

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-295-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ENERGIASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-295
FECHA CAPTURA: 03/04/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,631.32	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2017
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	VIAJE A GOMEZ PALACIO DGO. PARA ASISTIR A CONFERENCIA DE LA CRE GENERACION DISTRIBUIDA Y ENERGIAS LIMPIAS A CASOS DE EXITO POR PARTE DE LA ANES						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000030001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	LOPEZ URANGA JORGE	PERIODO:	29/03/2017-30/03/2017
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1021437		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	9397 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DIAS:	2

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-11011	1,494.60
GC	1-3721-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-11011	2,136.72

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 697	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 16.28	CASSETAS 1,002.00
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJES: 2,136.72

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DIAS	Nº NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	DURANGO	DURANGO	29/03/2017	30/03/2017	1	1	530.00	964.60	530.00	964.60	1,494.60
TOTAL VIATICOS:											1,494.60

TOTAL: 3,631.32

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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO, ASI COMO NOMBRE Y RASGO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

AUTORIZO
M.A. JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

REVISO
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LOPEZ URANGA JORGE

PAGADO EN

17 ABR 2017

VIATICOS No. 295

OBSERVACIONES: VIAJE A GOMEZ PALACIO DURANGO PARA ASISTIR A CONFERENCIA DE LA CRE GENERACION DISTRIBUIDA Y ENERGIAS LIMPIAS A CASOS DE EXITO POR PARTE DE LA ANES CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-295-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 3 de abril de 2017

C. LOPEZ URANGA JORGE
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1340000002001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

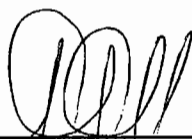
Actividad: VIAJE A GOMEZ PALACIO DGO. PARA ASISTIR A CONFERENCIA DE LA CRE GENERACION
DISTRIBUIDA Y ENERGIAS LIMPIAS A CASOS DE EXITO POR PARTE DE LA ANES

Lugar:
DURANGO, DURANGO, MEXICO

Periodo:
29/03/2017 - 30/03/2017

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

M.A. JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

1 / ABR 2017

VIÁTICOS No. 295

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

OFICIO DE COMISIÓN: 2017-295

4 de abril de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. LOPEZ URANGA JORGE.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
29/03/2017	30/03/2017	DURANGO, DURANGO

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

M.A. JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

PAGADO EN
17 ABR 2017
VIÁTICOS No. 295

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 4 DE ABRIL DEL 2017

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
LIC. JORGE LÓPEZ URANGA	1021437	2017-295

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A GOMEZ PALACIO, DGO. PARA ASISTIR A CONFERENCIA DE LA CRE "GENERACION DISTRIBUIDA Y ENERGIAS LIMPIAS" Y CASOS DE ÉXITO POR PARTE DE ANES

29/03/17	0217013404040167 6	SAUCILLO-CENTRAL-NORTE-SUR	CASETA	\$62.00
29/03/17	0117012703010006 c	CAMARGO-CENTRAL-NORTE-SUR	CASETA	\$62.00
29/03/17	0717017705010004 7	JIMENEZ-LATERAL-NORTE-SUR	CASETA	\$85.00
29/03/17	5317017603020033 4	SAVALZA-CENTRAL-NORTE-SUR	CASETA	\$62.00
30/03/17	5317017804010027 8	SAVALZA-CENTRAL-SUR-NORTE	CASETA	\$62.00
30/03/17	0717017803020468 c	JIMENEZ-CENTRAL-SUR-NORTE	CASETA	\$85.00
30/03/17	0117015905010027 3	CAMARGO-LATERAL-SUR-NORTE	CASETA	\$62.00
30/03/17	0217013703010031 b	SAUCILLO-CENTRAL-SUR-NORTE	CASETA	\$62.00
29/03/17	1873822	PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS	CASETA	\$123.00
29/03/17	1595090	PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO	CASETA	\$107.00
30/03/17	1161543	PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO	CASETA	\$107.00
30/03/17	1594422	PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS	CASETA	\$123.00
29/03/17	MRY18985436	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$627.01
30/03/17	MRY19018199	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$508.58
				\$2,137.59

29/03/2017	178279160	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$79.50
29/03/2017		HOTEL POSADA DEL RIO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$310.00
30/03/2017		HOTEL POSADA DEL RIO, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$997.10
30/03/2017			GASTO MENOR	\$108.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,494.60

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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 Gastos	\$3,632.19
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,631.32
Importe a reembolsar (-)	-\$0.87

Vp.Bo.

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

COMISIONADO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

PAGADO

17 ABR 2017

VIÁTICOS No. 295



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 28 de Marzo de 2017.

Nombre del empleado LIC. JORGE LÓPEZ URANGA

Puesto del empleado DIRECTOR DE ENERGÍA

Dirección o Departamento DIRECCIÓN DE ENERGÍA

RFC LOUJ600430HCH

Número de empleado 1021437

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 GOMEZ PALACIO, DGO. PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LA
CRE "GENERACION DISTRIBUIDA Y ENERGIAS LIMPIAS" Y CASOS DE ÉXITO POR PARTE
DE LA ANES.

Lugar: GOMEZ PALACIO, DGO.

Período: Del 29 al 30 de Marzo del 2017

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

Atentamente:

M.A. JESÚS G. MESTA FTZMAURICE
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

17 ABR 2017

VIÁTICOS No.

295

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-295-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-295
FECHA CAPTURA: 03/04/2017
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
NOMBRE DEL COMISIONADO: LOPEZ URANGA JORGE

NO. EMPLEADO: 1021437

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Se asistió a un evento organizado por el Cluster Automotriz, la ULSA, Anes y Gob. del Edo. de Durango, con expositores de la CRE, con el tema de Generación distribuida y Energías Limpias y Casas de esto de Anes.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Se analizó las conferencias presentadas con el fin de evaluar traerlas al Edo. de Chih. en el Congreso de Minería y Energía que se va a llevar a cabo en junio del presente, se les invitó a los expositores y aceptaron la invitación, se hicieron contactos con Director de Cluster Automotriz y funcionarios de Gob. del Edo. de Dgo. y ULSA.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Se iniciaron contactos con directivos y funcionarios del Edo. de Dgo. así como Cluster Automotriz ULSA Dgo, se acordó traer otra visita para evaluar los proyectos del sector energético que actualmente traen en desarrollo como por ejemplo una granja solar de 650 MW.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Es importante buscar hacer sinergias con el Gob. del Edo Dgo el Cluster Automotriz y la ULSA Dgo ya que es una región con un perfil energético muy similar al de Chihuahua.

ORÍGEN DEL GASTO:

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117	1,494.60
GC	1-3721-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117	2,136.72

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ; 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN

11 ABR 2017

VIÁTICOS No. 295

AUTORIZO

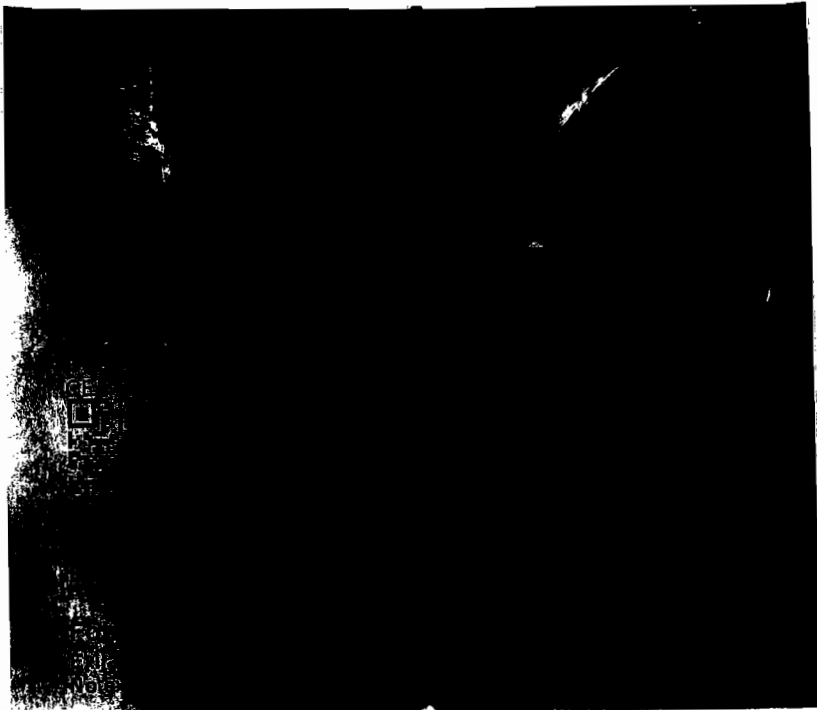
M.A. JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

LOPEZ URANGA JORGE



Chihuahua
AMÉRICAS PARA TODOS

TERAS DE CUOTA

Caseta	Hora	Tarifa
CAMARGO	17:30	\$ 62.00
Carril - Sentido	Clase	
CENTRAL	PICK UP	
		\$202.00

Folio: 0117012703010006 c **Total Monto Recaudado** \$62.00
Cambio Cliente \$140.00
Exlja su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

PAGADO EN

17 ABR 2017

VIÁTICOS No. 295

66

Carril LATE

Folio 0717017705

Total Monto Recaudado \$85.00

Exlja boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes. \$115.00

No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua

AMPA PARA TODOS

USO DE

ETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
SAVA	29/mar./2017	18:25	\$ 62.00

Carril Sentido

CENTRAL - NORTE-SUR

Clase

AUTOMOVIL PICK UP

Valles del Pago:

\$105.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio 0317017603020033 4 Cambio Cliente \$43.00

Exlja boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes.

No exponerse al calor

PAGADO EN

17 ABR 2017

VIÁTICOS No. 295

GOBIERNO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

DE
CARRETERAS

Caseta
SAVALZA

Fecha
30/mar./2017

Carril - Sentido
CENTRAL - SUR-NORTE



Detalles del Pago:

Efectivo \$62.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio: 5317017804010027 8

Cambio Cliente \$0.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
JIMENEZ

Fecha
30/mar./2017

Hora
17:10

Tarifa
\$ 85.00

Carril - Sentido
CENTRAL - SUR-NORTE

Clase
AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago:

Efectivo \$105.00

Total Monto Recaudado \$85.00

Folio: 0717017803020468 c

Cambio Cliente \$20.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

17 ABR 2017

VIATICOS No. 295

Chihuahua
AMANECER PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS

Caseta
CAMARGO

Fecha
30/mar./2017

Tarifa
\$62.00

Carril - Sentido
LATERAL - SUR-NORTE

Clase
AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago:

Efectivo \$62.00

424

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio:0117012905010027 3 **Cambio Cliente** \$0.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

Chihuahua
AMANECER PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
SAUCILLO

Fecha
30/mar./2017

Hora
18:18

Tarifa
\$ 62.00

Carril - Sentido
CENTRAL - SUR-NORTE

Clase
AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago:

Efectivo \$502.00

424

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio:0217013703010031 b **Cambio Cliente** \$440.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

PAGADO EN

17 ABR 2017

VIÁTICOS No. 295

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
29/03/2017 20:07:17
FOLIO: 0001873822 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 123.00
FACTURACION: GNUK KUQZ K98H 7RZD HQ



4.24

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
29/03/2017 20:47:02
FOLIO: 0001595090 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 107.00
FACTURACION: NRG4 KX74 10U7 KFZA HZ



4.24

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
30/03/2017 16:30:07
FOLIO: 0001161543 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 107.00
FACTURACION: KIKR 3XB7 NOTU U7ZE HM



4.24

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
30/03/2017 17:15:50
FOLIO: 0001594422 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 123.00
FACTURACION: N4TR 6K7H KKQT 9UZI H9



4.24

PAGADO EN

1 / ABR 2017

VIÁTICOS No. 295

**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 MARISCAL Y LIBERTAD, COL. FATIMA, JIMENEZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MRY18985436

No. Certificado

00001000000404231059

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601 - CHIHUAHUA	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	29/03/2017 19:17:44
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
38.633 Litros	MAGNA (LT)		\$ 14.042014	\$ 542.49

Tipo de Operación: 04

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104975 (E02178)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	\$ 542.48
IVA (16%)	\$ 84.53
Total	\$ 627.01

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

1897440

OBSERVACIONES**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
3CF76BE6-DB71-4539-B0F5-800EFF3180B4	00001000000404614920	29/03/2017 19:17:45
Cadena Original del Timbre		
[1.0]3CF76BE6-DB71-4539-B0F5-800EFF3180B4[2017-03-29T19:17:45]Fu4AH7MISEeQVCufp9up1O4/Z0znwiP4i6XVRiMzNpoVrelTpQfn1iNQgXBPOEAHcNewPHWsDjmy1qR8X1VU5XMEZliQRWIZyzNCKBS/RZT6BfgEtG3ISXqnmiu4La9utrZBridYxndajXU4q+1gBgoNjve4BKzXje1o1btOEEI91z/K2mices7W/c5rwEqRqgj8JuwtuRURCRlv4xhleiAO+M3I7bAOMAUu4mXmmmj6bLQemUTbyJveZKQ5DuxuL7yvF4YysE2gD5fhRiHoTFfjqTsw2xD644piEzsTVg1KMVUFbY2HRlt96xwvZjhKol7Xx9hm5nalVhsDOSg==[00001000000404614920]		
Sello Digital del Emisor		
Fu4AH7MISEeQVCufp9up1O4/Z0znwiP4i6XVRiMzNpoVrelTpQfn1iNQgXBPOEAHcNewPHWsDjmy1qR8X1VU5XMEZliQRWIZyzNCKBS/RZT6BfgEtG3ISXqnmiu4La9utrZBridYxndajXU4q+1gBgoNjve4BKzXje1o1btOEEI91z/K2mices7W/c5rwEqRqgj8JuwtuRURCRlv4xhleiAO+M3I7bAOMAUu4mXmmmj6bLQemUTbyJveZKQ5DuxuL7yvF4YysE2gD5fhRiHoTFfjqTsw2xD644piEzsTVg1KMVUFbY2HRlt96xwvZjhKol7Xx9hm5nalVhsDOSg==		
Sello Digital del SAT		
pBEHIIH2a1tzPmFZomsMwBbbbtOmrC+xZfMJ6gNsbSiFJJ8wF7alo2plsr4Z5cbA67gzJpdMzGwtCMKU7XVJUux1TqGqktxcwAiXgtkufdRFsWU5nZRVFZ+ThNIN+MXyU08V+GxcXIQiRFFWNwJqkTkXrfpcwHytTBZleb+RovtYWglDr/JhhfJlwa6n2EssbgB1XgbvfTAKqQFhOo5aE/IVpOEREQt2sOkGCHBNy0UPI9r7XLmEJ0bAym6AdmYC33qc/S0AZzWTVNisZuWbYllup/mshRKZH1fBrBJXsDGMficyfmaLHuHvav18dkf//kOKCZj8gNUYTE+c5dWnlCcg==		

PAGADO EN

1 / ABR 2017

Hoja 1 / 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VÍATICOS No. 295

**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 IRIGOYEN Y MOCTEZUMA, COL. CENTRO, CAMARGO, CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MRY19018199

No. Certificado

00001000000404231059

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	30/03/2017 18:55:52
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
31.806 Litros	MAGNA (LT)		\$ 13.835117	\$ 440.04

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104767 (E01360)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS OCHO PESOS 58/100 M.N.

Subtotal	\$ 440.04
IVA (16%)	\$ 68.54
Total	\$ 508.58

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

4297900

OBSERVACIONES**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
37985F7E-DDC6-41F9-A6B8-BD1ABEBC7487	00001000000404614920	30/03/2017 18:55:53
Cadena Original del Timbre		
1.0 37985F7E-DDC6-41F9-A6B8-BD1ABEBC7487 2017-03-30T18:55:53 EAmPjigTkfLSyXdhP1NYvgvH3mZdZYKET5nVI9E7ZpvbqJuElCpJ9pl4D0ZStO7XyqHD1lrJBTlye8qU+moEz7PMoQnlolYmHd0hKGGa/MN3Njil6OtQC5dlXPeGCJKtyM20kLwjtH5odp7BH75F/i2M5DkH5uSZ9s3WKz9UU9EmGnLVAvNu8eN5tu+TKfwHpJwNcJfNMEy6jhDetnLh/3tRT9wZZwXSueO/Oe950nXH+k70lenRxAAuP3GaNumVniuwAU/3gbQ2/hkqn+weOZCW7oaYImuQ8gTYIFKZcZ+Ctll4z8QUYrsp10JtHLJYJiHq7U3+ierfbhCYJ6Xw== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
EAmPjigTkfLSyXdhP1NYvgvH3mZdZYKET5nVI9E7ZpvbqJuElCpJ9pl4D0ZStO7XyqHD1lrJBTlye8qU+moEz7PMoQnlolYmHd0hKGGa/MN3Njil6OtQC5dlXPeGCJKtyM20kLwjtH5odp7BH75F/i2M5DkH5uSZ9s3WKz9UU9EmGnLVAvNu8eN5tu+TKfwHpJwNcJfNMEy6jhDetnLh/3tRT9wZZwXSueO/Oe950nXH+k70lenRxAAuP3GaNumVniuwAU/3gbQ2/hkqn+weOZCW7oaYImuQ8gTYIFKZcZ+Ctll4z8QUYrsp10JtHLJYJiHq7U3+ierfbhCYJ6Xw==		
Sello Digital del SAT		
p2h5MdZk+zj96Wl5exHeFJ00fmvNgfhsyEYFh2KN/7QJCEy2GTpNhWzxC1j26GQdAb1cMvPLxHwZ9qggw8Q+kvhGC72nUbK M3P8qyQeGmjSvHS9ulVAFChfSfaRIPz2+j1E5j1xB6oAhn5qmV6N/UQzujSlw84fP2mfc6krKQr7Quget7d0xQrNc3w3RjPOFWH MSi2OCsIEF6OV00J7Qb+VTOJLgzo6x/uudl8cA+vSRgqAgAo3hAAkBO84Mf0HkOwf3gxSGvM0r7xATPsvbUkcf6MoUSGLXlq mnSaDewb5QIRc8zCHX1CGOuVjk6lUyLI7VI4Nc1yPYzEC9Veng==		



PAGADO EN

1 / ABR 2017

VIATICOS No. 295

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

ZAD0EU9505036 1 29/03/2017 16:11

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 1 29/03/2017 16:13

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
CARDENAS CUF
TORIBIO ORTEGA #224 GRAL LAZARO CARDENAS,
MEOQUI CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 33131

LUGAR DE EXPEDICION:
TORIBIO ORTEGA #224 GRAL LAZARO CARDENAS,
MEOQUI CHIHUAHUA

CLIENTE:
gobierno del estado de chihuahua
calle venustiano carranza n 601 col. obreras, CHIHUAHUA,
MEXICO
C.P. 31350
GEC981004RE5
FECHA, HORA: 2017-03-29T17:12:37
UUID:
4577ba27-d3f7-4696-9e0d-096033767dd7
SERIE: CHI
FOLIO: 178279160

1EA VW RESTORE500	24.50	24.50
1EA CHOC HERSH DA	16.00	16.00
1EA SANDWICHDELIX	17.24	17.24
1EA JUM AMER REG	16.38	16.38

SUBTOTAL	74.12
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	5.38
TOTAL	79.50

Setenta y nueve pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

PAGADO EN

17 ABR 2017

VIÁTICOS No. 295

187



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.
HPR8106038A7

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal

AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO

C.P. 35000

GOMEZ PALACIO, DURANGO

eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel.
8717143399

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR

Col. CENTRO

C.P. 35000

GOMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: JUANA LUZ

Factura

Folio Fiscal

355C0F46-0B1B-09CC-A41B-200022FB9DEB

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2017-03-29T 22:29:48

Regimen General de Ley de las Personas
Morales

CLIENTE:

GOBIERNO DE ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 ✓

DIRECCION:

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601

C.P. 31350

Col. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MEXICO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Cond. de Pago: CONTADO

DESCRIPCION			
CANT	U/M	P.UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO			
155016			
1	NOAPL \$	267.24 \$	267.24
(SON: TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)			

PAGADO EN

17 ABR 2017

VIÁTICOS No. 295

Subtotal: \$ 267.24
I.V.A. 16 %: \$ 42.76



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.
HPR8106038A7

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000

GÓMEZ PALACIO, DURANGO

eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel.
8717143399

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000

GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: JUAN PABLO MUÑOZ

Factura

Folio Fiscal

45B339A4-56D3-A360-7FBD-1A9AAA917773

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2017-03-30T 10:53:57

**Régimen General de Ley de las Personas
Morales**

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

DIRECCION:

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601

C.P. 31350

Col. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MEXICO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Cond. de Pago: CONTADO

		DESCRIPCION			
CANT	U/M	P.UNITARIO	IMPORTE		
RENTA HABITACION					
29/mar/2017 Hab:0187					
1	No Aplic	\$ 845.00	\$ 845.00		

(SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
10/100 M.N.)

Subtotal: \$ 845.00
I.V.A 16 % \$ 135.20

PAGADO EN

17 ABR 2017

VÍATICOS No. 295

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de Marzo del 2017

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$108.00

(SON CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.)

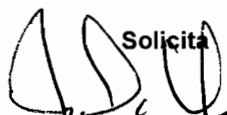
Concepto del Gasto

ALIMENTOS

(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	\$108.00
				PAGADO EN 1 / ABR 2017 VIÁTICOS No. 295	
Total					\$108.00


Solicita

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA


Autoriza

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO