

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

XXVIRP004
09/04/2018 11:32 AM

VI-2018-104-342

BUENO POR: 3,316.96	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 96/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISITIR A REUNION CON EL GRUPO EXPERTS IN BUSINESS COMPETENCIES			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO	PERIODO: 11-ABR-18 - 12-ABR-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 982999	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

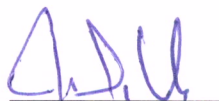
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,816.96

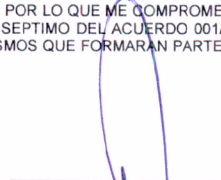
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 740.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.04	COMBUSTIBLE: 1,334.96	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,816.96	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	11-ABR-18	12-ABR-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,316.96

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


AUTORIZO
LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
DIRECTOR DE ENERGIA


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO

PAGO EN
11 ABR 2018

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
11 ABR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421003 - DEPARTAMENTO DE INNOVACION ENERGETICA
VI-2018-104-342

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 09 de abril del 2018

GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO
PUESTO: ASESOR TECNICO
10421001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISITIR A REUNION CON EL GRUPO EXPERTS IN BUSINESS COMPETENCIES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

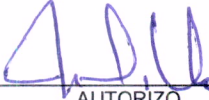
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	11-ABR-18 - 12-ABR-18

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZO
LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
DIRECTOR DE ENERGIA

PAGADO EN

11 ABR 2018

VIÁTICOS No. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - DEPARTAMENTO DE INNOVACION ENERGETICA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-342
FECHA DE CAPTURA:	09-ABR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 09/04/2018 11:32 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO..

EN FECHA DEL:
11-ABR-18

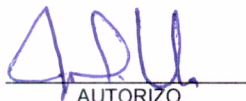
AL:
12-ABR-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
DIRECTOR DE ENERGIA

PAGADO EN

11 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 DE ABRIL DE 2018.

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MILLAN CABALLERO GABRIEL ANGEL	982999	2018-342

VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH. PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL LIC. OMAR SAUCEDO Y EL GRUPO EXPERTS IN BUSINESS COMPETENCIES.

11/04/18	BA5298942173	SACRAMENTO SUR NORTE	CASETA	\$66.00
11/04/18	AA5246797313	VILLA AHUMADA SUR NORTE	CASETA	\$175.00
12/04/18	AA2240454956	VILLA AHUMADA NORTE SUR	CASETA	\$175.00
12/04/18	BA2300828610	SACRAMENTO NORTE SUR	CASETA	\$66.00
12/04/18	CHAR1005251	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$630.06
12/04/18	MRY26132958	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$710.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
16 MAY 2018				
PAGADO EN				
11 ABR 2018				
				\$1,822.06

11/04/2018	F19692	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$205.00
12/04/2018	F19710	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$1,033.38
12/04/2018	112108	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$231.00
12/04/2018		GASTO MENOR	CONSUMO	\$25.52
Aplicación Contable Viáticos				
Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____				
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				
Total Viáticos				\$1,494.90

Total Gastos	\$3,316.96
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,316.96
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. JORGE LOPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGIA

ING. GABRIEL A. MILLAN CABALLERO



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

11 ABR 2018

OFICIO DE COMISIÓN

VIÁTICOS No. _____

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 10 de Abril de 2018.

Nombre del empleado	<u>Gabriel Ángel Millán Caballero</u>
Puesto del empleado	<u>Asesor Técnico</u>
Dirección o Departamento	<u>Dirección de Energía</u>
RFC	<u>MICG-760102-RJ4</u>
Número de empleado	<u>982999</u>
Presente:	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: Viaje a Cd. Juárez, Chih. para asistir a reunión con el Lic. Omar Saucedo.

Lugar: Chihuahua, Chih.

Período: 11 y 12 de Abril de 2018.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

Lic. Jorge López Uranga

XXVIRP002

VI-2018-104-342

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001

NO. EMPLEADO: 982999

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		11 ABR 2018	
		VIÁTICOS No. _____	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO
LOPEZ URANGA, LIC. JORGE
DIRECTOR DE ENERGIA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 11 abril 2018 HORA 15:46:29
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5298942173

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

PAGADO EN

11 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 11 abril 2018 HORA 17:32:58
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5246797313

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

PAGADO EN

11 ABR 2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

VIÁTICOS No. _____

FECHA	12 abril 2018	HORA	16:04:05
CASETA	VILLA	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	2
TARIFA	\$175.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2240454956

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

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	12 abril 2018	HORA	17:40:58
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	2
TARIFA	\$66.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2300828610

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

No. Cliente
1183

 (656) 692-1200

Fecha: 12/04/2016 12:56:34

C.P. Lugar de expedición

Comprobante

Emisor

SRB930119769

1

601

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor

JE: '981004EE.

