



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

No. DE OFICIO DG-27/2019

FECHA 25/02/2019

ANTICIPADOS \$250.00

DEVENGADOS \$0.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO

EDGAR LUEVANO CONTRERAS

FECHA DE SALIDA 22 de febrero de 2019

FECHA DE REGRESO 22 de febrero de 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN HGO. DEL PARRAL

TARIFA DE VIÁTICOS \$ 250.00

NO. DÍAS 1/2

OTROS _____

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:			
			Subtotal \$ -
ALIMENTACIÓN	168E554E	22/02/2019	\$ 250.00
			Subtotal \$ 250.00
PASAJES			
			Subtotal
COMBUSTIBLES			
			Subtotal
PEAJE			
			Subtotal \$ -
OTROS			\$ -
			\$ -
			Subtotal \$0.00
Total comprobado:			\$ 250.00

Salvo

No. de comprobantes presentados 1
 Cantidad recibida \$250.00
 Cantidad comprobada \$250.00
 Diferencia \$0.00

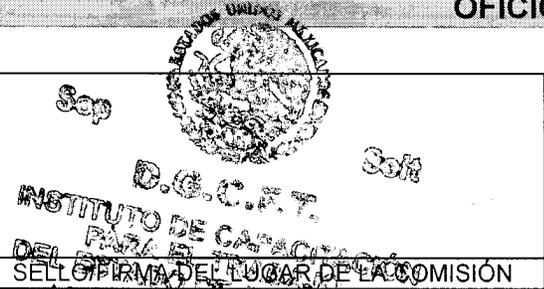
E-193 21 Feb- 11261000276 \$250

Devolución \$0.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
 EDGAR LUEVANO CONTRERAS	 EDGAR MAGALLANES ROCHA	 LIC. EMMA VERA FERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*EA
PR30*

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



No. DE OFICIO DG/27/2019
FECHA 21/02/2019

SELO FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN
ACCIÓN MÓVIL PARRAL
CENTRO NORTE

TELÉFONO DEL CONTACTO 6141384653

NOMBRE DEL COMISIONADO EDGAR MAGALLANES ROCHA

PUESTO AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES No. EMPLEADO 2092

VEHÍCULO OFICIAL
MARCA Y NO. DE PLACAS DIESEL PICK UP ED 95114
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>PARRAL</u>
OBJETO	<u>LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO</u>
PERIODO	<u>22/02/19 - 22/02/19</u>
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES	<u> </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. entrega de comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente otorga su consentimiento para que de

COMISIONADO	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		LIC. EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE
EDGAR LUEVANO CONTRERAS NOMBRE Y FIRMA	EDGAR MAGALLANES ROCHA NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG/27/2019
FECHA 21/02/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: EDGAR LUEVANO CONTRERAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
PUESTO: AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A PARRAL LUGARES INTERMEDIOS _____
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 22/02/2019 AL 22/02/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$250.00 No. DE DIAS: 1/2
NO. CUENTA _____

TRASLADO

PASAJE AÉREO _____ (LÍNEA)
AUTOBUS _____ (LÍNEA)
VEHÍCULO OFICIAL X
PARTICULAR () _____
MARCA DIESEL
MODELO PICK UP
PLACAS ED95114

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$250.00
PASAJES _____
PEAJE \$0.00
OTROS _____
TOTAL: \$250.00



SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
EDGAR LUEVANO CONTRERAS NOMBRE Y FIRMA	EDGAR MAGALLANES ROCHA NOMBRE Y FIRMA	LIC. EMMA VERA FERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA

1500 1000 500

Sur P. Vera



INSTITUTE
DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FICHA TÉCNICA
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN

NO. OFICIO

DG-27/2019

FECHA

25-feb-19

NOMBRE DEL COMISIONADO

EDGAR LUEVANO CONTRERAS

LUGAR DE LA COMISIÓN

PARRAL

OBJETO DE LA COMISIÓN

LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO ARRENDADO Y MOBILIARIO ,

RESULTADOS OBTENIDOS

SE INSTALARON LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y RECOLECTARON LOS ANTERIORES ,
DE EQUIPAMIENTO TAMBIEN SE INSTALARON Y SE RECOLECTARON MOBILIARIO (VARIOS).

EDGAR LUEVANO CONTRERAS

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

EDGAR MAGALLANES ROCHA

NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33826

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: ICT010913134

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA N° Ext.1 Col.COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP.31109



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 168E554E-5FC6-6D46-BDF1-DCEB41F0C00F

Número de comprobante: A20860

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-02-22T17:09:14

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-22T18:10:14

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	215.52	215.52

Subtotal	215.52
Descuento	0.00
IVA (16) %	34.48

Total 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408683628

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|168E554E-5FC6-6D46-BDF1-DCEB41F0C00F|2019-02-22T18:10:14|SCD110105654|VDwZRBGclwh8zeWlZramkAtllFowEArt0SM9QvAbL9uT/UDZM6JuXj+44Dyq7QSz00KTGb2iGLKlotcsS55vZnDF2hFJxJvM8zMBkn1/IVYa5zQLFufZJ2odbCG6Z7FVMjDdEpRgJvDLPEeN0zyGVfvmWtMh82R++bFGaYs+DJPvApOuw7Bpn6lP+IGIFjrelV+8R1KZD9BetLRdcTnMRxEhOmAEMX1ZnHwMjQh13E+3OxHF1bqUwdy74h95y3oxbJ8LXhwcocac13hcSvAK1w16VRINb2mFyQAV7LDvOby+jh6aFR1VszIMkD+pYDHki+YpRzSww=|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

VDwZRBGclwh8zeWlZramkAtllFowEArt0SM9QvAbL9uT/UDZM6JuXj+44Dyq7QSz00KTGb2iGLKlotcsS55vZnDF2hFJxJvM8zMBkn1/IVYa5zQLFufZJ2odbCG6Z7FVMjDdEpRgJvDLPEeN0zyGVfvmWtMh82R++bFGaYs+DJPvApOuw7Bpn6lP+IGIFjrelV+8R1KZD9BetLRdcTnMRxEhOmAEMX1ZnHwMjQh13E+3OxHF1bqUwdy74h95y3oxbJ8LXhwcocac13hcSvAK1w16VRINb2mFyQAV7LDvOby+jh6aFR1VszIMkD+pYDHki+YpRzSww=

Sello digital del SAT:

WJT45h1cR8hBpAv9l0k8APIAZ5cBUxSInHBlqnt28R7gGFQA3tALa6Otqo1zywr2UANuXlqmH7TwaOfImo2ITBHqQX2trXOTkwyU7XTvoCiaUSU1r65Algle5ie0bc17cJDJ5DWNM65GFM8YxXEeBLNfS9u8ZnpbCrtnk47sS9MUxnpY8CbyavHDipQ8W7RMdAYSexNNB3Os9Mhw0tGShPAXFIncl/pbUKUj7JqKmfBFJxAWqsyRWlWbWYnXegbMQZASQezR2fUgOxOoGnXyOWPHy+u86yZrMzU65mR4+K1R1wVh5zHU1+CkdH+u5pE70M7Q==



Handwritten signature

