

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

XXVIRP004
22/05/2019 10:34 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-536 / FECHA CREACION: 22-MAY-19

BUENO POR: 748.55	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 748.55 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CAMARGO, CHIH., PARA ASISTIR A REUNION CON UT CAMARGO, ORGANIZAR EVENTO DE GD Y PROGRAMA SENER JCF ERS			
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: JORGE LOPEZ URANGA	PERIODO: 16-MAY-19-16-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021437
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	549.05
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	199.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 278	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.75	COMBUSTIBLE: 549.05	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 549.05	

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	CAMARGO-CAMARGO	16-MAY-19	16-MAY-19	1	0	199.50	1,200.00	199.50	0.00	199.50
									TOTAL VIATICO: 199.50		
									TOTAL: 748.55		

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 A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVIÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

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

28 MAY 2019

VIATICOS No. 536

RECIBIDO
24 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-536

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de mayo del 2019

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: DIRECTOR
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 CAMARGO, CHIH., PARA ASISTIR A REUNION CON UT CAMARGO, ORGANIZAR EVENTO DE GD Y PROGRAMA SENER JCF ERS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

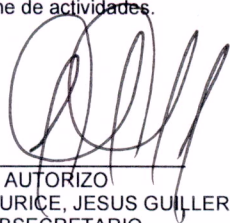
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	16-MAY-19 - 16-MAY-19

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

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 536

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-536
FECHA DE CAPTURA:	22-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/05/2019 10:34 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-MAY-19

AL:
16-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CAMARGO-CAMARGO, 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

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 536

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 16 de Mayo de 2019.

Nombre del empleado Jorge López Uranga
Puesto del empleado Director
Dirección o Departamento Dirección de Energía
RFC LOUJ-600430-6X4
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:

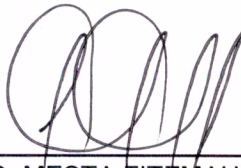
Actividad: VIAJE A CAMARGO, CHIH. PARA ASISTIR A REUNION CON UT CAMARGO,
ORGANIZAR EL EVENTO GD Y PROGRAMA SENER JCF ERS

Lugar: Cd. Camargo, Chih.

Periodo: 16 de Mayo de 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 536

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 DE MAYO DE 2019

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

Datos de la Comisión

	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LOPEZ URANGA JORGE	1021437	2019-536

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD. CAMARGO, CHIH. PARA ASISTIR A REUNION CON LA UT CAMARGO, ORGANIZAR EVENTO GD Y PROGRAMA SENER JCF ERS.

16/05/2019	E 25309	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$550.00 ✓
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 24 MAY 2019				\$550.00
RECURSOS FINANCIEROS				

16/05/2019	237024343	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$199.50
PAGADO EN 28 MAY 2019				

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Total Viáticos \$199.50

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	\$749.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$748.55
Importe a reembolsar (-)	-\$0.95

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

COMISIONADO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:33131

Factura: 237024343

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ef3f3d75-f346-4f48-8e44-29d04c553c7d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-22T11:20:37

Fecha de certificación: 2019-05-22T11:20:38

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201706	200ZAMERICANOMEZMEXCHI	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL 95G	30.56	2.44	30.56
1.000000 EA	50181900	GANSITO MINI 25G	5.56	0.44	5.56
1.000000 EA	50202306	REFresco DE COLA PEPSI 400 ML BOTE NO RETORNABLE	6.90	1.10	6.90
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS PAPAS & PAPAS PRODUCTOS OCHOA 180 GR BOLSA:NATURAL	29.17	2.33	29.17
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA EN TROZO CARA BLANCA 50 GR BOLSA:NATURAL	40.50	0.00	40.50
1.000000 EA	50192500	SANDWICH DELIXIA TRIPLE BCO JAMON Y QUES	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

187.53

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.76

TASA IEPS 8%

5.21

TOTAL MXN

199.50

Sello digital del CFDI

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V.(CCO-860523-1N4)

CARDENAS CUF

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

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DEREHU8112026 1 16/05/2019 15:26
200ZAMANEZMEXCHI 1 21.00
GANSITO MINI 25G 1 6.00
SANDWICHDELIXIA3JAMQ 1 21.00
114053 P06-20SDWDELIX 1 -1.00
C SECA CARA AC T 50G 1 40.50
PAPAS FRITAS FAM 180 1 31.50
MAFER SURTIDO 95G 1 33.00
PEPSI 400 ML NO RET 1 8.00
VW RESTORE500 1 29.00
AGUAEPURAITLT 1 10.50
Fol_Uta:621576 Total: \$ 199.50
ID=10CHI50CQC1 IVA INCLUIDO: \$ 6.76

*** AHORRO: \$1.00 ***

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

Pago Electrónico: 199.50

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4516944

TARJETA *****2498

VENCE /

CREDITO

AUT: 359090

TOTAL M.N. \$ 199.50

081

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: BEA9CA5C105E11D9

AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 199.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

/T4ywg0TYdonKb2oE8hs89PwHqYeb8XinkB1f0a6UnOxmJFIts8D2cqjAq5UdWz
+EyN1NeDMhXpMJiyf0ZeYpncOLXtgO2gVu2tGCM6rpUpiuuwogd9hpQzTBwxaa
t13uNaBivN7no5IsTasa6yTJ0ezHrlsXiwjplsOFmdGP1RzploBUfLEcvA1xgA4Cu

wjNZosskgBazga86s+IQ0xyKbaxnT7IEtunNJPgl4p+nGrAGtolkn3OJZjnZ2eOLT/O
JvMoHHkD2w1CIkhrtXmF/ISY9YEok3OhJrXQ6hRB1QhQQqbD3HcmBa/2lzBPS
g96RralE3U8ZKPNWTDq+fLvLuSDJ61NcAwRS4gfOp0kCH1YPtYdAnYKwHhGX

3-
/Hubu3feNYWCEippK22RzsL/T4ywg0TYdonKb2oE8hs89PwHqYeb8XinkB1f0a6
jcGf3a4u2rQh1IZFrP7bKuQa+EyN1NeDMhXpMJiyf0ZeYpncOLXtgO2gVu2tGC
J7h2p4wHpZyNqzCdYoVZf8Ct13uNaBivN7no5IsTasa6yTJ0ezHrlsXiwjplsOFmd
33z1aly5zwHNQ==|00001000000414211380||

Je un CFDI.

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 536

**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**P02265 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/NMEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MÉXICO
TEL/FAX: 639 473 3939**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales**FACTURA No.****E 25309****FOLIO FISCAL****485934fe-dc13-46ea-b892-65a8c0d81750****LUGAR DE EXPEDICION****33130**

FECHA: 2019-05-16	HORA: 20:14:58	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20300120 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.9330	LTR Litro	32011	15101506	32011 Regular	\$17.032542	\$475.77	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 531438-0

Sello Digital del Emisor:

KDrXS/8M5eHs/fHm/A2Od/mXIEaGJ4LRxp+Gp4GdEqfRbiQGBKfoM/aUp3Vxd9A/zub1YZAzK9L4jltreG32myqtB5o7A9rADHAjc4LCvEJAarCpi8CGPGIRhK16heJxX3kERb7jGY96Fppj68BLJGLEw8v0sfXJivgN/VJOPpybFedGudPQWTvmo4Py6HkUA9H7F/4XWjnLi+dA/+UxWwlvacS5/VNM6zhRYG1bjGYI6Yv3dPGIEMDtwbeu+2ZrRvOwAZRkN+jlWlg4jLUfspykOkW46nYS8n3hmAzUERR3/RHRiosirHQ6eoo0/+mD9P2MbRmpbeVvYtgTQ==

Sello del SAT:

Ky3XSOELCCckXd6K0a8TZjVayiwVBZ6Nm/wOPSBti5iSKwCv/Siyinx9TUFuiD4gpZOHn4SQjOPiHUDVYTWBIFitNnaq/o6Vr7H/oAGbEEWJazzPbvgl4UyJhATPxe2KfHAUuXuE17Q3ew4KA7sR/fL33KS6rS/luokKne6TnPmDn64WJlv5MSH73Q+WIR03PywNs92rt6LCOg9PswLu+DSW//PutZPNzuGRxYSoml9vHg8GtmpBlh3HCPZTs4volphA694oBm/OKO8U/Zw6d735Zo9orCQhE19gTQaLnQbx3a5i86B4EeLeseWQJxb6/LNtoFOHsFcU6znXaYSxJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|485934fe-dc13-46ea-b892-65a8c0d81750|2019-05-16T21:15:02|EDI101020E99|KDrXS/8M5eHs/fHm/A2Od/mXIEaGJ4LRxp+Gp4GdEqfRbiQGBKfoM/aUp3Vxd9A/zub1YZAzK9L4jltreG32myqtB5o7A9rADHAjc4LCvEJAarCpi8CGPGIRhK16heJxX3kERb7jGY96Fppj68BLJGLEw8v0sfXJivgN/VJOPpybFedGudPQWTvmo4Py6HkUA9H7F/4XWjnLi+dA/+UxWwlvacS5/VNM6zhRYG1bjGYI6Yv3dPGIEMDtwbeu+2ZrRvOwAZRkN+jlWlg4jLUfspykOkW46nYS8n3hmAzUERR3/RHRiosirHQ6eoo0/+mD9P2MbRmpbeVvYtgTQ==|00001000000405428713||

PAGADO EN**28 MAY 2019****VIÁTICOS No. 536**

Importe en letras:

(quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5671)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Facturación -electrónica

SUBTOTAL \$475.77**I.V.A. 16.00%** \$74.23**TOTAL** \$550.00

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1021437


BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA