



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

No. DE OFICIO GUER/227/2019  
FECHA 30/09/2019

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: YETZA YESENIA GARCIA TORRES  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GUERRERO  
PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**DATOS DE LA COMISIÓN**

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

SOLICITA LA ASISTENCIA A RECURSOS HUMANOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE GUERRERO A CHIH LUGARES INTERMEDIOS \_\_\_\_\_  
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 01/10/2019 AL 01/10/2019  
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$250.00 No. DE DIAS: 1

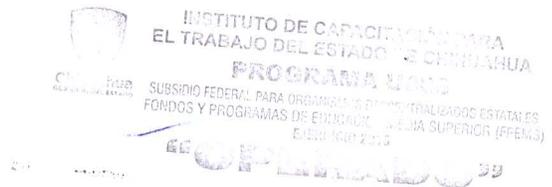
NO. CUENTA \_\_\_\_\_

**TRASLADO**

PASAJE AÉREO \_\_\_\_\_ (LÍNEA)  
AUTOBUS 440 (LÍNEA)  
VEHÍCULO OFICIAL  
PARTICULAR  
MARCA \_\_\_\_\_  
MODELO \_\_\_\_\_  
PLACAS \_\_\_\_\_

**RECIBI LA CANTIDAD DE:**

VIÁTICOS \$250.00  
PASAJES \$440.00  
PEAJE \_\_\_\_\_  
OTROS \$400.00  
TOTAL: \$1,090.00



SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
YETZA YESENIA GARCIA TORRES	MARIO A ANCHONDO COMADURAN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EMMA V FERNANDEZ LAGUETTE

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

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**  
1 OCT 2019

FIRMA

No. DE OFICIO GUER/227/2019  
FECHA 01/10/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO

NOMBRE DEL COMISIONADO YETZA YESENIS GARCIA TORRES

PUESTO

AUX ADMINISTRATIVO

No. EMPLEADO

326

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y  
NO. DE PLACAS

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
OBJETO	SOLICITA RECURSOS HUMANOS
PERIODO	MISMO 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
YETZA YESENIA GARCIA TORRES	MARIO A ANCHONDO COMADURAN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LIC. EMMA V. FERNÁNDEZ LAGUETTE





**PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1  
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos  
Ciudad de México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

**FACTURA**

V - 7271185

Fecha de Emisión

2019-10-03T10:37:46

Fecha de Certificación

2019-10-03T11:47:51

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

RFC: ICT010913134

**Folio Fiscal - UUID**

064E5D9C-2FE1-41DF-A25E-D872F93A1A1E

**No. Certificado Digital**

00001000000402540458

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-10-01) FOLIO(0656101451927414)	\$ 266.38		\$ 266.38
<b>IMPUESTOS</b>			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			266.38	002	Tasa	0.160000	42.62

**IMPORTES TOTALES**

Importe con letra: TRESCIENTOS NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 28

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0656101451927414

No. Ticket: 0656101451927414

Lugar de expedición: 31000

Subtotal \$ 266.38

002 \$ 42.62

**Total \$ 309.00**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

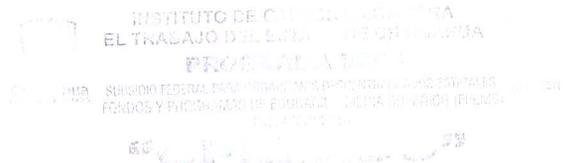
||1.1|064E5D9C-2FE1-41DF-A25E-D872F93A1A1E|2019-10-03T11:47:51|TLE011122SC2|rOq/aTMmcwxG9188ElmVt1G83CtyCSevIUWroNPWxayHdfdK9suS7ZfGpXJ22EYj9a0lpcLh09Guu5q7R/jxQRdJ8UITyd1q3uCVmFWIU MID1mfqe7CPQXJl1rs+W+lySdykkXagHR8YpzJ/PtNs5iQC9GYHI+7WTO7uFLDsyxd6TZXiQEY6s5992nWxXT/v0kY1e5FpDhEID/UV85YpD2pviPNsLkOfhNwYt95dLals9JpKUAWXCh24APwJJuOIOXk4pb5oEOAFWk6pwZF/3WwsEBA5oFgE2T8wWp3DFwAq/SRFbmqUzaX7/HaH0ah5elHwqQXSakPIhLKGnoZQ==|00001000000404512308||

**Sello digital del CFDi**

rOq/aTMmcwxG9188ElmVt1G83CtyCSevIUWroNPWxayHdfdK9suS7ZfGpXJ22EYj9a0lpcLh09Guu5q7R/jxQRdJ8UITyd1q3uCVmFWIU MID1mfqe7CPQXJl1rs+W+lySdykkXagHR8YpzJ/PtNs5iQC9GYHI+7WTO7uFLDsyxd6TZXiQEY6s5992nWxXT/v0kY1e5FpDhEID/UV85YpD2pviPNsLkOfhNwYt95dLals9JpKUAWXCh24APwJJuOIOXk4pb5oEOAFWk6pwZF/3WwsEBA5oFgE2T8wWp3DFwAq/SRFbmqUzaX7/HaH0ah5elHwqQXSakPIhLKGnoZQ==

**Sello digital del SAT**

loGZkr0JOU0i6FTRKv3ITkeVg/H0E1W1WQfGBZdGezP8dpRohMQCDIdUEjSNXzKHxJ1ui2rrapuQcOVZ+3GCoWu3FmQwceZQedAjz5LHIFJZu72o96FJ+6+1K+QONAF SIMb3IS/LK11bYzZ7RHM7xYMIc9RuirwWRbCSPotmYlo0GDr+ElbsMww7Yl0ywt/cEXh5AGworSd32dBEteQboG3x1OWZlma+gGxuFmYsPtsR1uWrwWWgr/xqPjhZ9Wk6 0Gk+nMFD0ypfeuEq9Xx0+hJXl1YyS/TP8bZAdPHNiMMBSaBbgSwDVCBj5qrWNbaTSzWqmqNgeQDUiXy6yG==





EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 01/10/2019 21:39:56
Lugar de Expedición: 31160

Folio Fiscal: B200AE04-851E-4E26-8605-50014CE06701

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Número de Factura: 118VB 1244

T.R.: FM00 8825863 ----

CLIENTE: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: ICT010913134

USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 VIAJE, servicio de transportación de chihuahua a guerrero...

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal \$ 189.65, Descuento \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos \$ 0.00, Total Impuestos Traslados \$ 30.34, IVA \$ 30.34, IEPS \$, TOTAL: 219.99

Importe con letra:

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 MXN



Cadena original del complemento de certificación

||1|B200AE04-851E-4E26-8605-50014CE06701|2019-10-01T22:40:34|cwDg48p3Ti2+wckZpIl9cfUua/GjLpDb1CeCGhJGeyRB1ZBxdFFUMLep7W2lp3Pe5YQZ++cZouF6shvT3eFi7RgDuveZbh8rrOEIVhPr40GHtuy9VdJOVY8z1Nd6GIAjpyqDpc8rM...

Sello digital del Emisor

cwDg48p3Ti2+wckZpIl9cfUua/GjLpDb1CeCGhJGeyRB1ZBxdFFUMLep7W2lp3Pe5YQZ++cZouF6shvT3eFi7RgDuveZbh8rrOEIVhPr40GHtuy9VdJOVY8z1Nd6GIAjpyqDpc8rMMXBbJP6W0i...

Sello digital del SAT

mKiUIWRUYKF6n3Efb0ivXz7exDIC2CQWQVuz+8F1T5HLmrDP8ZdT0AhH7qD8FoT/OBY0WQ8pjtrVP7u3xmKbXemUQEFK516ebym8hnn+0w4EHeWa6WGIEHMHhEiw+ok3cEjWbFyebld+BV...



Folio Fiscal: B200AE04-851E-4E26-8605-50014CE06701 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-01 22:40:34
ar de Timbrado: Chihuahua Fecha y Hora de Emisión: 01/10/2019 21:39:56

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 219.99
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 30.34



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 01/10/2019 21:48:31
Lugar de Expedición: 31160

Folio Fiscal: E215CAAB-43DC-417B-BA6E-C7C3815FA0F0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: 118VB 1246

T.R.: FM00 8825883 ----

CLIENTE: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 VIAJE, servicios de transportación de guerrero a chihuahua con boleto de tjera folio no 130842, \$ 189.65, 0.000000, 002-IVA \$ 30.34 Tasa 0.160000, \$ 189.65

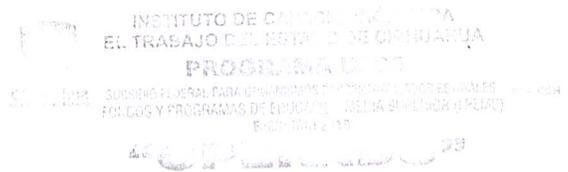
Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01 TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

Summary table: SubTotal: \$ 189.65, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 30.34, IVA \$ 30.34, IEPS \$, TOTAL: 219.99

Importe con letra:

