

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

XXVIRP04  
03/04/2019 04:05 PM

VI-2019-104-189 / **FECHA CREACION: 27-FEB-19**

BUENO POR: 1,291.02	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,291.02 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON EMPRESARIOS LOCALES. SESIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO Y REUNIÓN EN PLANTA GKN FOKKER AEROSPACE MEXICO.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:LOPEZ PARRA, RAFAEL			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO:OMAR SAUCEDO MACIAS	PERIODO:04-FEB-19-06-FEB-19
ADSCRIPCION:CD. JUAREZ	PUESTO:SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1021048
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	491.55
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	799.47

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:423	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:18.9	COMBUSTIBLE:799.47	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
<b>JUSTIFICACION:</b>					TOTAL PASAJE:799.47

<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	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	04-FEB-19	06-FEB-19	1	2	163.85	163.85	163.85	327.70	491.55
										TOTAL VIÁTICO:491.55	
											<b>TOTAL:1,291.02</b>

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.

*Alejandra del*  
AUTORIZO  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA  
CATARINA  
SECRETARIA

*Miguel*  
REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Firma]*  
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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**PAGADO EN**

04 ABR 2019

VIÁTICOS No. 189

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**RECORRIDO**  
11 ABR 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-189

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 03 de abril del 2019

OMAR SAUCEDO MACIAS  
PUESTO: SUBSECRETARIO  
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 EMPRESARIOS LOCALES. SESIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO Y REUNIÓN EN PLANTA GKN FOKKER AEROSPACE MEXICO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	04-FEB-19 - 06-FEB-19

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

PAGADO EN

04 ABR 2019

VIÁTICOS No. 189

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-189
FECHA DE CAPTURA:	27-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 03/04/2019 04:05 PM

**ANEXO**

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
04-FEB-19

AL:  
06-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA

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

PAGADO

04 ABR 2019

VIÁTICOS No. 189



**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. 189

Cd. Chihuahua, Chih.; a 3 de FEBRERO 2019

**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:

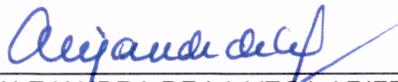
**Actividad:** SESIÓN DE TRABAJO CON EMPRESARIOS LOCALES. REUNIÓN CON  
DESARROLLO ECONÓMICO Y REUNIÓN EN PLANTA GKN FOKKER AEROSPACE MEXICO.

**Lugar:** CHIHUAHUA, CHIH.

**Período:** 04 AL 06 DE FEBRERO 2019

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

Atentamente:



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA

PAGADO EN

04 ABR 2019

VIÁTICOS No. 189

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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de febrero de 2019

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	189

SESIÓN DE TRABAJO CON EMPRESARIOS LOCALES. REUNIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO Y REUNIÓN EN PLANTA GKN FOKKER AEROSPACE MEXICO.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/02/19	MRY32401067	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$600.00
06/02/19	A57462	GASOLINA	SERVICIO 23K SA DE CV	\$200.00

Aplicación Contable Pásajes	<b>Total Pasajes</b>	<b>\$800.00</b>
Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa		

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/02/19		CONSUMOS Y PROPINAS	RELACION DE GASTO MENOR	\$491.55

Aplicación Contable Viáticos	<b>Total Viáticos</b>	<b>\$491.55</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>\$1,291.55</b>
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$1,291.55</b>

Vo.Bo.

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUBSECRETARIO



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

189

RELACION DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de febrero de 2019

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 : \$491.55

(CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Table with columns: Cuenta, Subcuenta, Origen, Programa, Concepto, Importe. Includes handwritten text: PAGADO EN, 04 ABR 2019, VIÁTICOS No. 189

Total \$491.55

Solicita LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS SUBSECRETARIO JUAREZ

Autoriza ING. ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA SECRETARIA





SERVICIO 23K SA DE CV

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 57462

FOLIO FISCAL

30b4a8e8-04bd-4265-9bbd-ca80e98e8f01

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-02-06 HORA: 17:39:49

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 350

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 10.6720 LTR Litro, 32011, 15101506 32011 Magna, \$16.214393, \$173.04, \$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 786096-0

Sello Digital del Emisor:

ORVScih5D7E0kBlT+wI0F50bH3Tbu4/YfYyRqVSDxQKZq/wv1C6u/1o5SfX7wgn925EUqR2gpGUlcbMlpe3YbBGSix8CRjZkojyWXV3m8hqSfjkzHb2NQVtuC5efnwXvrZquNIMD1A

Sello del SAT:

Longitudinal de Certificación Digital del Emisor:
[0000116594]2019-02-06T17:39:49[EDI101020E99]ORVScih5D7E0kBlT+wI0F50bH3Tbu4/YfYyRqVSDxQKZq/wv1C6u/1o5SfX7wgn925EUqR2gpGUlcbMlpe3YbBGSix8CRjZkojyWXV3m8hqSfjkzHb2NQVtuC5efnwXvrZquNIMD1A

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[0000116594]2019-02-06T17:39:49[EDI101020E99]ORVScih5D7E0kBlT+wI0F50bH3Tbu4/YfYyRqVSDxQKZq/wv1C6u/1o5SfX7wgn925EUqR2gpGUlcbMlpe3YbBGSix8CRjZkojyWXV3m8hqSfjkzHb2NQVtuC5efnwXvrZquNIMD1A

Vertical text on the left side of the receipt, including company name and address.

Vertical text in the middle of the receipt, including 'FORMA DE PAGO' and 'PAGO CON TARJETA'.



VENTA
GAS SERV 23K
CARR CHIH CD JRZ KM33 NO 23202
CHIHUAHUA CHIH
7717819
CAJA 10

COPIA CLIENTE
NUMERO DE TARJETA
\*\*\*\*\*0066
CREDITO, BANCOMER, VISA
APROBADA
AUT: 381501 OPER: 000520
LOTE: 000011
AID: A00000001010 REF: 00000000557
ARQC: \*\*\*\*\*68LD
TC: \*\*\*\*\*E20C
BANCOMER VISA
IMPORTE \$200.00
FECHA: 06FEB19 HORA: 1
PROGASU302
HOVE2500

PAGADO EN

04 ABR 2019

(Doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0066)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

VIÁTICOS No. 189
SUBTOTAL \$173.04
I.V.A. 16.00% \$26.96
TOTAL \$200.00