Chihuahua

Chihuahua

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO NUEV/125/2019
FECHA 13/05/2019

ANTICIPADOS $1,500.00 DEVENGADOS $557.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO

FECHA DE SALIDA: 4 de mayo de 2019 FECHA DE REGRESO: 5 de mayo de 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN: ASCENSION TARIFA DE VIÁTICOS: $ 1,200.00

NO. DÍAS: 2 OTROS: $300 PARA COMIDA DEL 5 DE MAYO

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE			
			$ -
		Subtotal	$ -
ALIMENTACIÓN	122	04/05/2019	$ 236.00
	D2790	05/05/2019	$ 321.00
		Subtotal	$ 557.00
PASAJES			$ -
		Subtotal	$ -
COMBUSTIBLES			
			$ -
		Subtotal	$ -
PEAJE			
			$ -
		Subtotal	$ -
OTROS			
		Subtotal	$0.00
		Total comprobado:	$ 557.00

No de comprobantes presentados: 2
Cantidad recibida: $1,500.00
Cantidad comprobada: $557.00
Diferencia: $943.00

Devolución: $943.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO	CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1500 - 3 Mayo E 10

1126 1000 185

PD15

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO NUEV/125/2019
FECHA 02/05/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTEL NUEVO CASAS GRANDES
PUESTO: DIRECTOR NO. CUENTA 1172575876

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE EQUIPO DE COSTURA A ACCION JUAREZ

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE NUEVO CASAS GRANDES A CD JUAREZ LUGARES INTERMEDIOS ASCENSION
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 05/05/2019 AL 05/05/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: $750.00 No. DE DIAS: 2
NO. CUENTA 1172575876

TRASLADO

PASAJE AÉREO _____ (LÍNEA)
AUTOBUS _____ (LÍNEA)
VEHÍCULO OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA NISSAN NP 300
MODELO 2018
PLACAS [illegible]4731

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS	$	1,500.00
PASAJES	$	-
PEAJE		
OTROS	$	-
TOTAL:	$	1,500.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO	CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Chihuahua

Chihuahua

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO NUEV/125/2019

FECHA 02/05/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO

NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO

PUESTO: DIRECTOR

No. EMPLEADO: 733

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y NO DE PLACAS: NISSAN NP300 EF 24731

KM. INICIAL	KM. FINAL	NIVEL DE GASOLINA
20795	21381	U

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

DESTINO (S)	CIUDAD JUAREZ
OBJETO	ENTREGA DE EQUIPO DE COSTURA A ACCION JUAREZ
PERIODO	05/05/2019
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA	DIA ACORDADO PARA LA RECEPCION

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 inadeuado del vehiculo, 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
CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO	CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO	LIC. EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA

Chihuahua

Chihuahua

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

No. DE OFICIO NUEV/125/2019
FECHA 02/05/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO
PUESTO: DIRECTOR
ADMINSITRATIVA :
PLANTEL NUEVO CASAS GRANDES
TARJETA SI VALE: **4985890107427267**
AUTOMOVIL OFICIAL: X
AUTOMOVIL PROPIO:
RENDIMIENTO: 9
MARCA: NISSAN
N° PLACAS: EF 24731

Sí Vale

ACTIVIDAD:
ENTREGA DE EQUIPO DE COSTURA A ACCION JUAREZ

SOLICITUD DE GASOLINA

	LUGAR A VISITAR		VEHÍCULOS		
FECHA	LOCALIDAD	DESTINO	KM. A RECORRER	COSTO DEL COMBUSTIBLE	SUBTOTAL
05/05/2019	NCG	CD JUAREZ	630	$ 20.00	$ 1,400.00
				TOTAL:	$ 1,400.00

"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
CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO	CARLOS EDUARDO TRENTI CARRASCO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

PIZZERIA
LA SIERRA
THIESSEN®

Thiessen Lecker Pizza®

EMPRESAS CORVIC SA DE CV
RFC: ECO131128TCA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31820
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: ASC - 122
Fecha: 4/5/2019 16:47:32

Datos del cliente
Cliente: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH
R.F.C.: ICT010913114
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31109, CHIHUAHUA, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	203.45	0.00	002 - IVA - 32.55	203.45

Importe con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	203.45
Impuestos Trasladados	32.55
Total	236.00

Observaciones:
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000409584873
Folio fiscal: 9DC2D005-D617-4974-847C-8B13C741618A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2019 - 17:47:35

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
taxMb3hddVtkpxboL2tuEYgN9M5v9N+BdPZnRxkUlr8ZfKBVnpcSpA9dyD67NPCStsUaYsQJvtcQ7QVasyshN
oWkch7NuYp5kE4ybKIV0lAYoy3d7+lOh9qRHCUlLkLlI2OatNjr6/cQxthblptPVcloOcQ+SMASIvG7ny5evu
dCoMsooBoR64Fev95zWDur2Nlz+Fq+iREhbdbSFtpTn1xu90GiXm4jAFFYasVa4FJ2ldiPzcs6Iwo3/Atcpsy
EQjnNw65fa11U5pcL910x1llVTcf5M3G32GA+4u83HlMoL/dWzD1YApEYmA2XFp/aKcvNNG2LAVXsdgfgbw==

