

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

RECIBIDO

No. DE OFICIO DG/085/2019
FECHA 05/06/2019

ANTICIPADOS \$1,500.00

DEVENGADOS \$0.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO LUISA ALMEIDA MARES

FECHA DE SALIDA 5 DE MAYO

FECHA DE REGRESO 6 DE MAYO

LUGAR DE LA COMISIÓN JUAREZ

TARIFA DE VIÁTICOS

NO. DÍAS 1 1/2

OTROS

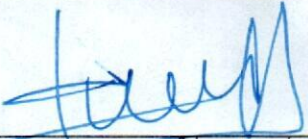
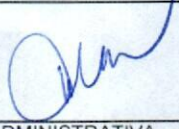
GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:			\$ -
			Subtotal \$ -
ALIMENTACIÓN	12848	06/05/2019	\$ 326.00
	33746	06/05/2019	\$ 265.00
	40193	06/05/2019	\$ 147.00
	NA	05/05/2019	\$ 195.00
	NA	05/05/2019	\$ 121.80
			Subtotal \$ 1,054.80
PASAJES			\$ -
			Subtotal \$ -
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
			Subtotal \$ -
PEAJE			\$ -
			Subtotal \$ -
OTROS			\$ -
			Subtotal \$ -

Total comprobado: \$ 1,054.80

No. de comprobantes presentados 5
Cantidad recibida \$1,500.00
Cantidad comprobada \$1,054.80
Diferencia \$445.20

REEMBOLSO \$0.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
LUISA ALMEIDA MARES	TERESA PINÓN CHACÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EMMA V. FERNANDEZ LAGUETTE

3 Mayo 19

1126 1000

210

E-22

PD 8 A0

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

No. DE OFICIO DG/085/2019
FECHA 05/05/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LUISA ALMEIDA MARES
UNIDAD DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL
PUESTO:

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REUNIONES DE TRABAJO

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A JUAREZ LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 05/05/2019 AL 06/05/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: No. DE DIAS: 1 1/2
NO. CUENTA 1558424977 BBVA BANCOMER

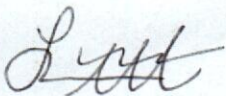
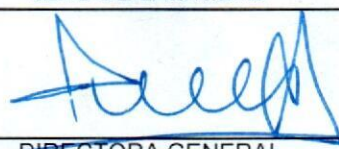
TRASLADO

PASAJE AÉREO (LÍNEA)
AUTOBUS (LÍNEA)
VEHÍCULO OFICIAL X
PARTICULAR ()
MARCA HYUNDAI
MODELO TUCSON GLS/
PLACAS EMU69-52

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$1,500.00
PASAJES
PEAJE
OTROS
TOTAL: \$1,500.00


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
		
LUISA ALMEIDA MARES	DIRECTORA GENERAL TERESA PIÑÓN CHACÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EMMA V. FERNANDEZ L.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
SERVICIOS PARA TURISMO



INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Self OFICIO DE COMISIÓN

Sep

D.G.C.F.T.
**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
**ACCIÓN MÓVIL JUAREZ
CENTRO SUR**

No. DE OFICIO DG/085/2019

FECHA 05/05/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO _____

NOMBRE DEL COMISIONADO LUISA ALMEIDA MARES

PUESTO ASIST. DG No. EMPLEADO 1019875

VEHICULO OFICIAL
MARCA Y NO. DE PLACAS TUCSON GLS/EMU69-52
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>JUAREZ</u>
OBJETO	<u>REUNIONES DE TRABAJO</u>
PERIODO	<u>05/05/2019 al 06/05/2019</u>
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES	<u>Entrega de certificados PROCAT muy temprano el lunes 6 mayo 2019</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. 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
LUISA ALMEIDA MARES	TERESA PIÑÓN CHACÓN	EMMA VERA FERNANDEZ LAGUETTE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FICHA TÉCNICA
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN

NO. OFICIO

DG/085/2019

FECHA

05/06/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO

LUISA ALMEIDA MARES

LUGAR DE LA COMISIÓN

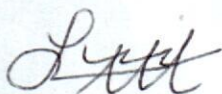
JUAREZ

OBJETO DE LA COMISIÓN

REUNIONES DE TRABAJO Y VISTA A LA ACCION JUAREZ

RESULTADOS OBTENIDOS

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PROCAT, VISITA A LAS INSTALACIONES DE PASEO CENTRAL Y
REUNION DE TRABAJO CON MUNICIPIO



LUISA ALMEIDA MARES
COMISIONADO



TERESA PIÑÓN CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD

Factura

Comprobante emitido por

CONTPAQ i.

