

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG/331/2018
FECHA 10/09/2018

ANTICIPADOS X

DEVENGADOS _____

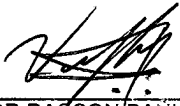
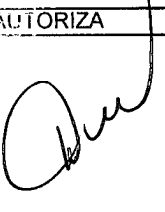
DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE VICTOR RASCON BAÑUELOS
FECHA DE SALIDA 06/09/2018 FECHA DE REGRESO 07/09/2018
TARIFA DE VIÁTICOS \$975.00
No. DE DÍAS 1 OTROS _____

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:	C98A	06/09/2018	\$ 708.00
ALIMENTACIÓN	703	07/09/2018	\$ 244.99
GASTOS MENORES			
PASAJES			
COMBUSTIBLES			
PEAJE			
OTROS			
TOTAL DE CANTIDAD			\$ 952.99

NO. DE COMPROBANTES 2
CANTIDAD RECIBIDA \$975.00
CANTIDAD COMPROBADA \$ 952.99
DIFERENCIA \$ 22.01

REEMBOLSO _____

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
VICTOR RASCON BAÑUELOS	TERESA PIÑÓN CHACÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

5705 11261000253 5 Sept. 2018

PC 20

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



Sep **D.G.C.F.T.** Set

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN

PARA EL TRABAJO
SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN
 DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PLANTEL MADERA

No. DE OFICIO DG/331/2018
 FECHA 05/09/2018

TELÉFONO DEL CONTACTO _____

NOMBRE DEL COMISIONADO VICTOR RASCON BAÑUELOS

PUESTO CHOFER No. EMPLEADO 2056

VEHICULO OFICIAL

MARCA Y NO. DE PLACAS TUCSON GLS/EMU69-52

30506

21136

menos de 14.

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>MADERA</u>
OBJETO	<u>ENTREGA DE MATERIAL PARA UNIFORMES A LA COOPERATIVA EN CD MADERA</u>
PERIODO	<u>06/09/2018 A 07/09/2018</u>
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
VICTOR RASCON BAÑUELOS	TERESA PIÑON CHACON	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EMMA FERNANDEZ LAGUETTE

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

FECHA 05/09/2018

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE:	VICTOR RASCON BAÑUELOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION GENERAL
PUESTO:	CHOFER

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE UNIFORMES A LA COOPERATIVA EN CD MADERA

LUGAR DE LA COMISIÓN:	DE	CHIHUAHUA	A	MADERA	LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL	06/09/2018	AL	07/09/2018	
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS:	\$800.00		No. DE DIAS:	1 1/2	

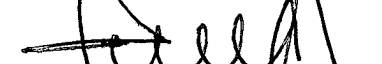
TRASLADO

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

MARCA HUYUNDAI
MODELO TUCSON GLS
PLACAS EMU-6952

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS	\$975.00
PASAJES	
PEAJE	
OTROS	
TOTAL:	\$975.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
VICTOR RASCON BANUELOS	TERESA PINÓN CHACON	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EMMA FERNANDEZ LAGUETTE

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:

PAPR5811274U7

RENE DE PABLO PORRAS

ICT010913134

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

923307D4-AA59-496F-B81D-AD1EB725C98A

00001000000410482458

31940 2018-09-06 20:44:27

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111500		1	E48		23.60	23.60				
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 4%									
90111500		1	E48		590.00	590.00				
Descripción	HOSPEDAJE 6 DE SEPTIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	590.00	Tasa	16.0000%	94.40

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Trasladados

Total

IVA 16.0000%

\$ 613.60

\$ 94.40

\$ 708.00

Sello digital del CFDI:
Xy6wYmDiXU3hU6qBWTSmk76ehNV3bpcI5p5+8zCXiBaqwdqUZKLsSSpWBGAKqoA+nf042ZTGxq2T6jUP5X/LQ53tg97IMQBTks/fOLR0dFUP6JqfhYatBjLHdCvQwrgeVMbdOGwYlbo677IEntUjHcMZUUhvdBAXER6XDID8K8xY26GHI4dza7gkAgfVfB9ffm5xKQUVFIYCBj4pOXF9nby1uPUubUg2sMZp3R8mAqgNB44c5cR9tPz2N3BLIDKMVAk2FHxTXOoYGUfgB9i0QuSAVnmwsf+wbRIArrx+QWvh+XMldCWxFTINDmEJSI/frxvwyYJweSH2TAmYGwC6w==

