

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

RECIBIDO
OCT 2017

No. DE OFICIO BOCO/035/2019

FECHA 05/09/2019

ANTICIPADOS \$1,464.00

DEVENGADOS _____

RECIBIDO

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO JAIRO MOISÉS LOZANO DOMÍNGUEZ
 FECHA DE SALIDA 5 de septiembre de 2019 FECHA DE REGRESO 5 de septiembre de 2019
 LUGAR DE LA COMISIÓN CHIHUAHUA TARIFA DE VIÁTICOS \$ 250.00
 NO. DÍAS 1 OTROS _____

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ -
ALIMENTACIÓN	410	05/09/2019	\$ 273.50
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ 273.50 250
PASAJES			\$ -
		Subtotal	\$ -
COMBUSTIBLES	PR0SD52MGAATU302-C	05/09/2019	\$ 500.00
	17204	05/09/2019	\$ 500.00
		Subtotal	\$ 1,000.00
PEAJE	P454531	05/09/2019	\$ 214.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ 214.00
OTROS			\$ -
			\$ 0.00
		Subtotal	\$ 0.00

Total comprobado: 1487.50

No. de comprobantes presentados 4
 Cantidad recibida \$1,464.00
 Cantidad comprobada \$1,487.50
 Diferencia -\$23.50

6 Sept. 19 E-72
 1126 + 000 199 \$464-
 PD 170

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
JAIRO MOISÉS LOZANO DOMÍNGUEZ	JAIRO MOISÉS LOZANO DOMÍNGUEZ	LIC. EMMA V. FERNÁNDEZ LAGUETTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

No. DE OFICIO BOCO/035/2019
 FECHA 05/09/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JAIRO MOISÉS LOZANO DOMÍNGUEZ
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BOCOYNA
 PUESTO: DIRECTOR

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ACUDIR A RECOGER MATERIAL PARA LOS TALLERES DE CARPINTERÍA Y SOLDADURA DEL PLANTEL BOCOYNA

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE SAN JUANITO A CHIHUAHUA LUGARES INTERMEDIOS LA JUNTA, CUAUHEMOC
 PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 05/09/2019 AL 05/09/2019
 TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$250.00 No. DE DIAS: 1

NO. CUENTA

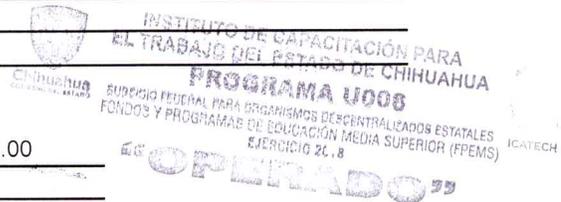
TRASLADO

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

MARCA NISSAN
 MODELO NP300
 PLACAS EF24725

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$250.00
 PASAJES _____
 PEAJE \$214.00
 OTROS _____
 TOTAL: \$464.00



"COPIADO"

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
JAIRO MOISÉS LOZANO DOMÍNGUEZ NOMBRE Y FIRMA	JAIRO MOISÉS LOZANO DOMÍNGUEZ NOMBRE Y FIRMA	LIC. EMMA V. FERNÁNDEZ LAGUETTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 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

RECIBO

5 SEP 2019

FIRMA

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

No. DE OFICIO BOCO/035/2019
FECHA 05/08/2019

TELÉFONO DEL CONTACTO 635-109-96-49

NOMBRE DEL COMISIONADO JAIRO MOISES LOZANO DOMINGUEZ

PUESTO DIRECTOR No. EMPLEADO 420

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y NO. DE PLACAS NISSAN NP300 12,617 13,160 1/2
KM. INICIAL KM. FINAL NIVEL DE GASOLINA

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

DESTINO (S)	CHIHUAHUA, CHIH.
OBJETO	ACUDIR A DIR GENERAL A RECOGER MATERIAL PARA CARPINTERÍA Y SOLDADURA
PERIODO	1 DIA
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
JAIRO MOISÉS LOZANO DOMÍNGUEZ	JAIRO MOISÉS LOZANO DOMINGUEZ	LIC. EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA



MARCELOS COCTELERIA
LIVAN MARCELO JUAREZ PARRA

CALLE 18 # 656, CENTRO
 CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500
 Tel.(625)138-9786, R.F.C.:JUPL990212ALA

Regimen Fiscal: 621/Incorporación Fiscal

FACTURA

Folio: 410
 Numero de Serie del Certificado del CSD
 00001000000412741933
 Folio Fiscal
 499E05D7-E586-42DB-8183-7B72B510BEB6

R.F.C.: **ICT010913134** Expedido en: 31500 Pais: MEXICO Fecha y hora de emision: 2019-09-06T17:01:32
 Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Calle: QUIJOTE DE LA MANCHA Int: NO 1 COM Ext: CP: 31109 Fecha y hora de certificación: 2019-09-06T18:01:35
 Localidad: Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA

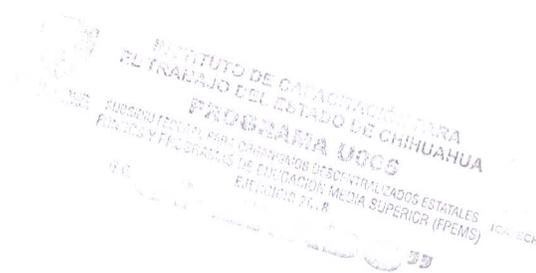
Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
274.16	1	90101501	CONSUMO	0.16	Jnidad de servicio	\$0.86	\$235.78

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|499E05D7-E586-42DB-8183-7B72B510BEB6|2019-09-06T18:01:35|DND070112H92|Ls236DOVo3gHWwHldPub6yK8Klxw6Na1WhnY8BQ0I8ZxuXQoE68U5YPubT/vQTYTW72le7+CXcqH1nxb4atUbnss9vy/mmn5F3/kBUzBHHF9m6X3WewaibeU74lr1arxchGULZhdlybkEgGK0LixkMF+TfxBD7ocggNSjvKfjouieDjDinKPAZMktjXqRadOrR7jqow49XUSa/ihVVQid0uCVQZ1DfnADO7EjMuLhTc0VFEX8CjRbCaHYAN0k0bndpNUJv4iRoUAoyAun7JgJVL2kHHw/1GRAtolEYy0PqbUnHm236TBYQEBSQzIE74iOavtW+VLA==|00001000000405908583||

Sello del SAT:

eV0IdA6pMr9DOlcRXbJMLqHA6us5IhYwTAuyXehNE+hleLAheqXshUeIBXEIO2RxAh15YDdj80NF5m8ZwBsXWTcmBAkKcdpGplSLmD5aZGw5+ddjyqeVqeEuHy5284d8pTjvDNQ+jrcf3xWGM9bJln79zLDhuwN9WmvE1XM5cf/5a1c4UCaJUM/A9NXTG0I4bu3H9UN/MX76XNeIjXjNLKKeGB1ghAHSNK/utbHGLQN1kGARIBAUkZ1J57DrkMwzwmUtoCjvUdpMMkPpC9SOVnNwqZdCQIMuQH05af99osx7vht2AEPLq/Eh66EBvOmdvSmQzekTIXaUF2a3iz+g==



Excentos \$0.00

Gravados \$235.78

	Total con Letra: (Doscientos setenta y tres Pesos 50/100 MN.)	SubTotal: \$235.78
	DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LIVAN MARCELO JUAREZ PARRA EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD.LA CANTIDAD DE \$_____IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MINUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL ___3___% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.	IVA (16%): 37.72
Sello Digital del CFDI Ls236DOVo3gHWwHldPub6yK8Klxw6Na1WhnY8BQ0I8ZxuXQoE68U5YPubT/vQTYTW72le7+CXcqH1nxb4atUbnss9vy/mmn5F3/kBUzBHHF9m6X3WewaibeU74lr1arxchGULZhdlybkEgGK0LixkMF+TfxBD7ocggNSjvKfjouieDjDinKPAZMktjXqRadOrR7jqow49XUSa/ihVVQid0uCVQZ1DfnADO7EjMuLhTc0VFEX8CjRbCaHYAN0k0bndpNUJv4iRoUAoyAun7JgJVL2kHHw/1GRAtolEYy0PqbUnHm236TBYQEBSQzIE74iOavtW+VLA==	Forma de Paa: 28/Tarjeta de débito	Metodo de Pago: Cuenta: 0000 PUE/Pago en una sola exhibición
		Total: \$273.50
Este documento es una representación Impresa de un CFDI 3.3		

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

81FF9A17-7840-4F89-B8B4-A5C9E5E9715C

Fecha y Hora de Certificación:

2019-10-04T11:10:57

No de Serie del Certificado SAT:

00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente :

00001000000413455725



RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTA
RFC: ICT010913134
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	2019-10-04 09:55:09
LUGAR DE EXPEDICIÓN :	31350
SERIE Y FOLIO :	P454531
MONEDA :	MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	GB3233834183 Cuauhtémoc 3 CUA-CHJI A1		\$ 107.00	\$ 107.00
93161700		C62	1	No Aplica	GA5775736485 Cuauhtémoc 5 CHI-CUA A1		\$ 107.00	\$ 107.00

CANTIDAD CON LETRA DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 214.00

Total: \$ 214.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P9PE/ApMmmsCsK2WiG/I26wKcDlTKXM90hN/4nd6vzfdvnxAg5s8b1xp7lWdNKzMRZTaMfTURfAaEPu9npZXwi6qqIUok6SZjQMIBjwDtW95hV4ZiqDOeZM9Q8BEuh+YwgVAG5+sDBk9FebDddev0+chOiNq/43IGdHOOQoVamzw13ZUOnQKCPBU8VavhD+Vx7DMd04gCt66N2HKPRixS0i8W5YpSmrMnLGQi0dES1LvZgO2Ua1CdWqAYIVVUWqWfObKxdTDoh1gxCRH92INQyyHf2S0/8QLQ0YMBVqpVKX1TNZ14ELm34OsnG9LGbgSgqeZXhb2QJHwPAa15oFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|81ff9a17-7840-4f89-b8b4-a5c9e5e9715c|2019-10-04T11:10:57|CFA110411FW5||P9PE/ApMmmsCsK2WiG/I26wKcDlTKXM90hN/4nd6vzfdvnxAg5s8b1xp7lWdNKzMRZTaMfTURfAaEPu9npZXwi6qqIUok6SZjQMIBjwDtW95hV4ZiqDOeZM9Q8BEuh+YwgVAG5+sDBk9FebDddev0+chOiNq/43IGdHOOQoVamzw13ZUOnQKCPBU8VavhD+Vx7DMd04gCt66N2HKPRixS0i8W5YpSmrMnLGQi0dES1LvZgO2Ua1CdWqAYIVVUWqWfObKxdTDoh1gxCRH92INQyyHf2S0/8QLQ0YMBVqpVKX1TNZ14ELm34OsnG9LGbgSgqeZXhb2QJHwPAa15oFA==|00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Em480OKx7bhcjrPNqKVG0E0+7sq9xqHN3hS/e2zciBEsukn6ioC2F8pqnAQ0FMZ910M+KlhMc09aPO/albtP16njWF+FHGDJ4tN9UrmEIV8iwB4MiL2yMb2e/X4864aEcn4wZ11QJCFCLmZJTkg0/giRNcd7XY6U+wX841INdsyaUYjXLRrAuhwEu76nbv1Jrll/ESdg2cz8SBGHXm7vuB4IDhSM6r1IY3DoGYlfxOxMaY8gw2Biahc478bElbJkK/dYWd/gY/b/FfNjErU60aC/K1iLvrWpNX/KhYTsLPOJlcOEmB0gv2f0SSn3xWjIDPepdVT4zx5qL0sdx+dw==



BANCO SANTANDER

VENTA
SERV GRAN VISION
AV JUAREZ NO 3001
BOCOYNA CHIH
CAJA: 1 7216051



PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450

05 SEPT. 2019

11:22:25

*****7127

CREDITO/AUTORIZA/VISA

OPER. 820

LOTE: 068

IMPORTE

\$500.00

APROBADA

AUT. 253482

RRN : 00000000000000000000
AROC : *****8DC4
TC : *****57CB
AID : A0000000031010

PLANTEL BOCOYNA

PROSD52MGAAU302-C

SALIDA A CUAUHEMOC
CARR CHIH-CUAUHEMOC #27601
31150 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
Factura tu ticket en: www.petro-7.com.mx
Estacion: 6236 Folio: 17204 WebID: 4930

Cantidad	Precio	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
25.523	19.59	5	MAGNA	500.00

IVA (16.00%):	67.47
SUBTOTAL	432.53

TOTAL PESOS	500.00
-------------	--------

TARJETAS DE CREDITO	500.00
---------------------	--------

I@1 VISA CREDITO
Cuenta No: *****7127
No. Autorizacion: 405210
No. Afiliacion: 4156190



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA U000

SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FPEMS)

EJERCICIO 2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 05 septiembre 2019

HORA 12:27:29

CASETA CUAUHEMOC

SENTIDO SUR NORTE

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 3

TARIFA \$107.00

MONEDA PESOS

FECHA 05 septiembre 2019

HORA 17:33:58

CASETA CUAUHEMOC

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 5

TARIFA \$107.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$107.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$107.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: GB3233634183

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.

FOLIO: GA5775736485

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.