

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

XXVIRP004
19/03/2019 12:02 PM

VI-2019-104-279 / **FECHA CREACION: 19-MAR-19**

BUENO POR: 3,466.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,466.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN ADMINISTRATIVA Y EXPEDIENTES DE ICATECH. ADSCRIPCIÓN JUÁREZ			
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: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ	PERIODO: 18-MAR-19-22-MAR-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	3,466.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1466	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE AUTOBÚS. \$733.00 DE IDA Y \$733.00 DE REGRESO				TOTAL PASAJE: 1466	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	18-MAR-19	22-MAR-19	1	4	400.00	400.00	400.00	1,600.00	2,000.00
TOTAL VIATICO: 2,000.00										TOTAL: 3,466.00	

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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

21 MAR 2019

VIÁTICOS No. 279

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
PAGADO
19 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-279

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 19 de marzo del 2019

MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REVISIÓN ADMINISTRATIVA Y EXPEDIENTES DE ICATECH. ADSCRIPCIÓN JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	18-MAR-19 - 22-MAR-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.

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

21 MAR 2019

VIÁTICOS No. 279

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-279
FECHA DE CAPTURA:	19-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 19/03/2019 12:02 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
18-MAR-19

AL:
22-MAR-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
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

21 MAR 2019

VIÁTICOS No. 279

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **25 de marzo 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARTIN ALBERTO CERECERES MARTÍNEZ	N/A	279

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN INTERNA OPERACIONES DE ICATECH 2018

PASAJES

18.03.2019	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	PASAJE JUAREZ A CHIH	\$733.00
			\$733.00

VIÁTICOS

21.03.2019	F 9420	VALERIA PÉREZ FIERRO	CONSUMO ALIMENTOS	\$385.00
22.03.2019	18367 A	OPERADORA DE ALIMENTOS R.T.	CONSUMO ALIMENTOS	\$397.00
		RELACION DE GASTOS MENORES	CONSUMO ALIMENTOS	\$500.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$1,282.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ 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	\$2,015.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,466.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,451.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. CERECERES MARTÍNEZ MARTÍN ALBERTO
AUDITOR

**VALERIA PEREZ FIERRO**

PEFV9602196VA

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
CALLE HACIENDAS DEL VALLE, 7104-E, HACIENDAS DEL VALLE, 31238,
CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. (614)541-70-00

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

VENUSTIANO CARRANZA, 601, Obrera, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,
México

Factura 9420

FOLIO FISCAL (UUID)

6FD3CE1C-8AD3-4A66-B798-A65D7C109009

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000307077274

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-21T20:40:24

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-03-21T20:33:49

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31238

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	01	CONSUMO	\$ 331.90	\$ 331.90

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 331.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 53.10

PAGADO EN

21 MAR 2019

VIÁTICOS No. 279

IMPORTE CON LETRA

TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 331.90

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 53.10

TOTAL

\$ 385.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

vqRZfh3vKWEqm4GoYm/S1CvNQ5nPT1lgVrO0Jl9vgHtLJXNtg0z35NmKCVQT6/n60nH4ICukQEU8LvzHfNax0mLUCNx2yVYII0VzoBBZuRiLQuiVzFjF18QOzmfxO1+cYIXvklhTC4OI81Du58bcnR/yxfNMR58F2m8T9RYM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YSHd24f39fwxYoWIRp/kV8+3mD9fuXj6z/ps5MNJbGBqbjlZN3ILLNSIE8nwCcNpbhxlurirf6KsgnuJHyZBwIEMhWxou8YTMm7U29dqucpl6GJB+7Z0BwnwncQpNRZNuoJsYeOOYRB5o5gT7YoG3Xh38M8OgyrFClIX8+Yq+HEVJyDZixUZ+zia8D6KCjizmwWml6LwifMh9HYgKjWGVW9Ob2owdwEhOrs+de09GnBfQzoA7BBdaAjljenRXI1kYaCLGHRB/mxNCathJxPtFWr9QbxHR9l8wdl6Fx0z+lgYC6gaPVf/w3deyUoEgE7pl60YAWw4JrCGa+bbEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6FD3CE1C-8AD3-4A66-B798-A65D7C109009|2019-03-21T20:40:24|FLI081010EK2|vqRZfh3vKWEqm4GoYm/S1CvNQ5nPT1lgVrO0Jl9vgHtLJXNtg0z35NmKCVQT6/n60nH4ICukQEU8LvzHfNax0mLUCNx2yVYII0VzoBBZuRiLQuiVzFjF18QOzmfxO1+cYIXvklhTC4OI81Du58bcnR/yxfNMR58F2m8T9RYM=|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

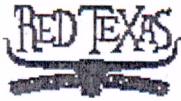
Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



DOMICILIO FISCAL:
OPERADORA DE ALIMENTOS R.T. S.A DE C.V
OAR140923BK3
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15104 INT 10 COL. LOS
CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125
TEL (614) 493-8998

R.F.C. OAR140923BK3
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas
Morales

EXPEDIDO EN:
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15104 INT. 10 COL.
LOS CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125
TEL (614) 493-8998

FECHA

22/03/2019 07:15:35
p.m.

FACTURA

18367 A

FOLIO FISCAL

8B6F92EF-9FCC-4F1F-BE09-3552E2490CEB

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: R.F.C GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$342.24	\$342.24

TOTAL CON LETRA

trescientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.

TOTAL

SUBTOTAL	\$342.24
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$54.76
TOTAL MXN	\$397.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|8B6F92EF-9FCC-4F1F-BE09-3552E2490CEB|2019-03-22
20:13:55|U17SMWDdNuLyDckylXayPNICLhp3ynezlUY55+pCbBChy8ekotR/EFwzYmG1dJZP9hql+i99sVl1k0cNk4sspZT08bP4OKnHPD9Y65bub9bMh5EPNFdZ76d3WaPJ497XkNH3GEKlMG6JXvnZjnCga/T4OL
4EOWZZVAM3zKyXedikK5EdjGQ0QPP/IHH+Z0c620HBvKQ8FPgN2NqyA5dHPYCdRTYVmjwJYPJvow9ZIElNdn01O2aAepKvbDcODkPV+CX1hYC43/oVBU+Zf+H0wt8WGZFHTslmieRzJP0EbNm8h7JJwaQTn
PnrkhFQcpA49zAws99DpHf82ZMHKbqQ==|00001000000404627119||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U17SMWDdNuLyDckylXayPNICLhp3ynezlUY55+pCbBChy8ekotR/EFwzYmG1dJZP9hql+i99sVl1k0cNk4sspZT08bP4OKnHPD9Y65bub9bMh5EPNFdZ76d3WaPJ497XkNH3GEKlMG6JXvnZjnCga/T4OL4EOWZZ
VAM3zKyXedikK5EdjGQ0QPP/IHH+Z0c620HBvKQ8FPgN2NqyA5dHPYCdRTYVmjwJYPJvow9ZIElNdn01O2aAepKvbDcODkPV+CX1hYC43/oVBU+Zf+H0wt8WGZFHTslmieRzJP0EbNm8h7JJwaQTn
PnrkhFQcpA49zAws99DpHf82ZMHKbqQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RmDo1ranoF8C2Z1qAYnSC2vTlgHVQdlrX9tZYFmGyL1wryjcz8996m7aFEY+Qo8Qq1HsYNgDZ7/1Vo3oN2v0xm18NljTKXqFrHGfdeFWGh51dJn9yl+XfQOX1yXvpahyfwfGl+hJ8TmhnDl6h65NulCDWL8gEpwje
pZw254XESpXQj0X6n52sOhAEzoXAK80oJo6lwjFKdxQRcbkrds1o1jYih1a33xRyrUGxV+gYwNanEXuWCF+5tf6QOAtPHX8Mks/8rgoa+9712MNd3elwPSyaSF5mqpFpP7nt5AkvI6sdgZPA7mhRhWz/sOXpxMdzV6
YlrbgaNBRNyOa7g==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31125 CHH, 22/03/2019 07:15:36 p.m.
FOLIO FISCAL: 8B6F92EF-9FCC-4F1F-BE09-3552E2490CEB
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2019 08:13:55 p.m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000412866273
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404627119
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: STO020301G28:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3

PAGADO EN

21 MAR 2019

VIÁTICOS No. 279

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 DE MARZO 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
REVISION INTERNA OPERACIONES DE ICATECH

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 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

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5138101001	38504	10415001	2P00919	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$500.00
PAGADO EN 21 MAR 2019 VIÁTICOS No. 279					

Total \$500.00

Comisionado

MARTIN ALBERTO CERECERES
MARTINEZ

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 19/03/2019 10:52:03
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
73889126-340C-4CA1-A67C-A25F43001A73

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2244467

T.R.: VB84 JUAE1600035375617 208

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C.:
GEC981004RE5

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 18-03-2019 12:45 JUA - UGB MARTIN ALBERTO CERECERES JUAE1600035375617	\$ 631.90	0.000000	002-IVA \$ 101.10 Tasa 0.160000	\$ 631.90

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

PAGADO EN

21 MAR 2019

Importe con letra:

SubTotal: \$ 631.90
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Trasladados: 101.10
IVA \$ 101.10
IEPS \$
TOTAL: 733.00

SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

VIÁTICOS No 279

6-JUA, MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUEÑES
RIZEN/NAME: MARTIN ALBERTO CERECERES, S.A. DE C.V.
RIZEN/FROM: CO. JUAREZ
ESTINO/TO: PISTOLAS MENESES
ALIDA/DEPARTURE: 18-MAR/2019 12:45 HRS TARDE 2018
SERVICIO/SEAT: 14 CORRIER: 6340
EPO: PRIMERA SELECT
AL: VIP
ANDEN: 14-17
IPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$631.90 PES
IVA: \$101.10 PES
TOTAL: \$733.00 PES



VERB PAGO, TO: ESTJUALC
VE VENDO: JUA1600035375617
18/MAR/2019 12:37 5527
LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE REG
POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSP
TE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA ANTEROGADO POR CUALQUIER
RESPONSABILIDAD QUE PUEDA OCURRIR EN EL EQUIPAJE DESDE QUE ABORDA HASTA
LA DESCENDIDA DEL AUTOBUS, SIRVIENDOSE DE ESTE BOLETO Y EL VALOR
ON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSP
ANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AU
OTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR
L SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS,
UEADOR EXCEPTUANDO AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR RESPONSA
Y QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO DE LOS SERVICIOS CONTRATA
OS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DIS
INTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA H
RA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERI
QUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEB
RA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA. 30 MINUTOS ANTES DE
A HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO RECEBIENDO LA CONCORDA
TICKET DEL EQUIPAJE RESERVADO. BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A
CISO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REA
TIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAUILLAS DE LA EMPRESA AU
OTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE
A HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PO
LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL
QUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIENDO EL PROCESO DE DOCUMENTACION AUTOTRANSP
RATIVA. 6. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA SE RESPONSABILIZA DE QUE EL
VALOR EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUD
DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA
O SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR
L USUARIO DEL SERVICIO. NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENC
AS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6.
ARA LA INTERPRETACION, CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO, COE
NTES LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS T
BUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RENUNCIANDO A LA QUE LES PUEDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU
OMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS
N ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE P
OTECION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. LA
RA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO ASESORAMIENTO DE PRIVACIDAD
AR DE CONSULTA DONDE SE ENCUENTRA LA EMPRESA: AV. FONTENE 140, C.P. 02300, CIUDAD
OL INDUSTRIAL VALLEJO DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, MEXICO.
MEXICO. SI REQUIERE INGRESAR UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLABLANCA.COM
MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

Cadena original del complemento de certificación

[1]173889126-340C-4CA1-A67C-A25F43001A73[2019-03-19T10:49:43]Y1WudYR0UxCFDdwomh3Hy0VntNQGxbwNjA2aBQb2UVN4kSdAPIS784dMynBydr1aN4fA+MuJMcqOJROAip1kKzxVY48vKZDW0Jau2anHT5BluinET1JkEzadYvKLAlJb3aF
EVT4gebMlqTGeZDz9p3exQlKghoZHLULtXg0gYUdgxFLJcvVdvUzqPMUDqKTT7yYkEbUdR2GQ0hWbyy6u8zGHvSVGB7cTyg8gGf2DjLYcFXgC6GP9S6G9HwKXc39UsujzEew1o53J10AU
LCW4jd/UfakN18PJLPw1TdHS0L5jzV3OCMHLvkKQ1IEsJ3Ng6+KbxcASGQ==[00001000000405003200

Sello digital del Emisor

Y1WudYR0UxCFDdwomh3Hy0VntNQGxbwNjA2aBQb2UVN4kSdAPIS784dMynBydr1aN4fA+MuJMcqOJROAip1kKzxVY48vKZDW0Jau2anHT5BluinET1JkEzadYvKLAlJb3aFVt4gebMlqTGeZDz9p3exQlKghoZHLULtXg0gYUdgxFLJcvVdvUzqPMUDqKTT7yYkEbUdR2GQ0hWbyy6u8zGHvSVGB7cTyg8gGf2DjLYcFXgC6GP9S6G9HwKXc39UsujzEew1o53J10AULCW4jd/UfakN18PJLPw1TdHS0L5jzV3OCMHLvkKQ1IEsJ3Ng6+KbxcASGQ==

Sello digital del SAT

X9o+llstwS0dxVaAgmS81Ua51SLHcHJzHD4AfaxlQV09Cvc9HF5CRxDe4/ekmAJCX99hV5G4eUoPlaxIACh0HXZs9PIA0h0c+U5OkSU29DhR/zTrbbG7pRkLD4lQURxVSba6f04pKpe4rHu
za5QV0Qffq/ctsA1ugCVI8U2zusOcmQl6W0TgWjQT1F1sfm+bsxiqCIVbyvYfNDzEsUJ3G6N1My9xh9QlO7e7qumq8BQMIL8p1zwpP6FkZy+D9v1+HSORGgEdYdEastNv4qOv9PeAKfNhz+po
Kdv2t94VVSTfZrpkDdeURuckZpVP123ieSNFZ3w==

Folio Fiscal: 73889126-340C-4CA1-A67C-A25F43001A73 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-19 10:49:43
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 19/03/2019 10:52:03

IMPORTE DE LA OPERACION COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 733.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACION: \$ 101.10

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Página 1 de 1



XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGO EN	
		21 MAR 2019	
		VIÁTICOS No. 279	

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

25/03/2019 08:36 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 73

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático , por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ
RFC CEMM6304084YA
DEPARTAMENTO 10322001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 279
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,466.00
IMPORTE COMPROBADO 2,015.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,451.00

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

CAUDACION/OFIGINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 26/03/2019 09:12 AM 3 *1956867*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CEMM196304084YA MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 969213

EMPLEADO MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

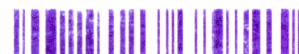
	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	1,451.00
TOTAL	1,451.00

SON UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

21 MAR 2019

VIÁTICOS No. 279



201901956867-DV07242610-313-0116169

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.