

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-960-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: MSMATIAS
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-960
FECHA CAPTURA: 24/08/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,358.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE:	ATENCION A REUNIONES Y SEGUIMIENTO A TRAMITES EN LA CD. DE CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO	DEPOSITO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:	RAFAEL LOPEZ PARRA			

DATOS DE LA COMISIÓN			
COMISIONADO:	SAUCEDO MACIAS OMAR	PERÍODO:	14/08/2017-14/08/2017
ADSCRIPCIÓN:	CD. JUAREZ	PUESTO:	DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1021048		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 9086 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DÍAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110117		1,108.00
GC	1-3751-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110117		250.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 554	RENDIMIENTO: 8	PRECIO / LITRO: 16.00	COMBUSTIBLE: 1,108.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 1,108.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	14/08/2017	14/08/2017	1	0	250.00	1,050.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIÁTICOS:										250.00	

TOTAL: 1,358.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


AUTORIZO
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA


REVISÓ
C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
SAUCEDO MACIAS OMAR

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-960
FECHA CAPTURA: 24/08/2017
ESTATUS: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 1021048

Atención a reuniones con diferentes dependencias

Se llegaron a acuerdos y se les está dando seguimiento

RIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Buscando soluciones a los asuntos tratados

Seguimiento de acuerdos

250.00

[illegible]

SAUCEDO MACIAS OMAR

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-960-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 24 de agosto de 2017

C. SAUCEDO MACIAS OMAR
Puesto: DIRECTOR
1341000500001 - CD. JUAREZ

Presente:

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

Actividad: ATENCION A REUNIONES Y SEGUIMIENTO A TRAMITES EN LA CD. DE CHIHUAHUA

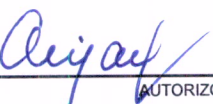
Lugar:
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
14/08/2017 - 14/08/2017

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.

PAGADO EN
25/08/2017
VIÁTICOS No. _____


AUTORIZO
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-960
FECHA CAPTURA: 24/08/2017
ESTATUS: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 1021048

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

ORÍGEN DEL GASTO:

FORMATO COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

GC 1-3721-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110117

1,108.00

GC 1-3751-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110117

250.00

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

AUIYAY
AUTORIZO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

REVISO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

SAUCEDO MACIAS OMAR

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 24 de agosto de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
OMAR SAUCEDO MACIAS	1021048	960

ATENCION A REUNIONES Y SEGUIMIENTO A TRAMITES EN LA CD. DE CHIHUAHUA 14 DE AGOSTO 2017

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/08/17	G648463	GASOLINA	ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA	\$500.00
21/08/17	VD36650	GASOLINA	CONB. Y SERV. LOMAS LA SALLE	\$500.00
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes
				\$1,000.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/08/17		ALIMENTOS	ELACION DE GASTO MENOR	\$358.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos
				\$358.00

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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	\$1,358.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$1,358.00

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 11 de AGOSTO 2017

Nombre del empleado	OMAR SAUCEDO MACIAS
Puesto del empleado	SUBSECRETARIO
Dirección o Departamento	INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Secretaría	INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RFC	SAMO770916547
Número de empleado	1021048
Presente :	

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

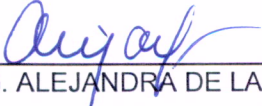
Actividad: ATENCION A REUNIONES Y SEGUIMIENTO A TRAMITES

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Período: 14 DE AGOSTO 2017

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

Atentamente:



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado

PASADO

25 AGO 2017

VIATOS

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

BBVA Bancomer

SEÑOR CAMARON
AV FRANCISCO VILLA NO 5709
SAO JITO
CHIHUAHUA CHI, Chihuahua
004050676 002
FECHA 1-10-0117 Hora 22:44
RES20G032607190BMRRES26_01

C I E N T E
*****8888
Banco de México Debit

VENTA

CONSUMO	\$312.00
PROPINA	\$46.80
TOTAL A PAGAR	\$358.80

BC 101 000010 000012 10 01 01
APROBACION: 433322
ALABEL: VISA ELECTRON
ATD: 0000000032010
AROC: 2734304522890405

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

PAGADO EN

25 ABO 2007

VIATICOS No. _____



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 744 NTE. PROGRESISTA

RFC: ADF6908013Q9 JUAREZ, CHIHUAHUA

MEXICO, C.P. 32310

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

No. Certificado Emisor 00001000000404059609

Folio Fiscal: 830b5305-13ec-4c8c-8b13-f3eaaefe98af

Lugar y fecha de expedicion:

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO, CP 31350 RFC: GEC981004RE5

8114 - GASOLINERA
CARR. PANAMERICANA # 9361 FRAC.
PUENTE ALTO
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA EXPEDICION
8/22/2017 11:59:14AM
FACTURA
G648463

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
41.53	LITROS	[318214] GASOLINA MAGNA (192691)	10.43	433.14

25.30
11/03/20

Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana #9371 CP. 32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375

170-83-30

ADF6908013Q9

CLAVE CLIENTE PENEX: 0000112495

Regimen Fiscal

Regimen general

Lugar de Expedicion

Chihuahua

***** ORIGINAL *****

NOTA #318214

***** FOLIO : 0001560402 *****

FECHA : 14/08/2017, 09:38 (15504020)

POSICION: 4

TERMINAL: 1

MEF ID : 4046

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina 41.528 Litr 12.04 500.00

(CLAVE PENEX 32011)

SUBTOTAL: 431.03

16% IVA: 68.97

TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB

WWW.PETROL.COM.MX

ACLARACIONES

soporte.factura@controlgas.com.mx

ATID/ControlGas www.controlgas.com.mx

Pago en una sola exhibicion

Metodo de pago: 01

Num. de cuenta:

Subtotal: 433.14

IVA 16.00%: 66.86

IEPS: 15.23

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Total: 500.00



Sello Digital CFDI

GKrg4pcEHC1UbHa/wOmBWkzNG6B24FiBjdZZFwabVyHfCPpd9sSzkGfiw6n3h4dLHuS6QdBiyOe6lnXZtHpzzEZc4QuqN+fiGZ91P0ZbXTyXJPVV3idvgHSIGn9PZeakT+a2yN3bOiY37jbT/Vw3O8AeAaA9V2bjXb3bh++vUFGULIEoxKjz/sZGhazM6KINwFFKwX6RMFXel0EIWOZhG

Sello del SAT:

R+5Baq0SwBpcXV3XPjUf91WnGSOxrMGBod02ufe5341NKIERJgJyqHFkoYjObNz3lI8c1/pSX2yRkuhmMpbGFM7LCtCKuCCVwYc4rkiBUfVnnvDCGqAVZBsLnDXWS7YKD0VXHGea14X3AHvnU3NBjibOFcY4+EC5vMOnxNDUV2w=

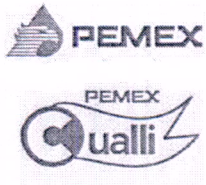
No. Certificado SAT: 00001000000301251152

Fecha Certificacion: 2017-08-22T13:09:14

Cadena Original del Complemento::

||1.0|830b5305-13ec-4c8c-8b13-f3eaaefe98af|2017-08-22T13:09:14|GKrg4pcEHC1UbHa/wOmBWkzNG6B24FiBjdZZFwabVyHfCPpd9sSzkGfiw6n3h4dLHuS6QdBiyOe6lnXZtHpzzEZc4QuqN+fiGZ91P0ZbXTyXJPVV3idvgHSIGn9PZeakT+a2yN3bOiY37jbT/Vw3O8AeAaA9V2bjXb3bh++vUFGULIEoxKjz/sZGhazM6KINwFFKwX6RMFXel0EIWOZhGQx1zFckrf5+eaqZVZ5h8PwDWe

Este documento es la representación impresa de un CFDI (Versión 3.2)



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

E08892 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500



EXPEDIDO EN:

CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.

VD 36650

FOLIO FISCAL

c5315ee5-6410-4ec2-a238-fb8cba8f8551

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2017-08-21 HORA: 09:29:36	R.F.C.: GEC981004RE5
CLIENTE: 209888 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
31.4270	Litro	32011 (02) MAGNA	\$13.767931	\$432.68

Factura s/ nota(s) : 94934382-0

Sello Digital del CFDI:

Uxb/2rgrF1YtUi+gVhM+2H4GBZ1JXVXXYJBrRdfymPybYsqCr2dyJoncFDHjgogGUD0pRZmDNBmogClaEeqW2KVnqccmUcPL8Rlsirg+IPBxw8Rb43luzO0Bk7gouLXoQYozKVufGvu/mk/+455BH1e939YhL5b0aDeYIODki4ppq1QqGCV5YxVIH65AZDLIOt2QoUnZ32f9pG7Mm/C5j+iXZAas/sLy0la+kDQWAFGQT/VAD!72DVdF6qyl/nG5fYQDrDvixdd1dunYlqUPSTv6hCD3hGPvUhwZa2Jl2yYrFD41/+ZzLsnOrXUAxy0oPX6sov4xOEKj8xLaig==

Sello del SAT:

ddWPv7uC9glaGm17DovHU2uwYMj7Qhr/bsfur6Hs5/mU5r3T8u2gOFQZ22FNGDXkUbQsUOOLajrrl9fEcn85Sz5y6CzFAoHndByXuRwLDwinQZW9MlhRnii2+Prz3Pof/11ioj0GJLD8Xw83BTWOCFQ8OY19Y7oY/YSURPOHtdSxTOzuRgm0auYNOLyLZ6OL7C10XXy2Bhi+wBDz0EhzLxmLgthFIE6T+fNEKc4D4FiyWle9eGW5lzcUR4pgiHPFmKDJ7Ea/pti62YHWNONA9PkQxG/Yz9il94lwiLax1Qkth2nDnIW+icuYgtAceh1xlobbgOSKScUx0zVgQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|c5315ee5-6410-4ec2-a238-fb8cba8f8551|2017-08-21T10:29:38|Uxb/2rgrF1YtUi+gVhM+2H4GBZ1JXVXXYJBrRdfymPybYsqCr2dyJoncFDHjgogGUD0pRZmDNBmogClaEeqW2KVnqccmUcPL8Rlsirg+IPBxw8Rb43luzO0Bk7gouLXoQYozKVufGvu/mk/+455BH1e939YhL5b0aDeYIODki4ppq1QqGCV5YxVIH65AZDLIOt2QoUnZ32f9pG7Mm/C5j+iXZAas/sLy0la+kDQWAFGQT/VAD!72DVdF6qyl/nG5fYQDrDvixdd1dunYlqUPSTv6hCD3hGPvUhwZa2Jl2yYrFD41/+ZzLsnOrXUAxy0oPX6sov4xOEKj8xLaig==|00001000000405428713||

LOMAS DEL VALLE
Carretera Lomas La Salle S.A.
Carretera Chihuahua Juarez No. 21900
Granjas del Valle
6144833300

CSL981002U60
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113012

Regimen Fiscal
Régimen General de Ley Persona Moral
Lugar de Expedición
Chihuahua

ORIGINAL
NOTA 0057643

FECHA: 2017-08-21 09:29:36
FOLIO: 0054921494
POSICION: 24 345214940

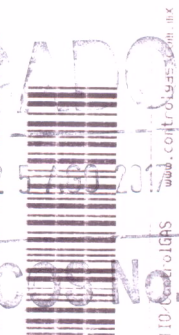
FECHA: 2017-08-21 09:29:36
FOLIO: 0054921494
POSICION: 24 345214940

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN TARJETA <
> FORMA DE PAGO (EPRIMACION 1951)

PROPORCIÓN CANTIDAD UN. PRECIO IMPORTE
31.388 Litro 13.94 500.00
(CLAVE PEMEX 32011)

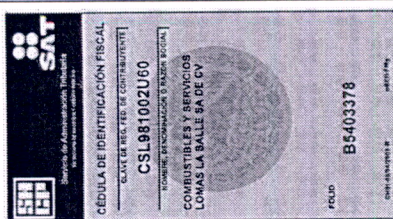
SUBTOTAL: 432.68
IVA: 67.32
TOTAL: 500.00

Los presentes pesos (500.00 M.N.)
han sido recibidos en efectivo por el
Lugar de Pago del IVA (Certificación E08892)



CONTROL GAS
www.controlgas.com.mx

RECIBO DE PAGO
RECIBO DE PAGO
RECIBO DE PAGO



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$432.68
I.V.A. 16.00%	\$67.32
TOTAL	\$500.00