



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-47/2019

FECHA 20/03/2019

ANTICIPADOS \$250.00

DEVENGADOS \$0.00

DATOS DEL COMISIONADO

EDGAR LUEVANO CONTRERAS

NOMBRE DEL COMISIONADO

FECHA DE SALIDA 28 de febrero de 2019

FECHA DE REGRESO 1 de marzo de 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN CUAUHTEMOC

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:			
ALIMENTACIÓN	RBWEB	19/03/2019	\$ 117.00
	FAC27447	15/03/2019	\$ 124.00
	229022617	20/03/2019	\$ 34.00
		Subtotal	\$ 275.00
PASAJES			
		Subtotal	
COMBUSTIBLES			
		Subtotal	
PEAJE			
		Subtotal	\$ -
OTROS			
			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$0.00

99- \$275.00

Total comprobado: \$ 275.00

*14M70 \$250 E-110
11261000 276*

No. de comprobantes presentados 3
 Cantidad recibida \$250.00
 Cantidad comprobada \$275.00
 Diferencia -\$25.00

Devolución \$0.00

PD 31M70

SOLICITANTE

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

EDGAR LUEVANO CONTRERAS

EDGAR MAGALIANES ROCHA

LIC. EMMA VERA FERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

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

No. DE OFICIO DG/47/2019
FECHA 12/03/2019

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

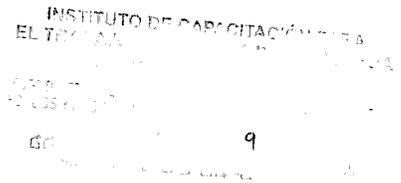
LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO ARRENDADO , 11 MAS PARA AULA DE INFORMATICA Y RECOLECTAR

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A CUAUHTEMOC LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 15/03/2019 AL 15/03/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$250.00 No. DE DIAS: 1/2
NO. CUENTA

TRASLADO

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

MARCA NISSAN
MODELO NP300 PICK UP
PLACAS EF24724



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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
AMANECE MALTA TODOS



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

D.G.C.F.T.

OFICIO DE COMISIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ACCIÓN MÓVIL
CUAUHTEMOC CENTRO

No. DE OFICIO DG/47/2019

FECHA 12/03/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO

6144384653

NOMBRE DEL COMISIONADO EDGAR LUEVANO CONTRERAS

PUESTO

AUX. DE RECURSOS MATERIALES

No. EMPLEADO

2092

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y NO. DE PLACAS NISSAN NP300 EF24724

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>CUAUHTEMOC</u>
OBJETO	<u>LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO ARRENDADO, 11 EQUIPOS MAS PARA AULA DE COMPUTO Y RECOLECTAR</u>
PERIODO	<u>15/03/19 A 15/03/199</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. 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. EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE
EDGAR LUEVANO CONTRERAS	EDGAR MAGALLANES ROCHA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



INSTITUTO 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-47/2019

FECHA

19-mar-19

NOMBRE DEL COMISIONADO

EDGAR LUEVANO CONTRERAS

LUGAR DE LA COMISIÓN

CUAUHTEMOC

OBJETO DE LA COMISIÓN

LLEVAR EQUIPOS DE COMPUTO ARRENDADO

RESULTADOS OBTENIDOS

Se llevaron computadores de arrendamiento a la acción móvil, de igual manera se les entregó una cámara industrial, se les instalaron los computadores nuevos y los retiramos 4 computadores.

EDGAR LUEVANO CONTRERAS

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

EDGAR MAGALLANES ROCHA

NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: RBWEB*****



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409107561

FECHA DE EMISIÓN
19/03/2019 06:19:32 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

FOLIO FISCAL:

EMISOR	
NOMBRE:	RAMON ROGELIO FLORES ORDOÑEZ
RFC:	FOOR570321L16
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR	
NOMBRE:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	ICT010913134
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	31500	TIPO COMPROBANTE:	1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 -	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$100.86	\$0.00	\$100.86
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.14	

SON: CIENTO DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$100.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$16.14
TOTAL	\$117.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

PREVISUALIZACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI



JUAN SCHMITT FEHR
 Perif. Gomez Morin km 1 S/N
 Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31500
 RFC: SIFJ790810IY5
 Tel: 625 583-4400

Factura

Fecha	Folio
15/mar/2019 17:57:40	FAC27447

Cliente

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

QUIJOTE DE LA MANCHA NO 1
 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
 Chihuahua, Chih. CP: 31109
 RFC: ICT010913134

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	1	106.896552		106.90

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3104F0A2-21D4-744F-8F35-F7E251281735|2019-03-15T18:57:41|SCD110105654|CKkM4COU67gosRd6IMQYz|PuGw03IRT0HR|INtAPvNrcsq|G2ITMzjJ36C2|p2GiydFmOXyD9ioMb79D++ORbNRHs1xurmmrAK2tMN2e1fUsPbcMmPNxsAwIR/mOk0oMkPPsM34JHP/1lxBSsmaCEq6DmAZXjcnOz9bchEpRAGqo6agGodxpmrhtsRBvatOWMZu+6l7jsDSAhsZuUAEgwufEu9E1TsHWEUxL+3+kb7MmBScb5+VY454b59XCGwYzIkkv2av5De66Re+brfCnrfv+kxqD1b+KyU/1o2PLUqVuGw1nCC23zLATb15AeddfyuL

Sello digital del CFDI:

CKkM4COU67gosRd6IMQYz|PuGw03IRT0HR|INtAPvNrcsq|G2ITMzjJ36C2|p2GiydFmOXyD9ioMb79D++ORbNRHs1xurmmrAK2tMN2e1fUsPbcMmPNxsAwIR/mOk0oMkPPsM34JHP/1lxBSsmaCEq6DmAZXjcnOz9bchEpRAGqo6agGodxpmrhtsRBvatOWMZu+6l7jsDSAhsZuUAEgwufEu9E1TsHWEUxL+3+kb7MmBScb5+VY454b59XCGwYzIkkv2av5De66Re+brfCnrfv+kxqD1b+KyU/1o2PLUqVuGw1nCC23zLATb15AeddfyuLZR50xbZ50ISbk1Qg==

Sello digital del SAT:

XXZYISfoh+IFHEmnU6h8SNTzun8N+ecpdEclGcrPMmfllochzxsjRccCu1tOwO2ExqRLX4+kAWPTgofm7XiRBfNBXzPUCir8PE9/zsd5GM1CxfNG2JcQOPaQbq6g1XJh+AiAi12QxKZr6ISz4vXKyLbiB5tn3ISj7lM0xdYYoo/e9RHlqk2CGGJkseMcz/ANNttUtehTdujRLU5V7lmEtrfjQCEC/ZetenEni9+i9JgSugZ+JyfpPX6te7ymtYIUIC5IPA4Bhd1RK7OafkoopxmQ1May1Rqo5JwhhF6V143RIBNXDUWOX2xJG8zvPX9dj/H3xGyKn5nrxSaysIA==



(Ciento veinticuatro pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: Por definir

Subtotal	106.90
Iva 16%	17.10
Total	124.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Folio del SAT: 3104F0A2-21D4-744F-8F35-F7E251281735 Fecha de certificación: 15/mar/2019 18:57:41
 Certificado del emisor: 00001000000408528773 Certificado del SAT: 00001000000401041203



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

Lugar de Expedición
CP:31115

Factura: 229022617

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f1047e4d-6f80-4c79-91ba-7dbe75ddd3b4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-20T11:23:40

Fecha de certificación: 2019-03-20T11:29:39

Facturado a: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: DON QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1 **C.P :** 31109
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA **Colonia:** COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
RFC: ICT010913134 **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50131701	LICUADO FRESA-PLATANO DE 500ML	20.50	0.00	20.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	32.14
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	1.86
	TOTAL MXN	34.00

Sello digital del CFDI

QKqP/5DrL76XCf0uS/eWCRhHCuoEORdog9jZz7uBdPn9pva/gppXXnkqFglDFDpcvVen+0hewpvwUUUyxf1nE+G8QG169zMfbsNnhEgeqI0k+yfRlxKwRInYLVHqpHfmuNauCOYHi3tPYaLRk7Z7T84n0TiIEARXtx721ahMx+T/VQlvxXL6bR6Pwe1uXAd59cSmDi/NTvX30Dk7nuTT/m0i6XoRpGcMtCb6ivxmWtE5d9fmmuJAKVQ9yr397OIPiLcPjwlyHMgkB3IzK9iWcymOT1yuEiCiWBXkXSiS/qzeC8H3IIPIMsJVimVuLw4GA1osSCevOg9HR1m9WDFrpw==

Sello digital del SAT

DIzIV7dogAusk8JknvjRXyN7F0agWuDjJdvp0/YQ4RlzVsc+37A+DuuDW/nyfIJ6XDEFsfMJWh6DTrOt1xp6VBaOdggM4v/lsDcg7leRL7WjiVKD5kaqPK7dNMVmf26nxu8UM646SINwI4IUUTdxG8siqqNOhYkLISW2V5GNZzRQKB88mQlvgo1Ae6gBJsvxoH1mXjHF7mZfrz/agROcG3t80hJ0aGjV9b1b0k9xIV5NyOB+dqw57j8YZI7bE6zA9zG4glvSpjxIMqMfMOUyX1RCZm64KTVIq0AMFNn7iq36rVeEWA29HliB08gjJLZhQchsZwbk7O6O2iObjfg==

Cadena Original

||1.1|f1047e4d-6f80-4c79-91ba-7dbe75ddd3b4|2019-03-20T11:29:39|DIA031002LZ2|QKqP/5DrL76XCf0uS/eWCRhHCuoEORdog9jZz7uBdPn9pva/gppXXnkqFglDFDpcvVen+0hewpvwUUUyxf1nE+G8QG169zMfbsNnhEgeqI0k+yfRlxKwRInYLVHqpHfmuNauCOYHi3tPYaLRk7Z7T84n0TiIEARXtx721ahMx+T/VQlvxXL6bR6Pwe1uXAd59cSmDi/NTvX30Dk7nuTT/m0i6XoRpGcMtCb6ivxmWtE5d9fmmuJAKVQ9yr397OIPiLcPjwlyHMgkB3IzK9iWcymOT1yuEiCiWBXkXSiS/qzeC8H3IIPIMsJVimVuLw4GA1osSCevOg9HR1m9WDFrpw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.