

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

No. DE OFICIO 09-365/2018
FECHA 05 de octubre 2018

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LIC. LUISA GARCÍA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
PUESTO: VINCULACIÓN

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

A finar detalles de la inauguración de los talleres en Meoqui.

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE Chihuahua A Meoqui LUGARES INTERMEDIOS _____
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 05 de octubre 2018 AL 05 de octubre 2018
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$175.00 No. DE DIAS: 1

NO. CUENTA _____

TRASLADO

PASAJE AÉREO _____ (LÍNEA)
AUTOBUS _____ (LÍNEA)
VEHÍCULO OFICIAL _____
PARTICULAR () _____

MARCA _____
MODELO _____
PLACAS _____

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$175.00 ✓
PASAJES _____
PEAJE _____
OTROS _____
TOTAL: \$175.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
Lic. Luisa García	Lic. Juan Cristóforo	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Lic. Emma Fernández

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

Sep **SEIT**

D.G.C.F.T.
**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PLANTELES MEOQUI
00EIC0016J

No. DE OFICIO DG-365/2018
FECHA 04 de octubre 2018

SELLO/FIRMA DEL TITULAR DE LA COMISIÓN _____ TELÉFONO DEL CONTACTO _____

NOMBRE DEL COMISIONADO LIC. LUISA GARCÍA

PUESTO _____ VINCULACIÓN _____ No. EMPLEADO 2011

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>Meoqui</u>
OBJETO	<u>A finar detalles de la inauguración de los talleres en Meoqui.</u>
PERIODO	<u>05 de octubre del 2018</u>
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES	<u>Supervisión de taller para dar seguimiento a detalles pendientes (pintura en paredes, instalación de maquinaria, limpieza de taller), para la inauguración del taller el día 08 de octubre del 2018.</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	AUTORIZA
Lic. Luisa García	Lic. Juan Cristóforo	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Lic. Emma Fernández

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

No. DE OFICIO DG-365/2018
FECHA 11/10/2018

ANTICIPADOS _____

DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO Luisa Elena García Ruiz
FECHA DE SALIDA 5 de octubre de 2018 FECHA DE REGRESO 5 de octubre de 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN Meoqui TARIFA DE VIÁTICOS \$ 175.00
NO. DÍAS 1 OTROS _____

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:			\$ -
			\$ -
	Subtotal		\$ -
ALIMENTACIÓN	215299856	09/10/2018	\$ 98.50
			\$ -
			\$ -
			\$ -
	Subtotal		\$ 98.50
PASAJES			\$ -
	Subtotal		\$ -
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
	Subtotal		\$ -
PEAJE			\$ -
			\$ -
			\$ -
	Subtotal		\$ -
OTROS			\$ -
			\$ -
	Subtotal		\$ 0.00
Total comprobado:			98.50

No. de comprobantes presentados 1
Cantidad recibida \$175.00
Cantidad comprobada \$98.50
Diferencia \$76.50 Devolución \$76.50

SOLICITANTE

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA


Luisa Elena García Ruiz

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

Lugar de Expedición
CP 33130

Factura: 215299856

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

98ed8a3c-c24d-4135-b634-1db89cbd1569

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: 2018-10-09T11:06:33

Fecha de certificación: 2018-10-09T11:06:33

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	RUFFLES QUESO 200 GR	28.70	2.30	28.70
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS SABRITAS ORIGINAL SAL 170G	28.70	2.30	28.70
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50202306	DR PEPPER 355 ML LATA	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50202302	HIELO ICEBERG 3 KG BOLSA	14.50	0.00	14.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	92.38
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	1.52
	TASA IEPS 6%	4.60
	TOTAL MXN	98.50

