

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

XXVIRP004  
22/02/2018 09:59 AM

VI-2018-104-98

|                                                                                                         |             |                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,726.81                                                                                     | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2018 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                             |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS CON 81/100 PESOS                                             |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL PARA ACUERDOS DEL CIITA EN LA CD. DE MEXICO |             |                                       |               |
| 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                                                             |             |                                       |               |

|                                     |                                |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DATOS DE LA COMISION                |                                |                  |
| COMISIONADO: OMAR SAUCEDO MACIAS    | PERIODO: 24-ENE-18 - 25-ENE-18 |                  |
| ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | PUESTO: DIRECTOR               |                  |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL            | NO. EMPLEADO: 1021048          |                  |
| NO. ECONOMICO:                      | NO. PLACAS:                    |                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO         | NO. CILINDROS:                 | TOTAL DE DIAS: 1 |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000 | 1,496.81     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000 | 230.00       |

|                     |              |                 |                   |                      |          |
|---------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |              |                 |                   |                      |          |
| KM A RECORRER:      | RENDIMIENTO: | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 230.00 | CASETAS: |
| JUSTIFICACION: TAXI |              |                 |                   | TOTAL PASAJE: 230.00 |          |

|                      |                  |                                                   |              |               |          |            |            |              |           |                         |          |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
| 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 | 24-ENE-18    | 25-ENE-18     | 1        | 1          | 850.00     | 646.81       | 850.00    | 646.81                  | 1,496.81 |
|                      |                  |                                                   |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 1,496.81 |          |

TOTAL: 1,726.81

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.

REVISO  
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO

BENEFICIARIO  
OMAR SAUCEDO MACIAS

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

## XXVIRP002

VI-2018-104-98

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NO. EMPLEADO: 1021048

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

|                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                  |                |
| Reunión para revisión de proyectos del CIITA con el IPN                                       |                |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                               |                |
| Seguimiento a proyectos del CIITA                                                             |                |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                     |                |
| seguimiento a proyecto                                                                        |                |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                       |                |
| seguimiento a proyecto                                                                        |                |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |                |
| COMBINACIÓN                                                                                   | IMPORTE NETO   |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000 | 230.00         |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000 | 1,496.81       |
|                                                                                               | TOTAL 1,726.81 |

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

REVISO  
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO

BENEFICIARIO  
OMAR SAUCEDO MACIAS

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ  
VI-2018-104-98

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de febrero 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 CON INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL PARA ACUERDOS DEL CIITA EN LA CD. DE MEXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                                             | Periodo:              |
| BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MÉXICO | 24-ENE-18 - 25-ENE-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  
ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

## 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-2018-104-98                                                                             |
| FECHA DE IMPRESIÓN:       | 19 de enero de 2018                                                                        |

22-FEB-18

### ANEXO

#### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

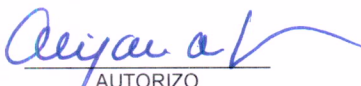
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OMAR SAUCEDO MACIAS..

| EN FECHA DEL: | AL:       | EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:                                    |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 24-ENE-18     | 25-ENE-18 | 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  
ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO



## FICHA INFORMATIVA

Cd. Juárez, Chih. 14 de marzo 2018

**Para:** Lic. Mario Alberto Sánchez García  
Director de Programación, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversión  
Secretaría de Hacienda

**De:** Marcela Magaña Domínguez  
Departamento Administrativo  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico  
Of. Cd. Juárez

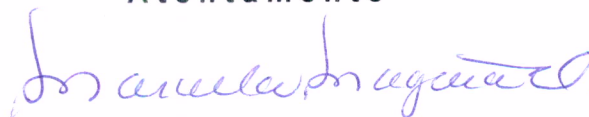
**Asunto:** Aclaración solicitud de viáticos

Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento que se realizó solicitud de viáticos no. 98 a nombre del Lic. Omar Saucedo Macías, Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico para atender comisión en la Ciudad de México con el Instituto Politécnico Nacional para acuerdos del CIITA (Centro de Innovación e Investigación en Tecnología Avanzada) los días 24 y 25 de enero 2018

Por un error involuntario se capturó que se usaría vehículo oficial, debiendo decir avión; agradeciéndole tomar en consideración este ajuste para lo que considere conducente para el pago del boleto de avión correspondiente.

