

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

3 MAY 2019

No. DE OFICIO D6/112/2019
FECHA 24/05/2019

ANTICIPADOS \$975.00

DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO

LIC. GERARDO RUÍZ

FECHA DE SALIDA 16 de mayo del 2019

FECHA DE REGRESO 16 de mayo del 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN Madera

TARIFA DE VIÁTICOS \$ 975.00

NO. DÍAS 1 día y medio

OTROS _____

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:	<u>E48</u>	<u>16 de mayo del 2019</u>	\$ <u>276.00</u>
			\$ -
		Subtotal	\$ <u>276.00</u>
ALIMENTACIÓN	<u>1609</u>	<u>16 de mayo del 2019</u>	\$ <u>163.99</u>
		Subtotal	
PASAJES			
		Subtotal	\$ -
COMBUSTIBLES			
		Subtotal	\$ -
PEAJE			
		Subtotal	\$ -
OTROS			
		Subtotal	

Total comprobado: 439.99

No. de comprobantes presentados 2
Cantidad recibida \$975.00
Cantidad comprobada \$439.99
Diferencia \$535.01

15 Mayo 1126 1000 290 \$ 975- E 164

Devolución \$535.01

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
LIC. GERARDO RUIZ	LIC. HUBERTO QUEZADA	LIC. EMMA FERNÁNEZ

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

No. DE OFICIO De/112/2019
FECHA 15/05/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: _____ GERARDO RUÍZ MARTÍNEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____ DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
PUESTO: _____ VINCULACIÓN

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Supervisión y apoyo a la feria ICATECH Madera.

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE Chihuahua A Madera LUGARES INTERMEDIOS _____
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 16 de mayo 2019 AL 17 de abril de mayo 2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$975.00 No. DE DIAS: 1

NO. CUENTA _____

TRASLADO

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

MARCA _____
MODELO _____
PLACAS _____

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$975.00
PASAJES _____
PEAJE _____
OTROS _____
TOTAL: \$975.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
Lic. Gerardo Ruíz	Lic. Huberto Quezada	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Lic. Emma Fernández

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



No. DE OFICIO 06/112/2019
FECHA 15/05/2019

SELLO/FIRMA DEL TITULAR DE LA COMISIÓN:

TELÉFONO DEL CONTACTO _____

PI ANTEL MADERA

NOMBRE DEL COMISIONADO GERARDO RUÍZ MARTÍNEZ

PUESTO _____

VINCULACIÓN _____

No. EMPLEADO _____

VEHÍCULO OFICIAL _____

MARCA Y NO. DE PLACAS _____

KM. INICIAL _____

KM. FINAL _____

NIVEL DE GASOLINA _____

KM. INICIAL KM. FINAL NIVEL DE GASOLINA

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

DESTINO (S)	Madera
OBJETO	Supervisión y apoyo a la feria ICATECH Madera.
PERIODO	16 y 17 de mayo del 2019
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. Gerardo Ruíz	Lic. Huberto Quezada	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Lic. Emma Fernández

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FICHA TÉCNICA
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN

NO. OFICIO

DG/112/2019

FECHA

24/05/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO

LIC. GERARDO RUÍZ

LUGAR DE LA COMISIÓN

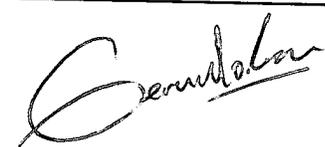
MADERA

OBJETO DE LA COMISIÓN

Supervisión y apoyo a la feria ICATECH Madera.

RESULTADOS OBTENIDOS

Óptima ejecución y documentación del evento.



LIC. GERARDO RUÍZ
COMISIONADO



LIC. HUBERTO QUEZADA
JEFE DE LA UNIDAD

Notificación Bancomer Móvil

Hola, Ruiz Martinez Gerardo Isaac:

Te compartimos el comprobante del traspaso de cuenta BBVA Bancomer debito:

DETALLES DE OPERACIÓN

Titular de la cuenta de depósito:
ACION PARA EL TRABAJO
DEL EDO DE CHIH INSTITUTO
DE CAPACIT

Cuenta depósito:
*****2207

Importe:
\$ 535.01

Motivo de pago:
REGRESO DE VIATICOS

Fecha:
24 de mayo de 2019

Hora:
15:06:31

Folio de internet:
0011111007

Saludos,

Equipo BBVA Bancomer

¿No reconoces esta operación?

Llama a Línea Bancomer:

RFC emisor: PAPR5811274U7
 Nombre emisor: RENE DE PABLO PORRAS
 RFC receptor: ICT010913134
 Nombre receptor: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4DA52DC2-F708-4FBB-BB91-703B4506ADEF
 No. de serie del CSD: 00001000000410482458
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31940 2019-05-24 13:17:38
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80111800		1	F48		18.40	18.40				
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 4%				480.00	480.00				
80111800		1	F48							
Descripción	HOSPEDAJE 16 DE MAYO 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	480.00	Tasa	16.0000%	73.60

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 478.40
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 73.60
Total \$ 552.00

Sello digital del CFDI:

Rszqk+7XHtuWMO7EdbXHREyp3CRZQLI2jFIEqcgWERTNXtGyD/g1OjOCUWpw4ZkoiITINQb9AuOGeCVehQlouuFup2LVSmyyEbD7FJ7EMAGb3XhcrO8JBIBYE3scKYTmMjSoE V2z8T f72sJAJXAti39W0s3+sxppalJL CwzCZfpIzkan1yX2w3OWumLwgGURDwwiGIMMGQibqaBCh42IoiDxak6Q SocJCI8HTJvQJrakYzIXkeNfJvSMpty+OmDFwdcxAW3nSEjJiCnfu5dADxacP L28NCyuDR5mhizXQATgT4x1bUdkCYH6LvnTHuMwtyrntizPIBbMdIMA==

