

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

XXVIRP004
21/09/2018 04:02 PM

VI-2018-104-1222 / FECHA CREACION: 21-SEP-18

BUENO POR: 1,724.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RUEDA DE PRENSA PARA BORDER MARKET TECH			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA		
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: 29-AGO-18 - 29-AGO-18
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ			PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)			NO. EMPLEADO: 1021048
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000		874.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000		850.00

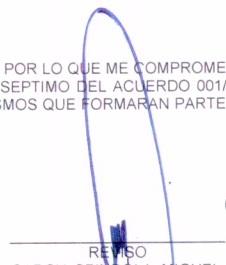
DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 874.00	CASSETAS
JUSTIFICACION: TRASLADOS EN LA CIUDAD					TOTAL PASAJE: 874.00

DESGLASE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	29-AGO-18	29-AGO-18	1	0	850.00	3,100.00	850.00	0.00	850.00
										TOTAL VIATICO: 850.00	

TOTAL: 1,724.00

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 HABLES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRIDAD 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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 1222

Cd. Chihuahua, Chih., a 28 de Agosto de 2018.

Nombre del empleado Omar Saucedo Macías
Puesto del empleado Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico Juárez
Dirección o Departamento _____
RFC SAMO770916547
Número de empleado 1021048
Presente:

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

Actividad: Rueda de prensa de Border Market en CDMX

Lugar: Ciudad de México

Período: 29 de Agosto 2018

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

Atentamente:

Ing. Alejandra Catarina De la Vega Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1222

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de septiembre del 2018

OMAR SAUCEDO MACIAS
PUESTO: DIRECTOR
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: RUEDA DE PRENSA PARA BORDER MARKET TECH

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

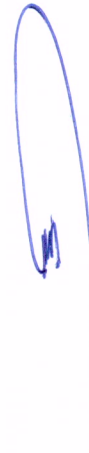
Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	29-AGO-18 - 29-AGO-18

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.



AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1222
FECHA DE CAPTURA:	21-SEP-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/09/2018 04:02 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
29-AGO-18


AL:
29-AGO-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **1 DE OCTUBRE 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA 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 :
SAUCEDO MACÍAS OMAR	1021048	1222-2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RUEDA DE PRENSA PARA BORDER MARKET TECH

PASAJES

Fecha	Zona	Tipo	Lugar	Monto
29/08/18	ZONA 4 ROMA NOR	TAXIS	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE	\$374.00
				\$374.00

VIÁTICOS

Fecha	Clave	Tipo	Lugar	Monto
29/08/18	RC33 -6971	CONSUMO	MARQUIS REFORMA HOTEL&SPA C	\$1,862.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos
				\$1,862.00

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	\$2,236.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,724.00
Importe a reembolsar (-)	-\$512.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

Alejandra de la Vega Arizpe
 ING. DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA CATARINA
 SECRETARIA

C.P.C. García Spínola Miguel
 C.P.C. GARCÍA SPÍNOLA MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Saucedo Macías Omar
 LIC. SAUCEDO MACÍAS OMAR
 SUBSECRETARIO JUÁREZ



MARQUIS REFORMA
HOTEL & SPA
CIUDAD DE MÉXICO



EMISOR

Razón Social: PROMOCIONES RIO PLATA SA DE CV
RFC: PRP8805238U4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext 465
Col. CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P 06500

FACTURA RC33 - 6971

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408218600
Fecha de Emisión: 2018-08-29 16:12:11
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 8D564E0E-2D20-71E7-93F9-13C7809080C9
Fecha de Certificación: 2018-08-29 16:12:15

Sucursal

Nombre: Hotel Marquis Reforma - LOS CANARIOS
Lugar de Expedición: 06500
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.465 COL.CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: V.CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIH

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 5772 Fecha Cheque: 29-08-2018 Identificador Ticket: 17025772160817

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		Agua Mineral	\$41.37931	\$0	002 - IVA Base: \$41.37931 Tasa: 0.160000 Importe: \$6.620689 Tipo Factor: Tasa	\$41.37931
90101501 - Restaurantes		2	E48		S. Tortilla	\$84.482758	\$0	002 - IVA Base: \$168.965517 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.034482 Tipo Factor: Tasa	\$168.965517
90101501 - Restaurantes		1	E48		Chil.Nogada	\$356.034482	\$0	002 - IVA Base: \$356.034482 Tasa: 0.160000 Importe: \$56.965517 Tipo Factor: Tasa	\$356.034482
90101501 - Restaurantes		1	E48		Consom? Arr/Poll	\$69.827586	\$0	002 - IVA Base: \$69.827586 Tasa: 0.160000 Importe: \$11.172413 Tipo Factor: Tasa	\$69.827586
90101501 - Restaurantes		2	E48		Arrac. Grill	\$252.586206	\$0	002 - IVA Base: \$505.172413 Tasa: 0.160000 Importe: \$80.827586 Tipo Factor: Tasa	\$505.172413
90101501 - Restaurantes		1	E48		Limonada Mineral	\$41.37931	\$0	002 - IVA Base: \$41.37931 Tasa: 0.160000 Importe: \$6.620689 Tipo Factor: Tasa	\$41.37931
90101501 - Restaurantes		1	E48		B.Abadia sel Roble	\$422.413793	\$0	002 - IVA Base: \$422.413793 Tasa: 0.160000 Importe: \$67.586206 Tipo Factor: Tasa	\$422.413793
Subtotal:									\$1,605.17
Descuento:									\$0

IVA (0.160000%): \$256.83
Total Comprobante: \$1,862.00

Importe con Letra: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,862

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hV7a+Zdfd9/2r1tA+Fa0OSLBI6HOGRI1zorD1AqzWjWzMdleSRIaPPcr4faoghXu3g5DoHI0IPIRILXW+Sei0dtcqHwVykF0mOKbm3M5KjzyZJjh5cAjbEWpc00KpszSYM9bVnmnS+cYSslGj2lF6PX0APejdVrcc0W9XNTJEoUUUctf2ezT7qcl3hP9fz8JiqlvgiK756pGpKellPrw+R+dlMrV3hsPMcv6i1NBe2Zhf+NnTxFvQWsvWmxZjo2gleLFguWF4fuSVwi0TauLA0/F0scsoVoaYwDlJk//3ST9W5YszJv7sCyM/0K0ZrEbvTuTcJp1q2zxe28gA==

SELLO DIGITAL

MJBBFa+XjHrwMSbQd1m+Fwdt5NDW0AakhrqlcnYF4EnochQy0Tiyp+JolSEXcZ95P3CITXhOjNuMveO14KD/ggzS+6sJyJFUOcgWxtoHoZAOx4hrl/z/Kq0t663cD/j3+NCInuNHIFyldOwIF8Pxf/PhuUSbm703cesQqw2qXaGCF775XIGYnx9TcaRgHoiPHmUsl0/kbM0S2dcGSV56nEraEYKgWdJ0llaYH8jxwpmAQAXy8+Vq6hDQUI+cwGJuAfy+WWRbI5EL8YiSSyf3+V9cCh07xh6U4HQIQME8jblw6jYW7LJ3jKcW9hXBrehozyc46cGbVpGbcwrTw+pQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|8D564E0E-2D20-71E7-93F9-13C7809080C9|Wed Aug 29 16:12:15 CDT
2018|SAD110722MQA|hV7a+Zdfd9/2r1tA+Fa0OSLBI6HOGRI1zorD1AqzWjWzMdleSRIaPPcr4faoghXu3g5DoHI0IPIRILXW+Sei0dtcqHwVykF0mOKbm3M5KjzyZJjh5cAjbEWpc00KpszSYM9bVnmnS+cYSslGj2lF6PX0APejdVrcc0W9XNTJEoUUUctf2ezT7qcl3hP9fz8JiqlvgiK756pGpKellPrw+R+dlMrV3hsPMcv6i1NBe2Zhf+NnTxFvQWsvWmxZjo2gleLFguWF4fuSVwi0TauLA0/F0scsoVoaYwDlJk//3ST9W5YszJv7sCyM/0K0ZrEbvTuTcJp1q2zxe28gA==|00001000000402636111|





EMISOR

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
 RFC PTT060227192
 REGIMÉN FISCAL 601
 EXPEDIDO EN C.P. 15740
 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC GEC981004RE5
 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 100015180829628, FECHA: 2018-08-29 10:00:15 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	374.00	374.00
SUBTOTAL			374.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			374.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 04
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404481494
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID 17f12145-b609-4128-b351-3ec57335f932



Sello del SAT

uHh47Muz6PaRHZ7nr1zd5GSJhpO1+HW9XqpXWVjXzR7MEtIKr4Ute55Po8q+/q4M1d0ikbClvuEHleOA9Ky2Dnoz8D0r4Rty
 C2kbAkTXn4wW8hJfZnTDGRjO3lXmngUMxISxx0W5qEsDdV/pnT9xgu2mr/nVxiKXdgFwT5+3i9rZ43eG3GCmT2czt6As7K
 eGY8fvmI+wl+KceAK4/I94cLymihmskVoB/MIBx/t4VgmMoc0w5g7XleDrDHM6+YH1zAR33KeQnYLPV2jloINTgAo60RTr/Z/S
 JX5z2loSHQFYV+NJ2N+zxAU/v8RQITxSeh/9/6TxILLBficn0BKHw==

Sello digital del CFDI

ocSGC74Vv8Co9vdZtAQrgUSmHyFJXxWHACOH7yXWhy6bmj8D5yyrvkAYkc2c3WNcfzZwkgAME+vEc3plwPtLrIplBTIPJ
 OF9Yc3pNuz3RntONIsfDSRBA5QNZcacMyDOIhdywK/ogyqBp5t17KK0IZ5Q5gQv9IJ3H85s3CAiKT66NNcZZnEwtahiZo
 7HLxBoxYrPS3Uc0HZo/CJJrHYMuOY1aOXRYe7taWjmTq4tVfN56veXt8gGbehxCdcLTLN0S+iOFg9sE2LS3EVNq3BVMz/
 kN54KXIEe9UHJLKD0OZjdeWDaM9nahJU7AQPEgMAno+O5+6z4ir2us+eo0Q==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||3.3|WEB2|12991|2018-12-13T13:56:49|04|00001000000404481494|374.00|MXN|374.00||PUE|15740|PTT060227192|PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|P01|7811 1804|100015180829628|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 100015180829628, FECHA: 2018-08-29 10:00:15 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|374.00|374.00|374|002|Ex ento||

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIACION
CIVIL DEL VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 06740 TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212
ZONA: 4 ROMA NORTE

\$374.00

FECHA 2018-08-29 10:00

TIPO PAGO:
VENTANILLA:

SERVICIO:
7 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

portotaxi@yahoo.com.mx www.portotaxiejecutivo.com
100015180829628

VISA
T2BH3
EJECUTIVO

PASAJERO
PORTOTAXI



BANORTE

VENTA
LEONARDO 11E 32
CAR CARLO LEO SN 1 11 E32 NO 1
PERRO DE LOS BANDS
VENUSTIANO CARRANZA
7467305
CAJAS: 1

NUMERO DE TARJETA/CIA *****2802
CREDITO//VISA

-C-O-P-I-A-
IMPORTE \$374.00
APROBADA OPER. 888
REF. 435362092543 NUM. SEC. 001398888
AUT. 865883
FECHA: 29 AGOSTO 2018 10:00:34
AROC : *****AF6F
AID : A000000051010
LABEL : BANORER VISA

BNUNWIF107B-C

#MexicanosFuentes