

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

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

No. DE OFICIO JUAR-015/2019
FECHA 24/07/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: LUZ HERMINIA GOMEZ SANCHEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACCIÓN JUÁREZ CENTRO
PUESTO: JEFE DE ACCIÓN

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN CONGRESO DEL ESTADO

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE C.D JUÁREZ A CHIHUAHUA LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 25/07/2019 AL 25/07/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$250.00 No. DE DIAS: 1
NO. CUENTA

TRASLADO

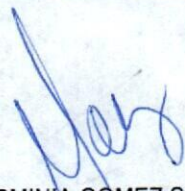
PASAJE AÉREO _____ (LÍNEA)
AUTOBUS _____ (LÍNEA)
VEHÍCULO

OFICIAL ()
PARTICULAR (X)

MARCA HONDA
MODELO CIVIC 2013
PLACAS EJS6950

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$250.00
PASAJES _____
PEAJE \$504.00
OTROS _____
TOTAL: \$754.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
 LUZ HERMINIA GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA	 LUZ HERMINIA GOMEZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA



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 JUAR-015/2019

FECHA 24/07/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO

NOMBRE DEL COMISIONADO LUZ HERMINIA GOMEZ SANCHEZ

PUESTO JEFE DE ACCIÓN

No. EMPLEADO 766

VEHICULO OFICIAL Particular

MARCA Y
NO. DE PLACAS HONDA CIVIC EJS6950

 lleno
KM. INICIAL KM. FINAL NIVEL DE GASOLINA

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

DESTINO (S)	<u>CHIHUAHUA CHIHUAHUA</u>
OBJETO	<u>REUNIÓN CONGRESO DEL ESTADO</u>
PERIODO	<u>25/07/2019</u>
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES	<u>"OPERADO"</u>

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
<u>LUZ HERMINIA GOMEZ SANCHEZ</u>	<u>LUZ HERMINIA GOMEZ SANCHEZ</u>	LIC. EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
		NOMBRE Y FIRMA



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

DATOS DEL COMISIONADO

No. DE OFICIO JUAR-015/2019

FECHA 24/07/2019

NOMBRE: LUZ HERMINIA GOMEZ SANCHEZ
PUESTO: JEFE DE ACCIÓN
UNIDAD:
ADMINISTRATIVA: ACCIÓN JUÁREZ CENTRO
TARJETA SI 4985890107427226
VALE:
AUTOMOVIL
OFICIAL: X
RENDIMIENTO: 13
MARCA: HONDA CIVIC
N° PLACAS: EJS6950
ACTIVIDAD: REUNIÓN CONGRESO DEL ESTADO



Si Vale

Tarjeta
Centro

SOLICITUD DE GASOLINA

FECHA	LUGAR A VISITAR		VEHÍCULOS		SUBTOTAL
	LOCALIDAD	DESTINO	KM. A RECORRER	COSTO DEL COMBUSTIBLE	
25/07/2019	CIUDAD JUAREZ	CHIHUAHUA	400	\$ 13.90	\$ 427.69
25/07/2019	CHIHUAHUA	CIUDAD JUAREZ	400	\$ 20.80	\$ 640.00
TOTAL:					\$ 1,067.69

"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
LUZ HERMINIA GOMEZ SANCHEZ	LUZ HERMINIA GOMEZ SANCHEZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408353782

FECHA DE EMISIÓN

25/07/2019 04:58:55 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/07/2019 05:00:10 p. m.

