

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

XXVIRP004
11/02/2019 08:51 AM

VI-2018-104-1548 / **FECHA CREACION: 03-DIC-18**

BUENO POR: 6,150.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON EURO CENTRO DE JALISCO EN GUADALAJARA, REUNIÓN EN CONGRESO CÁMARA DE DIPUTADOS PARA REVISAR IMPACTOS FISCALES Y PRESENTACIÓN DE CIERRE GIZ EN CD. DE MÉXICO; REUNIÓN CODECH EN CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: OMAR SAUCEDO MACIAS	PERIODO: 04-DIC-18 - 07-DIC-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		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000		1,200.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000		4,950.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,200.00
JUSTIFICACION: SE PIDEN \$1,200 POR CONCEPTO DE TAXIS PARA TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD.				CASSETAS:
				TOTAL PASAJE: 1,200.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	JALISCO	GUADALAJARA-JALISCO	04-DIC-18	05-DIC-18	1	1	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	05-DIC-18	06-DIC-18	1	1	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	06-DIC-18	07-DIC-18	1	1	250.00	1,050.00	250.00	1,050.00	1,300.00
										TOTAL VIÁTICO: 4,950.00	

TOTAL: 6,150.00

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.

Catarina VEGA ARIZPE
AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

Miguel GARCIA SPINDOLA
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Omar Saucedo Macias
COMISIONADO

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

04 DIC 2018

3 MAY 2019

VIÁTICOS No. 1548

**RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1548

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 de febrero del 2019

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: REUNIÓN CON EURO CENTRO DE JALISCO EN GUADALAJARA, REUNIÓN EN CONGRESO CÁMARA DE DIPUTADOS PARA REVISAR IMPACTOS FISCALES Y PRESENTACIÓN DE CIERRE GIZ EN CD. DE MÉXICO; REUNIÓN CODECH EN CHIHUAHUA


Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
GUADALAJARA-JALISCO, JALISCO	04-DIC-18 - 05-DIC-18
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	05-DIC-18 - 06-DIC-18
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	06-DIC-18 - 07-DIC-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

PAGADO EN

04 DIC 2018

VIÁTICOS No. 198

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-2018-104-1548
FECHA DE CAPTURA:	03-DIC-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/02/2019 08:51 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

04-DIC-18

05-DIC-18

06-DIC-18

AL:

05-DIC-18

06-DIC-18

07-DIC-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

GUADALAJARA-JALISCO, JALISCO

BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,

DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

04 DIC 2018

VIÁTICOS No. 1548



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 1548

Cd. Chihuahua, Chih.; a 3 de DICIEMBRE 2018

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: REUNIÓN CON EURO CENTRO DE JALISCO
REUNIÓN EN CONGRESO CAMARA DE DIPUTADOS PARA REVISAR IMPACTOS FISCALES
PRESENTACIÓN DE CIERRE GIZ
REUNIÓN CODECH

Lugar: JALISCO, GUADALAJARA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Periodo: 4 AL 6 DE DICIEMBRE 2018

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

Atentamente:


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
 SECRETARIA

PAGADO EN

04 DIC 2018

VIÁTICOS No. 1548

- 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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 3 de diciembre 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	1548

REUNIÓN CON EURO CENTRO DE JALISCO
REUNIÓN EN CONGRESO CAMARA DE DIPUTADOS PARA REVISAR IMPACTOS FISCALES
PRESENTACIÓN DE CIERRE GIZ Y REUNIÓN CODECH

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/12/18		TRANSPORTE	UBER	\$443.11
05/12/18		TRANSPORTE	UBER	\$89.58
05/12/18		TRANSPORTE	UBER	\$153.62
05/12/18		TRANSPORTE	UBER	\$107.26
05/12/18	410	TRANSPORTE	HAGROUP	\$320.00
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes \$1,113.57

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen **VIÁTICOS No. 1548** Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/12/18	PSP1501235X8	CONSUMOS	PROYECTO SAN PASCUAL	\$890.00
05/12/2018	89470	HOSPEDAJE	HOTEL COSTA BRAVA SA	\$1,350.00
04/12/18	GDLANS-18	HOSPEDAJE	WYNDHAM GARDEN	\$1,824.95
04/12/18		CONSUMOS	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$133.90
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$4,198.85

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	\$5,312.42
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,150.00
Importe a reembolsar (-)	-\$837.58

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO

4 al 6 de diciembre

Reunión con euro centro de Jalisco

Reunión en congreso cámara de diputados para revisar impactos fiscales, CDMX

Presentación de cierre GIZ, CDMX

Reunión CODECH, CUU

Folio Viatico # 1548

Proveedor	No. de Factura/Ticket	Monto
Republica Taco	004160373-001	\$ 133.90
Lolo cocina y vino	PSP1501235X8	\$ 890.00
Hotel Wyndham Garden	GDLANS-18	\$ 1,824.95
Hotel Benidorm	89470	\$ 1,350.00
HAGROUP	410	\$ 320.00
UBER	-	\$ 107.26
UBER	-	\$ 153.62
UBER	-	\$ 89.58
UBER	-	\$ 443.11
Total de las facturas		\$ 5,312.42
Viaticos Recibidos		\$ 6,150.00
Reembolso		\$ 837.58

PAGADO EN

04 DIC 2013

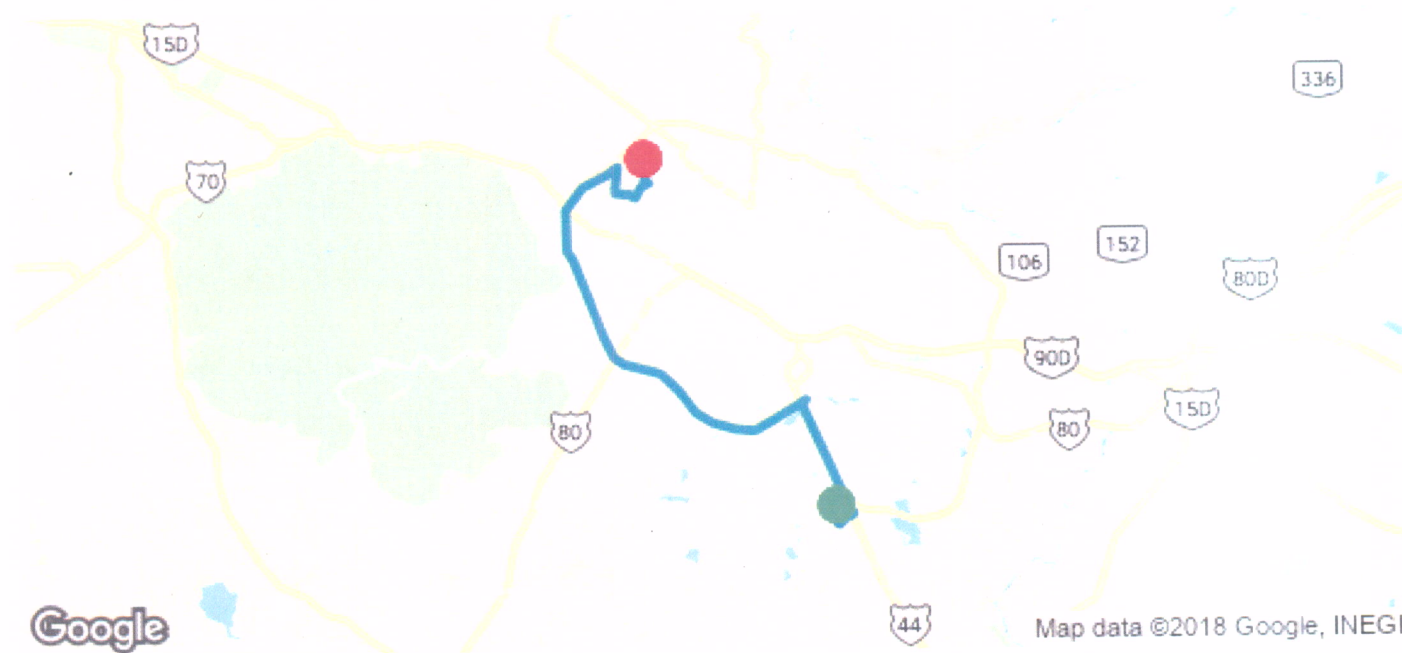
VIÁTICOS No. 1548

4 December 2018, 4:19 pm Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	40.57	1 h 24 min	443,11 MXN

Terminal 1, Frente a Llegadas Nacionales, Aeropuerto internacional de Guadalajara

4:19 PM

Av Real Acueducto 360 Col Puerta de Hierro Zapopan, 45116, JAL

5:56 PM

Desglose de precio

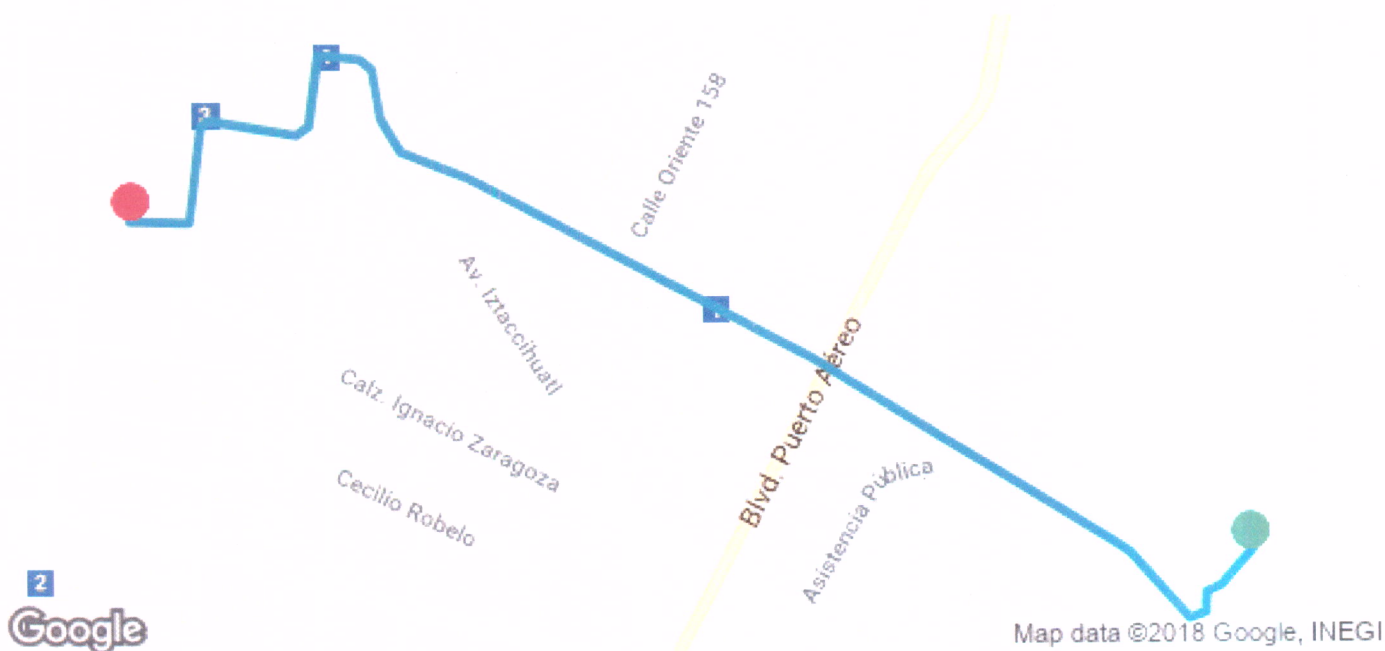
PAGADO EN
 04 DIC 2018
VIÁTICOS No. 1548

5 December 2018, 6:51 am Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	5.80	14 min	89,58 MXN

Terminal 2, Puerta 4, Aeropuerto internacional de la Ciudad de México
 6:51 AM

H. Congreso de la Unión 66, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México
 7:09 AM

Desglose de precio

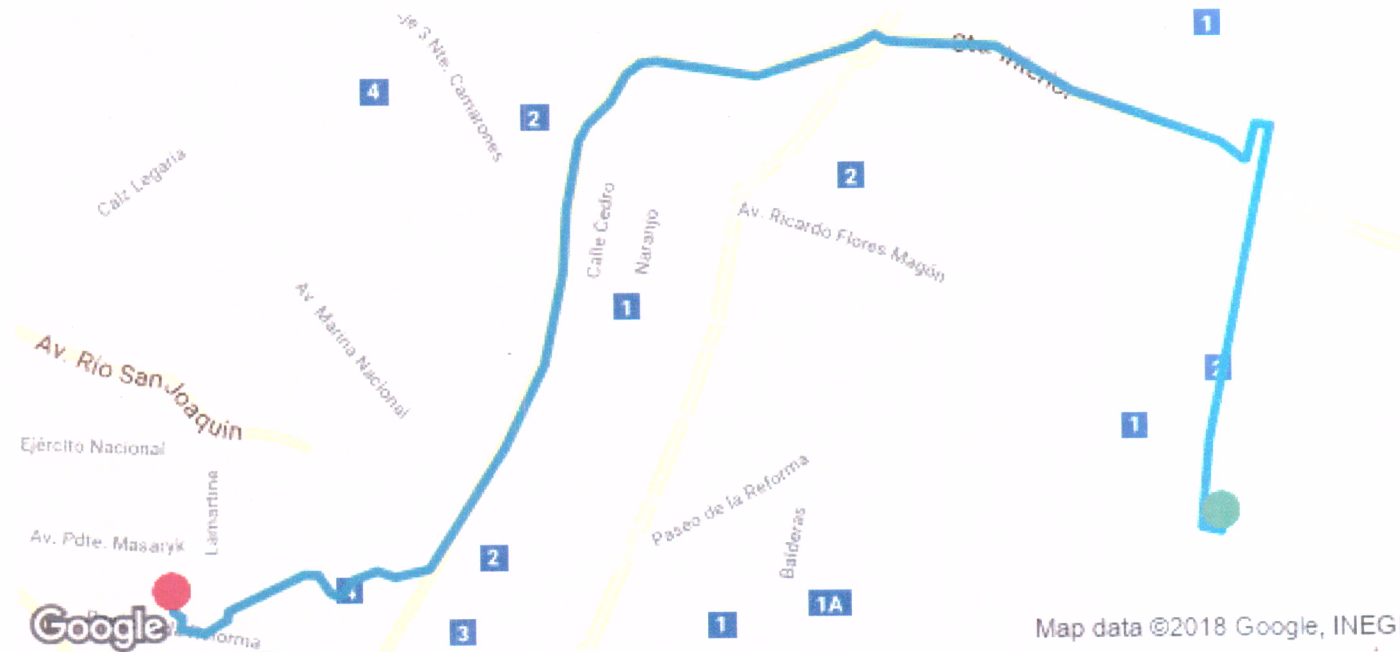
PAGADO EN
 04 DIC 2018
VIÁTICOS No. 1548

5 December 2018, 11:36 am Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Map data ©2018 Google, INEGI

Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	15.23	44 min	153,62 MXN

Emiliano Zapata 66, Venustiano Carranza, 15290 Ciudad de México, CDMX, México
11:36 AM

Campos Elíseos 204 Polanco Chapultepec Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México
12:23 PM

Desglose de precio

PAGADO EN
 04 DIC 2018
VIÁTICOS No. 1548

6 December 2018, 10:47 am Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	11.72	24 min	107,26 MXN

Calle Querétaro 225, Roma Nte, COLONIA ROMA NORTE, 06700 CUAUHTEMOC, CDMX, México
 10:47 AM

Mexico City International Airport
 11:16 AM

Desglose de precio

PAGADO EN
 04 DIC 2018
VIÁTICOS No. 1548



AV. REYES HERODES No. 2540
 COL. PATRIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 CALL CENTER (33) 3152 0094 / 33 1488.2330

R.F.C. HOAF710421MG2

Nº: **0410**

HORA PROGRAMADA	HRS.
HORA INICIO	HRS.
HORA FINAL	HRS.

FECHA	DIAS	MES	AÑO
-------	------	-----	-----

NOMBRE DEL PASAJERO	ORIGEN	DESTINO	COSTO
Omar Sacerdo	Meropena	wyndham garden	\$320.00
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL \$

SI REQUIERE FACTURA ES + I.V.A.

PAGADO EN

04 DIC 2018

VIAJES No. 1548



PSP1501235X8

Proyecto San Pascual, S.A. de C.V.

Bld. Puerta de Hierro 4965 6 Local 14

Puerta de Hierro C.P. 45116

Zapopan Jalisco, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 45116

FACTURA PARA:

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRAERA C.P. 31350

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Diciembre 11 2018 - 13:02:06

Certificado SAT: 00001000000404486074

No. Certificado: 00001000000400106316

Folio fiscal: 65928B9B-23F5-4595-8AC2-FB42238E5A45

Serie-Folio: A-21164

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2018-12-04 con folio 21164	1,393.10	1,393.10
				Subtotal:	1,393.10
				IVA 16%:	222.90
				Total:	1,616.00

Total con letra: Un mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.



Sello digital del CFDi:

h27vjF5O6iv3qUuHk1oKiZkq8Ri69DtTvnYeb2p/xrEG5uDMqRAw0XltsfzMZ9bWSUse3PHEo3LFSUdtw1Oy3T...

Sello del SAT:

gqJAhMBz3a8JQ4KnjygBi3K1rtxCU8rrj/ys++t7Wf4PzYLs2Q3mfr2y73938ez8aMz6tmR11THZyzWL...

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|65928B9B-23F5-4595-8AC2-FB42238E5A45|2018-12-11T13:02:06|MAS0810247C0|h27vjF5O6iv3qUuHk1oKiZkq8Ri69DtTvnYeb2p/xrEG5uDMqRAw0XltsfzMZ9bWSUse3PHEo3LFSUdtw1Oy3T...

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

tomese por \$ 890

PAGADO EN

04 DIC 2018

VIÁTICOS No. 1548

BANBAJIO

VENTA REST LOLO
AV PATRIA NO 4965 U P 6 14
CHIHUAHUA JALISCO
1049630
CAJA 2

COPIA CLIENTE >>

0181

APROBADA
AUT: 030204 OPER: 000019

LOTE 000001 REF: 000019
RID: H0000000031010 VISA CREDITO
ARC: *****2ABC
TC: *****E7DG

CONSUMO \$ 808.00
PROPINA \$ 82.00
TOTAL \$ 890.00

FECHA 04DIC18 HORA 22:22:26

PROGARSU302
TUL221 C



EMISOR **RFC: HCB780228HQ8**
HOTEL COSTA BRAVA SA
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha Expedición
 10/12/2018 15:13:38

Fecha Certificación
 10/12/2018 15:14:57

#Serie #Folio
 H 89470

Folio Fiscal - UUID	A41129C4-5E8E-4F01-B4B9-4359E60E8D4D	Tipo Comprobante	I - Ingreso	FACTURA
No. Certificado SAT	00001000000404477432	Lugar Expedición	CP: 06700 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México	
No. Certificado Emisor	00001000000401599975			

RECEPTOR **RFC: GEC981004RE5** **Moneda:** MXN - Peso Mexicano
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA **Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito
Huésped: 0424-SAUCEDO, OMAR 05/12/2018-06/12/2018 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición
 Rsv: OBUYU
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90111500	1.0	HABITACION (Clave Unidad: E48 Unidad de servicio)	\$1,134.46	\$1,134.46
Impuesto Traslado: <i>Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 181.51</i>				

Comprobante: 4772 1330 0805 4550 VIG. 11/20 COD. 724

Subtotal	\$1,134.46
IVA 16%	\$181.51
ISH 3%	\$34.03
Total	\$1,350.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A41129C4-5E8E-4F01-B4B9-4359E60E8D4D|2018-12-10T15:14:57|joxqj4FSAWOCaZbi1IACladYkBygK6MjKEuZ/htet7ROfH5Utyajk4gwvvcHV+sAo1v9K3nKuNjvGSBr30KnuPObWsx21mWFPC+aBZa7fpro3BmoWlNaO9DEAsh0p9MQ+K1haF7IYvomZouYDnW4I7UI0uY3wyLuFMXMYU1xysk3nW/ysjv+NvDGBwtKkRiFbeezdeUqps0tzD62SVwl4vocMdZypN6/P58NWI5TSNNrN8xHNTxIdelCfdarKKVUedOj2fAZjGDm1jyAl64mxHNkV7E+FU1R3T5ZueTXgrLF+b4nN1Fb8L+wS9AmseciKkaQjg4TbIn8bCu1k9qbGQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Yg6Dg6aWh+L/gVOVEzWwIMDgsirCs8ND1PWQyVgVdqH Vm61RIOs9e5zYm6ZsFwcaaVY1hT4gQm3u1K3XO3EnVJA 6MPr0Pix7o9q/WwP4ztAL/39litq6vAmvhCbJgLHe2E+Zgkf A3oil7Ac2m/iZ1FHuo44+gqRnrKmxDK2UvdcSCGhdQm WD9e7xcGHkZzLa56Sd787+nGvB0apLLxQTVvzREQfQw NIM88GW0rOoTt9MINW9XMboW/S85rNFzjiiD/q5xIPttU/g NxlxVGDcQz/Nf18N8ldTvtrihx50Sqn9myG32VNjCbOo8 Hx2DgMSVDh18uN1OeZrtNbQKq==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 joxqj4FSAWOCaZbi1IACladYkBygK6MjKEuZ/htet7ROfH5U Tyajk4gwvvcHV+sAo1v9K3nKuNjvGSBr30KnuPObWsx21 mWFPC+aBZa7fpro3BmoWlNaO9DEAsh0p9MQ+K1haF7I YvomZouYDnW4I7UI0uY3wyLuFMXMYU1xysk3nW/ysjv+N vDGBwtKkRiFbeezdeUqps0tzD62SVwl4vocMdZypN6/P58 NWI5TSNNrN8xHNTxIdelCfdarKKVUedOj2fAZjGDm1jyAl6 4mxHNkV7E+FU1R3T5ZueTXgrLF+b4nN1Fb8L+wS9Am seciKkaQjg4TbIn8bCu1k9qbGQ==



UNIDAD
 HOTEL BENIDORM
 FRONTERA 217
 MEXICO DF
 0351049
 CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 * * * * * 0066
 CREDITO/BANCOHER/VISA

APROBADA
AUT: 717955
OPER: 003822

LOTE 000909
 AID: A000000031010
 AROC BE:AH6664886932

IMPORTE \$ 1,350.00
 FECHA 05DIC18
 HORA 20:39:11

VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA
 SUCCESO INCIHS/OMAR
 JE BANCOSER VI
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 HASPROS1 UI E

PAGADO EN

04 DIC 2018

VIATICOS No. 1548

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

186612/279352



Firma VoBo

89470



EMISOR		FACTURA GDLANS - 18	
Razón Social:	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000405544432
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-12-11 16:49:38
Dirección:	Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	2562EC8E-250C-CF00-DB6A-13399F89ADA5
		Fecha de Certificación:	2018-12-11 16:49:41
Sucursal			
Nombre:	GDLAN Wyndham Garden Acueducto - GDLAN Wyndham Garden Acueducto F/1616		
Lugar de Expedición:	45116		
Dirección:	Avenida Real Acueducto No. Ext.360 COL Puerta de Hierro Guadalajara Jalisco		

RECEPTOR	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

CFDI RELACIONADOS	
Tipo Relación:	04 - Sustitución de los CFDI previos
Uuid Relacionado:	B66C8D60-B10F-D66D-AC8F-4CEA5B7E783F

DATOS HUESPED			
Huesped :	Saucedo MacÃas, Omar	Check-In :	2018-12-04
Folio :	80748	Habitación :	0318
		Check-Out :	2018-12-05
		Reservación :	351732

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-GDLANA80748 1544005477000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,533.57	\$0	002 - IVA Base: \$1,533.57 Tasa: 0.160000 Importe: \$245.37 Tipo Factor: Tasa	\$1,533.57
								Subtotal:	\$1,533.57
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$245.37
								ISH (3.000000%):	\$46.01
								Total Comprobante:	\$1,824.95

Importe con Letra: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 95/100 M.N.

Notas:		Total a pagar:	\$1,824.95
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición		
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hFQ50BVLH6da0BK6C6HlwOImN/a7BcMdwRnUDDZf4GCi20nYSCTYcWok6RLExrhAs4IOjhMVI/wX4aT5OEWGKw+O0CKWJ1HTsBnHi55mSR1vfPv6YlVfSLw+EfFh9m o+5h/9rKyQf5U7zCRqf7X3Hpl1tp1ObVaSRw1rPwhb4ZcWfUi3m9g7HMINBtdZ8r8hQcmplfyFmqyTA85LamtVZy0GIET1sHupnlObX8jWnwsfPpRjB+INxEQwHeZthgJ23nQZ via/owztlk9bzI+FwFSKq2kifgB2v3IZkMgJDePVST7mlgYF016AQZeiRqK9YBZu9R7HCok2DAjZcAWdg==

SELLO DIGITAL

mp5yTrqzvVF7Q1pnh8iyNHcoic88C8Zxej73eZi7QUnNg5D4UmWzl/5TsBOIQY5n7N1IjxOo+ZgbeYf/XJb3DIHdaPNtgMePeK+C4eXJGUQfjPsb6+YEUF76gXDVEOQj4Wl zKeX7ZvG56pdcV22kBuxe8BCvh7H38Faz2qablaNhM38XG8TPXSEQ5992cCXgbbXmK+zbcCKnestGr56GwSxf4BI04DAMknknmJc7PMu8Rpnkx8PjAmHZH0HaqsJLiLPDk 2iYFmbHL/yx/6NJuI9aa+MuU+vV2kuavxc3IjdNuAiUO1ORbn0hiZ7XDjfoKJAK40/sRQXdkRbroSwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2562EC8E-250C-CF00-DB6A-13399F89ADA5|Tue Dec 11 16:49:41 CST
2018|SAD110722MQA|hFQ50BVLH6da0BK6C6HlwOImN/a7BcMdwRnUDDZf4GCi20nYSCTYcWok6RLExrhAs4IOjhMVI/wX4aT5OEWGKw+O0CKWJ1HTsBnHi55mSR1v fPv6YlVfSLw+EfFh9m+5h/9rKyQf5U7zCRqf7X3Hpl1tp1ObVaSRw1rPwhb4ZcWfUi3m9g7HMINBtdZ8r8hQcmplfyFmqyTA85LamtVZy0GIET1sHupnlObX8jWnwsfPpRjB+I NxEQwHeZthgJ23nQZvia/owztlk9bzI+FwFSKq2kifgB2v3IZkMgJDePVST7mlgYF016AQZeiRqK9YBZu9R7HCok2DAjZcAWdg=|00001000000402636111|

VIATICOS No. 1548





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 4 de diciembre de 2018

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$133.90

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$133.90
PAGADO EN 04 DIC 2018 VIÁTICOS No. <u>1548</u>					
Total					\$133.90

Solicita

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO JUÁREZ

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA
ARIZPE
SECRETARIA



REPUBLICA ITALIA
 AL NUMERO 360 1A/B
 PUERTA DE HIERRO
 ZAMPAN TAL, Jalisco
 004180373-001

FECHA DE EMISIÓN: HORA 19:32
 RENV25609911913BANKRES26_01

C-I-I-E-N-T-E

*****0181

BANCOMER Credit

MONEDA

CONSUMO	\$133.00
PROVISION	\$133.90
<hr/>	
SUBTOTAL EN	\$133.90
PAGOS CON PARTOS	\$0.20
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	\$133.90

BC TO 00000 000007 MESERO 01
APROBACION: 197351
 ALABEL: VISA CREDITO
 AID: A000000031010
 ARQC: 5A030A02F84EFB43

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECERÁ LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE OPERACIÓN ELECTRÓNICA
 SAUCEDO MACIAS/UMAR

OPERACIÓN REALIZADA ÚNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO

RECORRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

(DETALLE DE CANCELACIÓN)

Partes Bancarias	102 (PIS)
Mediante	102 (PIS)
	0 (PIS)

PAGADO EN

04 DIC 2018

VÁTCOS No. 1548



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

19/02/2019 01:04 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 18

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1021048
NOMBRE OMAR SAUCEDO MACIAS
RFC SAMO770916547
DEPARTAMENTO 10410001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA DE LA FRONTERA

PAGADO EN

04 DIC 2018

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 1548
IMPORTE DEL VIÁTICO 6,150.00
IMPORTE COMPROBADO 5,312.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 838.00

VIÁTICOS No. 1548

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/V FECHA / HORA CAJA OPERACION 17/04/2019 01:25 PM 9 +2341216*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PRUD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SAMO19770916547 OMAR SAUCEDO MACIAS
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 954963

EMPLEADO OMAR SAUCEDO MACIAS (with signature)

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 838.00
TOTAL 838.00
SON OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



201902341216-DV07365431-318-V116433

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANDOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2018-104-1548

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: OMAR SAUCEDO MACIAS

NO. EMPLEADO: 1021048

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>reunion para identificar la posibilidad de que Chihuahua participe en la red de negocios con la Union Europea para empresas chihuahuenses. reunion con presidencia de la comision de hacienda de la camara de diputados para presentarle inquietudes de la reforma fiscal de la zona fronteriza.</i>	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>se logro que Jalisco y Chihuahua puedan buscar participar en dicha red. se programaron otras reuniones en Juarez con empresarios</i>	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>se formo parte del diseño -Enlace entre sector privado y camara de diputado s</i>	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <i>se concreto que Jalisco y Chihuahua seran puntos conectados se esta trabajando actualmente entre sector privado, estado y gobierno federal.</i>	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000	1,200.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01118-C0202-E206T2-18-1110118-00000000	4,950.00
	TOTAL 6,150.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		04 DIC 2018	
		VIATICOS No. 1548	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

Alejandra de la Vega Arizpe
 AUTORIZO
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
 CATARINA
 SECRETARIA

Miguel Garcia Spindola
 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Omar Saucedo Macias
 COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."