Sello del SAT
rkBJVgG2+YQ1nwt22F3rO1XprTktuibrZmiPp5YNRZ5RkfzxZrPTclfa9zJOhFgzANq9QPnK5uZrZt
44vamFROnqvV/tqMvR+tLrFBTsQeD0TnEFNoMsChQLi9wbX/OzozPVkfutCdErCVCuMdSs+wXtxo7En
jm0XXOEz0ChtAOA5RZusK+cFJTsx0m91eA/QnwgChpCszWgBTF++OnyEtf7MbvIDAq1yrOOmxhbpraxO
4oR/DXK4LOaAamo+Q45RX7GBK+QGUtFJKsX0/IMBaYaF4BOcL3BYaEiBus5oXMyCnoEMT+TofcFaSedk
lo1Apj/dU956+mmDo9vq8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|9DC2D005-D617-4974-847C-8B13C741618A|2019-05-04T17:47:35|MAS0810247C0|taxM
b3hddVtkpxboL2tuEYgN9M5v9N+BdPZnRxkUlr8ZfKBVnpcSpA9dyD67NPCStsUaYsQJvtcQ7QVasys
hNoWkch7NuYp5kE4ybKIV0lAYoy3d7+lOh9qRHCUlLkLlI2OatNjr6/cQxthblptPVcloOcQ+SMASIv
G7ny5evudCoMsooBoR64Fev95zWDur2Nlz+Fq+iREhbdbSFtpTn1xu90GiXm4jAFFYasVa4FJ2ldiPz
cs6Iwo3/AtcpsyEQjnNw65fa11U5pcL910x1llVTcf5M3G32GA+4u83HlMoL/dWzD1YApEYmA2XFp/a
KcvNNG2LAVXsdgfgbw==|00001000000404486074||

VIVA MEXICO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254601

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
05/05/2019 07:25:51 PM

EMISOR	
NOMBRE	**VIVA MEXICO INTERNACIONAL SA DE CV**
RFC	VMI950626AC8
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	**INSTUTITO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO D**
RFC	ICT010913134
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	05/05/2019 06:23:30 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32310	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	D2790	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000403390055	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	**37DA6466-835E-4AAB-807D-9B28B6CA7DB5**	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	$297.22	$0.00	IVA 8%	$297.22

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	**DESCRIPCIÓN**
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
Folios: 148139,

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO.

SUBTOTAL	$297.22
DESCUENTO	$0.00
IVA 8%	$23.78
TOTAL	**$321.00**

SELLO DEL SAT
Icqi9a0vkUwYaZl7V4MOpYbxsry0LAsz7pR+kzp6o+BRwZPdZAVq+jfB4ESgHIMnr2zqbUv7vKnQd0LTRM7PTlhbnTp/GL2bxdWdarBHylmNU16V2kEQBN8gkcNK3vYOMJbXzV+I2lcdTeO1mD4RTp

SELLO DIGITAL DEL CFDI
AGrT/+Ma5wCDsxXUXSGLxdDV3H4lRn8lKS/ZbORZGoEF6UyXY6omFjGI1CtVbNbnB6LHsdWFqBqdyQq4XIkquz7wm
Q3SELICRIz8vyBvH7z6j7Z9HQbpW+VZe7HaTyD5AohSluOQcbDu4gtlWI/2mORuN813RUF0YmMNuc/NMokM6Y/0Dy
7dsckPgb3ho9Y7e4RpAGXa5/Gc1CDHXwZhDbjn1Vuuc5Mww5hqnWq5If40l0++Neu7SXL1EOy5Ip+x59mk3ff8jGdn
iNAyinZpHjYoANin6RyNKsa10Bc5FqsqK6zq3TnNLEXq3VT6Dw6+s6MwaGyUVi3bx4JeXaUg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Santander

VENTA
GAS SANTA TERESA
CARR CAS GDES FR P1221 KM29 SN
CD JUAREZ CHIH
7158746
CAJA 1
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
**********7267
CREDITO AUTORIZA VISA

APROBADA
AUT:915412 OPER:001173
LOTE 000082 REF 001254
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC **********DDBC
TC **********4580
IMPORTE $ 250.00
FECHA 05MAY19 HORA 18:11:20
PROGRASU303
IUL225 C

Santander

VENTA
GASOL BOQUILLA 2
LIB GOMEZ MORIN NO 4000
NUEVO CASAS GRANDES CHIH
7744273
CAJA 7
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
**********7267
CREDITO AUTORIZA VISA
APROBADA
AUT:617551 OPER:000559
LOTE:000036 REF 000006000646
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC **********B94E
TC **********5DBD
IMPORTE $1,150.13
FECHA 04MAY19 HORA 22:05:42
PROGRASU303
MOVE2500

Santander

VENTA
GAS SANTA TERESA
CARR CAS GDES FR P1221 KM29 SN
CD JUAREZ CHIH
7158746
CAJA 1
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
**********7267
CREDITO AUTORIZA VISA

APROBADA
AUT:915412 OPER:001173
LOTE 000082 REF 001254
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC **********DDBC
TC **********4580
IMPORTE $ 250.00
FECHA 05MAY19 HORA 18:11:20
PROGRASU303
IUL225 C

Santander

VENTA
GASOL BOQUILLA 2
LIB GOMEZ MORIN NO 4000
NUEVO CASAS GRANDES CHIH
7744273
CAJA 7
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
**********7267
CREDITO AUTORIZA VISA
APROBADA
AUT:617551 OPER:000559
LOTE:000036 REF 000006000646
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC **********B94E
TC **********5DBD
IMPORTE $1,150.13
FECHA 04MAY19 HORA 22:05:42
PROGRASU303
MOVE2500

Oficio No. 125

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*75876
Cta. Depósito	*12207
Beneficiario	INSTITUTO DE CAPACIT A
Importe	$ 943.00
Motivo de pago	reemb C Trenti of125
Fecha	13/05/2019
Hora	10:48:52
Folio	0071167008

Reembolso Carlos Eduardo Trenti Carrasco, No. oficio 125