

Chihuahua		
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA OFICIO DE COMISIÓN		
 I.C.P.T.E. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN	No. DE OFICIO <u>DG-017/2020</u> FECHA <u>12/02/2020</u> TELEFONO DEL CONTACTO _____	
NOMBRE DEL COMISIONADO JUAN CRISTOFORO FLORES		
PUESTO	EMPRESAMIENTO	No. EMPLEADO 2010
VEHICULO OFICIAL		
MARCA Y NO. DE PLACAS NISSAN VERSA - ENB3279	KM. INICIAL 	KM. FINAL
NIVEL DE GASOLINA 		
SE NOTIFICA A USTED QUE HA SIDO DESIGNADO PARA REALIZAR LA COMISIÓN QUE SE DETALLA:		
DESTINO (S)	DELICIAS	
OBJETO	PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL INSTITUTO EN PROGRAMA ACELERA TU NEGOCIO - SIDE	
PERIODO	MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 2020.	
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DIAS INHABILES		
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 a la Ley de Viáticos del Estado de Chihuahua, y deberán comprobarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de salida, en los términos establecidos por el Código Fiscal de la Federación. El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión al titular de la unidad administrativa a la que se encuentra adscrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a la salida, 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
 JUAN CRISTOFORO FLORES NOMBRE Y FIRMA	LIC. TERESA PIÑÓN CHACÓN NOMBRE Y FIRMA	 LIC. LUIS CARLOS ROJO CASTILLO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA

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

NO. OFICIO

DG-017/2020

FECHA

14/02/2020

NOMBRE DEL COMISIONADO

Juan Humberto Cristóforo Flores

LUGAR DE LA COMISIÓN

Delicias

OBJETO DE LA COMISIÓN

Asistencia al programa Acelera tu negocio en Delicias

RESULTADOS OBTENIDOS



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA UCOG

SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FPEMS)
EJERCICIO 2020



"OPERADO"

Se promovieron los servicios del instituto y los programas especializados de Vinculación


LIC. JUAN HUMBERTO CRISTÓFORO FLORES

LIC. TERESA PIÑÓN CHACÓN



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31650

Factura: 273010797

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

44817bb7-bab4-41e1-8f82-aa4ec9e62d0a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-02-14T13:20:46

Fecha de certificación: 2020-02-14T14:20:47

Facturado a: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

C.P : 31109

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

RFC: ICT010913134

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	GALLETAS CASERAS DE AVENA Y NUEZ 2 PZA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.00	0.00	12.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

29.13

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.37

TOTAL MXN

30.50

Sello digital del CFDI

UmddoqHndoJV9FSOGM/rRSkBKo+ERwbRC7/uOn9/4EzuMNRz33lkpfMEnHyknzcCYBjBSFrEo4c/W7vjhFNocO6t2yP7Feh+gw3cmD1ITglz0p/d3g1wP5UeWzzRxEPfDE+bmbHnjdlfoCLrVrCXovXyUsCFD2d3YQTSMSFG01Q9Btex+YB0rctH+0kGgM2rV15tbL1TLLv/BZtSAu5AsYhs9hC+kUOYovMgUq4nscsAhM8cfKTZD+wo0DyHTbpUQjLOOn0HP9m6ufDroCBmzCLUpLiyw/ECafhrfAd+FsQeO8+8MVGGtsQaToFY1AaU5I0k4T+cxAXRuDHoeXSw==

Sello digital del SAT

GPRJJbfzal/F+L4ay+Oa+5E/Fx1YrT9RETJcPKac8WUdF7v3oLZil9qQnZG6IY1ICYRx3WlcrYg8UxIH26Xx+6hxr6FznjTIVnzTKec2rihaEWSXTsx+xjHiAZ8J2zWhTxT7jIjZwnVPvsA7Ls90O6uvXfpJlsjM5kwjim/D09wNuWvRt0fLljMcFf3JfEReSUEsEZr7oAQnN3/EcPtGZZ87SgB50uMoT/VL9s1iTD9ghmKnVVKwWPP45esSuCldHTvqE+FB64juGBwQLNxtUjCTgA7/Vtp0itBaGylOxEnCi8tneOtG+qWBVsnnKtR09eEnX6IITcXZtIOxQ==

Cadena Original

||1.1|44817bb7-bab4-41e1-8f82-aa4ec9e62d0a|2020-02-14T14:20:47|SNF171020F3A|UmddoqHndoJV9FSOGM/rRSkBKo+ERwbRC7/uOn9/4EzuMNRz33lkpfMEnHyknzcCYBjBSFrEo4c/W7vjhFNocO6t2yP7Feh+gw3cmD1ITglz0p/d3g1wP5UeWzzRxEPfDE+bmbHnjdlfoCLrVrCXovXyUsCFD2d3YQTSMSFG01Q9Btex+YB0rctH+0kGgM2rV15tbL1TLLv/BZtSAu5AsYhs9hC+kUOYovMgUq4nscsAhM8cfKTZD+wo0DyHTbpUQjLOOn0HP9m6ufDroCBmzCLUpLiyw/ECafhrfAd+FsQeO8+8MVGGtsQaToFY1AaU5I0k4T+cxAXRuDHoeXSw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



PETRA SILVIA CHAVEZ SANTILLANO
CASP690629QY7
AV. FERROCARRIL NORTE 201 INT 7
DELICIAS, CHIH CP 33038

CASP690629QY7
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en:
AV. FERROCARRIL NORTE 201 INT 7
CASP690629QY7
DELICIAS, CHIH CP 33038

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 13327D
Folio Fiscal UUID:
53A7D2AB-7DFC-4ADA-9A33-7DC917FA91E4

Lugar de Expedición: 33038 CHH
Fecha de Expedición: 12-FEB-2020 02:24 PM
Tipo de Documento: CANCELACIÓN
HOST: CAJADELICIAS

Datos Fiscales del Receptor

13327D
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
USO CFDI: 603 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
1687P	COMBO 2 GDE AROS	1.00	E48	118.97	118.97
SUBTOTAL					118.97
16% IVA					19.03
TOTAL MXN					138.00

(ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
RFC Prov. de Certificación: ST0020301628

No. Certificado Emisor: 00001000000409869257
Sello Digital del Emisor:

cb2p11QCF2+Uz0C1EH131UydeNNSfbbPH2g0E/gntkwinB0N1C2p14g1
cP13Sk90es9X13Up008T0y919h900hva3Jc880CehfJ7L1g21x0Y
10Ag9dYIR90b9wffFP008px6FXrInJrV2TPXUSRL6sb6IFn8087nQ
VpLn0IOFeAAEP501tk///zfxu0scg2ASg08x1C0u4/a1Up3FP7KHU
0pPb0kTse7+va1aUnenb4ncuked1qL2fx64zi8DCaue1kZc2027X
ezidCv9S0z0d4RUnr0aUf904+G0/gvd6v6+pyBpx0n0EupB0RS6XI
SUDGA==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119
Fecha de Certificación: 12-FEB-2020 03:24 PM
Sello Digital del SAT:

Bq7vhlZn2pSNanFYtmt0a/gH9gZCKVr18nSfziBwJdLuACofF2gKV
r0L/DaE6FH3aC0UX0SgJp7F0U7yBrdyJkHv1P05SnkN0i1v8pKD
E5Pau0UASUXCt+ZUj0s4rKf7s/p1KcN41v110n0C1e221390tk
r+vh96C+xB7mVhCp0VL6sb606U00y3UAUny1Z0126X70771k30Yd
1v0Hf0trbun8F/f2y700E8SFAPZYKLFJ6B8XKSEfzX0S2g9Jc4R7e5
F0+c107256xg6b4X10JhE0VJg1n10+Sw2J2UEq2A1b1R607D136Ju
MUET/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

111.1153A7D2AB-7DFC-4ADA-9A33-7DC917FA91E4|2020-02-12 15
:24:22|cb2p11QCF2+Uz0C1EH131UydeNNSfbbPH2g0E/gntkwinB0N1
C2p14g1cP13Sk90es9X13Up008T0y919h900hva3Jc880CehfJ7L1g21x0Y
10Ag9dYIR90b9wffFP008px6FXrInJrV2TPXUSRL6sb6IFn8087nQ
VpLn0IOFeAAEP501tk///zfxu0scg2ASg08x1C0u4/a1Up3FP7KHU
0pPb0kTse7+va1aUnenb4ncuked1qL2fx64zi8DCaue1kZc2027X
ezidCv9S0z0d4RUnr0aUf904+G0/gvd6v6+pyBpx0n0EupB0RS6XI
SUDGA==|00001000000404627119|1

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA U006

FONDO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FPEMS)
EJERCICIO 2020



“OPERADO”

ORIGINAL

<https://verificacfd>



14/02/2020 - 4:23:13 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO

14/02/2020

Número de cuenta: 0137412207

Saldo disponible: 397,375.33

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038305057 BNET 0199978682 ARRENDAMIENTO EQUI	\$ 90,944.00		\$ 397,375.33
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038305047 BNET 1551204273 REEMBOLSO CAJA CHI	\$ 436.00		\$ 488,319.33
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038305028 BNET 1561905546 NOMINA INSTRUCC Q 0	\$ 4,555.48		\$ 488,755.33
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038305015 BNET 2615803764 VIATICOS A BUENAVE	\$ 175.00		\$ 493,310.81
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038305008 BNET 1537123264 VIATICOS A CHIH	\$ 768.00		\$ 493,485.81
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0682754737 BNET 0457788681 DEVOL JUANCRI DEL	\$ 81.50		\$ 494,253.81
14-02	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0006009048 072 0200214dev viaticos lcr		\$ 50.00	\$ 494,172.31
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0677568471 BNET 1506127528 DEVOLUCION HEIDI O		\$ 175.00	\$ 494,122.31
14-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201999524 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRA	\$ 523,413.21		\$ 493,947.31
14-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201999524 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRA	\$ 707,669.74		\$ 1,017,360.52
13-02	TRASPASO A PERIFERICA/1516240112	\$ 1,560.62		\$ 1,725,030.26
13-02	PAGO DE NOMINA/1929682635 0202003 NOMINA INSTRUCC Q	\$ 174,910.49		\$ 1,726,590.88
13-02	PAGO DE NOMINA/1929682193 0202003 NOMINA BASE Q	\$ 104,319.97		\$ 1,901,501.37
13-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001772395 002 0130220SERV MANTTO SITE Y EQPO COMPUT	\$ 10,788.00		\$ 2,005,821.34
13-02	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3545586 REF:04200FD7110026519456 CIE:0844985	\$ 483.00		\$ 2,016,609.34
13-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037884114 BNET 0160031038 GUIAS PREPAGADAS DE CAPACITACION PARA	\$ 8,959.93		\$ 2,017,092.34
13-02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001749658 072 0130220MATERIAL CURSO DE VELAS DIRECCION USG	\$ 4,489.02		\$ 2,026,052.27
13-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037884114 BNET 1163133974 REPARACION PUERTAS			\$ 2,030,541.29
13-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001745712 014 0130220RECARGA DE GAS CHIH SUR D ADM			\$ 2,031,469.29
13-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037884042 BNET 2896755666 REPARACION FUGA TI	\$ 693.68		\$ 2,036,205.98
13-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001745712 014 0130220SERVICIO LIMPIEZA ENERO CHIH N	\$ 39,765.00		\$ 2,036,899.66
13-02	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005464725 072 0200213dev viaticos lcr		\$ 87.67	\$ 2,076,664.66
13-02	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1861937 REF:04200E60030026512410 CIE:0844985	\$ 376,525.00		\$ 2,076,576.99
13-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001687548 014 0130220SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERREN	\$ 900.00		\$ 2,453,101.99
13-02	GOB EDO CHIH SECRETA/GUIA:1794452 REF:20200133592626475216 CIE:0609587	\$ 101,302.00		\$ 2,454,001.99
13-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0039829004 CUENTA: 0137412436 BNET		\$ 800,000.00	\$ 2,555,303.99
13-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0039829002 CUENTA: 0112759691 BNET		\$ 1,215,000.00	\$ 1,755,303.99
13-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050349058 BNET 1534238907 COMPRA INSUMOS GXC	\$ 4,500.00		\$ 540,303.99
13-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050349050 BNET 0185592763 MATERIAL CURSO BAR	\$ 20,853.67		\$ 544,803.99
13-02	SPEI ENVIADO HSBC/0001671878 021	\$ 7,995.00		\$ 565,657.66