

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - OTROS - GC-SECECO-812-2016
OFICIOS DE COMISION (HONORARIOS O COMISIONADO)

USUARIO ELABORA: LULYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-812
 FECHA CAPTURA: 09/11/2016
 ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 4,090.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	CUATRO MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	ATENDER REUNION DE TRABAJO EN CONFERENCIA INTERNACIONAL EL DESARROLLO POLITICAS PUBLICAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA		
FORMA DE PAGO	CHEQUE		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

DATOS DE LA COMISIÓN	
COMISIONADO: SAUCEDO MACIAS OMAR	PERÍODO: 03/11/2016-05/11/2016
ADSCRIPCIÓN:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 864 - EMPLEADO (OTROS)	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DÍAS: 3

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN	
GC	1-3751-1-2-1341000900001-311-1302400-C0102-E20301-18-1515	4,090.00

DESGLOSE DE PASAJES					
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS: 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	JALISCO	LAS PINTAS EL SAL	03/11/2016	05/11/2016	1	2	250.00	1,920.00	250.00	3,840.00	4,090.00
TOTAL VIÁTICOS:										4,090.00	

TOTAL: 4,090.00

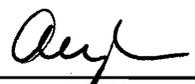
PAGADO EN

11 NOV 2016

VIÁTICOS No. 812



BENEFICIARIO
SAUCEDO MACIAS OMAR



AUTORIZO
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA



REVISO
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES: AUN NO SE HA DADO DE ALTA LA CUENTA BANCARIA

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.

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - OTROS - GC-SECECO-812-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 9 de noviembre de 2016

C. SAUCEDO MACIAS OMAR

Puesto:

-

Presente:

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

Actividad: ATENDER REUNION DE TRABAJO EN CONFERENCIA INTERNACIONAL EL DESARROLLO
POLITICAS PUBLICAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS TRADICIONALES

Lugar:
LAS PINTAS EL SALTO, JALISCO, MEXICO

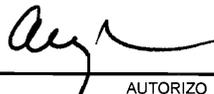
Periodo:
03/11/2016 - 05/11/2016

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

PAGADO EN

11 NOV 2016

VIÁTICOS No. 812



AUTORIZO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 09/11/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN:	2016-812

10 de noviembre de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. SAUCEDO MACIAS OMAR.

En fecha del: 03/11/2016 al: 05/11/2016 En los municipios y/o ciudades de LAS PINTAS EL SALTO, JALISCO

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.

PAGADO EN

11 NOV 2016

VIÁTICOS No. 812

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

AUTORIZO
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS	864	2016-812

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER REUNION DE TRABAJO EN CONFERENCIA INTERNACIONAL EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN VALLARTA, Y LAS PINTAS EL SALTO, JALISCO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
PAGADO
18 NOV 2016
RECURSOS FINANCIEROS

--	--	--	--	--

				\$0.00
--	--	--	--	--------

03/11/16	456106	TRANSPORTE AEROPUERTO	TRANSPORTE DEL AEROPUERTO	\$225.00
03/11/16	S/N	SERVICIO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TAXI	\$140.00
04/11/16	405	TRASLADO	SITIO SAN JOSE DEL 15	\$190.00
03/11/16	10	CONSUMO	LA TABA	\$174.00
04/11/16	14995	HOSPEDAJE	VAMAR VALLARTA	\$1,799.00
05/11/16	661	HOSPEDAJE	EMPRESA OPTIMA S DE CV	\$1,570.77

PAGADO EN

11 NOV 2016

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos \$4,098.77
VIÁTICOS No. 812
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	\$4,098.77
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,090.00
Importe a reembolsar (-)	\$8.77

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBDIRECTOR



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-812

Cd. Chihuahua, Chih.; a 31 de OCTUBRE de 2016.

Nombre del empleado LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
Puesto del empleado SUBSECRETARIO
Dirección o Departamento DESPACHO DE LA SECRETARIA
Secretaría SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC _____
Número de empleado 864
Presente :

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

Actividad: ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO EN CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

Lugar: VALLARTA Y LAS PINTAS EL SALTO, JALISCO

PAGADO EN

Período: DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016

11 NOV 2016

VIÁTICOS No. 812

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

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado

Fecha: 3/11/2016

F O: 456106

MN-Original

Hora: 13:15:18 Caseta No.

TRANSPORTE DEL AEROPUERTO
GUSTAVO DIAZ ORDAZ, S.A. DE C.V.

Dir. de Tarifas, Eugenia 197 8vo Piso, Mexico D.F. Av. 602
No. 601, Col. San Juan Aragón, Mexico D.F. Tel 762-73-44

Pasajeros: 1 Zona: 01
Vehiculo: Auto
Importe: 225.00 MN
Destino: 01N

Le atendio: Reyes Cisneros Maria

Operación Local
Moneda Nacional

Your ticket is your receipt and insurance.
All charges are included in this ticket.
All payments made at the airport.

Este comprobante incluye todo los gastos de
seguros, impuestos y traslado.
No existe ningun cargo adicional.

info@aeromovilpvr.com o en www.aeromovilpvr.com



TAXIS
F/405
SAN JOSE DEL 15

SITIO F/405
SAN JOSE DEL 15

Tel. 3735-5705
(33) 1662-6398

FECHA		
DIA	MES	AÑO
4	Nov	16

COMPROBANTE DE GASTOS

SERVICIO DE:

Traslado

A:

COSTO: \$ 190.00

UNIDAD PLACAS:

IMPORTE
CON LETRA

(Ciento Noventa pesos con 00/100 M.N.)

CONDUCTOR

AUTORIZADO

RECIBIDO

NUESTROS PRECIOS "NO" INCLUYEN I.V.A. salvadormendez@live.com

Servicio de Taxi

Día Mes Año

3 Nov 16



COMPROBANTE
DE COBRO

U° Placas:

Hora de Viaje:

PAGADO EN

11 NOV 2016

DETALLE	VALOR
Inicio del Viaje	
Final del Viaje	
Importe con Letra	

VIÁTICOS No. 812

Locatel 56 58 11 11

TOTAL \$

\$140.00

ORIGINAL

Firma del Conductor

L A T A B A (MATRIZ)
 Giotto 88
 Col. Alfonso XIII
 Deleg. Alvaro Obregon
 Mexico D.F. C.P. 01460
 Tel: 56529271 56623165
 SMA-761125-ICA San Maximo SA CV
 *** REGIMEN GENERAL DE LEY PM ****

Mesa # 10 1 Personas
 Sin Valor Oficial
 FECHA 03/11/16 09:49
 Abierto 03/11/16 09:30
 Atendido: AIDE PEREZ

1 AMERICANO PRECOL. Pz \$ 45.00
 1 ORD. EXTRA LECHE Pz \$ 0.00
 1 CHILAQU. C/POLO Pz \$ 129.00

Total \$ 174.00

Gracias Por Su Visita

SUCURSAL TABA SPORTS BAR
 TERMINAL 1

Expedido en:

Av. Capitan Carlos Leon
 Gonzalez S/n Local IS-08
 Col. Zona Federal Aeropuerto
 Internacional de la
 Ciudad de Mexico
 Del. Venustiano Carranza
 Mexico D.F. C.p.15620



VAMAR VALLARTA
 All Inclusive Marina & Beach Resort

N° 14995

FECHA DATE 4 NOV 20 16

MISCELÁNEOS DESCUENTO AJUSTE

EFFECTIVO / PAID OUT CUENTAS POR COBRAR PAGADO EN CAJA

NOMBRE NAME Oscar Sanchez CUARTO ROOM

CONCEPTO REMARKS CARGO ACTA No.

1 noche

ABONO ACTA No.

PAGADO EN

11 NOV 2016

MONTO \$ 1,799.00

VIÁTICOS No. 812

CAJERO CASHIER

AUTORIZA

FIRMA HUÉSPED GUEST SIGNATURE



Folio fiscal: 791206B1-3C50-4778-A760-1E22FB023A1
 No. de serie del Cert del SAT: 0000100000020325307
 Fecha y hora de certificación: 2016-11-05T08:29:10
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 EL SALTO, JALISCO 05/11/2016 08:29:07a.m.
 No. Certificado: 0000100000030561027
 Serie y folio interno FrontDesk A 661

Holiday Inn Express Guadalajara Apto

Pago en una sola exhibición
 EL SALTO, JALISCO
 Regimen General de la Persona Moral

Datos del cliente		Del/Mun: Chihuahua
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Estado: CH
R.F.C.: GEC981004RE5		País: MX
Calle: Venustiano Carranza #601 -		C.P.: 31350
Colonia: Obrera		
Método de pago: 04		
No. Cta ó No. Tarjeta:		
Datos del Huesped		
Nombre Huesped: Saucedo, Omar	Fecha Llegada: 04-11-16	No. Habitación: 220
	Fecha Salida: 05-11-16	



1	Hospedaje (1)	NO APLICA	1,319.97	1,319.97
---	-----------------	-----------	----------	----------

PAGADO EN

11 NOV 2016

VIÁTICOS No. 812

Método de pago: 04

CANTIDAD CON LETRA: UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 77/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

OLiSpVg+Jfdw3W+1MkzQb/pWnxrthgspbC1g/8z3X0XC5zMvUKInn2nfMdP/coTK0aQFdxyrkk7foZGLv5ye6ZLVzq8VtqapV52e2vfp6p4njDjnVXdsk8QgmBGFdHvVnkkKuN8iQyuRJRraS1dTASMIiw4Wif1jX7yu93kNm4=

Sello SAT

2OhsY1xMxedm+hRNi8Fx4veBNjBjKle8dEhMNbAzODFSECGVpa8aISVmhCEO/nbBLUra3efC1GhiS8uJsn29TactTROORjns0CwBah/fSomrZA+41+JLPgaUchlMeZxkDvty9dJ+a8ZKvXrBKQ7azOI0p0QqFyedtrnYj8FU=

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.0|791206B1-3C50-4778-A760-1E22FB023A15|2016-11-05T08:29:10|OLiSpVg+Jfdw3W+1MkzQb/pWnxrthgspbC1g/8z3X0XC5zMvUKInn2nfMdP/coTK0aQFdxyrkk7foZGLv5ye6ZLVzq8VtqapV52e2vfp6p4njDjnVXdsk8QgmBGFdHvVnkkKuN8iQyuRJRraS1dTASMIiw4Wif1jX7yu93kNm4=|00001000000203253077||

SUBTOTAL	1,319.97
I.V.A 16%	211.20
I.S.H 3.0%	39.60
TOTAL FACTURA:	1,570.77
PROPINAS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
IMPORTE A PAGAR	1,570.77