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 MXN



Cadena original del complemento de certificación

||1.1|E215CAAB-43DC-417B-BA6E-C7C3815FA0F0|2019-10-01T22:49:09|OI/X|Idd7cmaWb8Z2TcwlpoDas3pGy1EP/y6gEq5//cmtsJL3W09lwMVJ9adQxVfCoCMDTgQGQaSYTxc3O9Xn6PFFX|Mao/1bsQwj+HSwRd8Pnv0nYED+n8d4AGZ+IOr0PvJ41VOPExNu8U+sOaLE2cA4PJDaazAbAtXx6afqtSgtP/1KrnSaxAI2KAnkxlcwoTNWhPgoCuy0rv5pUTIMLdf5yWkBLnXhQhRJU8N0SVL4D2MV5vQyFye3Nb89OhYXRdZmkeROMzhN5xsSkWdEluS3FI62JvQawI91foPjadfIsPtSDczghiePfxIK804AGUJFpCdGgflNFvww==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

OI/X|Idd7cmaWb8Z2TcwlpoDas3pGy1EP/y6gEq5//cmtsJL3W09lwMVJ9adQxVfCoCMDTgQGQaSYTxc3O9Xn6PFFX|Mao/1bsQwj+HSwRd8Pnv0nYED+n8d4AGZ+IOr0PvJ41VOPExNu8U+sOaLE2cA4PJDaazAbAtXx6afqtSgtP/1KrnSaxAI2KAnkxlcwoTNWhPgoCuy0rv5pUTIMLdf5yWkBLnXhQhRJU8N0SVL4D2MV5vQyFye3Nb89OhYXRdZmkeROMzhN5xsSkWdEluS3FI62JvQawI91foPjadfIsPtSDczghiePfxIK804AGUJFpCdGgflNFvww==

Sello digital del SAT

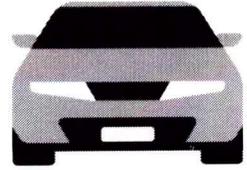
YC+EpLr5vKM3hnrIGksV8LMIGM971BdUvBfC1hSHkRoYYZGdtp6Go7s7MapNdZOr5FvI5k0yUYaSuZmPvAkX6g6Tsw+IacSP6vNFg9p7VgzJ97S6HghY65L932xJlqLpwOILTDM5Kgy3FCP3Xp+4vEisIigXIN2QGXTqVmhX1p6YKP51+JpX84dVgaF198wVWZ0YpJuwWtpxqzH52DHLly3BDRkkPvCYd3LUiAx0UeKBSQaVWfWEEKwun+CP99frAgIsbvUnc+Pgb8gZG1tNZPW+YZa1qe601vtyrRgsvPu60puslgZA58N+K9okVG7LNQyDVuQm0IRg==



Folio Fiscal: E215CAAB-43DC-417B-BA6E-C7C3815FA0F0 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-01 22:49:09
Fecha y Hora de Emisión: 01/10/2019 21:48:31

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 219.99
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 30.34

mar., oct. 01, 2019  
Este es el recibo del viaje



**Total** **\$106.09**

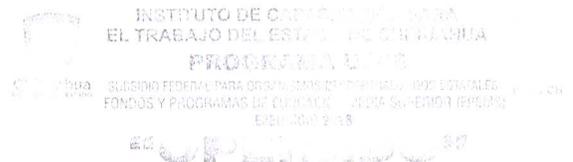
Tarifa del viaje \$96.01

Subtotal \$96.01

Cuota de solicitud  \$10.08

Monto cobrado

 •••• 0462 [Cambiar](#) \$106.09



mar., oct. 01, 2019  
Este es el recibo del viaje



**Total** **\$109.23**

Tarifa del viaje \$98.85

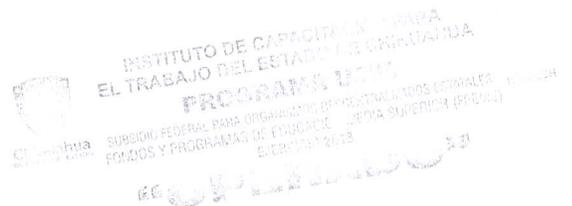
Subtotal \$98.85

Cuota de solicitud  \$10.38

Monto cobrado

 •••• 0462 [Cambiar](#)

\$109.23



# BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*57455
Tarjeta/ cuenta	*12207
Beneficiario	INSTITUTO DE CAPACI
Importe	\$125.70
Motivo de pago	reembolso
Fecha	14/10/2019
Hora	13:04:27
Folio	0079440008



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA  
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**PROGRAMA UOES**

SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES  
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PFME)  
EJERCICIO 2018

ES OPERADO