

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

XXVIRP004
15/10/2018 10:43 AM

VI-2018-104-988 / FECHA CREACION: 18-AGO-18

BUENO POR: 7,650.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SEMINARIO REGIONAL ORGANIZADO POR REPUBLICA DE COREA DEL SUR A TRAVÉS DE AMEXICD "RETHINK PRODUCTIVITY: RETURN TO A PATH OF GROWTH"			
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			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: OMAR SAUCEDO MACIAS			PERIODO: 06-AGO-18 - 09-AGO-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

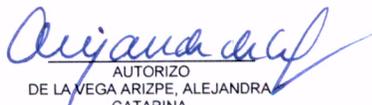
ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		7,650.00

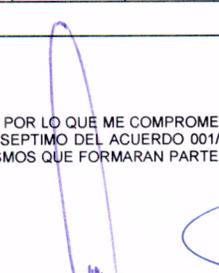
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	MÉXICO	TOLUCA-ESTADO DE MEXICO	06-AGO-18	09-AGO-18	1	3	750.00	2,300.00	750.00	6,900.00	7,650.00
										TOTAL VIÁTICO: 7,650.00	

TOTAL: 7,650.00

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 OPERACION 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. 988

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 de AGOSTO 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:

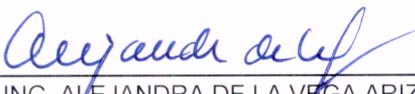
Actividad: SEMINARIO REGIONAL ORGANIZADO POR REPUBLICA DE COREA DEL SUR
A TRAVÉS DE AMEXICD "RETHINK PRODUCTIVITY: RETURN TO A PATH OF GROWTH"

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Período: 06 AL 09 DE AGOSTO 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-2018-104-988

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 15 de octubre 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: SEMINARIO REGIONAL ORGANIZADO POR REPUBLICA DE COREA DEL SUR A TRAVÉS DE AMEXICD
"RETHINK PRODUCTIVITY: RETURN TO A PATH OF GROWTH"

Datos del vehículo:

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

Lugar:	Período:
TOLUCA-ESTADO DE MEXICO,MÉXICO	06-AGO-18 - 09-AGO-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



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-2018-104-988
FECHA DE CAPTURA:	18-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 15/10/2018 10:43 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
06-AGO-18

AL:
09-AGO-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



AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA





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	988

SEMINARIO REGIONAL ORGANIZADO POR REPUBLICA DE COREA DEL SUR A TRAVÉS DE AMEXICD "RETHINK PRODUCTIVITY: RETURN TO A PATH OF GROWTH"

Detalle de Gastos por Pásajes

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

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
09/08/18	R33- 34459	HOTEL	TURISTICA CADIZ SA DE CV	\$2,199.12
20/08/2018	6204	HOTEL	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, SA DE CV	\$1,260.86
29/08/18	949529	HOTEL	GRUPO POSADAS SAB DE CV	\$1,902.81
18/08/18	CUM33-855	CONSUMOS	TURISTICA CADIZ SA DE CV	\$327.61
		CONSUMO, PROPINAS Y TRANSPORTE	RELACIÓN GASTO MENOR	\$499.60
			Total Viáticos	\$6,190.00

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

Total Gastos	\$6,190.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$6,190.00

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

COMISIONADO
LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO

FACTURA

Domicilio Fiscal:
 AV. DOCTOR GUSTAVO BAZ 4873
 Col. SAN PEDRO BARRIENTOS TLALNEPANTLA
 ESTADO DE MEXICO, MEX, C.P. 54010



Folio Fiscal 77a9005e-cee7-488b-9815-bc892c66fd56
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
 Fecha y hora de certificación 20/08/2018 03:07:58p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 México, 20 de Agosto de 2018 03:04:12 p.m.
 N° Certificado 00001000000406003454
 Serie y folio interno FrontDesk OHS 6204
 Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 54010 Mexico, ESTADO DE MEXICO
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C. GEC981004RE5
 Calle
 Colonia
 Localidad
 C.P.
 Uso CFDI G03
 No. Reg. Trib.

Del. /Mun.
 Estado
 País MEX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Saucedo Omar
 Pasaporte

F. Llegada 07/08/2018 Folio Opera
 F. Salida 08/08/2018 No. Habitación 124

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	HOSPEDAJE	Unidad de	1,050.71	E48	90111503	1,050.71

Forma de pago:



Cuenta de pago: 1951

Importe con Let

NUMERO DE CUENTA CLIENTE >>
 *****1951
 CREDITO VISA

APROBADA
 AUT: 201531 OPER: 036388

LE 00187 REF 042043
 A1 A031010 VISA CREDITO
 AP 09431 68BF308B

Sello digital del CI

gLc6pGgXBvm0hJpK
 g8AWAg9rXeU4+xt
 GBP4Ku2PiStEQCML
 VHF+MT5OfE1cuC3i

IMPORTE \$ 1,260.86
 FECHA 20180818 HORA 00:43:57

2VrRVNZYhSFLA4e7JrUyljDt3Upt
 3U0LOFypLQbzNka6uW2nJf4qPo
 iuKQo6gXTsbl1WmfqBUQJBo

Sello del SAT

sFbb98CplhEnntsI/
 wG1MMsGtrmWHBn

VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA
 PROCEDENCIA PARA BANCOMER VI
 HE DEIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL PORSO DE ESTE PAGARE
 MXSPROS1 U1 E

46k7ZJb2cFGI7hJtqW3915yb
 ?g4Djt5r2Pacd11Wts83hWTxycynd
 X1I3qJw6tago9b65uKuGbj8eSS10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7a9005e-cee7-488b-9815-bc892c66fd56|2018-08-20T15:07:58|NSI050810TIA|gLc6pGgXBvm0hJpK/ITFArEPneCQ
 WsxTBov8gWmHkQX4f1vNyJ0ubgRipu2ehYznBas2VrRVNZYhSFLA4e7JrUyljDt3Uptg8AWAg9rXeU4+x89CjhErtg8LDx
 bB29H2yrAUuTDM9r1kdtYebeJVskllcYJbX915h6OgJGU0LOFypLQbzNka6uW2nJf4qPoGBP4Ku2PiStEQCML5iASvH5Fn
 A41XK/+GwTOM0J9kob4frbhuIny3xbFtyCIYjg8E9rWwGuKQo6gXTsbl1WmfqBUQJBoVHF+MT5OfE1cuC3n4+BZ9VfdpX
 NQXmZ4zVqez2SSozhitIylpzZdqeQ==|00001000000405999912||

Sub Total	1,050.71
I.S.H 4.00 %	42.03
I.V.A. 16.00 %	168.11
Total	1,260.85





Expedido en
 AV PASEO DE LA REFORMA 80
 JUAREZ CUAUHEMOC
 CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
 AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
 TORRE A PISO 9
 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
 CDMX MEXICO 05348
 GPO920120440

FA REFORMA
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 5551404100
 Email Hotel : gshfarf@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000401852389
Fecha de Emisión 2018-08-29 14:09:28
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) C6404B0B-2074-F2AB-A401-C22C10F1C9F7
Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-29 14:07:29 **Folio (xml):949529**

Tipo régimen : 623

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 GEC981004RE5
 Uso CFDI : P01

Huesped : SAUCEDO, OMAR
 Estancia : 20180806 20180807 Folio : 100000 - 0 HAB : 2221 Reservación : I 1266123 1
 Cajero : FRC Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 1672217
 Contra Code : CC0100 Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$255.84 Base: 1599.00	1599.00	1599.00
Sub Total					1599.00
IVA(0.16)					255.84
ISH(3.0)					47.97
Total Facturado					1902.81

*** UN M

Método

Forma c
MONED

T.C :

Sello D

f1Wuq/C
 VCrPDgl
 qsKAt9u

Sello E

Go7ZTr
 FX5S1N
 U00547i

Caden

1111C6
 2018ISF
 2Yuzz+I
 2+XFCV
 026361

Si su fac

dentro d

Tome nc

Servicios de Pago BANAMEX
 operado por EVO Payments
 FIESTA AMERICANA REFORMA
 PASEO DE LA REFORMA NO 80 COL GUADALUPE
 HELIOS DISTRITO FEDERAL CP 06000

HEC001002084825
 TERMINAL 7V 22220006

08/29/2018 14:07:22

VENTA

<< COPIA CLIENTE >>

Agrup: VISA CREDITO
 Agrupam: BANCOMER VISA
 APLIC: 0012A1100B73DC3D
 AID: A00000000051010
 VISA

**** * 2802

AUT: 957091

N. Seguimiento: 50584100

MONTO \$ 1,902.81

COMPESA NORMAL

AUTENTICADO con Firma Electrónica
 FAFRECEP4

CURRERE INCONDICIONALMENTE
 EL TOTAL DE ESTE PAGARE A
 LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN
 CONTRATO DE DONDE DERIVA
 ESTA TARIETA Y DEBIDO
 PAGARE.

Reproducible únicamente con
 las siguientes condiciones:

KFb13A8XPozmFLwSZVF61HHAyDB4PX2Yuzz+9KWO5VCkzB
 rdQx0411FJR/GTWep1ia9ATFujclZBsyAX2+XFCVCqWBD7bvT
 bJQt15Nzs94in8RYgLx8Q==

QSEIChRHZFkLc8HBjwo8xzOUwOI18SFgt8o6+73F11miQ6FVwX
 weXhnpD4R0KyXX8r5xNvgGBX6A7FODdh0ORxIDJcfa0j5Qfuf
 o8GeXal3mm5sN8OPq4Uy/ZnA==

iqpAAUVv6DT/aDhRmXKfB13A8XPozmFLwSZVF61HHAyDB4PX
 :TE+K+9GTS1Dbtv/ctRdQx0411FJR/GTWep1ia9ATFujclZBsyAX
 if8FSOV0KyxYg3h15bJQ115Nzs94in8RYgLx8Q=|000010000004



as y **ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**
 el hotel Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
 bia I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



EMISOR		FACTURA CUM33 - 855	
Razón Social:	TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	TCA031217DB0	Certificado:	0000100000403840841
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-08-18 15:29:06
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:	0000100000402636111
		Folio (UUID):	DD2BA882-9497-C3D0-414D-9EB15B3FF93B
		Fecha de Certificación:	2018-08-18 15:29:08
Sucursal			
Nombre:	Camino Real Aeropuerto - CUALLI		
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 No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 7836 **Fecha Cheque:** 08-08-2018 **Identificador Ticket:** 27757836190411

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$235.35	\$0	002 - IVA Base: \$235.35 Tasa: 0.160000 Importe: \$37.66 Tipo Factor: Tasa	\$235.35
Subtotal:									\$235.35
Descuento:									\$0
IVA (0.160000%):									\$37.66
Total Comprobante:									\$273.01

Importe con Letra: TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 61/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$54.6
Total a pagar: \$327.61

SELLO DIGITAL DEL CFDI

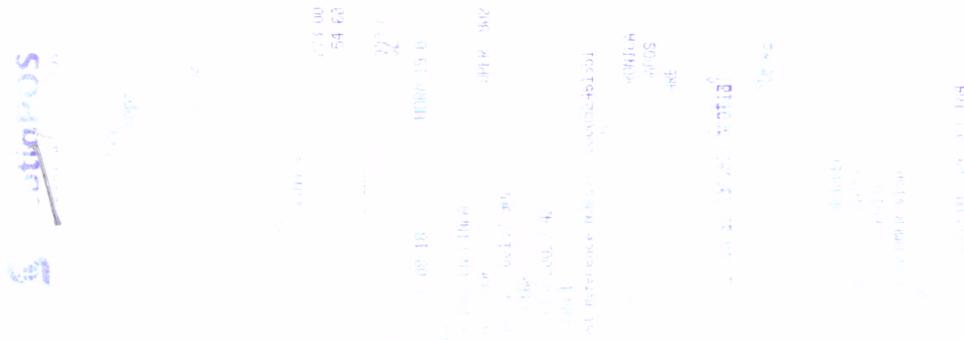
pZmAE+ObDzX0hPXqz+eN8Eo66Cp3uZuOFyMhfrRIG6UoiznIA/HD1QSNu6db5ib6HM6bpKY/+5K37VXQ3ORq6Ezb+OCLZ5t4C9ecbjEKTU5JBWR7EJ22JhPvNs6mDm99WPplazTJKtmPAJncFJJjy+Y7kT+HF3Aqx+DJru7VMhBLVrQ60WObMmiRg3BUvImF0yVCUxEYHslJV2F0M+DoTYsXytsnhperWZlhH8v0YXOIKT46HvQ8LjFeAyUVEQsa6fBOK4cJAluym+jb5+y/kiEX7bAq/bOP7alM6V9uT5+o5qw4yF7S8G8ackzOSu8yEen+Qm2IZZEcuHHRP9IA==

SELLO DIGITAL

rQLCRFDswNju61injso2/TJTSCI+VbPanMVzP2x9hGoMW0zpsZcdA1BfGKH81YV6MWowunj8rOWxH8ErkzHGh1WXuiDMg7zJy3Vmkw/gesQKXbr2HAprfx8QOfZ3havzR5iP+8NKcWynvoww+y74eRfILuMBxgpZ1hhF+Ke2up2yYInNz3pJgCXd+jdZCWkviGPWhcYyCWm6LW5RMDz2AFPP+DRLxYm8sCKS/lcAgIYe7ODbxoOofN1YI/vRVB59NOUxStgK40i7da+WrbRe5qjKPoKthXpOH1T3R1lxvRtrbdYLGDkX45eLnQxsnzHN1dQXp0SqyE16g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DD2BA882-9497-C3D0-414D-9EB15B3FF93B|Sat Aug 18 15:29:08 CDT 2018|SAD110722MQA|pZmAE+ObDzX0hPXqz+eN8Eo66Cp3uZuOFyMhfrRIG6UoiznIA/HD1QSNu6db5ib6HM6bpKY/+5K37VXQ3ORq6Ezb+OCLZ5t4C9ecbjEKTU5JBWR7EJ22JhPvNs6mDm99WPplazTJKtmPAJncFJJjy+Y7kT+HF3Aqx+DJru7VMhBLVrQ60WObMmiRg3BUvImF0yVCUxEYHslJV2F0M+DoTYsXytsnhperWZlhH8v0YXOIKT46HvQ8LjFeAyUVEQsa6fBOK4cJAluym+jb5+y/kiEX7bAq/bOP7alM6V9uT5+o5qw4yF7S8G8ackzOSu8yEen+Qm2IZZEcuHHRP9IA==|0000100000402636111||



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S A DE C V
SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 5, COL AVIACION
CIVIL DEL VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15740 TEL:(55) 5786-8993 (55) 5786-8212
ZONA: 4 FIESTA AMERICANA REFORMA

\$374.00

FECHA 2018-08-06 23:03

TIPO PAGO:

VENTANILLA:

SERVICIO:

7 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

portotaxi@yahoo.com.mx www.portotaxiejecutivo.com
230355180806521

VISA
T2BH3
EJECUTIVO

PASAJERO
PORTOTAXI



BANORTE

VENIA
EBSA 11 CAJA 11E 32
CAP CARLO LEO SN 1 11 E32 NO 1
PENON DE LOS BARRIOS
VENUSTIANO CARRANZA

7467305

CAJA: 1

NUMERO DE TARJETA/CTA *****2802
CREDITO-VISA

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$374.00

APROBADA OPER. 418

REF. 433070388751 NUM. SEC. 001331418

AUT. 910023

FECHA: 06 AGOSTO 2018 23:04:09

AROC : *****58CF

AID : A000000031010

LABEL : BANCUMER VISA

BNUNHTF107B-C

#MexicanosFuentes



GOBIERNO DEL
FORMA

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

CIUDAD DE ENSENADA
JUAREZ 72

FECHA / HORA / CAJA DE RACION
07/05/2019 09:01 AM / 2501814

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 165

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1021048
NOMBRE OMAR SAUCEDO MACIAS
RFC SAMO770916547
DEPARTAMENTO 10410001 - SECRETARIA I
DESARROLLO ECONOMIK
C. DIRECTOR DE ECONO
FRONTERA

PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SAMO770916547 OMAR SAUCEDO MACIAS
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIAL: 932453

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRÓ DE VIATICOS 1 1,460.00
TOTAL 1,460.00

SON UN MIL CUATRO CIENTOS SESENTA PESOS (10/100 M.N.)

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 988
IMPORTE DEL VIÁTICO 7,650.00
IMPORTE COMPROBADO 6,190.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,460.00



20190250834-DV07432484-536-2116657

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMEJAR O GUARDAR EN ELASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTAR:
BAZON CONTRIBUYENTE@HUEHUARIA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

EMPLEADO OMAR SAUCEDO MACIAS