Sello digital del SAT:
iigJaY8mtt9JW+4PpFW/UEg1CqOYGGHUbAhIWgroduvtgXI/O8wqCXu4ABwXyT3Si1INizPa3H0ArSi+8PixNPE5zlqIM3cF70XR9/63jItsETQ+QMfR1RBWGhy6CUDIFzj9QNdgxHmBzjaE/aUn0DY65KJ5RKFeROC/lbX3hFDXQv2hihN8FVTiq5TdbGiNA4a4SJrC7tUrhN8iW4jeITgf4QM0QVoMSzY+z6BAhFeRMnx7f50gNqMbnX6Dd5XU2SWNyKZVwv26tko55HRIX399qJ89yhuQS6MwF+WficLKx1NfVTqv7PtCMXsW3yAZVmcCLgvMwjC9vT4rTM20rg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]923307D4-AA59-496F-B81D-AD1EB725C98A[2018-09-06T20:47:34]SAT970701NN3[Xy6wYmDiXU3hU6qBWTSmk76ehNV3bpcI5p5+8zCXiBaqwdqUZKLsSSpWBGAKqoA+nf042ZTGxq2T6jUP5X/LQ53tg97IMQBTks/fOLR0dFUP6JqfhYatBjLHdCvQwrgeVMbdOGwYlbo677IEntUjHcMZUUhvdBAXER6XDID8K8xY26GHI4dza7gkAgfVfB9ffm5xKQUVFIYCBj4pOXF9nby1uPUubUg2sMZp3R8mAqgNB44c5cR9tPz2N3BLIDKMVAk2FHxTXOoYGUfgB9i0QuSAVnmwsf+wbRIArrx+QWvh+XMldCWxFTINDmEJSI/frxvwyYJweSH2TAmYGwC6w==[00001000000403258748]]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-06 20:47:34
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Folio Fiscal	
0aefbf57-14d8-48cb-b1cf-31e09407bfe3	
Serie: W	Folio: 703
Número de Certificado del Emisor	
00001000000409457382	
Lugar y Fecha de Emisión	
31940, 2018-09-07T08:46:47	

ELIDA DOZAL QUINTANA
DOQE650921AM2
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2018-09-07T09:46:47	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

RFC del Cliente	Uso CFDI
ICT010913134	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal	NumRegidTrib
-------------------	--------------

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90101501	CON	1.00	E48	NA	CONSUMO DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE Impuesto Traslado Base: \$ 211.20 Impuesto 002 Tipo Factor Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 33.79	\$211.20	\$ 211.20	

IMPORTE EN LETRAS

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dqBVf8ZXSMnBLykdGoXV6biGP9oglcO9RVi45MnT1Vx8GVTI5LyhA1Tx8BbPOx4FP123aBLQ6Da90rz0K/bjemVxhETuletY4YFTVX8g/CPRAK3VeNoL9c+D1x4XGPDuYeNFYd1VDTk9ZFnRz3f0
xPXuJxXgcVSKEqAMi3Umzv++8RjIVkIPV6k99YsWKBgxU5ydtUqF526/AWbKCDQ8IZY3C4GdOI79O/IXUnFranoYB2vdOM5nnpVld/gI7b76aNd/C8NADbiCKJAthG61qYAf9RhtAAwLo0
OT+3j4cGrumgXHLfAUEUb12vP27Bo30iCb1PnWTgQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z1kXIGcEEAdELjRXgmi707x5Nk43QqXyx4hcmg3/WPBraOWWfYyuxytjcwI2EpC3nQVcTUGF33H0uUyqyum0M8htHof290E4Y/TrF2/XDIE697b0KKVJI0WPXhshC80hFyOINsJNiaK5aCd+9sL
2lxEEEbBCRIIPfPpCVT/QaYREKZOsgmhAsOczWNRyisS8ON4OG0ccRySk5cqUH9CxnvdARp5m88mVTIQQ+PoWGI0fQ2gEecYRERQsInZH144ORGUdbPz3JmBJ2ikuYMe6tYuDqpLFHkn/s1GC1ze
oLjVWv/P3TLmegr6YmDJuBE9CITjSwxUJVeBmOYXzg==

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

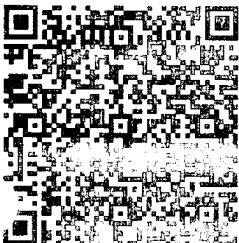
||1.1|0aefbf57-14d8-48cb-b1cf-31e09407bfe3|2018-09-07T09:46:47|AUR100128NN3|dqBVf8ZXSMnBLykdGoXV6biGP9oglcO9RVi45MnT1Vx8GVTI5LyhA1Tx8BbPOx4FP123aBLQ6
Da90rz0K/bjemVxhETuletY4YFTVX8g/CPRAK3VeNoL9c+D1x4XGPDuYeNFYd1VDTk9ZFnRz3f0xPXuJxXgcVSKEqAMi3Umzv++8RjIVkIPV6k99YsWKBgxU5ydtUqF526/AWbKCDQ8IZY3C4Gd
OI79O/IXUnFranoYB2vdOM5nnpVld/gI7b76aNd/C8NADbiCKJAthG61qYAf9RhtAAwLo0OT+3j4cGrumgXHLfAUEUb12vP27Bo30iCb1PnWTgQ==|00001000000404624465||

CFDI Versión 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 211.20
Total de Impuestos Traslados	\$ 33.79
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 33.79
TOTAL	\$ 244.99

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA	HORA	CAJERO
10/09/18	13:05	MM D233

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: INSTITUTO DE CAPACITACION
UBICADO EN: SUC.6865 CHIH.
FECHA DE APLICACION: 10/09/18
FOLIO NUMERO: 3478 AUT: 574814
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****2207
IMPORTE: \$ 22.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 40.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 18.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO: REEMBLSO

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663