

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA 10/04/2019

DEVENGADOS

NOMBRE DEL COMISIONADO Sherry Louise Léautaud Russek

FECHA DE REGRESO 10 de abril de 2019

TARIFA DE VIÁTICOS	\$	250.00
--------------------	----	--------

OTROS _____

IMPORTE

		\$ -
	Subtotal	\$ -

2404 A	10/04/2019	\$ 153.00
3	10/04/2019	\$ 83.00
Subtotal		\$ 236.00

		\$ -
	Subtotal	\$ -

		\$	-
		\$	-
	Subtotal	\$	-

		\$	-
		\$	-
	Subtotal	\$	-

	Subtotal	\$0.00

Total comprobado:	\$ 236.00
-------------------	-----------

Diferencia	\$14.00
------------	---------

Devolución	\$14.00
------------	---------

AUTORIZA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
AVANCE PARA TODOS



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

C. Aracely Castañeda
Relaciones Comunitarias
Proyecto Los Gatos
(635) 110 5462

No. DE OFICIO DG 74 2019

FECHA 10/04/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO (635) 1105462
(639) 1390850

NOMBRE DEL COMISIONADO Sherry Louise Léautaud Russek

PUESTO Jefa Vinculación

No. EMPLEADO 2043

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS NP300

16044

16384

A

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>Mina los Gatos San José del Sitio</u>
OBJETO	<u>Entrega de constancias</u>
PERIODO	<u>10/04/2019</u>
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
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	LIC. EMMA VERA FERNANDEZ LAGUETTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA



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 DC-074-2018
FECHA 09/09/2018

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: SHERRY LOUISE LEAUTAUD RUSSEK
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE VINCULACION
PUESTO: JEFA VINCULACION NO. CUENTA: 1151168568

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE CONSTANCIAS DE LOS CURSOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO Y TECNICO EN CULTIVOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CHIHUAHUA A SAN JOSE DEL SITIO
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 10/04/2019 AL 10/04/2019
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$250.00 No. DE DIAS: 1
NO. CUENTA 1151168568

TRASLADO

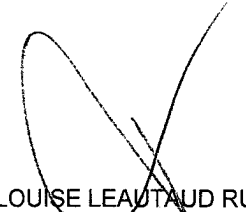
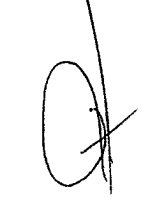
PASAJE AÉREO (LÍNEA)
AUTOBUS (LÍNEA)
VEHÍCULO OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA NP300
MODELO 2018
PLACAS EF24724

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS	\$	250.00
PASAJES	\$	-
PEAJE	\$	-
OTROS	\$	-
TOTAL:	\$	250.00

Wab

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
		
SHERRY LOUISE LEAUTAUD RUSSEK NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA



DOMICILIO FISCAL:
PEDRO ALBERTO GOMEZ URIBE
GOUNP830713129
28 #507 COL. GUADALUPE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31410
(614)42172696

EXPEDIDO EN:
28 #507 COL. GUADALUPE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31410
(614)42172696

R F C GOUNP830713129
REGIMEN FISCAL: 621 Incorporación Fiscal

FECHA

23/04/2019
08:13:50 a.m.

FACTURA

2404 A

FOLIO FISCAL

7ACD9CC3-0111-40ED-A935-19DD42B9D9
06

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C ICT010913134
USO CFDI: G03 Gastos en general

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	1	CONSUMO 10/04/2019	E48 service unit	\$131.90	\$131.90

TOTAL CON LETRA

ciento cincuenta y tres M.N. 00/100 M.N.

TOTAL

SUBTOTAL	\$131.90
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$21.10
TOTAL MXN	\$153.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1|1|7ACD9CC3-0111-40ED-A935-19DD42B9D906|2019-04-23
09:13:57|VJ4XOmGAqe6br45v/gH1yxM7qg2NaO1j1M+PD6vUev35ga6U63EDGPIH8qQWpsXup+MHXJJCUGF6/21jZyc8/G1k4K1bxEB/qmm3n5Jlv6vGYV/GrCKHj979EINP7yuxwPzQm6JnhCrt0nMUde36kE1rkx
CrDddp4f1dC6g8k0RteBIVJFAhaPZyXUT9j7QVnMgFPEv43DMr2dHEJWfQY ZMdnGagulaLe708Z5+wSuEeoVAQZvUDJ19GFOHX37Mzikzer+1bCPLrieXe57TEJG+IR3dHER/KPr+ixN+NQcGKyRtYkRPBb+f6gp
/eyzqOOSq/XDIamKUIh5v6vnEg==|00001000000404627119||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VJ4XOmGAqe6br45v/gH1yxM7qg2NaO1j1M+PD6vUev35ga6U63EDGPIH8qQWpsXup+MHXJJCUGF6/21jZyc8/G1k4K1bxEB/qmm3n5Jlv6vGYV/GrCKHj979EINP7yuxwPzQm6JnhCrt0nMUde36kE1rkxCrDddp4f
F1dC6g8k0RteBIVJFAhaPZyXUT9j7QVnMgFPEv43DMr2dHEJWfQY ZMdnGagulaLe708Z5+wSuEeoVAQZvUDJ19GFOHX37Mzikzer+1bCPLrieXe57TEJG+IR3dHER/KPr+ixN+NQcGKyRtYkRPBb+f6gp/eyzqOO
Sq/XDIamKUIh5v6vnEg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nlpCJ4o1DPFxaoyXwEsKe8u0uW97s2kINWXdlIAH2b9SNpIRbrGtyAXHmKOJMdXINH1HXip19FEbsjQTIPqSKX4Gld81w6H/jpb1hRKg6krpwW5n+ODzDmyV2qByyozM4VggZTfUCQ+UOXI5FWKjJvpdhlud7vn
K3VSxDRaycK3esa7CM4/WQitqSoqFub83twWCwKm4yA31V1WDaafaSUPT+t6k36Jvy9l3Og2eWtclvswkHPMh8uJLJT2XHJKw4K4PmMjuxiooeaEm0qL/K6ouWZPxmwiYqHrBZuHfGB9/GgaG0CMfxZREB5ChcQ
jvRotGR+dKpUKpbv0LGDg==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31410 CHH, 23/04/2019 08:13:50 a.m.
FOLIO FISCAL: 7ACD9CC3-0111-40ED-A935-19DD42B9D906
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 23/04/2019 09:13:57 a.m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405011544
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404627119
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: \$1.00

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: STO020301G28

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-8605)
FRESNO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HEDDEL9912074 3 10/04/2019 19:21
GALLETAS AVERA TERE 1 18.50
GALLETAS AVERA TERE 1 18.50
120 GALLETAS AVERA TERE 1 19.50
CAFE ANDWTTT 12 OZ. 1 17.50
EMPANADA MB PZ 1 4.50
EMPANADA MB PZ 1 4.50
Fol_Uta:2200466 Total: \$ 83.00
ID=TOCHISOCFR3 IVA INCLUIDO: \$ 5.10
OCHENTA Y TRES Pesos 00/100 N.N.
Pago Electronico: 83.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4516977
TARJETA *****2765 VENCE /
DEBITO
AUT: 890975
TOTAL N.N. \$ 83.00
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 4832406E2A719B23
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 83.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRET. CHIHUAHUA -CD CUAUHTEMOC (KM 14 500) S/N LABON
DE TERRAZAS 0

PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31625

email:atencionalclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
FRESNO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HEDDEL9912074 3 10-Abr-2019 19:23

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

AFILIACION 4516977
TARJETA *****2765
VENCE / DEBITO
VENTA

TOTAL N.N. \$ 83.00

D01

APROBACION 890975

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 4832406E2A719B23

AID: AID: A0000000032010

PAGARE NEGOTIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A
ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
O QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
Fecha 2019/04/10 19:23 -433

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
CCO8605231N4

FRESNO CUF

REGIMEN FISCAL
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

FECHA 10/04/2019 19:21
Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 31625

DE CAP PARA EL TIAB DEL EDO DE CHIH
COMOTE DE LA AMPLIA NO. 1 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH.
31609

101010

USO CFDI

FECHA/HORA 2019-04-10 19:21

UNID

8664c11f64c4ec5-af5c-91a87b235545

SERIAL VHL

FECHA 232086623

SAT	ANT	ARTICULO	IMP	UNID	IMPORTE
60181900	2EA	GALLETAS AVERA TERE	274	12.10	4.06
60200511	1EA	CAFE ANDWTTT 12 OZ	208	16.90	15.61
60201708	1EA	CAFE ANDWTTT 12 OZ	241	15.00	15.00
60181900	2EA	EMPANADA MB PZ	042	4.10	8.31

SUBTOTAL 74.49

IVA a la tasa del 0% 0.00

IVA a la tasa del 16% 5.10

ELR a la tasa del 8% 3.41

TOTAL MXN 83.00

FORMA DE PAGO 28

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405408176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION

2019-04-10T20:24:30

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

11118f64e5478915-4ec5-af5c-91a87b235545p.019.0
4-10T20:24:30A031002LZ2JNTpIOJ8coK86vZ5YGY
HfwStqXLRb17APkdQuj3IYYkFz4uSd22vZYONMS
hLHAar7MxOXS/nL63I2H+2g15aiOZb7e10y2kKqg
bOYCKRXO9BZtG9mPPtm4MOh/gtztYrDeQm8qA
SnOgWhnFqajhQD1WKnsOdXRCY5arR1011csDqVHL
zuUzQ5xHK1Sdrue2tRTVqD8SpfpzWvft5NqQrNgWZ
WSIOjue768J8bbyICZ8YpE4vOIe6BXmL7WSow8I
4ARTIR6lcAoyOtzJqlsvYaCmnnicR18jQA7vsAa
YW9gKZ/hFXJakYa8xM6zg==10000100000041
29n

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

11118f64e5478915-4ec5-af5c-91a87b235545p.019.0
4-10T20:24:30A031002LZ2JNTpIOJ8coK86vZ5YGY
HfwStqXLRb17APkdQuj3IYYkFz4uSd22vZYONMS
hLHAar7MxOXS/nL63I2H+2g15aiOZb7e10y2kKqg
bOYCKRXO9BZtG9mPPtm4MOh/gtztYrDeQm8qA
SnOgWhnFqajhQD1WKnsOdXRCY5arR1011csDqVHL
zuUzQ5xHK1Sdrue2tRTVqD8SpfpzWvft5NqQrNgWZ
WSIOjue768J8bbyICZ8YpE4vOIe6BXmL7WSow8I
4ARTIR6lcAoyOtzJqlsvYaCmnnicR18jQA7vsAa
YW9gKZ/hFXJakYa8xM6zg==10000100000041
29n

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

11118f64e5478915-4ec5-af5c-91a87b235545p.019.0

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*68568
Cta. Depósito	*12207
Beneficiario	INSTITUTO DE CAPACIT A
Importe	\$ 14.00
Motivo de pago	reembolso viáticos
Fecha	23/04/2019
Hora	11:20:35
Folio	0078430007