Sello digital del SAT:

jQqQ350CfTS3hfbgBZLN5glQSYK8tGz8GBDM18hkccRMzxueKaX7XCL SAR9dlI6DX5CgB/S61ZyLUoW6YEBhp77Jme4sXO6JVK+JRGxrcat2Viugbsor2N6RnWzD0EkYoetaZCF5QJR 81N4HntfTpRfrAIn2m3fo+Q+q9vc9qBDkond7aTpSBOy76nOX2BZwftuad5lfxXVj40zHyNQG6Mdy1jhXkQS7n6Q1jCo+Jg1GFM54EyWbKGTjYInCoeHyCJdJ4YunUdOQDyUQP5Ewyx0 mmmrcbw4OzplmM1K1Tmr4RXt1IHmicOzPA7pwHL9Zu30tjSrQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4DA52DC2-F708-4FBB-BB91-703B4506ADEF|2019-05-24T13:19:58|SAT970701NN3|rszqk+7XHtuWMO7EdbXHREyp3CRZQLI2jFIEqcgWERTNX TGyD/g1OjOCUWpw4ZkoiITINQb9AuOGeCVehQlouuFup2LVSmyyEbD7FJ7EMAGb3XhcrO8JBIBYE3scKYTmMjSoE V2z8T f72sJAJXAti39W0s3+sxppalJL CwzCZfpIzkan1yX2w3OWumLwgGURDwwiGIMMGQibqaBCh42IoiDxak6Q SocJCI8HTJvQJrakYzIXkeNfJvSMpty+OmDFwdcxAW3nSEjJiCnfu5dAD xacP L28NCyuDR5mhizXQATgT4x1bUdkCYH6LvnTHuMwtyrntizPIBbMdIMA=||00001000000403258746||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-24 13:19:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258746



La mitad de \$552

\$276

Compartida con
heres Terrazas.

Folio Fiscal	
1f3acbcc-f4a0-4148-8726-867cc0dccc50	
Serie: W	Folio: 1609
Número de Certificado del Emisor	
00001000000409457382	
Lugar y Fecha de Emisión	
31940 , 2019-05-18T11:50:15	

ELIDA DOZAL QUINTANA
DOQE650921AM2
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2019-05-18T12:50:16	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

RFC del Cliente	Uso CFDI
ICT010913134	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal	NumRegidTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90101501	CON	1.00	E48	NA	CONSUMO 17 MAYO Impuesto Traslado Base \$ 141.37 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 22.62	\$141.37	\$ 141.37	

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 99/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WcmzXiGu0j2Gz189etBAmdMA7BLVlWrd6yP7uTT1PA0agt14pFrAAMaRfImDd/CROZwGesYcqBeGIL0yaEBxX1GMdZUlvbSEjuYhE2c4dG007NMK/3/3RR14F9jO5+3tcSyDRbZaLbYvubh89sg
rQLmgcvQazsg9lNpwnSzUCJg7rScvDCU1+PEFF+gGqE6BLTWoYgmK7ETGUju7mBK/+y4rdg6XK7CEEE038u1NqVOWkrplzJTDps7cs24Y9I4lSkHh+YkF0C8uYv3fAjxqprAzx76eMdpMy1Dq0
G7fdC4aVaF5fMzlevsknPosz1V3oTYreAynY7Uu2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ANJWnyY1NTda0JgKGoBNFTn1o9Uh88uL3N1ptm6AR3K360VcqymKQE9oEjGanSs9Nd9iMWHgSj11waT57GUuuNlo/YA6C4QpvcJuCP8j9wqrOTr9mHUC2Gr/6rn6Yw6cTL+Dd8e2Gu2VA9DU9iW
IXRINQCgu7SUG2fNmyH84vHLayMwWcCl6uXbsAF9m+OkMNSSMNgB6tn3H+zVGBOLU7T+cb5E3mhta3ywe0YfaYWO1BD+05TVujlqopEowrxUkVKd09l1b1cG08smITRZG4YL4ayPaKfispDwPDD
v5J1HeCFL6vQuwOMpdIGRT+VY3vrR7EYw1lHlRlJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|1f3acbcc-f4a0-4148-8726-867cc0dccc50|2019-05-18T12:50:16|AUR100128NN3|WcmzXiGu0j2Gz189etBAmdMA7BLVlWrd6yP7uTT1PA0agt14pFrAAMaRfImDd/CROZwGesYcq
BeGIL0yaEBxX1GMdZUlvbSEjuYhE2c4dG007NMK/3/3RR14F9jO5+3tcSyDRbZaLbYvubh89sg9lNpwnSzUCJg7rScvDCU1+PEFF+gGqE6BLTWoYgmK7ETGUju7mBK/+y4rdg6X
K7CEEE038u1NqVOWkrplzJTDps7cs24Y9I4lSkHh+YkF0C8uYv3fAjxqprAzx76eMdpMy1Dq0G7fdC4aVaF5fMzlevsknPosz1V3oTYreAynY7Uu2Q==|00001000000404624465||

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 141.37
Total de Impuestos Traslados	\$ 22.62
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 22.62
TOTAL	\$ 163.99