

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
 VI-2020-104-362

XXVIRP004

BUENO POR: 2,325.49	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,325.49 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A MADERA PARA VISITAR PROYECTO PROTOTIPO HIDROELECTRICA PARA GRAJAS DE TRUCHA			
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: 19-OCT-20-21-OCT-20
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 982999
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

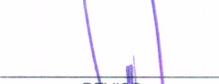
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110120-00000000	2,025.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110120-00000000	300.49

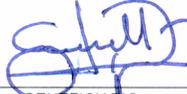
DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 151	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.9	COMBUSTIBLE: 300.49	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASETAS:
				TOTAL PASAJE: 300.49

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	MADERA-MADERA	19-OCT-20	21-OCT-20	1	2	225.00	900.00	225.00	1,800.00	2,025.00
										TOTAL VIATICO: 2,025.00	
											TOTAL: 2,325.49

ESTE VIATICO 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; MISMOS 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


 BENEFICIARIO
 GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ 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.

PAGADO EN

19 OCT 2020

VIATICOS No. 362

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 20 OCT 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2020-104-362

OFICIO DE COMISIÓN

GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10421003 – 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 MADERA PARA VISITAR PROYECTO PROTOTIPO HIDROELECTRICA PARA GRAJAS DE TRUCHA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MADERA-MADERA,CHIHUAHUA	19-OCT-20 - 21-OCT-20

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

19 OCT 2020

VIÁTICOS No. 362

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-362

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-OCT-20

AL:
21-OCT-20

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MADERA-MADERA, CHIHUAHUA

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

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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

19 OCT 2020

VIÁTICOS No. 362



INFORME DE ACTIVIDADES

IA-SIDE
Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2020

Fecha :

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

Datos de la Comisión

Table with 3 columns: Nombre del Comisionado, Num.de Empleado, Num. Oficio de Comisión. Values: MILLÁN CABALLERO GABRIEL ÁNGEL, 982999, 2020-362

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
VIAJE A MADERA, CHIH., PARA VISITAR PROYECTO DE PROTOTIPO HIDROELECTRICA PARA GRANJAS DE TRUCHA

PASAJES

Table with 5 columns: NO. FACTURA, FECHA, CONCEPTO, ESTABLECIMIENTO, TOTAL. Row 1: SCCA 11563, 21/10/2020, COMBUSTIBLE, SUPER GASOLINERAS DE LA FRON, \$300.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

26 OCT 2020

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen Programa

VIÁTICOS

Table with 5 columns: NO. FACTURA, FECHA, CONCEPTO, ESTABLECIMIENTO, TOTAL. Row 1: 653, 21/10/2020, HOSPEDAJE Y CONSUMO, ELIA CARAVEO JURADO, \$2,025.01

PAGADO EN

13 OCT 2020

Aplicación Contable Viáticos VIÁTICOS No. 362
Total Viáticos \$2,025.01
Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 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

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Total Gastos \$2,325.01, (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,325.49, Importe a reembolsar (-) \$0.48

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo

BENEFICIARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. GABRIEL A. MILLÁN CABALLERO
JEFE DEPTO. INNOVACIÓN ENERGÉTICA

SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV



P04305 / RFC SGF1303045M6
 AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, No. 1091
 FRAC. LA PLAYA 1
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32317, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	SCCA 11563
FOLIO FISCAL	e8eb99d6-02e1-4612-bde5-ef64dfec3014
LUGAR DE EXPEDICION	31500

FECHA: 2020-10-21 HORA: 15:57:25	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 23300187 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.5280	LTR Litros	REGIMEN PERSONAS MORALES	15101514 32025	Regular (Despacho 436517-0)	\$16.715434	\$259.56	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

LnhqA/11Wtdh+6FPVs4EFekIpsw9AQnWlloOihUToYlQk8cS+x9siseaQiTPP1i/ZQZIKQ7iq/i6F1wQlOdY9e/94J6q7gD7ck0JRbMvTAyotmYHhAcTbhvngD1rk9tqS50rRXG5DPN917bNvIplKQ9j3V7rQMKAKvIR8wDTI56Bt5lm37TjCuvt0M/Fenz97b+obQQdKLxgJn/hxGHTPpRBKvniMV5+N5nPnsMsLLRfHCSTtQ1/Xp9CAkQVNIhYEBBfoPkSjBTEJj1ME5kCk/K9lipTKRDuOec6Hyx41fwIBUyr6pcoZQmSAEYjjsf3fduM6xJJoN3nCMYJESoKSA==

Sello del SAT:

VMroPGAzwHgDS/inqIkTon1uSh8ggyQYcLLXvsLuc8N4fw9KbDI+Wm7HjG8mi9Z5VthUVhYIYUCJIYG408/jwC5HxiziB/FRrp+BpTsY6m0RLKKhgXHTX9YkXyMtmf6DmirXLbgQYctQathY8KDvILdUPZbWukn62Ri4tYu+lqMuNpN60P7QfeFg5Kg2CvQPKmi9rmjWcSuz7Tmseg0MnJhkpBzR59q1vxm1uXXzW0+2vDRgtlKT1KDvcKpT9cpb8bD9oIAxMZvfOHEh9VYQwHRWnYvjR2G8XddNdfocPLab52D3REZOPQiksVC0YbM7VsMh5G8RQb+8cM0RyyQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e8eb99d6-02e1-4612-bde5-ef64dfec3014|2020-10-21T16:57:30|EDI101020E99|LnhqA/11Wtdh+6FPVs4EFekIpsw9AQnWlloOihUToYlQk8cS+x9siseaQiTPP1i/ZQZIKQ7iq/i6F1wQlOdY9e/94J6q7gD7ck0JRbMvTAyotmYHhAcTbhvngD1rk9tqS50rRXG5DPN917bNvIplKQ9j3V7rQMKAKvIR8wDTI56Bt5lm37TjCuvt0M/Fenz97b+obQQdKLxgJn/hxGHTPpRBKvniMV5+N5nPnsMsLLRfHCSTtQ1/Xp9CAkQVNIhYEBBfoPkSjBTEJj1ME5kCk/K9lipTKRDuOec6Hyx41fwIBUyr6pcoZQmSAEYjjsf3fduM6xJJoN3nCMYJESoKSA==|0000100000405428713|

PAGADO EN

19 OCT 2020

VIÁTICOS No. 362

Importe en letras:
 (trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$259.56
I.V.A. 16.00%	\$40.44
TOTAL	\$300.00

150 x 150

SANDRA ELJA CARAVEO JURADO
CAJS740416CB9
5ta C.P.31943

Folio Fiscal 09322667-63AF-4F7F-B4A9-B1198DBAC79E
No. CSD Emisor 00001000000414473154
Fecha y hora de emisión 21/10/2020 10:20:13 (Tiempo del Pacifico)
Fecha y hora de Certificación: 21/10/2020 11:20:16 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 653

RECEPTOR

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RES
CALLE VENUSTIANO CARRANZA Int.NUMERO 601 Obrera Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
México C.P. 31350

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
2	ROM - Habitación	95122102 - Apartamento o piso HOSPEDAJE HOSPEDAJE DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2020	IVA Traslado 16.00% \$179.312	\$560.35	\$1,120.70
1	Q3 - Comida	90101501 - Restaurantes CONSUMO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2020	IVA Traslado 16.00% \$100.00	\$625.00	\$625.00
Subtotal					\$1,745.70
IVA Traslado 16.00%					\$279.31
TOTAL					\$2,025.01

Importe con letra:

DOS MIL VEINTICINCO PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Sello digital Emisor

L6PLzFYLLyAT4YKQ8aX1tpPXGQHAqrU0W8fzRa6P+eTEesDimeYqdAUIKNaXJgOdehwjZEPezMhuAJobz48U7JQGrVASN3Aq6yVBJRLLzPb6mleCa3McOB+SucOPETYPJLkSzlVG328wpZww6N7q4zy0HZNluo8B3EO8thngGAeDRwlm7ysMjiv9ZgP1WdlqqeFIQjHizygsGM3M76Npgm2mKzlf56nkLgtd8daZ1j7uEqESHs+H8Agc2yc7e+erugY+124ybeD2rhCID8Qn3mLra7mCdCluz7B8GnlsCzldh3FSUDDC8FNheB67DA==

Sello digital del SAT

V5dMJJX7VczBNi200R2a6bNPKUjG+R8XG44qriZVpAQd078b6SEZIF14+wW6HCOBR9KzswzWG73jK57813a590PjgBokL579KWhRyMF26bFRDCLG21JONqLqLBSUQDTgt+VhpXBR4YzrZSMZ0wCapSCHjjaN5p4K8A0T0WJX8IINUyVwSDKjwalNqpdF9W6M2JObTSACNmHZCY6vzK8BikZP6gmSt0sCG2yBX6SHMXz7l8lCrelQYwjjzDs92ABOP8Kgn9Ny6mZhk0T68h+w16T+VUjpm4JYRdCmMEgaxcDYsQsS3UlecS3huOdg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|09322667-63AF-4F7F-B4A9-B1198DBAC79E|2020-10-21T11:20:16|DND070112H92|L6PLzFYLLyAT4YKQ8aX1tpPXGQHAqrU0W8fzRa6P+eTEesDimeYqdAUIKNaXJgOdehwjZEPezMhuAJobz48U7JQGrVASN3Aq6yVBJRLLzPb6mleCa3McOB+SucOPETYPJLkSzlVG328wpZww6N7q4zy0HZNluo8B3EO8thngGAeDRwlm7ysMjiv9ZgP1WdlqqeFIQjHizygsGM3M76Npgm2mKzlf56nkLgtd8daZ1j7uEqESHs+H8Agc2yc7e+erugY+124ybeD2rhCID8Qn3mLra7mCdCluz7B8GnlsCzldh3FSUDDC8FNheB67DA=|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

PAGADO EN

19 OCT 2020

VIÁTICOS No. 362

