

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA 05/11/2019

DEVENGADOS	\$300.00
------------	----------

DATOS DEL COMISION

OTROS

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

Total comprobado:	300.00
-------------------	--------

Devolución	\$0.00
------------	--------

Página 1 de 1

1126 1000 1923 175-

Página 1 de 1

E-229. 30 Oct. 19

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO JUÁREZ-005/2019

FECHA 29 DE OCTUBRE 2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JUAN CARLOS TORRES SALAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: JUÁREZ ANAPRA
PUESTO: JEFE DE ACCIÓN ANAPRA

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN: FERIA DE UNIVERSIDADES 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE JUÁREZ A VILLA AHUMADA LUGARES INTERMEDIOS: _____
PERIODO QUE COMPRENDE: 30 DE OCTUBRE 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$175.00 No. DE DIAS: 0

TRASLADO

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

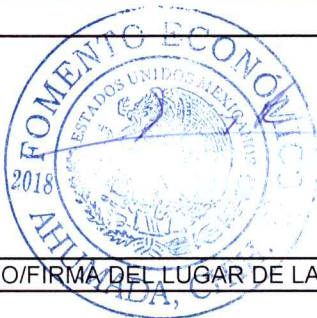
MARCA NISSAN VERSA
MODELO 2017
PLACAS ENG 3266

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$175.00
PASAJES _____
PEAJE _____
OTROS _____
TOTAL: \$175.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
JUAN CARLOS TORRES SALAS NOMBRE Y FIRMA	JUAN CARLOS TORRES SALAS NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA

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



No. DE OFICIO JUAR-005/2019
 FECHA 29/10/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO

NOMBRE DEL COMISIONADO

JUAN CARLOS TORRES SALAS

PUESTO

JEFE DE ACCIÓN ANAPRA

No. EMPLEADO

770

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS

NISSAN VERSA ENG 3266

47087
KM. INICIAL

47209
KM. FINAL

1/2
NIVEL DE GASOLINA

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

DESTINO (S)	CIUDAD VILLA AHUMADA	
OBJETO	FERIA DE UNIVERSIDADES 2019	
PERIODO	30/10/2019	
JUSTIFICACION 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.

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
JUAN CARLOS TORRES SALAS NOMBRE Y FIRMA	JUAN CARLOS TORRES SALAS NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

No. DE OFICIO JUAREZ-005/ 2019
FECHA 29/10/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JUAN CARLOS TORRES SALAS
PUESTO: JEFE DE ACCION ANAPRA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: CD. JUAREZ
TARJETA SI VALE: 4985 8901 0743 3794
AUTOMÓVIL OFICIAL: X AUTOMÓVIL PROPIO:
RENDIMIENTO: 13
MARCA: VERSA
N° PLACAS: ENB3278



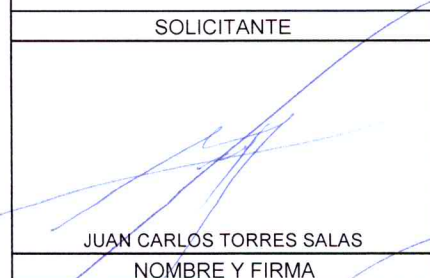
Si Vale

ACTIVIDAD: FERIA DE UNIVERSIDADES 2019

SOLICITUD DE GASOLINA

FECHA	LUGAR A VISITAR		VEHÍCULOS		SUBTOTAL
	LOCALIDAD	DESTINO	KM. A RECORRER	COSTO DE COMBUSTIBLE	
30/10/2019	JUÁREZ	VILLA AHUMADA	140	\$18.55	\$ 199.00
30/10/2019	VILLA AHUMADA	JUÁREZ	140	\$19.50	\$ 210.00
TOTAL:					\$ 409.00

"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
		
JUAN CARLOS TORRES SALAS NOMBRE Y FIRMA	JUAN CARLOS TORRES SALAS NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingresos

Lugar de Expedición: 32800

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 161054
Fecha: 30/10/2019 12:52:41

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHI

R.F.C.: ICT010913134
Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.6200	002 - IVA - 41.38	258.62

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 00/100

Subtotal: 258.62
Impuestos Traslados: 41.38
Total: 300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: B84B0FDE-6637-4F78-BD4A-D04129AEFFC7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2019 - 13:52:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DqFF+bROpZool+D9vFxojoP+8brPq/6j9ChkQPjF8nVNHj3EneWq/YS5xMklDlornhfp5mOzKwettf7SEpBFEOXye8LA9sGhJscSTEu3ORPHxdPMVKpmGRU7DOWpnKEDQcobb1zZzc3aOTNZ3YPetFWPj/mtASDLQRYjzbnHScdsUGsfuGLAPeZvNvwllq4CquFWyp7/zJH80HcKotAet0KQchv3pnW/Intgwq0ba6igzOMxjEmRL9IXNUIImzUQyDIAHpO0gfAzhYfgtG4Gdjnsa4vsSnpKGr7O1pdyg7Zke9va8aTftejBaltmNCsyQ7z6HqfkokRAfrPDnO18A==

Sello del SAT

h5Obba+fdNclhp5I8FmWDdmPDr0JxFT3aE9ri6Js0Rmp4G1JUicu2L7VAj6damE38agMDQO3PzL1Iva8i5Q4FMGOpkPi6+akwa9t5WZdi0krHP/OB0tHHCN0ZhusZw6dRyUCUvbmra8MRKw7wfdAb8SPdc6Pdmfz+nPOJWZ5JIK961aEYt6VJN+vYHdbbkUtM7g7DswgdP3bd2ab64LP/42kjmY2WcYZJQxH//SyA9I+hYZGO6wfgFnGgyXWyoYvdw9BBFiZmZQL2JDXP1f6Me2v22O88pbTTWpvgUvStEBYRKZzvc5Mspm24PtrKxaH1GifAIkwUGfm4Xi8sQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B84B0FDE-6637-4F78-BD4A-D04129AEFFC7|2019-10-30T13:52:44|MAS0810247C0|DqFF+bROpZool+D9vFxojoP+8brPq/6j9ChkQPjF8nVNHj3EneWq/YS5xMklDlornhfp5mOzKwettf7SEpBFEOXye8LA9sGhJscSTEu3ORPHxdPMVKpmGRU7DOWpnKEDQcobb1zZzc3aOTNZ3YPetFWPj/mtASDLQRYjzbnHScdsUGsfuGLAPeZvNvwllq4CquFWyp7/zJH80HcKotAet0KQchv3pnW/Intgwq0ba6igzOMxjEmRL9IXNUIImzUQyDIAHpO0gfAzhYfgtG4Gdjnsa4vsSnpKGr7O1pdyg7Zke9va8aTftejBaltmNCsyQ7z6HqfkokRAfrPDnO18A==|00001000000404486074||



VENTA

ALMACENES D151 8694

BOREQUEH Y GARCIA NO 958

CRUCERO ROSA JUAREZ

7681283

CABA 1

COPIA CLIENTE >>

BOBLES DE TONQUE

*****3794

CREDITO, AUTOMATICA, VISA

APROBADA

CYFE 388377 XFEF 888587

LOT# 608224 REF 8/1986/42217

AAB 1000000000000000 VISA CREDITO

ARQ# 0000000000000000

IC 0000000000000000

IMPORTE \$500.00

FECHA 29/01/19 HORA 21:05:09

BHTP0532 27 1013220 - 1

#TuBancoTuliepo