

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO DG-61/2019

FECHA 12/04/2019

ANTICIPADOS \$1,025.00

DEVENGADOS \$0.00

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL
COMISIONADO

EDGAR MAGALLANES ROCHA

FECHA DE SALIDA 8 de abril de 2019

FECHA DE REGRESO 9 de abril de 2019

LUGAR DE LA
COMISIÓN GUACHOCHI

TARIFA DE VIÁTICOS \$ 850.00

NO. DÍAS 1 1/2

OTROS

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:	A-147	08/04/2019	\$ 560.00
			\$ -
		Subtotal	\$ 560.00
ALIMENTACIÓN	232230659	08/04/2019	\$ 144.50
	4271	08/04/2019	\$ 150.80
	A24442	09/04/2019	\$ 98.60
			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ 393.90
PASAJES			\$ -
		Subtotal	\$ -
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
		Subtotal	\$ -
PEAJE			
		Subtotal	\$ -
OTROS	ALIMENTOS	08/04/2019	\$ 170.00
			\$ -
		Subtotal	\$ 170.00

Total comprobado: 1123.90

No. de comprobantes
presentados 0

Cantidad recibida \$1,025.00

Cantidad comprobada \$1,123.90

Diferencia -\$98.90

Devolución

SOLICITANTE

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

EDGAR MAGALLANES ROCHA

EDGAR MAGALLANES ROCHA

LIC. EMMA VERA FERNANDEZ
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 DG/61/2019

FECHA 02/04/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: EDGAR MAGALLANES ROCHA
UNIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
PUESTO: JEFE DE RECURSOS MATERIALES

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

LLEVAR 17 EQUIPOS DE COMPUTO (DIVERSOS)

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A GUACHOCHI LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 08/04/2019 AL 09/04/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$850.00 No. DE DIAS: 1 1/2
NO. CUENTA

TRASLADO

PASAJE AÉREO (LÍNEA)

AUTOBUS (LÍNEA)

VEHÍCULO OFICIAL ☒ X

PARTICULAR ☐ ()

MARCA NISSAN

MODELO PICK UP NP300

PLACAS EF 24-724

RECIBI LA CANTIDAD DE:

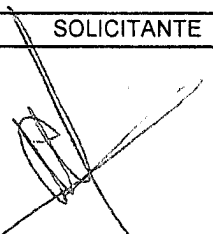
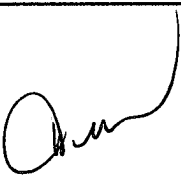
VIÁTICOS \$1,025.00

PASAJES

PEAJE

OTROS

TOTAL: \$1,025.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
EDGAR MAGALLANES ROCHA	EDGAR MAGALLANES ROCHA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

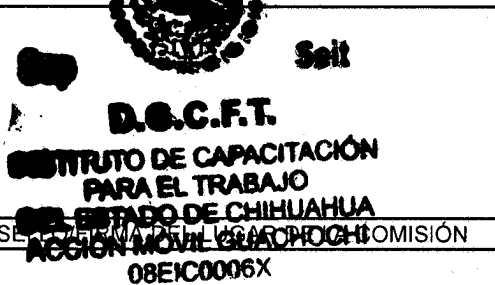


Chihuahua
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO



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/61/2019
FECHA 02/04/2019

TELÉFONO DEL CONTACTO

6141786977

NOMBRE DEL COMISIONADO

EDGAR MAGALLANES ROCHA

PUESTO

JEFE DE RECURSOS
MATERIALES

No. EMPLEADO

2022

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS

PICK UP NP300 EF24724

KM. INICIAL

KM. FINAL

NIVEL DE GASOLINA

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

DESTINO (S)	GUACHOCHI
OBJETO	LLEVAR 17 EQUIPOS DE COMPUTO (DIVERSOS)
PERIODO	08/04/19 A 09/04/19
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 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
EDGAR MAGALLANES ROCHA NOMBRE Y FIRMA	EDGAR MAGALLANES ROCHA NOMBRE Y FIRMA	LIC. EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA



BCE22ED0-751D-492E-87D1-B40A82039F7D	
Factura	Serie del Certificado CSD
A-129	00001000000413256984

08 de Abril 2019 6:36:32 pm

Emisor

Cliente

DIVA8412115P9
ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS
621 - Incorporación Fiscal
Lugar de expedición: 33180

XAXX010101000
Público en General

Tipo: I - Ingreso

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

01 - Efectivo

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
90111501	1	E48 Unidad de servicio	hospedaje	\$466.67	ISH - 18.67 IVA (002) - 74.67	\$466.67
Subtotal						\$466.67
ISH						\$18.67
IVA - 002						\$74.67
Total						\$560.00

Importe con letra:

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

CwRmJUMmF0+KeDWB16RVA5Tk3PrW81LO/TEagwcb+JYANAEyce8OhAg8UTX7awYHLUrOICacWXs0pVY2OwVOgVN7wOWKPUaCcR7vNB5Q8kEx/2+n7CRamxMtW+ra4zuamQ3IftQgvN4N9k2vWZvUIT7zoivqNYqDZ/9THUp/qK26RlpX/ll/zRti5YLSbxBVFHlnDPb+bH9nZpezK+db3tDESszveKu+rRhxDKrkHQNtWGQfIJPEDWCWqWJJ5/5VH09MWtHLAtdn7GI2P69xTt1RTF2A2LwcJPD+HGR7bvHMLAJrCk8GOL7ICEpnRBHoUmXSpMN/pqGAAMukXz9RJFg==

Sello Digital del SAT:

e1vrv2ulCR6Zjhwe42VxKcsb8j6Fzn5fpZirMdsL7JgS8pmhFsXitAwJ/rC5Qbssx5kY7Z4aUsidDKpFN6Jtxbo2H640ZEX5nigGFN+yGmT/zS6oHnmaKPBs8zRYbGQaJ91q52NGpvnAGu3TwRmWzssUVEIm/if7UPse5+JP9KgbDUS1LM4wVHHpKF7h5I4V0rwiFe6kG92f49cxRok+HLQO2H5tKuXGrwYUDKDrUoy5VOg2aXtAM+LKpUUWqpm2ul7MhpWCXWenP/Zk1g+giuRddmNTY5e0RW3gy3CiffU0bG1ct2CA6u+EprSIOGlsQxv86T15o4LgialS/c1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCE22ED0-751D-492E-87D1-B40A82039F7D|2019-04-08T19:36:30|DCD090706E42|CwRmJUMmF0+KeDWB16RVA5Tk3PrW81LO/TEagwcb+JYANAEyce8OhAg8UTX7awYHLUrOICacWXs0pVY2OwVOgVN7wOWKPUaCcR7vNB5Q8kEx/2+n7CRamxMtW+ra4zuamQ3IftQgvN4N9k2vWZvUIT7zoivqNYqDZ/9THUp/qK26RlpX/ll/zRti5YLSbxBVFHlnDPb+bH9nZpezK+db3tDESszveKu+rRhxDKrkHQNtWGQfIJPEDWCWqWJJ5/5VH09MWtHLAtdn7GI2P69xTt1RTF2A2LwcJPD+HGR7bvHMLAJrCk8GOL7ICEpnRBHoUmXSpMN/pqGAAMukXz9RJFg==|00001000000406258094||

Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha de Certificación: 2019-04-08T19:36:30



RESTAURANT LOS PINOS

RFC: HOCJ660426MI6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AVENIDA LAS GARZAS N° Ext.S/N Col.BARRIO AZUL CP.33180, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

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

RFC: ICT010913134

Domicilio: C.QUJOTE DE LA MANCHA N° EXT.1 COL.COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CP.31109, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 29E9B7EE-C1C6-4510-981D-E5956B59B8CB

Número de comprobante: 4271

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-04-08T17:39:02

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-08T18:40:56

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO ALIMENTICIO	130.00	130.00
Subtotal				130.00
IVA (16) %				20.80

Total 150.80

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413947904

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1;1;29E9B7EE-C1C6-4510-981D-E5956B59B8CB|2019-04-08T18:40:56|TSP080724QW6|IYT0p6eKB9IMQdJ5p52+V6WWh8oPDBvGYofBic8NqJ
0jPXEDVAHEAOCrYRP6cpt5mrvotUmiEjEMEGoi0KV/BLvZP9xEO54XZa/fpSpStLb4VzqKzGe4Hbr9uu5SKV+smfejmFszKzKfQxdGiqalXSEFRnnOOc
r/ZZUMCCttduXID134udfc1OHKJJOjORnhmayUB6Qs6mbggOPYDK4vmbH0YqSS8MNDFT+71o1PpfzH+9jcP9h7dEgZni13mcyM5cPYpybSx8JQJNJK3
0GKfF1eCtCp6AehPSwdy6vnfgd0wanwAcafyHdDJJhnc02z/ZcY9tQng==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

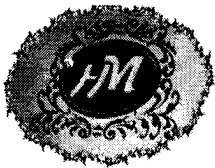
IYT0p6eKB9IMQdJ5p52+V6WWh8oPDBvGYofBic8NqJ0jPXEDVAHEAOCrYRP6cpt5mrvotUmiEjEMEGoi0KV/BLvZP9xEO54XZa/fpSpStLb4VzqKzGe4Hbr9uu5SKV
+smfejmFszKzKfQxdGiqalXSEFRnnOOc r/ZZUMCCttduXID134udfc1OHKJJOjORnhmayUB6Qs6mbggOPYDK4vmbH0YqSS8MNDFT+71o1PpfzH+9jcP9h7dEgZni1
3mcyM5cPYpybSx8JQJNJK30GKfF1eCtCp6AehPSwdy6vnfgd0wanwAcafyHdDJJhnc02z/ZcY9tQng==

Sello digital del SAT:

YTJ2JmEm8XfHs5dchKXhbe3NdnV9sYzQQA9qMu0thAIURR//o+7J39ALMBO6SOQcHP2JfmO8MLFB8XIR+46pmka4wRmcDcEDAqy4eICqfFOAbiRj91U7b07r3DOS
pu11NsXqjxAKdiwMTpITmeT76DucevRRy6LU5Abz15cFquffqYbu5wn/ps1nZeG74mjtlr14i7rUCQANiladV3X53HxgkKxMn4c2Yrv67AkGQ+TCzBBjsJMIgSvo
kyO52c3p8bqhlZ7M3Y85PWjFfYfYCuE7xERQZ5CHhCknNuk7aglad0Xe5RvoxzU/KvPdmt4NmCirmwBHYKA==

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000407612027





HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF5505013Z4

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedito en:

Cliente

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

QUIJOTE DE LA MANCHA 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31109

RFC: ICT010913134

Condiciones

CONTADO

Factura

Folio

A24442

Fecha

09/abr./2019 10:18:30

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Déscto.	Importe
CONSUMO	90101501	CONSUMO	N/A	E48	1	85.00		85.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7DA60FC7-0860-DA4C-90D6-EA3D76CBC637|2019-04-09T11:22:50|SCD110105654|ZoIS0ZyjaAqZLJEcCKvsiHTJYCRZbtvkFMgkVaCVLzOZW6o8|kOEQJr3esf0AM4ColmzDMgKfexkNqNUI+PKLW14wwSK/FH6pm1757HP/prpRT02pFziGQyYmIMmChfxsAIWznpw66vRoMfHKje/INJZU5V6ovx8hbPxL2P9TW/48mhRDdITMfDlxvy8AvwCJUsqesEC5hm/m0qd2u/kb7QeVOE30p94NufXchcIRnX2zg78OQVKYzIhROESk+kyyYE08OldplEUJmWn/lqHNq1W51/dNU6KRjvUhl1ebIk62Ih648C2dIGicybLnW3cRwhBFpU0Un

Sello digital del CFDI:

ZoIS0ZyjaAqZLJEcCKvsiHTJYCRZbtvkFMgkVaCVLzOZW6o8|kOEQJr3esf0AM4ColmzDMgKfexkNqNUI+PKLW14wwSK/FH6pm1757HP/prpRT02pFziGQyYmIMmChfxsAIWznpw66vRoMfHKje/INJZU5V6ovx8hbPxL2P9TW/48mhRDdITMfDlxvy8AvwCJUsqesEC5hm/m0qd2u/kb7QeVOE30p94NufXchcIRnX2zg78OQVKYzIhROESk+kyyYE08OldplEUJmWn/lqHNq1W51/dNU6KRjvUhl1ebIk62Ih648C2dIGicybLnW3cRwhBFpU0UnGBSng4aJYx==

Sello digital del SAT:

B1iR+DDczDMqXpDaYnOx5+G3FoWEJk82RAYad4/sB4F53qLy7Qh1zBBZuKe9B5oANir+po8BknAKIarHgMAQo4GWYEEZ1JMFp1dOGsDRpVLuYMarua4nRNTZG4ZIn+gh5m5Sp2FyJAFDzJznvdz+334/GIBPavxWHd1hNpYOSyn6fh8JM+/OQUF2ryokh/+TohncEzpb8ri2rFZmdXNpAtJlyOhd5GwDmMxmRTcqXOOwNxA3y/qH6pFuJ0i68jzaWnWRMDJwhNEUwD6vCKiOskv7c4UAbrrJDqHCUQKZAUlUWum/z9/UUYt1tjV4XeP2/89FuDbyZRDJTSOug==



(Noventa y ocho pesos 60/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Por definir

Subtotal	85.00
IVA 16%	13.60
Total	98.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 7DA60FC7-0860-DA4C-90D6-EA3D76CBC637 Fecha de certificación: 09/abr./2019 11:22:50
Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha: 12/04/2019

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Concepto	Fecha	Monto	Motivo
ALIMENTOS	08/04/2019	\$ 170.00	NO TENIAN FACTURAS
TOTAL		\$ 170.00	

SOLICITA:

EDGAR MAGALLANES ROCHA
RECURSOS MATERIALES

AUTORIZA:

LIC: EMMA FERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

