W
OPER: 000242
REF 000250
VISA CREDITO
HORA 13:42 25
FONDO FEDERAL PARA ORGANIS Y PROGRAMAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (FFPEMS)
EJERCICIO 2018
PROGRA
IA 2005
DE AGENTIAZAROS ESTATALES
CDIA MEDIA SUPERIOR (PEMS)