

FECHA 04/10/2019

DEVENGADOS

DATOS DEL COMISION

OTROS

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

Total comprobado:	858.98
-------------------	--------

Diferencia	<u>-\$58.98</u>
------------	-----------------

Devolución

SUBSIDIO FEDERAL DEL ORGANISMO PROFESIONAL DE MAGISTROS ESTATALES
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA CIBERVIDA (FREMS)
B.O. Nº 009-199

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
 JESUS ABEL URQUIDI MAJALCA	 MARIO ALBERTO ANCHONDO COMADURAN	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LIC. EMMA VERA FERNANDEZ LAGUETTE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
MANEJO 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

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECIBIDO
1 OCT 2019
FIRMA

No. DE OFICIO GUER/228/2019

FECHA 01/10/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO

NOMBRE DEL COMISIONADO

JESUS ABEL URQUIDI MAJALCA

PUESTO

AUX ACASDEMICO

No. EMPLEADO

327

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS

KM. INICIAL

KM. FINAL

NIVEL DE GASOLINA

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

DESTINO (S)

CHIHUAHUA

OBJETO

SOLICITA RECURSOS HUMANOS

PERIODO

MISMO DIA

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
JESUS ABEL URQUIDI MAJALCA	MARIO A ANCHONDO COMADURAN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LIC. EMMA V. FERNÁNDEZ LAGUETTE



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE
R.L. DE C.V.**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 7267483

Fecha de Emisión

2019-10-01T16:13:09

Fecha de Certificación

2019-10-01T17:23:16

Receptor del Comprobante Fiscal

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

RFC: ICT010913134

Folio Fiscal - UUID

A5BB96A8-190F-4F0F-B8DD-32A9E462406B

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-10-01) FOLIO(0656101441927406)	\$ 361.21		\$ 361.21
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				361.21	002	Tasa	57.79
				Tasa o Cuota		0.160000	

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0656101441927406

No. Ticket: 0656101441927406

Lugar de expedición: 31000

Subtotal

\$ 361.21

002

\$ 57.79

Total

\$ 419.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

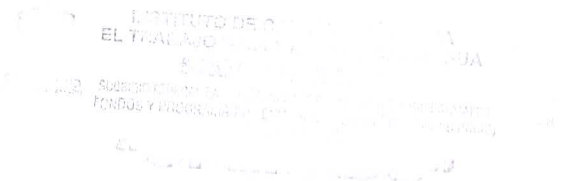
||1.1|A5BB96A8-190F-4F0F-B8DD-32A9E462406B|2019-10-01T17:23:16|TLE011122SC2|jdaQTOXaUdhREcyr8oKhTijWr5wdOz1gfG4p5A8n9/8BsNDPGkOnHLR62fzkjEYA0cglSL8vkCXjGzg8AiUb98gVl1pwy8FxPoH3zOwlf+j+bgys+F0HBT2xM6uiCmtoWTclSHZfJwVLIUSijsxLHy3sUKJ8uSgJBUAa5IKR9v7iiJto6gEGV9KpQmC5XzCdBRy8SntLzXuR3xuhfxP84tL4EQ0xPzx16HTIT4Us9u5HJP4aJvNiUSU9OqA9Krd/jPk0TxDYHqNGE0QwTQ1KsjzXys0TX6+uKjZudk4u6XAYV+Af9M5hyaXX65O2Og94zcU9EGTOaznST7dYGug==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

jdaQTOXaUdhREcyr8oKhTijWr5wdOz1gfG4p5A8n9/8BsNDPGkOnHLR62fzkjEYA0cglSL8vkCXjGzg8AiUb98gVl1pwy8FxPoH3zOwlf+j+bgys+F0HBT2xM6uiCmtoWTclSHZfJwVLIUSijsxLHy3sUKJ8uSgJBUAa5IKR9v7iiJto6gEGV9KpQmC5XzCdBRy8SntLzXuR3xuhfxP84tL4EQ0xPzx16HTIT4Us9u5HJP4aJvNiUSU9OqA9Krd/jPk0TxDYHqNGE0QwTQ1KsjzXys0TX6+uKjZudk4u6XAYV+Af9M5hyaXX65O2Og94zcU9EGTOaznST7dYGug==

Sello digital del SAT

M9AuWHmVubWdqBFRBpkzoYLuOIDst2HwJJmu46LEYka6vbwuMF6KUnzrH7gBLdsoY0a8RhyxoWNFdJ7PeOn8R5DP3vFuG4WbugXqIPDAqALw8Rt4nohLx3lgSBM8Slzl+d8tproG1HbOu4BIxOJ3goSzykWX3IG8b7LCOI4YASm+c2mI3tSXJW7PIZONelZeXAOVFUjtzXSUTbp6EQ8OFuE3pfsqWboBvNFQNoLZh8StgZ5YcF3ph01L4hn7gbeH/aCskAl/OJ4B7xlvigXmXoIRwWx2/4JuKAJLw7IN6LymgIDGDJc1Svzf61c/zY09oMhwFNqHupqSA0KBhg==





EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordenados
Fecha de Expedición: 03/10/2019 22:08:37
Lugar de Expedición: 31160

Folio Fiscal:
357CDC0B-9DEA-479C-9C5C-4A80F596E83E

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso
Número de Factura
118VB 1260

T.R.: FM00 8834619 ----

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

R.F.C: ICT010913134

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 VIAJE	servicios de transportación de chihuahua a guerrero con boleto de tjiera folio no130843 03/10/2019 chihuahua - guerrero adulto	\$ 189.65	0.000000	002-IVA \$ 30.34 Tasa 0.160000	\$ 189.65

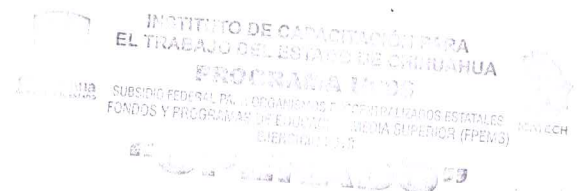
Datos Generales del Comprobante

MONEDA: **MXN** CONDICIONES DE PAGO: **INMEDIATO**
FORMA DE PAGO: **01** TIPO DE CAMBIO: **1**
MÉTODO DE PAGO: **PUE**

SubTotal: \$ 189.65
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 30.34
IVA \$ 30.34
IEPS \$

TOTAL: 219.99
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 MXN

Importe con letra:



Cadena original del complemento de certificación

||1.1|357CDC0B-9DEA-479C-9C5C-4A80F596E83E|2019-10-03T23:09:15|JL4YXg6RPsZkbS1OzlY5kZ95H1y4rw+ZaQlo8O71rTLX3l1oLTIVYNXaqrw/F4WwMyqFKN0W2GtohZZEjyQJkatFCReelAv8yaBChUyscg67clh4BRXLOR9Kh1eFG/gi5IXJcDYDDbUxttQZLc6CwWsuU+cJukqdYRka/aDe4fDnFJn0AOfum9lndai36JtKRKJGyHx7huw1WpKdyIYH8xX2YFA2eyrZHZeI9n2CXzrw9J1tjeJL6TVg7OE/GHPBPYormKuMXWE0tzSqFfgwRj2TFhgqSr8FmMM6PIU1Cy1E/vtOwIAGyYFoCy99q31YKq399AIC3sNKJdZICn5LZA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

JL4YXg6RPsZkbS1OzlY5kZ95H1y4rw+ZaQlo8O71rTLX3l1oLTIVYNXaqrw/F4WwMyqFKN0W2GtohZZEjyQJkatFCReelAv8yaBChUyscg67clh4BRXLOR9Kh1eFG/gi5IXJcDYDDbUxttQZLc6CwWsuU+cJukqdYRka/aDe4fDnFJn0AOfum9lndai36JtKRKJGyHx7huw1WpKdyIYH8xX2YFA2eyrZHZeI9n2CXzrw9J1tjeJL6TVg7OE/GHPBPYormKuMXWE0tzSqFfgwRj2TFhgqSr8FmMM6PIU1Cy1E/vtOwIAGyYFoCy99q31YKq399AIC3sNKJdZICn5LZA==

Sello digital del SAT

mijG2VgF0xwJbsNYXg2OK5pgAMmVTieJfot0gDUkdyU25GWQDZ6elyoorZjgx/rjxv5U8vhiwYqTXzzG4Sovov7KFI8wHRCWEq2bDwUCNoqXUu+LvEy97F2aPzzJHV5fm2SSXsllaU+9DQ05XuG+GKId4oGzUKjXDFzCj3T1rebyFILy/CHZratQa5HH5SBCglE/15vWumRppqWB7QY75Y8u0lmsCBvXIZ+gQs/U/RamuuLFFJaXB5YsjwmKCETqZIOozoxW+bfXwxuReAePawTSqhDih9TNIdAjyEDL8JLUCY6oTl68ADM2KwK+IAJ8eq0Quy2ybZrJTDDT15kQQ==



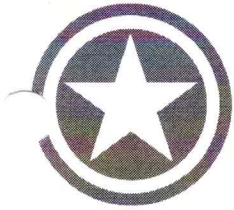
Folio Fiscal: 357CDC0B-9DEA-479C-9C5C-4A80F596E83E No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-03 23:09:15
Lugar de Timbrado: Chihuahua Fecha y Hora de Emisión: 03/10/2019 22:08:37

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

\$ 219.99

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 30.34



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordenados
Fecha de Expedición: 01/10/2019 21:45:43
Lugar de Expedición: 31160

Folio Fiscal: FFBCFED9-8677-4573-8107-00F1E0F85352

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
118VB 1245

T.R.: FM00 8825877 ----

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

R.F.C: ICT010913134

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Service	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 VIAJE	servicio de transportación de guerrero a chihuahua con boleto de tjera folio no 130840 01/10/2019 guerrero - chihuahua adulto	\$ 189.65	0.000000	002-IVA \$ 30.34 Tasa 0.160000	\$ 189.65

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 189.65
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 30.34
IVA \$ 30.34
IEPS \$
TOTAL: 219.99

Importe con letra:

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|FFBCFED9-8677-4573-8107-00F1E0F85352|2019-10-01T22:46:20|K/AyQP8OvYFsNWogRxn2e4uX5aFwHPxgGPQrxLNUwRq7LP9/nxWSgFQ1rO/Q8d6S5OUUyPa0k042a3NqgYBm423Nz/FRKo57BSPsAkqU0vsUPI3mGIUWQnm5j|Stcy/mrsj5C6k3PK4uzB6he3imQelDfVzDeXONau4lrb05yNsyWUSdgenidvs1VR2oN/kmD8rZ9YM1x8fbJmbHcLpGtjSmJ7LSuulTR6AYEnpcyOGfTX4b6IEusAE9C+ZWgTuxzCN/Vb/LdfhhT+oAqcGgRULT2IIZNu+F2IMLY80tdXZ5bqL9B2QVOnN1wmoL03B9OR9CxpSrf0q8A==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

K/AyQP8OvYFsNWogRxn2e4uX5aFwHPxgGPQrxLNUwRq7LP9/nxWSgFQ1rO/Q8d6S5OUUyPa0k042a3NqgYBm423Nz/FRKo57BSPsAkqU0vsUPI3mGIUWQnm5j|Stcy/mrsj5C6k3PK4uzB6he3imQelDfVzDeXONau4lrb05yNsyWUSdgenidvs1VR2oN/kmD8rZ9YM1x8fbJmbHcLpGtjSmJ7LSuulTR6AYEnpcyOGfTX4b6IEusAE9C+ZWgTuxzCN/Vb/LdfhhT+oAqcGgRULT2IIZNu+F2IMLY80tdXZ5bqL9B2QVOnN1wmoL03B9OR9CxpSrf0q8A==

Sello digital del SAT

fKEP0MIH4ccn/hbT1zbFAAnVYZuL3KRnnzmpMolRf9ERM4YPfHD3I5iAuW/MYb0fmdh4h8w7SD4r+ooXWN9hEtXZw5pajbUixlefhHSAajNNRVIjgitqDXQICr23jU6Vyn9orYyAG9+WOKKcLjKZhd8cOmzysjR4nJkhi46v97V5WGZDerhvjDGD5drAt6fgV4LxWaQITkkUR1s32VEDJ3yw1ZskczSYC3IHu7CjVezMDvrY5czdLMQMZnLX3mie/YOjKKT4PHUKSswM82l/nlQIRaYFLy/dXA6F73h702IV+OMjXnCV3eVKo135xnZL+j3r113IQ==



Folio Fiscal: FFBCFED9-8677-4573-8107-00F1E0F85352 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-01 22:46:20
Lugar de Timbrado: Chihuahua Fecha y Hora de Emisión: 01/10/2019 21:45:43

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 219.99
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 30.34

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*57455
Tarjeta/ cuenta	*12207
Beneficiario	APACITA INSTI
Importe	\$110.02
Motivo de pago	reembolso
Fecha	14/10/2019
Hora	13:14:07
Folio	0022716008

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO Y EL CIUDADANO
PROGRAMA 1000
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANIZACIONES DE TRABAJO
FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (PEA) POR FOMENTO
DE LA EDUCACIÓN