603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

46.057018 MAGNA SIN 11.85 545.57

IMPORTS	\$545.57
---------	----------

IVA 16% \$84.49

TOTAL	\$630.06
-------	----------

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 06/100

Forma de pago 01

Metodo de Pago PUE

No. de certificado 000010000000-104-145411

Feldman et al. *Journal of Interpersonal Violence* 27(16) 3043–3053, 2012. © 2012 SAGE Publications. 10.1177/0886260512464444

Cadena Original

[illegible]

Sello Digital SAT

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1

Nelle del 1994/95

[illegible]

"Este documento es una representación impresa de un CFD

~~Smith~~



Descargar XML:



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Carretera Mexico-Juarez KM 31+498, Sacramento, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY26132958

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 12/04/2018

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	39.032435	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 15.736924	002 IVA	\$ 95.75
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)						PAGADO EN		
Cantidad con Letra: SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.						11 ABR 2018		
						VIÁTICOS No.		

Subtotal	\$ 614.25
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 95.75
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 710.00

Folios de comprobantes de venta

3904620

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
4980A019-A082-48CB-BB5C-F72A6C22707E	00001000000404614920	2018-04-12T19:52:46
Cadena Original		
1.1 4980A019-A082-48CB-BB5C-F72A6C22707E 2018-04-12T19:52:46 b9nQCPASpd9mVh2S+nHvCOgdTdjopyep+s1fqb0bFFoXR6rSIQtKEd1xWI2c39rOfI0o6FBFIAiJqZIWq5ZGZ0EEYL1mLwNESjuasdCHiNao1viqkL+cP6VwWdue3eUSz6ei9NVL7nmr8+rXkLr4e/FR5rUFW4JgNQAB25iHTg6iNd9uYiiP+Cd20ZEzmexd3ybR0za0fk9iiomnHiN0VoAIF23oENgllkc5y3Of2fr6y/ZS8Nsx8/RifAbBHAAEkVfKO98T7ow2kWF92klb0/m4shZ2E0v86n39zMU6ryQ34FDGJlCQHACcEbm7YbFS+hKfNDRdFVHKCZTNSLp2lg== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
b9nQCPASpd9mVh2S+nHvCOgdTdjopyep+s1fqb0bFFoXR6rSIQtKEd1xWI2c39rOfI0o6FBFIAiJqZIWq5ZGZ0EEYL1mLwNESjuasdCHiNao1viqkL+cP6VwWdue3eUSz6ei9NVL7nmr8+rXkLr4e/FR5rUFW4JgNQAB25iHTg6iNd9uYiiP+Cd20ZEzmexd3ybR0za0fk9iiomnHiN0VoAIF23oENgllkc5y3Of2fr6y/ZS8Nsx8/RifAbBHAAEkVfKO98T7ow2kWF92klb0/m4shZ2E0v86n39zMU6ryQ34FDGJlCQHACcEbm7YbFS+hKfNDRdFVHKCZTNSLp2lg==		
Sello Digital del SAT		
bvXgD0WJKZjQvXjhbFa0DjIOM6qhhr4DgWdggw3SHMMJrmrKaqUIMuRtOleUI2CP81i48xdIE0iHkT+E+11zE33J4I7AEWg86gZbyrnu+P/0Fe5lcwANy6XSLEU+MiG//XngfEwt6zwJwBBbPI08gWXb1wjKwmyZHAwYuD88ygaG51g5Ha06OBguF/sW5goG6ey6VNET8skf9Cf/AJ3d8FXVFMEZxGSaEcJbxvyCST118g0nmY8PoPpPgPQHktanhm1YisykpuUEjpocL9FmymehjPu79DKKZIt9cKCHtaLTtXwtJKhOLOoLuFrnGghCqjbfDZ1KTqqM2MiFC8w==		

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F19692**FOLIO (UUID)**

6166EF00-6E1D-4734-A651-A4B34BEF9E73

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-04-11T20:51:34

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-04-11T22:51:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**

AV VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31350

MEXICO

Uso de CFDi:**G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 17060

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **01** - EFECTIVOMetodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	UNIDADES SERVICIO	90101501	Consumo	\$176.72	\$176.72

PAGADO EN
11 ABR 2018
VIÁTICOS No.