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Mayo 6 2019 - 15:44:36

Versión: 3.3

Serie: A Folio: 12848 Aprobación No: 0 Año: 0

Forma de Pago: 28

Subtotal: 301.85 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 326.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I

Condiciones de Pago:

**EMISOR**Nombre: PROMOTORA MISIONES DEL NORTE S DE RL DE CV
Domicilio: PASEO DE LA VICTORIA No. 4220

Colonia:

RFC: PMN110504P10

Referencia:

Código Postal: 32528

Localidad: Juárez

Estado: Chihuahua

Partido Iglesias

Municipio: Juárez

País: México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AVE. PASE DE LA VICTORIA No. 4220

Referencia:

Código Postal: 32040

Localidad: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

Colonia:

IGLESIAS

Municipio: JUAREZ

País: MEXICO

RECEPTOR

Nombre: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua

Domicilio: Quijote de la Mancha No. 1

Referencia:

Código Postal: 31109

Localidad: Chihuahua

Estado: Chihuahua

Colonia:

RFC: ICT010913134

Complejo Industrial Chihuahua

Municipio: Chihuahua

País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00		CONSUMO DE RESTAURANTE Propina \$ 48.90 Ticket 20035	301.85	301.85

Traslados

002 0.08% 24.15

SubTotal

301.85

IVA

24.15

Total

326.00

TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

%LEYENDA IMPRESION%**Cadena Original:**|1|1.1|473710AE-D634-41A7-971E-CB8E0ABA65FA|2019-05-06T16:44:39|MAS0810247C0|Pfb9S8HQJsUgNEWcuqVFERe6
m21Ji+L1L/bb60ZeKLYyuJTkbbQWdhkyL6VTL4r1jYP9AvHS891IGRTQ2KXmxCg4Jr+IkxOh4PgvZdNVnu+Ik8mqOnN+wYScNGM
73PtOWT7W+CjRQ6YWQLiWW3Xin9rHTE/AtBxNLN03pvqUiHPPT6cmgNfenYgygLSNR8VA6quJ6De/goWQJ/eqP2SI6mVNm3dvmIo
c9uzxoe5b6/89Q2YtusnWC3FTnWMvhhML+zj+0icF4DwwAWqJiz/9vz341hmBvTCzt1b4wqfYDmw3jhX84D5j5CRR9QuVfobe42a
vMRK3Z6bnTi2924VFQ==|00001000000404486074||**Sello Digital****Serie de Certificado:**

00001000000401088468

Pfb9S8HQJsUgNEWcuqVFERe6m21Ji+L1L/bb60ZeKLYyuJTkbbQWdhkyL6VTL4r1jYP9AvHS891IGRTQ2KXmxCg4Jr+IkxOh4Pgv
ZdNVnu+Ik8mqOnN+wYScNGM73PtOWT7W+CjRQ6YWQLiWW3Xin9rHTE/AtBxNLN03pvqUiHPPT6cmgNfenYgygLSNR8VA6quJ6De
/goWQJ/eqP2SI6mVNm3dvmIoC9uzxoe5b6/89Q2YtusnWC3FTnWMvhhML+zj+0icF4DwwAWqJiz/9vz341hmBvTCzt1b4wqfYDmw
3jhX84D5j5CRR9QuVfobe42ayMRK3Z6bnTi2924VFQ==



FACTURA

SNBHS 33746

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: 466870847

FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2019 01:19:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	19.63	\$245.37	\$245.37
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/05/2019

SUBTOTAL	\$245.37
IVA	\$19.63
TOTAL	\$265.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E3F6A786-2418-4A8D-A143-2ECA7BF443AE	08/05/2019 01:19:41 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Aqyw+nRi8kUBdsxbtzm8Mqn37WkdVowtqfQDEN11Okq5FWqCdQYXebHc9LlanS6IKvaV+CeEx5ydU5n80sPSVivEp8ThFV4LNzKuwAls76dhEbjDQwu2YcelZs7ef7w5f0EAP72xelGYVYv0YT9u8F9zRjorhV3N8cedSsGuvK3si+PW9EMXF+iofPZUJRdcPBRNkwz5YUD9PnTikGSirotfwhOpVexEMm6F2VmqBkWpYv6uLgMuk1mTNYzpuZ2b7UFGAHVRIRVRzYvN5H4LL30IqenVrmteKwjuwPMS2GeS/VCPpays9ZKYQzrQdG4+Vw==

Sello digital del SAT

Q2DiEysqPknu0Nu0488BYL14t+Jiil45pH/K9cWm6AtsNxUQr3vjbGCL/9CiUyib6qWzGwMtq44WlWhKRPy7qJZ3G/Zfh21XQIESp9ky9Pibv3GHXnYrYJDxKhv3JbOPWGXJNUDGDBG3tQ0l8MMhDsKEfetiHmpOf1bx6b7Sk4mXp5yewob59SfA9wIBG4BcGq02qk32Ctq+ofV00eogCVXKw5HuzE/PW4JDOR34xdoNzcc+bcV+UXIMH2M+h0KebwMBaEYPIRr8THVR8ieP6IDj5tQ3dnmq5lW3MDxT1M5mpvn+BDUEKleoZnyk4oGIFludm53AA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E3F6A786-2418-4A8D-A143-2ECA7BF443AE|2019-05-08T13:19:41|INT020124V62|Aqyw+nRi8kUBdsxbtzm8Mqn37WkdVowtqfQDEN11Okq5FWqCdQYXebHc9LlanS6IKvaV+CeEx5ydU5n80sPSVivEp8ThFV4LNzKuwAls76dhEbjDQwu2YcelZs7ef7w5f0EAP72xelGYVYv0YT9u8F9zRjorhV3N8cedSsGuvK3si+PW9EMXF+iofPZUJRdcPBRNkwz5YUD9PnTikGSirotfwhOpVexEMm6F2VmqBkWpYv6uLgMuk1mTNYzpuZ2b7UFGAHVRIRVRzYvN5H4LL30IqenVrmteKwjuwPMS2GeS/VCPpays9ZKYQzrQdG4+Vw==||00001000000404598147||





FACTURA

SCNNZ 40193

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38490

TICKET: 400961611

FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2019 01:22:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.28	\$126.72	\$126.72

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/05/2019

SUBTOTAL	\$126.72
IVA	\$20.28
TOTAL	\$147.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0615A792-BFFC-4384-B420-D9A9DF4EE6BF	08/05/2019 01:22:06 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

VTzYGeXg3FOVS5AjdR9mSjggBZHAlnkawZseOC+nmZiY7YqfJYAf3ox2/bW7k6qZ038bYSgakeO7V6c10um6wuocGgC4IF5Dga4HvR5kDpbuDgrV7+TFhbsa4AVdmDxzL6YpKEf6jT
w7gEzifGese+Et+2n8EmjKGLuM3m3Gq0rCdO3spVkeP6FequZ7UMbPFU8bHLBv0zxPCUFCCTUamCIBuk1mtRgnTgYIM1jsfVomXUYZ8Z2u41zITXaW/PpOGskp6f6adqz13GcdNR+enuj8BkWPWR
gCXSOuWTS8TYploRLE9MTNqRP6uhgPmtSPQ==

Sello digital del SAT

VMzoFYwNX+VEemALvIBYx2hxi+ybHMYBiqHUItrvJIKIBAV4vDqHbw3PxnKP3YKIOegGD+R9XG8AakNQXXLq6Y7qHx6JKxMGcy444QYm5WNBgnShrem7AgMIIN4YFagnc6R+ngc+/QC1UFn/N
huJSunTv2puru06RH-K5sartHTZSfm+KhwH0DALxxqDhnb0gEJdKcPY+qMW8YekXlghermh6FHYJWBs7XqC2SbZfVwY0J42Ime5VagCJP6ZnL2AGvTy4Ns5PloDS7fZKofCPSV/RnukdsKc3ujXU
wNU4wcyki2Mb0dYrePInC6jC39vzDhgQhRgGpWew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1j0615A792-BFFC-4384-B420-D9A9DF4EE6BF]2019-05-
08T13:22:06[INT020124V62][VTzYGeXg3FOVS5AjdR9mSjggBZHAlnkawZseOC+nmZiY7YqfJYAf3ox2/bW7k6qZ038bYSgakeO7V6c10um6wuocGgC4IF5Dga4HvR5kDpbuDgrV7+TFh
bsa4AVdmDxzL6YpKEf6jT]w7gEzifGese+Et+2n8EmjKGLuM3m3Gq0rCdO3spVkeP6FequZ7UMbPFU8bHLBv0zxPCUFCCTUamCIBuk1mtRgnTgYIM1jsfVomXUYZ8Z2u41zITXaW/PpOGskp
6f6adqz13GcdNR+enuj8BkWPWRgCXSOuWTS8TYploRLE9MTNqRP6uhgPmtSPQ==[00001000000404598147]

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

NOMBRE DEL EMPLEADO

LUISA ALMEIDA MARES

HAGO CONSTAR QUE SE EFECTUARÓN LAS EROGACIONES ABAJO ENLISTADAS POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES, POR LOS CUALES NO SE OBTUVO FACTURA, SOLO NOTA DE REMISIÓN U OTRO TIPO DE COMPROBANTE.

