Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AVANCES PARA TODOS

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 DG-113/2019
FECHA 04/06/2019

ANTICIPADOS $250.00 DEVENGADOS $0.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: EDGAR LUEVANO CONTRERAS

FECHA DE SALIDA: 30 de mayo de 2019 FECHA DE REGRESO: 30 de mayo de 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN: MEOQUI, DELICIAS Y ALDAMA TARIFA DE VIÁTICOS: $ 250.00

NO. DÍAS: 1/2 OTROS:

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:			
			$ -
ALIMENTACIÓN	A 3.3 240	30/05/2019	$ 229.99
		Subtotal	$ 229.99
PASAJES			
		Subtotal	
COMBUSTIBLES			
		Subtotal	
PEAJE	LOCH116654	30/05/2019	$ 34.00
		Subtotal	$ 34.00
OTROS			$ -
			$ -
		Subtotal	$0.00
		Total comprobado:	**$ 263.99**

Pago

No. de comprobantes presentados: 2
Cantidad recibida: $250.00
Cantidad comprobada: $263.99
Diferencia: -$13.99

30 Mayo E-271-250 PD 41M
1126 1000 276

Devolución: -$13.99

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
EDGAR LUEVANO CONTRERAS	EDGAR MAGALLANES ROCHA	LIC. EMMA VERA FERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Chihuahua

Chihuahua

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG/113/2019

FECHA 30/05/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: EDGAR LUEVANO CONTRERAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

PUESTO: AUXILIAR RECURSOS MATERIALES

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A DELICIAS LUGARES INTERMEDIOS

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 30/05/2019 AL 30/05/2019

TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: $250.00 No. DE DIAS: 1/2

NO. CUENTA

TRASLADO

PASAJE AÉREO _____ (LÍNEA)

AUTOBUS _____ (LÍNEA)

VEHÍCULO OFICIAL X

PARTICULAR ( )

MARCA NISSAN

MODELO VERSA

PLACAS ENB3280

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS	$250.00
PASAJES	$0.00
PEAJE	$0.00
OTROS	
TOTAL:	$250.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
EDGAR LUEVANO CONTRERAS	EDGAR MAGALLANES ROCHA	LIC. EMMA VERA FERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
		NOMBRE Y FIRMA

Sep Selt Sep Selt Sep Selt

D.G.C.F.T. D.G.C.F.T. D.G.C.F.T.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PLANTEL MEOQUI GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ACCIÓN MÓVIL DELICIAS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DG/113/2019

FECHA 30/05/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO 6141384653

NOMBRE DEL COMISIONADO: EDGAR LUEVANO CONTRERAS

PUESTO: AUX.DE RECURSOS MATERIALES

No. EMPLEADO: 2092

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)	MEOQUI, DELICIAS Y ALDAMA
OBJETO	LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO
PERIODO	30/05/2019 A 30/05/19
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 seal 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 inadeuado 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
EDGAR LUEVANO CONTRERAS	EDGAR MAGALLANES ROCHA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FICHA TÉCNICA
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN

NO. OFICIO	DG-113/2019
FECHA	04-jun-19
NOMBRE DEL COMISIONADO	EDGAR LUEVANO CONTRERAS
LUGAR DE LA COMISIÓN	MEOQUI, DELICIAS Y ALDAMA

OBJETO DE LA COMISIÓN

LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO

RESULTADOS OBTENIDOS

Se les entregaron a estos municipios equipo de Computo arrendado.

Meoqui 2
Delicias 3
Aldama 1

EDGAR LUEVANO CONTRERAS
NOMBRE Y FIRMA
COMISIONADO

EDGAR MAGALLANES ROCHA
NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE LA UNIDAD

Chihuahua

Chihuahua

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

No. DE OFICIO DG/113/2019

FECHA 30/05/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: EDGAR LUEVANO CONTRERAS

PUESTO: AUX. DE RECURSOS MATERIALES

UNIDAD ADMINSITRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

TARJETA SI VALE: 4985-8901-0490-9580

Sí Vale

AUTOMÓVIL OFICIAL: AUTOMÓVIL PROPIO:

RENDIMIENTO: 16

MARCA: NISSAN VERSA ENB3280

N° PLACAS: ENB 3280

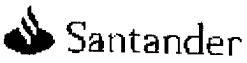
ACTIVIDAD: LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO

SOLICITUD DE GASOLINA

	LUGAR A VISITAR		VEHÍCULOS		
FECHA	LOCALIDAD	DESTINO	KM. A RECORRER	COSTO DEL COMBUSTIBLE	SUBTOTAL
30/05/2019	CHIHUAHUA	DELICIAS	125	$ 19.65	$ 153.52
30/05/2019	DELICIAS	CHIHUAHUA	125	$ 19.65	$ 153.52
				TOTAL:	$ 307.03

"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
EDGAR LUEVANO CONTRERAS	EDGAR MAGALLANES ROCHA	LIC.EMMA VERA FERNÁNDEZ L.
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
		NOMBRE Y FIRMA



VENTA
CJP030522TM7 GAS
BLVD JUAN PABLO II NO 6503
CHIHUAHUA CHIH
9323156
CAJA 31
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
**********9580
CREDITO/AUTORIZA/VISA

APROBADA
AUT:864479 OPER:000170
LOTE 000003 REF 000172
AID A0000000031010 VISA CREDITO
ARQC **********8F55
TC **********0DBA
IMPORTE $ 300.00
FECHA 30MAY19 HORA 11:43:56
PROGAASU303
IWLZ21 C

Emisor
MARTHA VILLEGAS NAVARRETE
VINM5412252UA
Régimen 621(Incorporación Fiscal)

Receptor
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ICT010913134
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)	
ead89a63-1c32-43b3-a09b-a14a55dc982a	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	A 3.3 240
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32900
Forma de Pago	Fecha
28(Tarjeta de débito)	2019-05-30T17:01:53
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
Descripción							
90101501	1	E48	SERVICIO	1.00	$ 198.27		$ 198.27
CONSUMO							

Total con Letra:
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

SubTotal	$ 198.27
IVA 0.16%	$31.72
Total	**$ 229.99**

Sello digital del Emisor:

CY8ghHv5y735vw31g6lK/WK7Wu1bSrEbFJYLmN0sorNzcrJV4w9xrygi8Gc06yMcXKLU3zASddvtBXe/ZwoIrfyLb0DpUJUsdyQNMeBK+MPZ24eSADBd7dvuVJ31X9uPB+hUJFBAr3+/Lsmk6vJSJglCWSS1uflxAyVu1NXqfTJsWDy3VthrUxarAlht8+1tZz11VE9Hvmt2DrPxUlHEUbKzVTWS8B+1SfiJ2Wct8OqRLlXgbU9PyhlGnbNjuagKjmzCX3eb43zgcYK1cP3P7/SgC//dWHH54XJ6+/IFkTwyg8Q1AqSja62M1j9NJpzLRfhwQZRfsMeu2UFFJY5x0w==

Sello digital del SAT:

vtKN2KpmjQ+y4rSI12HngVHfHxCDGj2Fi6jnmXz0TWvJWx7UKnfADro6WDkAKy+1GfyG5EiE+7gMDVOLbifvCosMTP07TUX1sY/WMTpDsXeJyNkwTk1r60YaVJ1Cm17FblLsOfQnq49wYOxHjDg0jPSTPdnJSFHqaXOSROH95pWSghpW68bh75k53oApjD0WZMxQwWUJhLh5LP6W8x2FrS2ApVfYmztwLaxMbBpHOV50dnDblUNB+z9WXV6gmpvWZw2TcBJ8g9Ds3ua3/KkuJUUliwixYT7eDgVuBsURdnwFHgi43TcdUTvcUjehz0txKh2JDF9/PCADdDyAnu3eWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|ead89a63-1c32-43b3-a09b-a14a55dc982a|2019-05-30T18:05:15|CFA110411FW5|CY8ghHv5y735vw31g6lK/WK7Wu1bSrEbFJYLmN0sorNzcrJV4w9xrygi8Gc06yMcXKLU3zASddvtBXe/ZwoIrfyLb0DpUJUsdyQNMeBK+MPZ24eSADBd7dvuVJ31X9uPB+hUJFBAr3+/Lsmk6vJSJglCWSS1uflxAyVu1NXqfTJsWDy3VthrUxarAlht8+1tZz11VE9Hvmt2DrPxUlHEUbKzVTWS8B+1SfiJ2Wct8OqRLlXgbU9PyhlGnbNjuagKjmzCX3eb43zgcYK1cP3P7/SgC//dWHH54XJ6+/IFkTwyg8Q1AqSja62M1j9NJpzLRfhwQZRfsMeu2UFFJY5x0w==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor:	00001000000409079126	**Fecha y Hora de Certificación:**	2019-05-30T18:05:15
Certificado SAT:	00001000000407908743	**Proveedor de Certificación:**	CFA110411FW5

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FNI970829JR9

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

JAVIER BARROS SIERRA, 515, LOMAS DE SANTA FE, 01219, Ciudad de México, ÁLVARO OBREGÓN, Ciudad de México, México

CLIENTE

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ICT010913134

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DON QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA ENTRE SHAKESPEARE, 31109, CD. CHIHUAHUA, CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Factura LOCH 116654

FOLIO FISCAL (UUID)
2C0A41FE-318A-4C3B-82B2-3A71CAC67457

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409054348

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-06-04T11:33:38

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-06-04T11:28:36

LUGAR DE EXPEDICIÓN
01219

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	A9 - Tarifa	01	Folio:360060 Fecha:30/05/2019 Hora:03:19:20 Caseta:9-JIMENEZ Carril:6 Sentido:A Clase:T01A Clave Prod. Serv. - 95111602 Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 29.31 Tasa - 0.160000 Importe - $ 4.69	$ 29.31	$ 29.31

IMPORTE CON LETRA	TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN	**SUBTOTAL**	$ 29.31
		TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 4.69
		TOTAL	$ 34.00
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso		
FORMA DE PAGO	01 - Efectivo		
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VtEZ1+3O/3t+cxG+ISb9nRcRVmfwiMgshJWTNynQqLnyRH9YXFRBLN95npksrqx8eh4OEEm1Q8Zya8r8V+dU5bHuETR0S37clJw+NsAmmBudEGf4aa2TELciyL5IvkRydD5YJHoYHTsKuJmWODWMR6V1cc3KjH9AnKMX9L7dIThfdth66plq9bQ4qLgsGg7WJ9VU80TWQkHnnC6I2BItcJFQK7Y6HctTgxCSaxABoMQvRcX2EW2J7SErdJ8z379TE0Vg7++IJWang6nFkBmlowuAukfvbUmYg3gUyeKBzred7RKw/y0bjQ28NxEW20cTcxZqw+rugxUonU8Sk/4NJw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Il5rOte/lm7LoTJvcdlZefpU+mvrq8AwW3CDzhHfW16MWgmqP47RAnULvNlr1OV9nWzF9gINlBRsTxJ+P86xGEgF89sfwe6kTKdHf6cy4JoyfZvFy1dK7xbBXQVtP5qouqpyZw+Za09fkGdOWV5IgS3Zwq1kxkpje+nbkE6s614LW0LISL6TZOdhWyOyNhncCrxi+25wBMeajyldcLXKgcUaFNOAPSFxWkdtWR745vtywJBfiuXLV1+na0e5jRKR5cFBGnPphExmbIsywzym15oYAgEfsOcWCcnPJgx8ioLUDNUYH2fWecYWYnBHt0zJoXdb8W4a8MDBTOzIYQQ/0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2C0A41FE-318A-4C3B-82B2-3A71CAC67457|2019-06-04T11:33:38|SVT110323827|VtEZ1+3O/3t+cxG+ISb9nRcRVmfwiMgshJWTNynQqLnyRH9YXFRBLN95npksrqx8eh4OEEm1Q8Zya8r8V+dU5bHuETR0S37clJw+NsAmmBudEGf4aa2TELciyL5IvkRydD5YJHoYHTsKuJmWODWMR6V1cc3KjH9AnKMX9L7dIThfdth66plq9bQ4qLgsGg7WJ9VU80TWQkHnnC6I2BItcJFQK7Y6HctTgxCSaxABoMQvRcX2EW2J7SErdJ8z379TE0Vg7++IJWang6nFkBmlowuAukfvbUmYg3gUyeKBzred7RKw/y0bjQ28NxEW20cTcxZqw+rugxUonU8Sk/4NJw==|00001000000413073350||

Ofrezca la mejor solución en Facturación Electrónica
Más información en: www.facturainteligente.com

FACTURA INTELIGENTE *CFDI*
Proveedor Autorizado de Certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CASETA : 9 - JIMENEZ

FECHA: 30/05/2019 HORA: 15:19:20
CARRIL: 6 SENTIDO: A

1796 - Aliz R.
SEC:0663220 FOL:0360060

CLASE: TOTA
TARIFA: 29.31 IVA: 4.69 TOTAL: 34.00

Exija su boleto y conservelo, es su seguro
contra accidentes
No exponerse al sol