Quedo a sus órdenes para cualquier indicación o comentario al respecto.

**Atentamente**



**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           | 98                        |

**REUNION CON INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL PARA ACUERDOS DEL CIITA EN LA CD. DE MEXICO**

**Detalle de Gastos por Pásajes**

| Fecha                       | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe                       |
|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 24/01/18                    | MOS-02-000612663  | TAXI     | TRANSP. TERRESTRE NUEVAIMAGE      | \$230.00                      |
| Aplicación Contable Pásajes |                   |          |                                   | <b>Total Pasajes \$230.00</b> |

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen  Programa

**Detalle de Gastos por Viáticos**

| Fecha                        | No.Comprobante(s) | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe                          |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 25/01/18                     | 61527-0           | HOSPEDAJE | ONE HOTELES                       | \$1,496.81                       |
| Aplicación Contable Viáticos |                   |           |                                   | <b>Total Viáticos \$1,496.81</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>\$1,726.81</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> |                   |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$1,726.81</b> |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

LIC. OMAR SUCEDO MACIAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA



NUEVA IMAGEN  
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC  
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-02-000612663 Serie B

Codigo de Seguridad: 777180921

Cajero: Tsanchez Fecha: 24/01/18

Caja: 2.1 Hora: 22:44:35

Destino: HOTEL ONE ALAMEDA CENTRAL

Delegacion: CUAHUTEMOC

SEDAN

Zona 4

Tarifa: 230.00

Forma Pago: Tarjeta

Moneda: Pesos



Reservaciones: (55) 57-16-16-16  
Facturacion: facturacionnuevaimagen.com  
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

JUAREZ CUAUHEMOC  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600  
ACE751118ED6

ONE CD MEXICO ALAMEDA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5551300030  
Email Hotel : gg1xala@posadas.com

## FACTURA

**Certificado** 00001000000408649071

Fecha de Emisión 2018-01-25 08:06:52

No. Certificado SAT 00001000000402636111

**Folio (UUID)** 3FF3AA6C-A46A-5269-BAD5-1F4ED58FC318

Fecha de Certificación del CFDI 2018-01-25 08:06:56

Folio (xml):65927

### DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : SAUCEDO, OMAR

Estancia : 20180124      20180125

Folio : 61527 - 0

HAB : 502

Reservación : I 76946 1

Cajero : JLC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1XALA 67478

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad                                                      | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                   | Precio Unitario | Importe |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                                                             | E48              | 90111800       | RENTA HABITACION<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$191.84 Base: 1199.01 | 1199.01         | 1199.01 |
| 1                                                             | E48              | 83111501       | LLAMADA TELEFONICA<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$9.65 Base: 60.34   | 60.34           | 60.34   |
|                                                               |                  |                |                                                                                                            | Sub Total       | 1259.35 |
|                                                               |                  |                |                                                                                                            | IVA(0.16)       | 201.49  |
|                                                               |                  |                |                                                                                                            | ISH(3.0)        | 35.97   |
| *** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. *** |                  |                |                                                                                                            | Total Facturado | 1496.81 |

\*\*\* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

Total a Pagar : 1496.81

**Sello Digital del CFDI**

FCwEG0dIS50B9X0T8LEs3a/pqU44PknM/z/aLxjMEaW5zgTcl8PjxVpZU5od+gW0PzX58r96k2wlh1d79oFVVD7iGVZQscEelMqt11yg34T2Z/Lm7j4vfoe//URlp  
ukgRmbSE9xQXT2hsw/E3o6e2T2iroyntHJFDmLFWU6HSA+uJ0ND+2WhCQl.nXPWMGID/r6CYta/r8oP2hcz2MEADG3Cg  
g9JdNRRiv22uafhK7hJ4n4rN5yXF4cni



**Sello Digital**

DWSTK<sub>nv</sub>PZ4HT/sf2XL4HGV5raAKNcH1  
Rhq0778g0GdrR5FZwE5VESpZgzZzb44  
S5ZQDVXfP5kAdDf7yRviyp/99i0c+UjH21

### Cadena Original del Complement

II1.1I3FF3AA6C-A46A-5269-BAD5-1F4E

