

D-50

Chihuahua



# INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO NISSAN-018/2019  
FECHA 10/09/2019

ANTICIPADOS \$464.00

DEVENGADOS \$464.00

### DATOS DEL COMISIONADO

|                 |                          |                    |                          |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| NOMBRE          | ORTEGA BANDA ADRIÁN      |                    |                          |
| FECHA DE SALIDA | 11 de septiembre de 2019 | FECHA DE REGRESO   | 11 de septiembre de 2019 |
| No. DE DÍAS     | 1                        | TARIFA DE VIATICOS | \$250.00                 |
|                 |                          | OTROS              |                          |

|                        | NO FACTURA   | FECHA      | IMPORTE  |
|------------------------|--------------|------------|----------|
| HOSPEDAJE              |              |            |          |
| ALIMENTACIÓN           | 44699        | 11/09/2019 | \$250.00 |
| GASTOS MENORES PASAJES |              |            |          |
| COMBUSTIBLES           |              |            |          |
| PEAJE                  | GA2777910390 | 11/09/2019 | \$107.00 |
|                        | RA4006723468 | 11/09/2019 | \$107.00 |
| OTROS                  |              |            |          |
| TOTAL DE CANTI TOTAL   |              |            | \$464.00 |

1126-1000-001  
Dev. viat. chihuahua  
\$464.00  
10-sep-2019

|                     |          |
|---------------------|----------|
| NO DE COMPROBANTES  | 3        |
| CANTIDAD RECIBIDA   | \$464.00 |
| CANTIDAD COMPROBADA | \$464.00 |
| DIFERENCIA          | \$0.00   |

REEMBOLSO \$0.00

| SOLICITANTE             | JEFE DE LA UNIDAD              | AUTORIZA                                   |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| <br>ORTEGA BANDA ADRIÁN | <br>ELSA SOCORRO CAMPOS TORRES | LIC. EMMA VERA FERNANDEZ L.                |
| NOMBRE Y FIRMA          | NOMBRE Y FIRMA                 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>NOMBRE Y FIRMA |

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

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA  
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**  
11 SEP 2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

No. DE OFICIO NISSAN-018/2019  
 FECHA 10/09/2019

TELÉFONO DEL CONTACTO \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL COMISIONADO ADRIÁN ORTEGA BANDA

PUESTO AUX. ADMINISTRATIVO No. EMPLEADO 109

VEHICULO OFICIAL

MARCA Y NO. DE PLACAS NISSAN 2018 EE-79-556

KM. INICIAL  KM. FINAL  NIVEL DE GASOLINA

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

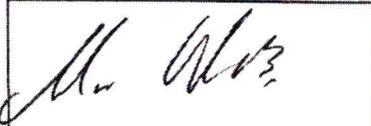
|  |   |
|--|---|
| DESTINO (S)  | <u>CHIHUAHUA</u>  |
| OBJETO   | <u>LLEVAR EXTINTORES Y TRAER EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CURSOS DE CARPINTERIA</u> |
| PERIODO  | <u>1 DÍA</u>  |
| JUSTIFICACION POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES | <input type="text"/>  |

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  |
|---|---|---|
|  |  |   |
| ADRIÁN ORTEGA BANDA<br>NOMBRE Y FIRMA   | ELSA SOCORRO CAMBOS T.<br>NOMBRE Y FIRMA  | LIC. EMMA V. FERNÁNDEZ L.<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>NOMBRE Y FIRMA |



ADMINISTRADORA AHMAN SA DE CV

RFC: AAH090109BN4  
SUCURSAL 1188 TEL 625 581-35-35

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 31500  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 44699  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 11/9/2019 14:12:27  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Edo. de Chih.  
R.F.C.: ICT010913134 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P., Chihuahua, Chihuahua, México

| Cantidad | Unidad   | U.SAT | Clave SAT | Código | Descripción          | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos       | Importe |
|----------|----------|-------|-----------|--------|----------------------|----------------|------------|-----------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48   | 90101503  | 1      | Consumo de alimentos | 215.52         | 0.00       | 002 - IVA 34.48 | 215.52  |

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

|          |        |
|----------|--------|
| Subtotal | 215.52 |
| IVA      | 34.48  |
| Total    | 250.00 |

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000400769015  
Folio fiscal: 20C311A5-06DC-4E53-AA89-37167DE3591E  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Septiembre 11 2019 - 15:12:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

C9irj/4NtUIPYeYL+a2Br2PkslNetGHUsc6Kn8ZLdek4PakEGX5cvQCbPPak1HyRjC4egC2lg8ebLigmDx1MyufI3lqtEakBe+PeFOGj2GISOZdbGF48FZGZ+AWI4Se3MfbdKZ/gOSq3ul7IAMUxxs64bHnvmBo2oxb9lJb8e r8lGBFnC8FwmnBXldKv2Njdm7fhahsFNfBxIaymBUS7w6acHPDjmfA7TfxZlx86qkv4LQQtmQTvh85FyAV EOKJROINX3sQauGxldS5sEWjGv1DsoaVKHhMWTUhn+lyshkNanus41XBIB8Zgn/BOUzw2usm52c8Mv+qUyEg==

Sello del SAT

ApSWJD6BJ1oQZL6E9SVEBX2Vev6N7pvcK8o2lP/ql+RKgvx/hfFoHozYgTjUurnRkdGXQBs04dwE2 /pKhMgoPKFE m8sMPT51UVP/ty5hmfGk+StJlqYehR6qMjNekcWLoSgpcxdgayPijy/QGBXd+nkVXR LPOtl+wkEwJyzfwm2qwcmljaCzpr4wYRPh/vokblEkMRpKnuIX6867YBG/IOQKxV2p6r1BPeSYnu FmegyOSwqB+7PjgBFGhbQe+IXAJTbFnDHNSuymQUEeQaSyoxkeV8fs2v/4MzkDliffB/gFFmcHqHEj7 XxHISmGuDvWrpflSdbfhuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|20C311A5-06DC-4E53-AA89-37167DE3591E|2019-09-11T15:12:32|MAS0810247C0|C9irj/4NtUIPYeYL+a2Br2PkslNetGHUsc6Kn8ZLdek4PakEGX5cvQCbPPak1HyRjC4egC2lg8ebLigmDx1MyufI3lqtEakBe+PeFOGj2GISOZdbGF48FZGZ+AWI4Se3MfbdKZ/gOSq3ul7IAMUxxs64bHnvmBo2oxb9lJb8e r8lGBFnC8FwmnBXldKv2Njdm7fhahsFNfBxIaymBUS7w6acHPDjmfA7TfxZlx86qkv4LQQtmQTvh85FyAV EOKJROINX3sQauGxldS5sEWjGv1DsoaVKHhMWTUhn+lyshkNanus41XBIB8Zgn/BOUzw2usm52c8Mv+qUyEg==|00001000000404486074|



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRIENAS DE CUOTA

FECHA: 11 Septiembre 2019 HORA: 08:45:52
CASETA: CUAUHTEMOC
CLASE: AUTOMOVIL
CARRIL: 2
TARIFA: \$107.00 MONEDA: PESOS



DETALLES DEL PAGO
Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$107.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: GA277/910390

Exija su ticket y consérvelo en su seguridad contra accidentes. No exponer al calor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRIENAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 11 Septiembre 2019
Clase: AUTOMOVIL Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: \$107.00 Carril: 2
Eje Ex: 00000000 Folio: GA277/910390

Monto total: \$107.00
FACTURACION: RA400674306

En caso de un comentario, llame inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 298 07 00 y proporcione el número de póliza 1450036214

Conservar este fiscal y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales, podrá tener vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



16 4 4 0 0 1 1 1 4 6 9



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRIENAS DE CUOTA

FECHA: 11 Septiembre 2019 HORA: 08:45:52
CASETA: CUAUHTEMOC SENTIDO: SUR NORTE
CLASE: AUTOMOVIL CARRIL: 2
TARIFA: \$107.00 MONEDA: PESOS



DETALLES DEL PAGO
Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$107.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: GA277/910390

Exija su ticket y consérvelo en su seguridad contra accidentes. No exponer al calor.