

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

XXVIRP004  
21/08/2018 10:35 AM

VI-2018-104-986 / FECHA CREACION: 18-AGO-18

BUENO POR: 3,050.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: INAUGURACIÓN 2A FERIA PRONAFIM			
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.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: OMAR SAUCEDO MACIAS	PERIODO: 20-JUL-18 - 21-JUL-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>	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	3,050.00

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

<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
MEXICO	MEXICO	TOLUCA-ESTADO DE MEXICO	20-JUL-18	21-JUL-18	1	1	750.00	2,300.00	750.00	2,300.00	3,050.00
										TOTAL VIÁTICO: 3,050.00	

**TOTAL: 3,050.00**

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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 HABILIS 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

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 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. 986

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de JULIO 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 comisionada se detalla:

**Actividad:** INAUGURACIÓN 2DA FERIA PRONAFIM

**Lugar:** CIUDAD DE MÉXICO, MX

**Período:** 20 AL 21 DE JULIO 2018

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2018-104-986

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de agosto 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: INAUGURACIÓN 2A FERIA PRONAFIM

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
TOLUCA-ESTADO DE MEXICO,MÉXICO	20-JUL-18 - 21-JUL-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.

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2018-104-986
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	18-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/08/2018 10:56 AM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
20-JUL-18

**AL:**  
21-JUL-18

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
TOLUCA-ESTADO DE MEXICO,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

REVISOR  
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA  
**DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

SA - 002

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **18 de agosto 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	986

**INAUGURACIÓN 2DA FERIA PRONAFIM**

**Detalle de Gastos por Pásajes**

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

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
21/07/18	653175	HOTEL	TURISTICA CADIZ, SA DE CV	\$2,199.12
18/08/18	97900	CONSUMOS	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	\$222.00
30/08/18	K33-25472	CONSUMOS	SALUTE 75	\$320.00
21/07/18		CONSUMOS, PROPINAS Y TRANSPORTE	RELACIÓN GASTO MENOR	\$308.88
			<b>Total Viáticos</b>	<b>\$3,050.00</b>

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 incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$3,050.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$3,050.00</b>

Vo.Bo

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUBSECRETARIO





CAMINO REAL

EMISOR FACTURA R33 - 31361

Razón Social: TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V. Tipo de Comprobante: I - Ingreso
RFC: TCA031217DB0 Certificado: 00001000000403840841
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Fecha de Emisión: 2018-07-21 09:18:12
Dirección: Fundidora de Monterrey No. Ext 89 No. Int Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): B690B887-686F-207D-0541-54DECA0EB67C

Fecha de Certificación: 2018-07-21 09:18:14

Sucursal

Nombre: Camino Real Aeropuerto - RECEPCION/CUARTOS
Lugar de Expedición: 15520
Dirección: COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Venustiano Carranza No 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped : Saucedo, Omar Check-In : 2018-07-20 Check-Out : 2018-07-21
Folio : 653175 Habitación : 4140 Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes subtotal, IVA, and total comprobante.

Importe con Letra: DOS MIL CIE

Método de Pago:
Forma de Pago:
Moneda:
Tipo Cambio:
RFC Proveedor Certificado:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f4SZs17sVyxHumOQ8XNFPWegD15eBppDaxYJ4I7EqX7DXNc0yttUUGoWVm69I9JKVW1XAw2DKAXGVABd6V+hi3e+fcjM1Ozqt

SELLO DIGITAL

dPujPMzKm26LJMCbcMy60mFmVKZ11SXI B96TO13HaxsHzGSipj04ejl0Ly9DbOhCz8WgXlsg1MpJAXL1SHbpPimfNpW5oE1w3O9U

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEM

||1.1|B690B887-686F-207D-0541-54DECA0E2018|SAD110722MQA|f4SZs17sVyxHumOCgeyGHpRVZ7rlocAKADaxYJ4I7EqX7DXNc0ySBcjXyKmttF0u4DIY3fW1XAw2DKAXGVABd



8yZiMwCL4+eVXVMLcbCOK+EcodpogeyGHpRVZ7rlocAKA
AQBlZcEyjTFOPH9ksl0gxKik9Ox7JLPNSBcjXyKmttF0u4DIY3f
HXZdvl0T9HhIYpGDd8YyWYcyYTa37RFua7cHPTQJ7VJClw
2vpviesdMAKj66+S+qg5OonCQJULrFvUCLZtoJMP1uTT6
HqM+u3gdYMCOVABY8yZiMwCL4+eVXVMLcbCOK+Ecodp
rd+2uMeFH00Ft0/AAQBIZcEyjTFOPH9ksl0gxKik9Ox7JLPN
mzGc3SKwAh4g=|00001000000402636111|



Total a pagar: \$2,199.12





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: A24D5EEB-5B1B-4275-900A-1EDD679335A3  
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
Fecha de Certificación: 18/08/2018 02:39:35 PM  
Fecha de Emisión: 2018-08-18T14:39:16  
Núm. de Certificado: 00001000000403977035  
Serie: WT2LN  
Folio: 97900

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18  
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE  
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P. 15620

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1300 DE FECHA 21/07/2018	E48		\$30.62	\$191.38	\$191.38

HSBC  
VENTA  
WINGS LLEGADAS T2  
CAP CARLOS LEON GONZALEZ L LLN-1  
0484394  
CAJA 10502  
NUMERO DE TARJETA/CTA  
\*\*\*\*\*1951

Subtotal:	\$191.38
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$30.62
<b>Total:</b>	<b>\$222.00</b>

Método de Pag  
Forma de Pagc

-- C O P I A --

IMPORTE \$ 222.00  
PROPINA \$ 22.00  
TOTAL \$ 244.00

Importe cc  
DOSCIEN

Sello Digit  
Rf5UBh1Rv  
Gb41osw/C  
es1G/xv8fll

Sello del \$  
kDloDwPgl  
9KhS/PSs3  
GXYGZKY;  
fHxlt5MUof

Cadena C  
||1.1|A24D  
18T14:39:  
0kJD1KdJl  
FvwICbEx  
G/xv8fllW  
00004043

--APROBADA-- OPE. 1300  
REF.586594  
AUT.154835  
ARQC: CB18C7D7DB465AE1

VEND-910 CAJ-910 MESA-62  
FECHA 21/JUL/2018  
HORA 14:14:15

AUTORIZADO MEDIANTE  
FIRMA ELECTRONICA

JY4+HLC4nF4Q0kJD1KdJhvXTWlvwJgLYonT9aTTv9DBr4R1ablZyIIGPRyjhUG  
N9nsywknUuzjG5uz7uwKkOH6AZqXyA9h2pAuqmApTC1Q76maZf8TwwJ33eDQ  
3/S4dAX2hBR6q+wfkq==

7iiGWyj1OvTMJ9rhHYM69Ll7x  
v3uq1j4kbukik+uuhsvSagO8  
2wUzubV1PXIBAfpqJBRu8tPU

3HK3QE0InNDY4+HLC4nF4Q  
ImazQRd92Dms+faADLmpTm  
TC1Q76maZf8TwwJ33eDQes1  
4dAX2hBR6q+wfkq==|0000100



Aviso de Priv  
"CMR, S.A.B.  
requerimos ps

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



UBER

Omar ▾ VIAJES GRATIS



Omar

### TU VIAJE

9:03 AM en July 21, 2018

Busca un objeto Solicita una rev Volver a enviar Pedir factura

- Pedir un viaje **¡NUEVO!**
- Mis viajes
- Perfil
- Pago
- Viajes gratis
- Conduce con la app de Uber **¡NUEVO!**
- Desconectar



- 9:03 AM  
Puerto México 80, Peñón de los Baños,  
15520 Ciudad de México, CDMX, México
- 9:24 AM  
Av Viaducto Rio de la Piedad y Rio  
Churubusco S/NCol Granjas México  
Iztacalco, 08400, DISTRITO FEDERAL

AUTO	KILÓMETROS	TIEMPO DEL VIAJE
UBERX	5.42	00:13:27

### DESGLOSE DE LA TARIFA

Tarifa del viaje	MXN46.21
Subtotal	MXN46.21
Contribución gubernamental: 1.5%	MXN0.78
Cuota de solicitud	MXN6.01
Tiempo de espera	MXN2.92
<b>Total</b>	<b>MXN55.92</b>
<small>VISA</small>	
Reservado	1710
	MXN55.92

¿Perdiste algo?  
Echa un vistazo en [uber.com/lost](https://uber.com/lost)

PÁGINA DE INICIO DE UBER • CIUDADES • CONDUCTORES

ACERCA DE NOSOTROS CENTRO DE AYUDA OPORTUNIDADES LABORALES BLOG

ESPAÑOL (COSTA RICA) ▾