

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

XXVIRP004  
17/01/2019 11:12 AM

**VI-2018-104-1613 / FECHA CREACION: 19-DIC-18**

BUENO POR: 2,950.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON EMBAJADOR DE INDUSTRIA DE FRANCIA.			
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: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>			
COMISIONADO: OMAR SAUCEDO MACIAS			PERIODO: 19-DIC-18 - 20-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

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>		<b>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACION</b>		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		2,550.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		400.00

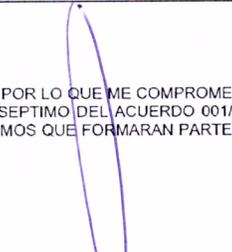
<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 400.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS					<b>TOTAL PASAJE: 400.00</b>

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	19-DIC-18	20-DIC-18	1	1	700.00	1,850.00	700.00	1,850.00	2,550.00
										<b>TOTAL VIÁTICO: 2,550.00</b>	

**TOTAL: 2,950.00**

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.

  
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 ELECTRONICOS, 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



## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 1613

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de DICIEMBRE 2018

**Nombre del empleado** OMAR SAUCEDO MACÍAS  
**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:

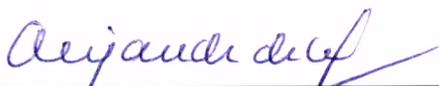
**Actividad:** REUNIÓN CON EMBAJADOR DE INDUSTRIA DE FRANCIA.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Lugar:** CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Período:** 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2019  
\_\_\_\_\_

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

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1613
FECHA DE CAPTURA:	19-DIC-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 17/01/2019 11:14 AM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
19-DIC-18

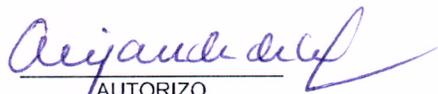
**AL:**  
20-DIC-18

**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 ARÍZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA





104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2018-104-1613

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 17 de enero 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 EMBAJADOR DE INDUSTRIA DE FRANCIA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

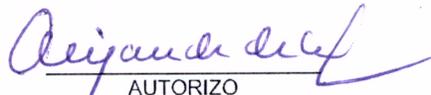
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	19-DIC-18 - 20-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





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de diciembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
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	1613

REUNIÓN CON EMBAJADOR DE INDUSTRIA DE FRANCIA.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
Aplicación Contable Pásajes				<b>Total Pasajes</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
20/12/18	C-100022397	HOSPEDAJE	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV	\$1,761.02	
20/12/18	B 5454	CONSUMOS	TAKODAKOTA NAPOLES SA DE CV	\$198.00	
20/12/18	11016258	CONSUMOS	REST PROMENADE	\$1,043.47	
Aplicación Contable Viáticos				<b>Total Viáticos</b>	<b>\$3,002.49</b>

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$3,002.49</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$2,950.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$52.49</b>

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUBSECRETARIO



**TAKODAKOTA NAPOLES SA DE CV**R.F.C.: **TAK1410106G0**

DAKOTA Núm: 114 Núm: Int: LOCAL A Col. NAPOLES Benito Juárez, Ciudad De México México C.P 03810

Tel: 55238280, Correo: paradosdakota@hotmail.com

Expide:

Matriz NAPOLES DAKOTA 114 LOCAL A Ciudad De México México

**FACTURA: B 5454**

FACTURA: Folio:

Tipo: Ingreso

4306FF70-5933-4232-9045-E75B26A8C5CC

Fecha Certificación: **2018-12-20 01:22:58**Fecha y Hora de Emisión: **2018-12-20 01:22:49**Certificado SAT: **00001000000407611499**PAC: **SIF0403229F9**No. Certificado: **00001000000306202588**Estatus: **TIMBRADO**

Lugar y Fecha de Expedición:

03810 2018-12-20

Leyenda del SAT:

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales Con Fines no Lucrativos

Efecto CFDI 3.3: I

**CLIENTE:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: **GEC981004RE5**

Uso del CFDI: P01 - Por definir

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA 31350 Chihuahua Chihuahua Mex

Residencia Fiscal: MEX

NumRegIdTrib:

Correo: omar.saucedo@hotmail.com

**Condiciones Comerciales:**

Condiciones de pago:

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Motivo de descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Clave Confirmación:

Número de Orden:

Días de crédito:

# Cta:

**CFDI Relacionado:**

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Cantidad	Unidad	Uní. SAT	CvePS	N°. Iden.	Descripción	Desc.	Precio	Importe
1	SERVICIO	E48	90101501	1	CONSUMO			
					Impuesto (T)IVA	0.16T		27.31
							0.00	170.69
								170.69

Importe con Letra: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Traslados:

IVA Tasa Normal 16.00%

27.31

Subtotal:	170.69
Descuento:	0.00
Impuestos Traslados:	27.31
Impuestos Retenidos:	0.00
<b>Total:</b>	<b>198.00</b>

**Observaciones:**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|B|5454|2018-12-20|01:22:49|04|00001000000306202588|170.69|0.00|MXN|198.00||PUE|03810|TAK1410106G0|TAKODAKOTA NAPOLES SA DE CV|603|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|P01|90101501|1|E48|CONSUMO|170.69|170.69|0.00|170.69|002|Tasa|0.160000|27.31|002|Tasa|0.160000|27.31|

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NP60|03ecb77ToGnlVvuohKJ3nmhXhQik1HlqWHw/sba8REng6Aunhs1mlcinZsk1b4KZ2y3Xt+vpBT655ax66ONSm7AJXEQT6K1ozGGdM8zxpWGXXZbWq5pgWBnGf0qBaKZdq1x9Q8D5qNTZZjr5ExCMI+YYY3LTMRjvrJAZE=

SELLO DEL SAT:

iEsKd4mp940vm5nLVyPt5C2Jeh2HVCrJ8aWiZ+ztJassEmm23/dBi79xrc8t59HUJILM5Ci3RQP3MAvsL7gsvjGs4H2ZX8DenJdOFQ7lyc01ztCTVCG3rI9HLZufrY9QbiJbC/rRoz2wuXNp7VPGyih0fuZYV e/Z1rd9bLDnnYWrewP7X1TCFdhACLpDKA9FKnxJNgqku6UHRRSswSjzUeLJdZn3bebu0nAp4J4nu16i5G6S7aiP/b7ve0GNcmkQlX4ObGeHyM1BAwpSGSaX0lvdQTyzxdLLlylglmv9q4PST7Gf5/BUN YZP3cG8cnwWc3ZvF273LVzINDfw==



## FICHA INFORMATIVA

*Fecha: 04 de marzo del 2019*

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que el comprobante de cargo a tarjeta de crédito con numero de referencia #000011016258 de Rest Promenade con fecha del 20 de diciembre del 2018, **no fue posible facturarla**, lo anterior debido a que el proveedor tiene límite de fecha para facturar los últimos días de cada mes.

Agradeciéndole tomar en consideración este comprobante de cargo a tarjeta de crédito por concepto de consumos para la comprobación del viático **VI-2018-104-1613** por un monto total de \$1,043.47. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

Atentamente,



---

Lic. Omar Saucedo Macías

# First Data

VENTA  
REST PROMENADE  
AV. REVOLUCION 583  
REST PROMENADE  
000000005239762-01003764  
0008040805  
401

TARJETA

\*\*\*\*\*0066

Credit Visa

IMPORTE \$ 546.61  
PROMESA \$ 94.86

TOTAL \$ 1,043.47

FECHA 12/20/18 HORA 07:22:29

Chip

APROBADA EN LINEA

ADI 19.7636 OPER. 597

NUM. SEC. 001232597

SEQ. # 822

TICKET 8354017942

ME SERU 1

Host Reference Number: 000011010258

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ya cuenta con su tarjeta Scotia?  
tenemos una pensada especialmente para ti

AROC: FD516511543EF058

AID: A0000000031010

WABE: VISA CREDITO

APROBADA POR CREDITO VISA

151 0000

11111111-100 0000 0000-280-633-113