FECHA	CONCEPTO	MONTO
15/04/2019	PAGO COMIDA	\$316.80
TOTAL		\$316.80

Chihuahua, Chih., A

5 DE MAYO DE 2019

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA U006
FONDO FISCAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FPMS)
EJERCICIO 2018
"OPERADO"

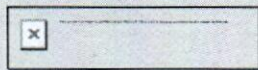
cynthia.azar@icatech.edu.mx

De: luisa almeida <luisa_almeid@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 10 de junio de 2019 01:28 p. m.
Para: cynthia.azar@icatech.edu.mx
Asunto: Fwd: Tu pedido del domingo por la noche con Uber Eats

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

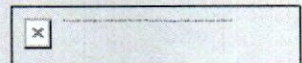
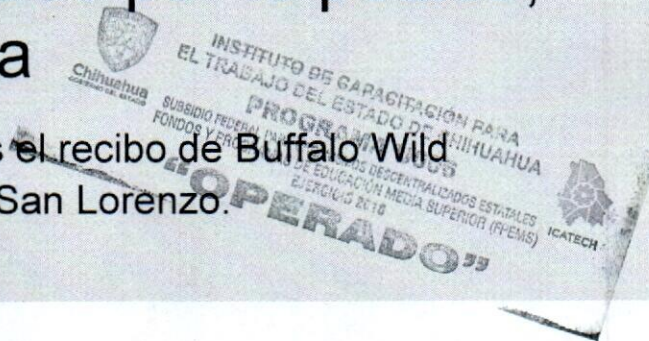
De: "Recibos Uber" <uber.mexico@uber.com>
Fecha: 5 de mayo de 2019, 9:00:22 p. m. GMT-6
Para: <luisa_almeid@hotmail.com>
Asunto: Tu pedido del domingo por la noche con Uber Eats



Total: \$195.00
dom., may. 05, 2019

Gracias por tu pedido,
Luisa

Este es el recibo de Buffalo Wild
Wings San Lorenzo.



Total

\$195.00

1	Boneless Snack	\$142.00
	Elige tu Sabor:	
	Mango Habanero	\$0.00

Elige tu Aderezo:

Blue Cheese \$0.00

1 Agua Ciel \$28.00

Subtotal \$170.00

Costo de envío \$25.00

Monto cobrado



.... 1142 | Cambiar

\$195.00

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

Hiciste tu pedido de Buffalo Wild Wings San Lorenzo

Se recolectó en

Av. Paseo Triunfo de la República

365, Panamericana, 32320 Cd

Juárez, Chih., Mexico

Entregado a

Lucerna, Partido Escobedo, 32330

Cd Juárez, Chih., Mexico



Chihuahua SECRETARÍA DE TRABAJO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA U006
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FPEMS)
EJERCICIO 2018
"OPERADO"
ICATECH



☒ Pedido completado

5 may 2019 20:10

Pedido #C17F5

1 Yakimeshi

☐ Refrescos

Tu entrega por Juan Carlos

Total: \$121.80 Demasiado lejos para volver a pedir

Ver recibo

RECIBO DEL PEDIDO

1	Yakimeshi Mixto Con tampico	\$72.90
---	-----------------------------------	---------

1	Refrescos Coca-Cola	\$23.90
---	------------------------	---------

	Costo de envío	\$25.00
--	----------------	---------

	Subtotal	\$96.80
--	----------	---------

	Total	\$121.80
--	--------------	-----------------

CERRAR

Ayuda
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA UC06
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FPMS)
EJERCICIO 2018
"OPERADO"
ICATECH



Otras cuentas BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*24977
Cta. Depósito	*12207
Beneficiario	INSTITUTO DE CAPACITACION P...
Importe	\$ 445.20
Motivo de pago	viaticos LAM junio
Fecha	22/07/2019
Hora	11:13:57
Folio	0071915007

