Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO 8
FECHA 27/02/2019

ANTICIPADOS _____ DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE BEATRIZ ALEJANDRA TORRES URANGA
FECHA DE SALIDA 11 de febrero de 2019 FECHA DE REGRESO 12 de febrero de 2019
TARIFA DE VIÁTICOS
No. DE DÍAS 2 OTROS $ 250.00

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:			
ALIMENTACIÓN	G2230	26/02/2019	~~$574.99~~ 250-
GASTOS MENORES			
PASAJES			
COMBUSTIBLES			
PEAJE			
OTROS			
TOTAL DE CANTIDAD COMPROBADA			~~$574.99~~ 250-

$ pag

NO. DE COMPROBANTES 1.00
CANTIDAD RECIBIDA $250.00
CANTIDAD COMPROBADA $574.99
DIFERENCIA -$324.99

REEMBOLSO _____

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
BEATRIZ ALEJANDRA TORRES URANGA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

1126 1000 283 $250-

PD 25

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO 8
FECHA 11/02/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: BEATRIZ ALEJANDRA TORRES URANGA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTEL MEOQUI
PUESTO: AUXILIAR ACADEMICO

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:
REUNION DE PLANEACION Y METAS 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE MEOQUI A CHIHUAHUA LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 11/02/2019 AL 12/02/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: $250.00 No. DE DIAS: UNO

TRASLADO

PASAJE AÉREO _____ (LÍNEA)
AUTOBUS _____ (LÍNEA)
VEHÍCULO OFICIAL
PARTICULAR ( )
MARCA FORD
MODELO 2012
PLACAS ED 95-108

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS $250.00
PASAJES
PEAJE
OTROS
TOTAL: $250.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
BEATRIZ ALEJANDRA TORRES URANGA	ALFREDO CASTILLO CARVERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Chihuahua

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

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	FIRMA

No. DE OFICIO 8

FECHA 11/02/2019

TELEFONO DEL CONTACTO 6145125425

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFREDO CASTILLO Y ALEJANDRA TORRES

PUESTO: JEFE DE VINCULACION

No. EMPLEADO: 819

MARCA Y NO. DE PLACAS	KM. INICIAL	KM. FINAL	NIVEL DE GASOLINA
FORD RANGER ED 95108	184920	185095	

SE NOTIFICA A USTED QUE HA SIDO DESIGNADO PARA REALIZAR LA COMISIÓN QUE SE DETALLA:

DESTINO (S)	CHIHUAHUA
OBJETO	SE ACUDE A REUNION DE PLANEACION Y METAS 2019
PERIODO	11/02/2019 Y 12/02/2019
JUSTIFICACION POR REALIZARSE LA COMISIÓN 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 Capacitacion 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
ALEJANDRA TORRES	ALFREDO CASTILLO CARNERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Emisor
GASTRONOMICA FARA
GFA161006PR6
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Folio Fiscal (UUID)	
05c13a5f-7eeb-48be-afb2-89f434c1165b	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	G 2230
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31125
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2019-02-26T20:53:24
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ICT010913134
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
Descripción							
90101501		E48	CONSUMO	1.00	$ 495.68		$ 495.68
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2019							

Total con Letra:

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100.-MXN

Tipo de Cambio: 1

SubTotal	$ 495.68
IVA 0.16%	$79.31
Total	**$ 574.99**

Sello digital del Emisor:

HL7GEwFU++3ZztmXa2E9O0ho7DrbEMQDEghJ3gZ4A0g4QGKFu11wAqGNSnV0pRsm8NZB0k8pB2cU3VSveMbTjg5jhI2WEw1ISBmzbGDkAJayACcXXoK6xntBEdJY/iH1vHqj6DmqR407fMvoM2Zi4zxaxTFzB1NIp3fjpMBn4wLRHhWii25OPIVLqKmROrtwce3ZsggBuTLhAk+Rij8Zw5i/OQFN7vPGHrbtwveyWTz+Xsbw/9CzG5Ee3un+ZlpscLIVne2NyiLfhljh4Wz5yiy/eCZtM+2xUrOUk7UGOBjegnxiy8Jq4SET0qMiwD0vMppKx/pm1em3SMy1luHYsQ==

Sello digital del SAT:

CYqPgCS9ZSVgV3BV2PfR3ewmEGWdZ+fs1dUiTeU8cS586mksZj0U/J0FAZ8eLzm2RMTwDGqmLuuvJ/m5NLPbSzAK453+aiCnPaDavmhpNhlee8me6Uoo76qtZpOsc/WdWJ+/KZ0gxNW925+6ESceV9v9a9Xq3bfarSL6p1WUX/1Zrji54uoQFAXWQtsGBPs6zcneA/iMCDFwXkBgQ6OgRvd2/3vAi4ITKRItHE/zmpFZZsNvwcwSlbzVGA0RyPpStKlXpi2ETO8hOEA4uzr4xcQOV28oxHebCNANcs7HHg8t1GNCBfKVc4EkxSb2tLQFYMYsBwXF1ao6OZANxBVsew==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|05c13a5f-7eeb-48be-afb2-89f434c1165b|2019-02-26T21:53:24|CFA110411FW5|HL7GEwFU++3ZztmXa2E9O0ho7DrbEMQDEghJ3gZ4A0g4QGKFu11wAqGNSnV0pRsm8NZB0k8pB2cU3VSveMbTjg5jhI2WEw1ISBmzbGDkAJayACcXXoK6xntBEdJY/iH1vHqj6DmqR407fMvoM2Zi4zxaxTFzB1NIp3fjpMBn4wLRHhWii25OPIVLqKmROrtwce3ZsggBuTLhAk+Rij8Zw5i/OQFN7vPGHrbtwveyWTz+Xsbw/9CzG5Ee3un+ZlpscLIVne2NyiLfhljh4Wz5yiy/eCZtM+2xUrOUk7UGOBjegnxiy8Jq4SET0qMiwD0vMppKx/pm1em3SMy1luHYsQ==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor:	00001000000405219454	**Fecha y Hora de Certificación:**	2019-02-26T21:53:24
Certificado SAT:	00001000000407908743	**Proveedor de Certificación:**	CFA110411FW5