

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

XXVIRP004
02/04/2018 09:03 AM

VI-2018-104-104

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------|
| BUENO POR: 949.72 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C | PERIODO: 2018 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | |
| LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 72/100 PESOS | | | |
| POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE DIRECTORES REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA | | | |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO | | | |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | |
| FORMA DE PAGO: CHEQUE | ESTATUS PROCESO: RESERVADO ✓ | | |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL | | | |
| VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL | | | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION | |
| COMISIONADO: OMAR SAUCEDO MACIAS | PERIODO: 08-FEB-18 - 08-FEB-18 |
| ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | PUESTO: DIRECTOR |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL | NO. EMPLEADO: 1021048 |
| NO. ECONOMICO: | NO. PLACAS: |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO | NO. CILINDROS: 4 |
| | TOTAL DE DIAS: 1 |

| | |
|---|---------------------|
| ORIGEN DEL GASTO | IMPORTE NETO |
| COMBINACION | |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000 | 699.72 |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000 | 250.00 |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE | | | | | |
| KM A RECORRER: 392.00 | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 17.85 | COMBUSTIBLE: 699.72 | OTROS GASTOS: | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION: | | | | | TOTAL PASAJE: 699.72 |

| 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 | CHIHUAHUA-CHIHUAHUA | 08-FEB-18 | 08-FEB-18 | 1 | 0 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL VIÁTICO: 250.00 | |

TOTAL: 949.72

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 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.

Alejandra
AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
COMISIONADO

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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

PAGADO EN

22 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

| | |
|---------------------------|--|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ |
| OFICIO DE COMISION: | VI-2018-104-104 |
| FECHA DE IMPRESIÓN: | 19 de enero de 2018 |

22-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OMAR SAUCEDO MACIAS..

| | | |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| EN FECHA DEL: | AL: | EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES: |
| 08-FEB-18 | 08-FEB-18 | CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, 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
ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

PAGADO EN

22 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2018-104-104

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de abril del 2018

OMAR SAUCEDO MACIAS
PUESTO: DIRECTOR
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN DE DIRECTORES REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lugar: | Periodo: |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 08-FEB-18 - 08-FEB-18 |

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

22 FEB 2018


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

VIÁTICOS NO. _____



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **22 de febrero de 2018**

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 | 104 |

REUNION DE DIRECTORES DE REVISION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Detalle de Gastos por Pásajes

| Fecha | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|---|-------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|
| 08/02/18 | A38804 | GASOLINA | SERVICIO 23K | \$700.00 |
| Aplicación Contable Pásajes | | | | Total Pasajes |
| Cuenta <u>537</u> Subcuenta <u>0305</u> Origen _____ Programa _____ | | | | \$700.00 |

Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|---|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 08/02/18 | 18207 | ALIMENTOS | RESTAURANT OSCARS | \$387.00 |
| Aplicación Contable Viáticos | | | | Total Viáticos |
| Cuenta <u>537</u> Subcuenta <u>0310</u> Origen _____ Programa _____ | | | | \$387.00 |

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 | \$1,087.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | |
| Importe a reembolsar (-) | \$1,087.00 |

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

SECRETARIA

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS



SERVICIO 23K SA DE CV

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS



CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116594

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 38804), FOLIO FISCAL (2a6f02e4-ff1b-45a0-a3cb-9ece643df8a2), and LUGAR DE EXPEDICION (32140).

Table with 3 columns: FECHA: 2018-02-08 HORA: 18:43:09, R.F.C.: GEC981004RE5, USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 350
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Table with 7 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 39.2160 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, Magna, \$15.443696, \$605.64, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 561692-0

Sello Digital del Emisor:
KxBc6xhUnBWAqd9WuldfhLkcR+NjyqNLQwIKyD8yID9YY1PYMqfpO83ptB7wPb4Det7dlME6FPUdCfQfoMJBXMCmDN/6mBsExoZGQGoWiXPKqZ56Yyi+S97ulyrWvRvmLEH
DsOzIF/qWTQGwyPsPTUKVwH0jxHsUoPDIuDfhA=

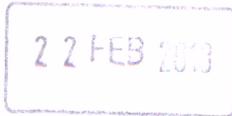
Sello del SAT:
JS9vAUZAPPR9763q/jqLdV0oN51BRgHFLPC39cKWzTFA51iqE7NXppKBO0sUGM8aVvmypZ6n82Qvlh9MQgad4LW0GKlwh2ctnfeREjfx+34WyzKX+HzLW/jaT+HfGZFsBeDN
AbdCwVLCxA4kZGkvq4CeWLaj+3BoHSwnzJPTBJJsLH76xQchkDD15wRSP5oGXxbHXh7ObHdFMypf1EgvD0SEOcnTrnYIt4CELEt21738gFX7z/GDYyBrJ7sO9bPkPyyGf/KV
mNJ/deYJ7gIR5kJ9hgTKMBwzMSLVQOQH8I9hZ/YTrQvvp4Sx21xgMcqmDfy4VluNq2GOKyOJ/sw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|2a6f02e4-ff1b-45a0-a3cb-9ece643df8a2|2018-02-08T19:43:14|EDI101020E99|KxBc6xhUnBWAqd9WuldfhLkcR+NjyqNLQwIKyD8yID9YY1PYMqfpO83ptB7wPb4Det7dlME
6FPUdCfQfoMJBXMCmDN/6mBsExoZGQGoWiXPKqZ56Yyi+S97ulyrWvRvmLEHDSOzIF/qWTQGwyPsPTUKVwH0jxHsUoPDIuDfhA=|00001000000405428713|

Importe en letras:
(setecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



VIÁTICOS No.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$605.64), I.V.A. 16.00% (\$94.36), and TOTAL (\$700.00).

