

D-49

COMPROBACIONES
DE VIATICOS

JAIRO MOISES
LOZANO y
FRANCISCO PARRA
CON ATEN A:
PURA SAENZ.

 Chihuahua GOBIERNO DEL ESTADO		 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
		BOCO/040/2019 10/10/2019	
PRESIDENCIA MUNICIPAL GUAZAPARES, CHIH.		TELÉFONO DEL CONTACTO 635-109-96-49	
SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN SEGURIDAD PÚBLICA			
NOMBRE DEL COMISIONADO		JAIRO MOISES LOZANO DOMINGUEZ	
PUESTO	DIRECTOR	No. EMPLEADO	420
VEHÍCULO OFICIAL			
MARCA Y NO. DE PLACAS	NISSAN NP300	14152	14,680
		KM. INICIAL	KM. FINAL
		NIVEL DE GASOLINA	
SE NOTIFICA A USTED QUE HA SIDO DESIGNADO PARA REALIZAR LA COMISIÓN QUE SE DETALLA:			
DESTINO (S)	BAHUIHIVO, SAN RAFAEL, CEROCALUI Y TEMORIS		
OBJETO	ENTREGA DE CONSTANCIAS Y SUPERVISION DE CURSOS		
PERIODO	3 Días		
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	
JAIRO MOISES LOZANO DOMÍNGUEZ	JAIRO MOISES LOZANO DOMINGUEZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	

1126-1000-199
Jairo Lozano
10-Oct-2019
\$1,775.00
Dev viat temoris

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

FECHA 10/10/2019

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Entrega de constancias de grupos de Computación, Belleza en Temoris y Lengua indigena en San Rafael
supervision a cursode Manejo hijienico y alimentacion saludable en Cerocahui.

LUGAR DE LA COMISIÓN:	DE	SAN JUANITO	A	Temoris	LUGARES INTERMEDIOS	San Rafael, Bahuichivo, Cerocahui
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL	11/10/2019	AL	13/10/2019		
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS:	\$800.00			No. DE DIAS:	3	
NO CUENTA						

TRASLADO

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

MARCA NISSAN
MODELO NP300
PLACAS EF24725

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS	\$1,775.00
PASAJES	
PEAJE	
OTROS	
TOTAL:	\$1,775.00

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

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

No. DE OFICIO BOCO/040/2019

FECHA 10/10/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JAIRO MOISÉS LOZANO DOMÍNGUEZ
PUESTO: DIRECTOR
ADMINSITRATIVA: BOCOYNA
TARJETA SI VALE: 4985-8901-0742-7127
AUTOMÓVIL OFICIAL: X AUTOMÓVIL PROPIO:
RENDIMIENTO: 9
MARCA: NISSAN NP300
N° PLACAS: EF24725



Si Vale

ACTIVIDAD: Entrega de constancias de grupos de Computación, Belleza en Temoris y Lengua indigena en San Rafael
supervision a cursode Manejo higienico y alimentacion saludable en Cerocahui.

SOLICITUD DE GASOLINA

FECHA	LUGAR A VISITAR		VEHÍCULOS		SUBTOTAL
	LOCALIDAD	DESTINO	KM. A RECORRER	COSTO DEL COMBUSTIBLE	
11 - 13 Octubre	SAN JUANITO	Temoris, Cerocahui, San Rafael, Bahuich.	530	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
TOTAL:					\$ 1,200.00

"DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN, COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS". EN CASO DE QUE EL COMISIONADO REALICE EL VIAJE EN AUTOMÓVIL PROPIO, ICATECH NO SE HARÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS QUE LLEGARA A SUFRIR EL EL VEHÍCULO EN DICHA COMISIÓN.

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO



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 BOCO/040/2019

FECHA 10/10/2019

ANTICIPADOS \$2,975.00

DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO JAIRO MOISÉS LOZANO DOMÍNGUEZ

FECHA DE SALIDA 11 de octubre de 2019 FECHA DE REGRESO 13 de octubre de 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN TEMORIS, BAHUICHIVO, SAN RAFAEL TARIFA DE VIÁTICOS \$ 800.00

NO. DÍAS 3 OTROS _____

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:	2791	11/10/2019	\$ 290.00
	1276	12/10/2019	\$ 350.00
	Subtotal		\$ 640.00
ALIMENTACIÓN	13751	11/10/2019	\$ 190.00
	964	11/10/2019	\$ 185.00
	974	12/10/2019	\$ 200.00
	5644	12/10/2019	\$ 180.00
	1271	13/10/2019	\$ 380.00
	Subtotal		\$ 1,135.00
PASAJES			
	Subtotal		\$ -
COMBUSTIBLES	951668	10/10/2019	\$ 1,200.00
	Subtotal		\$ 1,200.00
PEAJE			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
	Subtotal		\$ -
OTROS			
			\$ -
	Subtotal		\$ 0.00

Total comprobado: 2975.00

No. de comprobantes presentados 8

Cantidad recibida \$2,975.00

Cantidad comprobada \$2,975.00

Diferencia \$0.00

Devolución _____

SOLICITANTE

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

JAIRO MOISÉS LOZANO DOMÍNGUEZ

JAIRO MOISÉS LOZANO DOMÍNGUEZ

LIC. EMMA V. FERNÁNDEZ LAGUETTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



RESTAURANT PH
ROSA DAYANA PEREZ HAROS

RFC emisor: PEHR81062855A
Calle: DOMICILIO CONOCIDO No exterior: S/N
CP: 33380
Delegación / Municipio: GUAZAPARES
Localidad: TEMORIS
Estado: CHIHUAHUA, MEX

Régimen Fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA 3.3

Serie y Folio

13751

Efecto de comprobante:

1 Ingreso

Folio fiscal

614A148B-BDF7-4AE5-A274-26B6D5DA5F2E

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000403442064

No. Certificado Emisor

00001000000408121872

Fecha de Certificación

11/10/2019 06:47:44 p. m.

Lugar y Fecha de Elaboración

33380 11/10/2019 05:14:22 p. m.

Cliente:

INSTITUTO DE CAPASITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: ICT010913134

Calle: QUIJOTE DE LA MANCHA No exterior: 1 No interior: 1
Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CP: 31109
Delegación / Municipio: CHIHUAHUA
Localidad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA, MEX

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Código	Clave SAT	Descripción	Unidad	Unidad SAT	Cantidad	Precio U.	Descuento	Importe
1	90101501	CONSUMO	NA	E48	1.000	163.79		163.79

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Subtotal: 163.79

Condiciones de pago: Contado

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN Peso Mexicano

T.C.: 1.00

IVA: 26.21

(SON: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) Total: 190.00

Observaciones



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

8113614A148B-BDF7-4AE5-A274-26B6D5DA5F2E2019-10-11T18:47:44JAD121214B34JAYn70PXt8aCcIECiadaDqbyVGT0xKhgy0ECL5udvMADyGCK+q1uMkKJB7N4655YnCU20s950Agwfr60AQCX0gELMYaHDFJUMwhHmbcPWZTgfX8ubepm+VEV+10zs2e2qhAyXbqDMSRiqWGRauwKSuzTCwY1RbM+oxPFycmMjn1PUWNTuxik169qKISbCYpuZG5FGHkUwGUPPgZQW1QD14Te6tNM9s5TIP1a95HSRU7qn3z3y8UkSmRT4d0nGjyKMDek98cVTBImYsTK6r29kuDQvWWh4WzVoolb+yKCPnrv6c3jH9wMmr+qAnNA==[00001000000403442064]

Sello digital del SAT

1D7KwY0K9aJgH1C198050XYXid3yGH1Q14Ue2qEHSa5LH0jyre2o5rILgvUFKhmDZ+bp5maJZPNNTDomy6LF+CBYsVehcGr/DiaPXo8IGNUBIQHJWwXukytzaecPmLNEPUCaJ0FicPFvWVOVpaXB0cLVFIMxHmxFeVGM2dH6uNnpUOOnoz3lor3ucvs0qP54ax3Tk4qRU/SF0eAbIenK0lpq33F3sePR3aQ1a/7KT8PDK8M1Y3WGDY7Aknni9AKXUgzMknf8ITcpcK4h175qx09sgC5cOoznmCgxWjhWQJOWQHC9L4x8T/FA1vsUzNGZRHPLA==

Sello digital del CFDI RFC del proveedor de certificación: IAD121214B34

A1yn70PXt8aCcIECiadaDqbyVGT0xKhgy0ECL5udvMADyGCK+q1uMkKJB7N4655YnCU20s950Agwfr60AQCX0gELMYaHDFJUMwhHmbcPWZTgfX8ubepm+VEV+10zs2e2qhAyXbqDMSRiqWGRauwKSuzTCwY1RbM+oxPFycmMjn1PUWNTuxik169qKISbCYpuZG5FGHkUwGUPPgZQW1QD14Te6tNM9s5TIP1a95HSRU7qn3z3y8UkSmRT4d0nGjyKMDek98cVTBImYsTK6r29kuDQvWWh4WzVoolb+yKCPnrv6c3jH9wMmr+qAnNA==



ETELVINA OCHOA BUSTILLOS

OOBE520316U88

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Conocido, s/n, Temoris, 33380, Guazapares, Chihuahua, México
Tel. 6354574012

CLIENTE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ICT010913134

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Av Don Quijote de la Mancha, No 1, Complejo Industrial, 31109, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 2791

FOLIO FISCAL (UUID)

FCB8AEC0-1BC4-4049-AC4A-86149635FDB3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409253368

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-12T09:40:26

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-12T08:37:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33380

CONCEPTOS				Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción			
1.00	E48	HOSPEDAJE		\$ 500.00	\$ 500.00
Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 80.00					

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 500.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 80.00

TOTAL

\$ 580.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

CS09nApfDXqvmqQ8Q9sGnlUY1a8XkPkdUo26RGYw1nsD/y0O1tq1tz/Xzr1ZJusQOKjNmKeaV8X/9qF5uF508Ka9Yr1wEIMKaf63drXnaxJpMp1QL+n1Gmlzl8nUQWjmnq7r9V/WS6uEVhoi84DxvtEoo0EtIEugbX0SHFzGJw2h0zOyuVIRsvvFKDkbeq+ILhiA2FD7w6wt/HIJy91D3MgWUHT88MZM/+fY26ZuMd2r24gXJOFORSU/1VyUcmVNF50icaDtM0PIQTFk0f8KE4canWHk+IVnTz+Ir5KHWF7h7Ii9Cx44VuWhzXTJ9AoeB3jpeIQKIOelqW6+g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JWFT7Hq7xye6po+Jue0RBLXEAybYSwH56a+7DJJROJaYtH9yVIC4IMyMZM73evSY3SP/uvw7kY3+OA51FY2Prkq9NzJnYh2TQXf09a55bGvuPZKpAB9s2u99VqK8K03saBuArtlgt9YX2BwvW0zYMezHnMk6B6Rp+D30JKA5CqThd7PbYe+GIYv8s23jaZfWk4Yd2PL+lpSIT+cz5GR9LVAE6Mp6CJ6W6YW2NN8HvGsEGvkarJUnS1dkKvH0in5KyF5VGiJhAFLorAavG36Xg1uLUNznUKkh2H2ICVsBJgRmnPC9ZWxExqSeDYqDSfkJitMe4Yy1HHYEsTzUXbfa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[j1.1]FCB8AEC0-1BC4-4049-AC4A-86149635FDB3[2019-10-12T09:40:26]STA0903206B9[CS09nApfDXqvmqQ8Q9sGnlUY1a8XkPkdUo26RGYw1nsD/y0O1tq1tz/Xzr1ZJusQOKjNmKeaV8X/9qF5uF508Ka9Yr1wEIMKaf63drXnaxJpMp1QL+n1Gmlzl8nUQWjmnq7r9V/WS6uEVhoi84DxvtEoo0EtIEugbX0SHFzGJw2h0zOyuVIRsvvFKDkbeq+ILhiA2FD7w6wt/HIJy91D3MgWUHT88MZM/+fY26ZuMd2r24gXJOFORSU/1VyUcmVNF50icaDtM0PIQTFk0f8KE4canWHk+IVnTz+Ir5KHWF7h7Ii9Cx44VuWhzXTJ9AoeB3jpeIQKIOelqW6+g=[00001000000405131108]

factureya

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709

Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com

Página 1 de 1

Factura compartida con Francisco Parra
por: \$290 pesos
Oficio Boco 10/11/2019

TOTAL \$ 200⁰⁰

62