Sello digital del CFDI

PdAtrLk1nPcr6+evpM0rW8AoRjmx/RXkCX80zdKaYwDIsWyPAew0HQv6bE6xnvb3mZHf9DCE4KJ/29+XtQI/W+w49UpSKWEVHWK QcL3j37Du9eV3TMzW6oHsA7YOH8Teb5qp9pLgq69gl8IFWxnOR5AbJwmGmhtj24S5VnpCim1hqYuMYR92r+U0vDg6C+iRSbcgMP BcAhf6l5tm18kntpQysC4Agcndefjkg94E6upSarQzx2hY+b3jgk4orcXof98RxBNq7YPRB74IzDj+CSd+YYey9zyID3qVpqZIFjFqrXIQhz3LmQCB8AdS8AhkbttnVUhfRFiGuMZ2P4OA==

Sello digital del SAT

YVMeqN0b9qicZQhw7opNrtEHtnqR+Vw2+sdcio8omT6oFknQBGIF6T1fZG9GS1YKeFr6qc08RC2DEvEpAu5k7uFkK2XbKdLpLwMRU zyZRqPN/K3dCqXCIC9loCsd14cWkf+chletnF9B0jSeY15jH6tnED2/u7hCLgv84v8i77TkODO17Qvxf/+JD/v5CKuo/Q8oDRVgKqV6PT0LI PrcBtoe2hOhGM+8ar8G0AaTkCIWw7/1CiKVUEZW3dGwABg94ETMIToHLcWwMwFPvsInLKRysawpY6114ZMc0NS/KBUfCj+qBph NNx+ypilt5S4jI2YqgmHYG4NZra39n3A==

Cadena Original

||1.1|98ed8a3c-c24d-4135-b634-1db89cbd1569|2018-10-09T11:06:33|DIA031002LZ2|PdAtrLk1nPcr6+evpM0rW8AoRjmx/RXkCX80zdKaYwDIsWyPAew0HQv6bE6xnvb3mZHf9DCE4KJ/29+XtQI/W+w49UpSKWEVHWKQcL3j37Du9eV3TMzW6oHsA7YOH8Teb5qp9pLgq69gl8IFWxnOR5AbJwmGmhtj24S5VnpCim1hqYuMYR92r+U0vDg6C+iRSbcgMPBcAhf6l5tm18kntpQysC4Agcndefjkg94E6upSarQzx2hY+b3jgk4orcXof98RxBNq7YPRB74IzDj+CSd+YYey9zyID3qVpqZIFjFqrXIQhz3LmQCB8AdS8AhkbttnVUhfRFiGuMZ2P4OA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CLUB DE LEONES CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VASOJE9902193 3 05/10/2018 11:46
PZ PAPASAL SABRITA 170G 1 48.00
96862 2X\$62 Botana Fa -1 -17.00
RUFFLES QUESO 200 GR 1 49.00
96862 2X\$62 Botana Fa -1 -18.00
PUREZA VITAL 1LT 1 12.50
SIMPLES CHIHUAHUA P10 -1 -1.50
DR PEPPER 355ML LATA 1 11.00
HIELD ICEBERG 3 KG 1 14.50
Fol_Vta:686029 Total: \$ 98.50
ID=10CHI50KLB3 IVA INCLUIDO: \$ 1.52
*** AHORRO: \$36.50 ***
NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 H.N.
Pago Electr : 98.50

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4518007
TARJETA *****6594 VENCE /
DEBITO
AUT: 886363
TOTAL M.N. \$ 98.50
Del

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: C90BCABD7B8832CE
AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 98.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: MEOQUI, CHIHUAHUA
OCAMPO #806 EQQUI, MEOQUI
CHIHUAHUA C.P. 33130

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cuenta de retiro	*46058
Tarjeta/ cuenta	*12207
Beneficiario	E CAPACIT A
Importe	\$76.50
Motivo de pago	a G 5 octubre
Fecha	11/10/2018
Hora	15:31:24
Folio	0037793012
Nombre corto	lcatech
Correo electrónico	atech.edu.mx

 Para enviar esta información oprime el botón de Compartir.