FOLIO FISCAL: 77B84B97-378D-4ADC-88DE-26736434670D

EMISOR

NOMBRE: MARIA ALEJANDRA LOPEZ GUTIERREZ
 RFC: LOGA641204L28
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL
 ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: ICT010913134
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31270
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$215.52	\$0.00	\$215.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.48	

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$215.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$34.48
TOTAL	\$250.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|77B84B97-378D-4ADC-88DE-26736434670D|2019-07-
 25T17:00:10|PPD101129EA3|sW5+OCPUNDjL/t98pHvQjZCenqXP59XzZ8baYovK6Cq2VIs5T3zAix8D4ERacIRBp9p/kMUwWogL6UFFU0PxIBbCa0cOBSPgsDiD1QPA5
 3RHnq7gY38qaXVQ67NRwRWjdTD/a9TDSSsnl46gJwpmOdwObxXluX6tHHyJP3/RdwPEN4cHdmtAp9LxzW/JymSXaQqp/rTIZ5S+Ys+RvH4qp7v0YwuYT78Mszbq84Z
 B9T2f+Vkab/Vi1pw7B9KQ/Rglo0qCT4RgfNSU204Gqmm+6hgK+ISxbSEHXJIKmCuMd44MREk9oOtiAT0T1vm5woE1AQZh3KG3qgeylpCOGFkFA==|000010000004049
 98014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

sW5+OCPUNDjL/t98pHvQjZCenqXP59XzZ8baYovK6Cq2VIs5T3zAix8D4ERacIRBp9p/kMUwWogL6UFFU0PxIBbCa0cOBSPgsDiD1QPA53R
 Hnq7gY38qaXVQ67NRwRWjdTD/a9TDSSsnl46gJwpmOdwObxXluX6tHHyJP3/RdwPEN4cHdmtAp9LxzW/JymSXaQqp/rTIZ5S+Ys+RvH4qp
 7v0YwuYT78Mszbq84ZB9T2f+Vkab/Vi1pw7B9KQ/Rglo0qCT4RgfNSU204Gqmm+6hgK+ISxbSEHXJIKmCuMd44MREk9oOtiAT0T1vm5woE1
 AQZh3KG3qgeylpCOGFkFA==

SELLO DEL SAT

N+waDHMZcf3EbM8DpECqyV/c1UfM8hq0ovXleOCwuE8mUu/mDs7xW/nCzt+uIBSfxXoAqXfC6D9Y3OFLWVeiOyBAyS64gWPxGuY+DChp
 2hdyYnG4NRSYJUWz7SoDV7eSdjUyLWMD8xA53BT7GrVoUsur9fxPKvXZypF9vUUUA3lpwMkKO0F90SRtri5uUDJCGJy3GEgNG3ihYz
 AzEcZgmTI3nsvDAvphHtAG21Ojcd6UKytpupXtmTM5VkrqU0XgZbh13fqMiUkV992nULPsDxH0JxJViJ/FpYwYgJcZOX1TnbhyG7chbNT5Txz
 hnBjLwLDeD4pxtbBCK8KYg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

C7D3DEED-3C5A-4280-AB60-5D26EDD0AE1E

Fecha y Hora de Certificación:

2019-08-05T11:52:47

No de Serie del Certificado SAT:

00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente :

00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTA

RFC: ICT010913134

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-08-05 10:52:47

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350

SERIE Y FOLIO: P324305

MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	BA3989832958 Sacramento 3 N-S A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	BA28203431055 Sacramento 2 N-S A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	AA5723040617 Villa Ahumada 5 S-N A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	AA4904510434 Villa Ahumada 4 S-N A1		\$ 183.00	\$ 183.00

CANTIDAD CON LETRA QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 504.00

Total: \$ 504.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YG0r2iuWZvBnQJib51eICnb/Lssz5n2Bkjm9qjmSSu82l6jwyVPx7kEtOOvND4tU2SRXvSCBOuOxsqtYZHBgg6sls9W7w770R1DLR/zzBBgNoG7oebSN2hKNbL2b9fJr13SX1PBFopQH2K6N9OIJYXBE9KgmaYdmceCmaEnLTJLzk533dqQR2Jlyk0rqheNmCIAU9BvUZ7714oCn81XlhX8uVYnzy9sZd367hTPZumW0aYkmmkSH95/cKZbO22vzbNq6N5k2LeH7SWilrJA+dKiCoPjvYYvL7lzoHTGyd5RiZ0h81VL0kezbUpJbNimT2CRP2ofSqGveC5uk3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c7d3deed-3c5a-4280-ab60-5d26edd0ae1e|2019-08-05T11:52:47|CFA110411FW5||YG0r2iuWZvBnQJib51eICnb/Lssz5n2Bkjm9qjmSSu82l6jwyVPx7kEtOOvND4tU2SRXvSCBOuOxsqtYZHBgg6sls9W7w770R1DLR/zzBBgNoG7oebSN2hKNbL2b9fJr13SX1PBFopQH2K6N9OIJYXBE9KgmaYdmceCmaEnLTJLzk533dqQR2Jlyk0rqheNmCIAU9BvUZ7714oCn81XlhX8uVYnzy9sZd367hTPZumW0aYkmmkSH95/cKZbO22vzbNq6N5k2LeH7SWilrJA+dKiCoPjvYYvL7lzoHTGyd5RiZ0h81VL0kezbUpJbNimT2CRP2ofSqGveC5uk3w==|00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Coe/+FE6XdieOfD0uttRB3PIDmUZ5h+SYvJARA7xiHfB381pBIRb+Ump6i0XtN5XbUc1ldHQjryD5PLTPEQvuqahYSBHvAWbadY+wrRTT9Pioq3sDDucvmzTPRmmvr1+T/M0TJy2irWiSi/HafrJvIF8Jx9hshzrvQTj3+vg+h9OoARmouenvXgNRzLORP2ydeJEc+2I9364ZTRFFPLfLKnkikT3+ijtVFSF7dlhWc1uWxotsWFjsqAfeq50i51jCyzwyj+O5H6bJmJmJi1ISQUIDIPqBWzyzYBHIFpy7UUpTlymPD5ohcJYyPsO7UOggqokSyOnBbaLMPBilvEw==



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 25 julio 2019 HORA 10:48:46
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4904510434

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 30 julio 2019 HORA 15:20:27
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00



Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 25 julio 2019 HORA 12:15:15
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2026341005

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 30 julio 2019 HORA 13:57:17
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3989832958

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



VENTA
GAS SERV 23K
CARR CHIH CD JRC KM23 NO 23202
CHIHUAHUA CHIH
7717819
CAJA 10

Elavon

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****7226

CREDITO/AUTORIZA/VISA

APROBADA

AUT:717858 OPER:001155

LOTE 000023 REF 001177

AID A0000000031010 VISA CREDITO

AROC *****0C8F

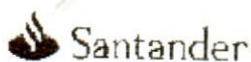
TC *****114C

IMPORTE \$ 550.12

FECHA 30JUL19 HORA 14:53:25

PROGASU303

IUL221 C



VENTA
GAS ER PANA 2
AV 6 NTE NO 811
CD DELICIAS CHIH
7779897
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****7226

CREDITO/AUTORIZA/VISA

APROBADA

AUT:045824 OPER:022721

LOTE 000859 REF 023618

AID A0000000031010 VISA CREDITO

AROC *****EDDS

TC *****1ACF

IMPORTE \$ 561.00

FECHA 28JUL19 HORA 14:50:55

PROGASU302

IUL225 C

PETROL 8186

A.D.F.S.A.

Bivd. Manuel Gomez Morin #9470

Col. Partido Senec. C.P. 32459

PL/2276/EXP/ES/2015

656-687-72-86

ADF690801309

CLAVE CLIENTE: 0000114082

Regimen Fiscal

Regimen General

Lugar de Expedicion

, Chihuahua

ORIGINAL
NOTA #940235

FOLIO : 0003081062

FECHA : 25/07/2019, 09:19 (30810620)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 75558205

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PEMEX 32011)
39.436 Litr 13.95 550.13

SUBTOTAL: 510.62

8 % IVA: 39.51

TOTAL: 550.13

(quinientos cincuenta pesos 13/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A

www.petroil.com.mx

ACLARACIONES:

soporte.facturacion@petroil.com.mx

