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

XXVIRP004
20/02/2018 03:04 PM

VI-2018-104-85

BUENO POR: 621.00	**MONEDA**: MXN	**ORIGEN CUENTA**: VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN LA CD. DE MEXICO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		**ESTATUS PROCESO**: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: OMAR SAUCEDO MACIAS		**PERIODO**: 23-NOV-17 - 23-NOV-17
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	
COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	371.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	250.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	**RENDIMIENTO**:	**PRECIO / LITRO**:	**COMBUSTIBLE**: 0.00	**OTROS GASTOS**: 250.00	**CASETAS**:
JUSTIFICACION: PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN AEROPUERTO EN CD. JUAREZ				**TOTAL PASAJE**: 250.00	

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL	23-NOV-17	23-NOV-17	1	0	371.00	1,850.00	371.00	0.00	371.00

TOTAL VIÁTICO: 371.00

TOTAL: 621.00

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO	REVISO	COMISIONADO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA	GARCIA SPINDOLA, MIGUEL	
SECRETARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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
RECIBIDO
16 MAR 2018
RECURSOS FINANCIEROS

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-2018-104-85
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

20-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:
23-NOV-17	23-NOV-17	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL,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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA XXVIRP002

INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2018-104-85

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001
NOMBRE DEL COMISIONADO: OMAR SAUCEDO MACIAS **NO. EMPLEADO:** 1021048
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Reunión con funcionarios del Instituto Politecnico Nacional
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Seguimiento a centros de innovación
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Avances en los centros de innovación
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Avances en centros de innovación.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	**250.00**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	**371.00**
	TOTAL 621.00

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

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2018-104-85

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de febrero del 2018

OMAR SAUCEDO MACIAS
PUESTO: DIRECTOR
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION CON FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN LA CD. DE MEXICO

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

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL,CIUDAD DE MÉXICO	23-NOV-17 - 23-NOV-17

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

OFICIO DE COMISION OMAR

Maria Matias

Enviado: martes, 20 de febrero de 2018 03:44 p. m.
Para: Marcela Magaña
Datos adjuntos: OFICIO 85.pdf (22 KB) ; recibo 85.pdf (10 KB) ; ANEXO 85.pdf (7 KB) ; INFORME 85.pdf (7 KB)

Marce, genere nuevamente el oficio que nos cancelaron por el estacionamiento, te pido por fa imprimir y recabar el firmas.
Muchas gracias.

C.P. Marisol Matías Martinez

Dirección Administrativa

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Av. Quijote de la Mancha N. 1 Complejo industrial Chihuahua

Tel. +52(614)4423300 Ext. 3480

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **4 de diciembre de 2017**

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	85

REUNION CON FUNCIONARIOS DEL INTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN LA CD. DEL MEXICO EL DIA 23 DE NOV 2017

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/11/17	K21696	ESTACIONAMIENTO	AEROPUERTO DE CD. JUAREZ	$250.00
			Total Pasajes	**$250.00**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
8 DIC 2017
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/11/17		ALIMENTOS	RELACION GASTO MENOR	$371.00
			Total Viáticos	**$371.00**

Aplicación Contable Viáticos

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 incumplimieto de la Comision como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	**$621.00**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**$621.00**

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA	ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE	LIC. OMAR SUCEDO MACIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA	

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 22 de NOVIEMBRE 2017

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 con enseguida se detalla:

Actividad: REUNION CON FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Lugar: CD. DE MEXICO

Período: 23 DE NOVIEMBRE 2017

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

Atentamente:

Alejandra de la V

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

Factura K21696
Certificado Digital 00001000000401553417
Folio Fiscal bfb07014-4615-4621-9057-2714292c4c06

AEROPUERTO DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.
R.F.C. ACJ980601CT6
PERSONA MORAL
CARRETERA PANAMERICANA No. S/N
AEROPUERTO C.P. 32698
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA México
Lugar de expedición: CIUDAD JUAREZ,CHIHUAHUA

OMA
Aeropuerto de Cd. Juárez

Cliente:

Fecha de Emisión:	29/11/2017 15:47:42	R.F.C.:	GEC981004RE5
Nombre o Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Calle:	VENUSTIANO CARRANZA	Número:	601
Referencia:	GEC981004RE5	Colonia:	OBRERA
Código Postal:	32350	Municipio:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	País:	México
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	NA	Número de cuenta:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000-00001	1	NO APLICA	Cobro estancia	215.52	215.52

Subtotal :	215.52
IVA 16.00% :	34.48
Total a pagar :	**250.00**

Importe con letra: doscientos cincuenta pesos

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000404614920	29/11/2017 15:47:42

Cadena Original del Timbre

||1.0|bfb07014-4615-4621-9057-2714292c4c06|2017-11-29T15:47:42|j3nW7PMAu/odsx1eLUSofH4oj7P+g8rWtAJvkqNF7n5d9FvnZ68yTyfea7GzDWKYHm6OnrL7i+ebH9bzFSmC5bfu4JgHOyHeQwBM31jsDlIDfwkm3chQ+jLVHS0io+vfQLP3tatV7yXs3rPFLd9qXXwgPvsTaY40yknoDvBVwXdXnQ8J55krT7gPpMupsQB47eRpHj6HdBu+82a3EEMaivPbKULmLW5rcU3LVivq2C/xtCKC+sclkd5ZPblhqLsCmB6DkVgzHa0bqu3sC3YSQr5AsqHSxhhUjvUp0qgctg3332t25EAlcNQ1S/2IJuc9JaW9voVbnbIwsliPRQkDLA==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

j3nW7PMAu/odsx1eLUSofH4oj7P+g8rWtAJvkqNF7n5d9FvnZ68yTyfea7GzDWKYHm6OnrL7i+ebH9bzFSmC5bfu4JgHOyHeQwBM31jsDlIDfwkm3chQ+jLVHS0io+vfQLP3tatV7yXs3rPFLd9qXXwgPvsTaY40yknoDvBVwXdXnQ8J55krT7gPpMupsQB47eRpHj6HdBu+82a3EEMaivPbKULmLW5rcU3LVivq2C/xtCKC+sclkd5ZPblhqLsCmB6DkVgzHa0bqu3sC3YS

qfMEMb+jFRC
pbl83+Puul6
lFin9VyFJzm
QwH1vm7lbUA

OMA AEROPUERTO
CIUDAD JUAREZ
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en:
http://park.oma.aero

17CJSTACE001166207
23/11/2017

NUM.TERMINAL: 2-001
NUM.OPERACION: 28568
COBRO ESTANCIA
Boleto TA CE
23/11/17 04:4[illegible] 02005

Fecha de Entrada:
23/11/2017 04:45:35
Fecha de Pago:
23/11/2017 23:57:49
Duracion Tarifa:
24:00

IMPORTE : $250.00
DATAFONO: $250.00

BASE : $215.52
IVA : $34.48

TOTAL : $250.00

La factura estara
disponible durante
7 dias
GRACIAS POR
SU VISITA

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RELACION DE GASTOS MENORES

Fecha : **23 de noviembre de 2017**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **$371.00**

(TRESCIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS REUNION CON FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN LA CD. DE

MEXICO EL DIA 23 DE NOV 2017

130

presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
3751		1341000401001	1401500	ALIMENTOS	$371.00

Total **$371.00**

Solicita

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

1525

BBVA Bancomer

LA TABA SPORTS
AV CARLOS LEON GONZALEZ SN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
MEXICO DF, Distrito Federal
00057048 001
FECHA 23NOV17 HORA 21:21
REMV251016[illegible]576 01

C-L-I-E-N-T-E
**************9368
BANCOMER Credit

VENTA

CONSUMO	$371.00
PROPINA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$371.00

BC 131 000043 [illegible] 01
APROBACION: 391207
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A0000000031010
ARQC: F38BA43EAAD4[illegible]

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

(REPORTE DE REDENCION)

Puntos Bancomer

Saldo Anterior	[illegible] (PTS)
Redimido	0 (PTS)
Saldo Nuevo	[illegible] (PTS)