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$176.72
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$176.72
+ 002 - IVA 16 %:	\$28.28
Gran Total:	\$205.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.1]6166EF00-6E1D-4734-A651-A4B34BEF9E73[2018-04-11T22:51:58]EME000602QR9JyNgVdD0e2qKYvRTbKQ7b7qSrmOqepSliQ+pk52MMWtRUYKt5VlqrVDjWH6FosSuaNSuG+1PEjnxAW+oFIBpnSY65bDrBlphHLVH8GVlHk5Elm11FrEGHjHhH3Ec7uep8G8K5/x+n2uRkBXJ4DqLYVfBIzP7BHpPCnTxxJy75Gqva7h1hHqmUF02pPT3DyvcddMWRzu1nAwJ3dM47z1BEaFjXhNp+sPG2+r4DWnYL2YbGvlyVlaq6rmYcmAuXNA+65+urXbm2VLjWPI5TIB3Sx7DQdQ3VVQbB+TqGpM4YG409vaez+3tqUcRgvXPTNoT8m74h15EtrGHCD6w==[00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JyNgVdD0e2qKYvRTbKQ7b7qSrmOqepSliQ+pk52MMWtRUYKt5VlqrVDjWH6FosSuaNSuG+1PEjnxAW+oFIBpnSY65bDrBlphHLVH8GVlHk5Elm11FrEGHjHhH3Ec7uep8G8K5/x+n2uRkBXJ4DqLYVfBIzP7BHpPCnTxxJy75Gqva7h1hHqmUF02pPT3DyvcddMWRzu1nAwJ3dM47z1BEaFjXhNp+sPG2+r4DWnYL2YbGvlyVlaq6rmYcmAuXNA+65+urXbm2VLjWPI5TIB3Sx7DQdQ3VVQbB+TqGpM4YG409vaez+3tqUcRgvXPTNoT8m74h15EtrGHCD6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NZbSlcKIZdZWgs7+LaAFCCV7ASxb5X+jHsm2LkSj0or38Y7C6tmMhvjbbQAmThsPlrwDogUNKArh4HFP+sLVDTokBID0xu3M3ohxjRGJXonYnPBaWDMWty2yVdrbGESynljsKJPTWhxzM/aiHuXzmH/x0DJB8hVhSws5YzxFYRjWgc15yzwSeiDI1SHIUSEaG0ID6viKyoqZJ0QaNY37Kx2PNC7qboxxZzn3n+627uZDu89Q5q63N/XJdsFCR4UqgMg2UEngf2+SL1vpuQLC+JdQS/Gd497E+PWsBSlryy56ugZu1Apk7CPK34XQ2F/RlgiDUnloErPocg==

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F19710****FOLIO (UUID)**

EFA2E5C6-86CC-4DDF-A570-3769BC47FE32

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-04-12T08:52:18

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-04-12T09:54:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31350 MEXICO**Uso de CFDI:****G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Estadia del 2018-04-11 al 2018-04-12, Hab: 257

Folio: W015332, Huésped: MILLAN GABRIEL

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **01** - EfectivoTipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

PAGADO EN

11 ABR 2019

VIATICOS No. _____

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$860.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.60
+ (ISH 4.16 %):	\$35.78
Gran Total:	\$1,033.38

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|EFA2E5C6-86CC-4DDF-A570-3769BC47FE32|2018-04-12T09:54:02|EME000602QR9|E2q59N/1ihk9p7xo+6MT4OHjFWMcTV+sEH1RyW7fXU5OJpBceY7z3pwpEKv2RCnQdPRFdDYL7F/lmhEypIkKtTsTPmIRs/dEmbsLICvz8GPg//EWYJzR6rI3/3i2xgy7wdcWL4nYHdKBRcd0dkWEPrYeEvZzzBTEH5uUIOpZuOBYB5OxftbRYOCoxCijxKMvskWPPZqYd8Ud/J0u5r1qv6iZ3WoCi8rPAX9rXtiZNgIhQWxSJ90J3wuLof8+d8n2VCeNQ3xxnVoVclLgDIhw05jqU3r6xWM9KIDbgcgtbi/Cegi8plhMRqHww8a6Rgtt/QHj1P5huEvOouxL9A==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

E2q59N/1ihk9p7xo+6MT4OHjFWMcTV+sEH1RyW7fXU5OJpBceY7z3pwpEKv2RCnQdPRFdDYL7F/lmhEypIkKtTsTPmIRs/dEmbsLICvz8GPg//EWYJzR6rI3/3i2xgy7wdcWL4nYHdKBRcd0dkWEPrYeEvZzzBTEH5uUIOpZuOBYB5OxftbRYOCoxCijxKMvskWPPZqYd8Ud/J0u5r1qv6iZ3WoCi8rPAX9rXtiZNgIhQWxSJ90J3wuLof8+d8n2VCeNQ3xxnVoVclLgDIhw05jqU3r6xWM9KIDbgcgtbi/Cegi8plhMRqHww8a6Rgtt/QHj1P5huEvOouxL9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RIRPctATKTxkD8n9AwScqe6oDp7JoGIZIFy42HdQMKcWuz3eV4ZLK1e2xJbexnVP6ox8ltusD45nZca1NHZgv0Uj/NKTNue3HHvFHTBW8PSTX2nj2D/IX9Sf5iz6tcfpy9CPUjMjJtwJu1qT8Ao7KpHFPXuCoVr/BybbgeWPLvTXWNKg3lFxdQLYOdUFJ4Nn8RjHjqkqds4rSKMHQB3TUUC3V0+cGvxQPbmD1CkAsA4WN11yKdPE2QJ9XCONAFIrlqLpVnHVEOgP86P3lWnkbG/HxSrCs93DWKbmVlWgI5Si3TPKM22JATHSYk/7Gij5pt4ad50ozFstSew==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas MoralesForma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibiciónFolio Interno: - 112108
Fecha: 12/4/2018 15:39:16
Folio Fiscal: 4416A63B-C1CA-4A3B-AA1D-D27F7339DB8E

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	199.1400	002 - IVA - 31.86	199.14

Importe con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100

Subtotal	199.14
Impuestos	
Trasladados	31.86
Total	231.00

Tipo de comprobante:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 12 2018 - 16:39:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

11 ABR 2018

VIÁTICOS No. _____

Código Digital del CFDI:

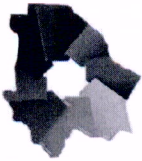
+AAAn1ZmbCxFWb+/g3LSQWnvDKapzFRMyMdX+1UKmfbtZCyFCP7+MsgwE14JacRv+/tjZsA5QnNyRBShYG8hT19
+6UTkPB6tL0gA6jds5Vd2yBTwl5hE9B6FyMDf9/4lxCRaZqwtPpYHK5XeqJ+viS4V6XIW/3dF6LTk+zt8UG2b
4RxBQbWPhW5k3l5+AJ1thj2dZd9yL4XjshHtX2DYD0l5+5kNhr7vdlTGK7WsuuQhVv4KrhNUVU7Uhpdl2TGNQ7
DeQ3d/u4z7rKSL9E+HKDx//UxPBuvVUOwgv0xacyr0/y6Bdl7Kd/ee7icsMyo4Kng660Tsh+bbK2DlJL2Zg==

Código del SAT:

WfDOLVZlpGwqJ1RRISCFHZeB/v8l/G1gm+yl0zwbzxeqyNYRAp1fp1jydtIW4m0f+aPicHHPwJH
ndA9lH8fu4JDo8dcLTxAU/n6vTXWNoI/Slo50j96SjHkBC3NnZPQT4QmaVjaN09Tdl2OWSmlwCHP+
G6naOMOD5maxkf0k3i6WxUjJ41GkDuYs2YXQ6wcMszj4wKb0vTK3eGkhft05hzp8zW9EdoBh1RXb
zGIRMnFrOYeGsp7U6Gyx5r8WO5dr7MAV8: Qdp9OM5+8mENPANWd4dvTFVB/cH4E+WX89prYmbi8ILBk
Y1WLhmaE/owQMpMW3vASSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1][4416A63B-C1CA-4A3B-AA1D-D27F7339DB8E][2018-04-12T16:39:21][MAS0810247CQ][HAA
n1ZmbCxFWb+/g3LSQWnvDKapzFRMyMdX+1UKmfbtZCyFCP7+MsgwE14JacRv+/tjZsA5QnNyRBShYG8hT
19+6UTkPB6tL0gA6jds5Vd2yBTwl5hE9B6FyMDf9/4lxCRaZqwtPpYHK5XeqJ+viS4V6XIW/3dF6LTk
+zt8UG2b4RxBQbWPhW5k3l5+AJ1thj2dZd9yL4XjshHtX2DYD0l5+5kNhr7vdlTGK7WsuuQhVv4KrhNU
VU7Uhpdl2TGNQ7DeQ3d/u4z7rKSL9E+HKDx//UxPBuvVUOwgv0xacyr0/y6Bdl7Kd/ee7icsMyo4Kng
660Tsh+bbK2DlJL2Zg==][00001000000404486074]



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de Abril de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$25.52

(SON VEINTICINCO PESOS 52/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$25.52
PAGADO EN 11 ABR 2018 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$25.52

Solicita

ING. GABRIEL A. MILLAN CABALLERO

Autoriza

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGIA