

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

XXVIRP004
02/03/2018 11:08 AM

VI-2018-104-153

BUENO POR: 312.11	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS DOCE CON 11/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNION PARA VER EL TEMA DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE VICHISA PARA ANALIZAR OPCIONES DE COMPRA EN EL MERCADO ELECTRICO			
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: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA	PERIODO: 19-DIC-17 - 19-DIC-17
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021437
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	63.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	249.11

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 143.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 17.42	COMBUSTIBLE: 249.11	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 249.11

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	MEOQUI-MEOQUI	19-DIC-17	19-DIC-17	1	0	63.00	800.00	63.00	0.00	63.00
										TOTAL VIÁTICO: 63.00	

TOTAL: 312.11

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 HABILDES 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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

09 MAR 2018

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 OPERACION ES VIRTUAL POR 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

VIÁTICOS No. _____
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
09 MAR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2018-104-153

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de marzo del 2018

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10421001 – CHIHUAHUA

PAGADO EN
UTREROS
VIÁTICOS No. _____

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A REUNION PARA VER EL TEMA DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE VICHISA PARA ANALIZAR OPCIONES DE COMPRA EN EL MERCADO ELECTRICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MEOQUI-MEOQUI, CHIHUAHUA	19-DIC-17 - 19-DIC-17

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-153
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

27-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

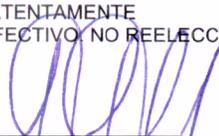
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE LOPEZ URANGA..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
19-DIC-17	19-DIC-17	MEOQUI-MEOQUI, 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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

09 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 DE MARZO 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 :

LOPEZ URANGA JORGE

1021437

2018-153

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A MEOQUI, PARA ASISTIR A REUNION PARA VER EL TEMA DE CONSUMO DE ENERGIA DE LA PLANTA DE VICHISA PARA ANALIZA OPCIONES DE COMPRA EN EL MERCADO ELECTRICO.

19/12/2017		EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$250.00 ✓
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 09 MAR 2018 RECURSOS FINANCIEROS				
				\$250.00

19/12/2017		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$63.00 ✓
VIÁTICOS				
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$63.00

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 Gastos	\$313.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$312.11
Importe a reembolsar (-)	-\$0.89

Vo.Eo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 18 de Diciembre de 2017.

Nombre del empleado Jorge López Uranga
Puesto del empleado Director
Dirección o Departamento Dirección de Energía
RFC LOUJ-600430-HCH
Número de empleado 54292
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 Meoqui, Chih., para asisitir a reunión para ver tema del consumo de energía eléctrica de la planta Vichisa, para analizar opciones de compra en el mercado eléctrico.

Lugar: Meoqui, Chih.

Período: 19 de Diciembre de 2017.

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

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN
VIÁTICOS No. _____

PARAISO CUF

REGIMEN FISCAL
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 19/12/2017 16:47

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 33132

CLIENTE:
gobierno del estado de chihuahua
av.venustiano carranza 601, CHIHUAHUA
C.P. 31350
GEC981004RE5
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA.HORA 2017-12-19T17:40:44
UUID:
cb1e85d0-0051-4434-b67f-09373d39214f
SERIE: CHI
FOLIO: 195902363

PAGADO EN

18 MAR 2018

VIATICOS No. _____

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50001708	IEA	1602	AME INTENSO CHI	2.34	14.86	14.86
60202311	IEA	1572	CAP CANEL CHI	2.56	15.95	15.95
50181906	IEA	204	GRANULITRAVEL PANUE	2.04	26.46	26.46

SUBTOTAL 56.07
 IVA a la tasa del 16% 4.89
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IEPS a la tasa del 8% 2.04
 TOTAL MXN 63.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-12-19T17:46:44

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|cb1e85d0-0051-4434-b67f-09373d39214f|2017-12-19T17:46:44|DIA031002LZ2|HAUlePwDjmYHPXiAM1Pc0MOJmnlX+OT6uR16TE31/5Xw8zFKrlwTwbGy/EaKzEyJSFxs09KEMNfpRt3K0kTZGu1B4yV9kl3CeFJojXy6rYzSLJCsSLwbUObTH3kV0DTIXDumL55I2sWzYaceqCXTpMfZ75dnalmDncHj4MwCQb1RQFJGxpxPpAz5GDSUXqkqLta3F2rvc1Z0W5fVpWeZikscnP0mUwSsJkCb9fRzhsimgm/qVvwGPem5iJJBqnt39k53rJ9na0fQn3JNw5yD9h3mh913ecS8rWwpeiUIVaSGdu3/EeA1vbkgSLuRW4f4ynk11Oh0wHJcCvJITQ==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO

HAUlePwDjmYHPXiAM1Pc0MOJmnlX+OT6uR16TE31/5Xw8zFKrlwTwbGy/EaKzEyJSFxs09KEMNfpRt3K0kTZGu1B4yV9kl3CeFJojXy6rYzSLJCsSLwbUObTH3kV0DTIXDumL55I2sWzYaceqCXTpMfZ75dnalmDncHj4MwCQb1RQFJGxpxPpAz5GDSUXqkqLta3F2rvc1Z0W5fVpWeZikscnP0mUwSsJkCb9fRzhsimgm/qVvwGPem5iJJBqnt39k53rJ9na0fQn3JNw5yD9h3mh913ecS8rWwpeiUIVaSGdu3/EeA1vbkgSLuRW4f4ynk11Oh0wHJcCvJITQ==

SELLO DIGITAL SAT

svM7gKRLtpWu6ZT/gP6MCb+hAbRExgvgvAJF3V6sC.GIBLQLKVARiZWoLpbdMPr8jvWRomuF0K+LOkgoDGNqNt7V5ujhiQ+QzNXdrno6+WvyEXK6TLE9Vvkz9COOQu0ugzMX3vThfgtdKmQ/QBTO3WJdN33TZ5oiMiZy6o/BXjMaN+OnbharMSbjrO4GxbZtrqiWSeIP3vtPFigP0IOecZfdn/LS0XuLUZRZ09NCYNDRZvdvEsB5ELnPgynlsuVpCXRV+MJ8QK+5VdEnt6JXknS0.3OvFEd+Zdps97lcJkOTHU6vzmpp06VWBSA3GbQ61KaOd+EbSXcM6qBRHnfc

FE 0794
CALLE GENERAL DE LOS PEREZOS 1000
BOGOTÁ, COLOMBIA
BOGOTÁ, COLOMBIA
CALLE GENERAL DE LOS PEREZOS 1000
BOGOTÁ, COLOMBIA

BOGOTÁ, COLOMBIA
CALLE GENERAL DE LOS PEREZOS 1000
BOGOTÁ, COLOMBIA

***** ORIGINAL *****
FACTURA 1347

FORMA DE PAGO
Cuenta de crédito

FORMA DE PAGO
Cuenta de crédito
Cuenta de crédito

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBTOTAL	218,00		218,00
IVA			32,70
TOTAL			250,70

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS Y SEIS CÉNTAVOS

FOLIO FISCAL
42130310-3e8a-4341-Raed-32b74b066a9

FECHA DE IMPRIMACIÓN
2017-12-19 11:41:21

SELO DIGITAL DEL EMISOR
F03918da0RbSLTP+K10zC0uG14e11ant13m
K0FX6+ed0nsFay5Gie3044G+11C101MucVer0069

SELO DIGITAL DEL SAT
QJau0P2tI191J0uYdS151K0Pww0uGaa02049s

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

CERTIFICADO SAT: 00001000000408120721

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000304012017

IMPRESA DE UN CFDI

CERTIFICADO SAT: 00001000000408120721

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000304012017



PAGADO EN

07 Dec 2017

VIÁTICOS No. _____