4-

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

ICATECH
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-48/2019
FECHA 20/03/2019

ANTICIPADOS $250.00 DEVENGADOS $0.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: NICOLAS MORALES ZUBIA

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2019 FECHA DE REGRESO: 15 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:			
		Subtotal	$ -
ALIMENTACIÓN	FAC27448	15/03/2019	$ 142.00
	RBWEB	19/03/2019	$ 104.00
			$ -
		Subtotal	$ 246.00
PASAJES			$ -
		Subtotal	$ -
COMBUSTIBLES			$ -
			$ -
		Subtotal	$ -
PEAJE			
			$ -
			$ -
			$ -
		Subtotal	$ -
OTROS			$ -
			$ -
		Subtotal	$0.00
		Total comprobado:	**246.00**

No. de comprobantes presentados: 2
Cantidad recibida: $250.00
Cantidad comprobada: $246.00
Diferencia: $4.00

$250.00 14 Mzo E-101
1126 1000 282

Devolución: $4.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
NICOLAS MORALES ZUBIA	EDGAR MAGALLANES ROCHA	LIC. EMMA VERA FERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Chihuahua

Chihuahua

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG/48/2019

FECHA 12/03/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: NICOLAS MORALES ZUBIA

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

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS $250.00

PASAJES

PEAJE $0.00

OTROS

TOTAL: $250.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
NICOLAS MORALES ZUBIA	EDGAR MAGALLANES ROCHA	LIC. EMMA VERA FERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Sep Seit **OFICIO DE COMISIÓN**

D.G.C.F.T.
INSTITUTO DE CAPACITACIÓ PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ACCIÓN MÓVIL
CUAUHTÉMOC CENTRO

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

No. DE OFICIO DG/48/2019

FECHA 12/03/2019

TELÉFONO DEL CONTACTO 6145096636

NOMBRE DEL COMISIONADO: NICOLAS MORALES ZUBIA

PUESTO: AUX. DE RECURSOS MATERIALES

No. EMPLEADO: 2084

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)	CUAUHTEMOC
OBJETO	LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO ARRENDADO, 11 EQUIPOS MAS PARA AULA DE COMPUTO Y RECOLECTAR
PERIODO	15/03/19 A 15/03/199
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 seal 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 inadeuado 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
NICOLAS MORALES ZUBIA	EDGAR MAGALLANES ROCHA	LIC. EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua

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-48/2019
FECHA	19-mar-19
NOMBRE DEL COMISIONADO	NICOLAS MORALES ZUBIA
LUGAR DE LA COMISIÓN	CUAUHTEMOC

OBJETO DE LA COMISIÓN

LLEVAR EQUIPOS DE COMPUTO ARRENDADO

RESULTADOS OBTENIDOS

Se realizo la instalación de equipos de computo en la escuela de Cuauhtemoc y se llevo una carga de cocina para la nueva cocina

NICOLAS MORALES ZUBIA
NOMBRE Y FIRMA
COMISIONADO

EDGAR MAGALLANES ROCHA
NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE LA UNIDAD

Los Arcos Pizzería

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 18:00:03	FAC27448

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	Descto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	1	122.413793		122.41

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|90828AC9-1913-F846-9293-3D3AD6CCB13C|2019-03-15T19:00:05|SCD1101056S4|jyPRtcrXio2YiZmEBqzFG4+TluL4w35XMaJmADe4tMs1dLIikKoX39j1JkMVLM0C//3Uqj+S+omE4h+31omkWafuqKu7h2b3ejLtuJ662fpktA/tkNKy4WSJsLJS+/4zQGys3QZ6rwKRqinqJwJ+Uyy/OYrweiE6X5e5HrIhsBhx7vUnD4cvLZ2uHWTLw+adLCfIVolWT3E7M4vi9NCSL7RclJXWG0NlH0eMLp5NtR5mCsFGb7k2UTzchmComQbBNZZDpOKIHWDWbH46z2nnTi0fJs36kXZmKJEx1F09hhl3/uAKUUUEDDhg4H+XEtJ7WiVnyWptG

Sello digital del CFDI:

jyPRtcrXio2YiZmEBqzFG4+TluL4w35XMaJmADe4tMs1dLIikKoX39j1JkMVLM0C//3Uqj+S+omE4h+31omkWafuqKu7h2b3ejLtuJ662fpktA/tkNKy4WSJsLJS+/4zQGys3QZ6rwKRqinqJwJ+Uyy/OYrweiE6X5e5HrIhsBhx7vUnD4cvLZ2uHWTLw+adLCfIVolWT3E7M4vi9NCSL7RclJXWG0NlH0eMLp5NtR5mCsFGb7k2UTzchmComQbBNZZDpOKIHWDWbH46z2nnTi0fJs36kXZmKJEx1F09hhl3/uAKUUUEDDhg4H+XEtJ7WiVnyWptG51e4yqddzVt6g==

Sello digital del SAT:

SpvNpxA5qPZQtcEK/kPDuF8J7B2aVnl0r+KMTmspvU+SNILL6yWf6PZzA5GFKuO9SAIQtjEgxQ8I2cJ+FZBqZg3eOmTNZPVWrdQR0sHkqLw6Tet7FIWcptSKQTnYULvWoufsKiU+H7d5uYxrP18/yWfzWdrt4QLhjanhbhNNmEZDkXUvwj0wDGM1hi4m0lqdUiH/Vq3b1D91XruIsYBBAFF/3hA1JrxSeBmD6ORrpKtVz0MSJXbRwWEWDHbHD/L0LE+uTKa4cz8SAYumy0yETyJoCoJOC2V4IUes3KTEjXboh/4aI38izbSYKI/yLYnJ2fjux/+H/0hA9ztthvOCSQ==

(Ciento cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	122.41
Iva 16%	19.59
Total	142.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 90828AC9-1913-F846-9293-3D3AD6CCB13C Fecha de certificación: 15/mar/2019 19:00:05
Certificado del emisor: 00001000000408528773 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

ScotiaPOS
Servicio a Comercios

VENTA

PIZZERIA LOS ARCOS
KM 1 PERI 6 MORIN PIZZE
CD CUAUHTEMOC, CHH
<000000004705617><000008171910>
<04209224>
ID Usuario: 1
NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXX0314 BANCOMER VISA
Debito/BBVA Bancomer S.A/Visa
Chip
Aprobada: En Linea
AUT: 015568
NUM. SEC.:001066000922 OPER.0922
SEC #. 0001 REF.000961
AID: A0000000032010
ARQC: 08F8FE0C5A6D438A

TOTAL MXN $ 142.00

FECHA: 15/03/19 HORA: 17:59:06

COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
570MXEVRR- 02.50.00

"PIZZERIA LOS ARCOS"
PERIF. GOMEZ MORIN S/N
RFC:SIEJ790810IY5 Tel.(625) 583-4400

*** RECIBO DE VENTA ***

15/mar./2019 18:00 Folio:C17_929
Fecha de Venta 15/03/2019
Caja: Caja3
Cinthia

PIZZA ARCOS MEDIANA	106.00
MALTEADA	36.00
2 x 18.00	
TOTAL	$142.00
Tarjeta credito	142.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
SOLO SE FACTURA EL DIA DEL CONSUMO

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: RBWEB*****

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	**FECHA DE EMISIÓN**
00001000000409107561	19/03/2019 03:10:16 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
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 -	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$89.66	$0.00	$89.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $14.34			

SON: CIENTO CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$89.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	$14.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	$14.34
TOTAL	**$104.00**

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

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

RA ON B GER
RAMON A GELIO FLORES ORDOÑEZ
:FOOR570321L16
AV. RAYO 54-A
O CUAUH DC CHIHUAHUA MEXICO CP 31500 CENTR
SUCURSAL RAYON #554-A CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

FOLIO:B106812
15/03/2019
04:52:08 PM
ORDEN:B54

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DOBLE ESPECIAL	$60.00
1	PAPAS	$ .00
1	AGUA HORCHATA	$0.00

TOTAL: $104.00

SON:CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.

EF: $104.00

PROPINA NO INCLUIDA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO FACT:2545SFRRE5M5F
FACTURA EN:HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RAYONBURGER
DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES
FOLIO:B106812

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO