

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

XXVIRP004
23/04/2019 10:13 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-415 / FECHA CREACION: 23-ABR-19

BUENO POR: 1,955.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,955.20 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISION DE INFORME DE AUDITORIA DEL ICATECH EN SIDE JUAREZ B, ADSCRIPCION CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ	PERIODO: 24-ABR-19-25-ABR-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,355.20

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 700	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.36	COMBUSTIBLE: 1355.2
OTROS GASTOS:		CASSETAS:	
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 1355.2

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	JUAREZ-JUAREZ	24-ABR-19	25-ABR-19	1	1	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00
TOTAL VIATICO: 600.00											

TOTAL: 1,955.20

ESTE VIATICO 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 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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.

PAGADO EN

23 ABR 2019

VIATICOS No. 415

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
23 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-415

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de abril 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: REVISION DE INFORME DE AUDITORIA DEL ICATECH EN SIDE JUAREZ B, ADSCRIPCION CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	24-ABR-19 - 25-ABR-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 415

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-415
FECHA DE CAPTURA:	23-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/04/2019 10:13 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-ABR-19

AL:
25-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 415



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
CERECERES MARTÍNEZ MARTÍN ALBERTO	1020599	415-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE REPORTE DE LA REVISIÓN DE ICATECH 2018 EN SIDE B JUÁREZ

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
SAUZY 332	23/04/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMA	\$598.30
TECI 22624	25/04/2019	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NO	\$375.00
				\$973.30

SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

26 ABR 2019

RECURSOS FINANCIEROS

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
A 5095	24/04/2019	CONSUMO	DAVID PEREZ SANDOVAL	\$223.99
233674835	23/04/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$45.00
2333675183	25/04/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$92.50
-	25/04/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$499.41
Total Viáticos				\$860.90

Aplicación Contable Viáticos

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	\$1,834.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,955.20
Importe a reembolsar (-)	\$121.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LOPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. CERECERES MARTÍNEZ MARTÍN ALBERTO
AUDITOR

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV**

E13278 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**SAUZC 332****FOLIO FISCAL****2745ae4f-8b14-4590-a1a8-9821ef5abd07****LUGAR DE EXPEDICION****31620**

FECHA: 2019-04-23 HORA: 16:40:41	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 209888 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.9040	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$16.747994	\$517.58	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 6726-0

E13278
E13278 Lomas del Sauz
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #1907

FOLIO : 0000006726

FECHA : 23/04/2019, 16:37 (67260)

POSICION:

TERMINAL: 5

WEB ID : 75445

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5781)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(02) MAGN 30.90 LTR 19.36 598.30

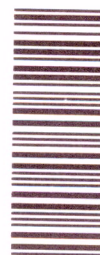
(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 517.58

IVA: 80.72

TOTAL: 598.30

(quinientos noventa y ocho pesos 30/100 M.
N.)



www.controlgas.com.mx
AT10-ControlGas

DTgLw3z8ezw9dxZmAcJhk/LEOSbKC00z
sJQOISlw7DplS0g+fxE2ayLYUFQfz632F

399vgiimrkwwW/TsJN5f4HuQo8yuplAJQkK
'tfDklpnfDZe6C4hTj7EzD8pak30Sv/3GB+

UHxHoTcwrrg3u7llrN2OnFqz08sHhH5z61
a+huykb5IUmgYHM7yjYkK5LZaOaDLWj9
iu4dZphlK3zQjJOe2wzjeCLJJKmjgQg==|0



VENTA
COMB Y SER LOMA L SALL
KM 55 CARRETERAS JUAREZ SN
CHIHUAHUA CHIH
8093671
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****5781

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA**AUT:001707 OPER:000220**

LOTE:000067

REF:000000000299

AID A0000000032010

VISA ELECTRON

ARQC *****16A3

TC *****7B67

IMPORTE**\$598.30**

FECHA 23ABR19

HORA 17:38:17

PROEASU303
HOVE2500

PAGADO EN**23 ABR 2019****VIATICOS No. 415**

A.N.)

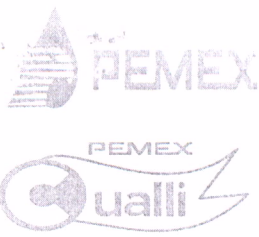
04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5781)

PUE Pago en una sola exhibición

ante: l

e Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$517.58**I.V.A. 16.00% \$80.72****TOTAL \$598.30**



No. Estacion: 7371	Clave Pemex: 0000111491
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENECA	
CIUDAD JUAREZ	
CHIHUAHUA	MEXICO
C.P. 32459	
RFC: SSH901002S14	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

AV. TECNOLOGICO	
COL. AMPLIACION AEROPUERTO	
No. Exterior 6251	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32698
CHIHUAHUA	MEXICO
Lugar de Emision	
JUAREZ, CHIHUAHUA	
Fecha de Emision	
2019-04-25T15:36:31.810	
Folio de Emision	
TECI 22624	
Folio de Emision	
36ACD2E0-0BEB-4D7A-BBE0-F8A00B32F259	
Fecha de Emision	
2019-04-25T16:36:34	
Numero de Emision	
00001000000408254801	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago	28 TARJETA DE DÉBITO	Clase de CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta	5781	Condiciones	CONTADO
Referencia Bancaria		Metodo de Pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	P. Total
26.940	LITROS	32011 MAGNA	12.92	348.07

banregio

Sello del SAT

VnFHk4yXDqxqy5G3vor9CVaEgoB55VgbRH78ZdswjtfkGcgYmrUx4ys6vBGHOVWe97Cj
ozFkcgohmzdN2xMch9Dp1aymEZQLJ2PBfDna3Nv4EIJBWwO4FD0YEblaMIU03b0OZi4R
1UHZa6SgJmxcw5EFahmU/YGqHAqHYQr/0FlzNpZvHC0rasjO8XJ4qcDIs5UFIqnK6Vw+C'

Sello digital del CFDI

dlJohPtTxjMCKO6SQ9KuxEty7OC068QvUPolaEn5w5aPerjzZ6QIEBsnm4QssMJtIZ3GP
8n7jyv4gOsqgY39+YmrRGU/Z57V/XixfZCxdv+JxO7eSjME3hzSAVOnJB82g5QEnOcVtisO
ClwKE1gyen8s3tDdmb+VKdCvv9UjeMkomD+tlhNSGvudiT/vg3OYHs46ZcVawHP9n9g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|36ACD2E0-0BEB-4D7A-BBE0-F8A00B32F259|2019-04-25T16:36:34|dlJohPtTxjMCK
5dFVHyBU30c3aCNGPeAh+mnLs3L4YKlfm+hH0A+gCn8zj3hU1atWZeud8n7jyv4gOsqg
qA45NJaX61DDY3y3WfvgOkBeZpFir58mXCbHR5EZG4yduX+FjpMw8nABIClwKE1gyen8
00408254801||

Folios:
2479824

VENTA
SSH ESTACION TECNOLOGI
AV TECNOLOGICO NO 6251
CD JUAREZ CHIH
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****5781
DEBITO/BANORTE-VISA

APROBADA
AUT:001712 OPER:008294
LOTE 000623 REF 008938
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC *****511E
TC *****0105
IMPORTE \$ 375.00
FECHA 25ABR19 PROGASU302 HORA 16:33:35
IWL221 C

0QVSFXgKCM7h6k++i4ggFu0e34g
ZwQhaeDM7YsMXfmNJ589kl68dJl

4YKlfm+hH0A+gCn8zj3hU1atWZeud
3mXCbHR5EZG4yduX+FjpMw8nABl

EBsnm4QssMJtIZ3GPspAH5BCmR
OnJB82g5QEnOcVtisORu2aEkrfUL
rHs46ZcVawHP9n9g==|000010000

PAGADO EN

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 415



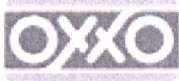
No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000404375086

(Trescientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	348.07
IVA	26.93 8 %
Total	375.00



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 233674835

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7172dd84-e326-456c-9ba0-5e56e6ab9653

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-26T13:05:30

Fecha de certificación: 2019-04-26T13:05:18

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	12131700	ENCENDEDOR GIL LOGO OXO	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50211502	PALL MALL XL MENTOL 14S	30.17	4.83	30.17

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	38.79
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	6.21
28	TOTAL MXN	45.00

Sello digital del CFDI

CQnU8tsEQtXL3qAlo8zO0cEtKmWmECv9QL2sKxYvUEh4NCIJLyZ6+JJtB6rCG3SKeHZkwnS6cXIMs5afED0txtcaQC/dXR5ifr8MPUxyjC2KiM1Cnb/ao5TkV+A505CA813KRdu52yQi/IPtun/UcTV0Rvsh2ON60LTDy+u7WkuK37UWECE4Fly2uldxJ7zoqB2appD/+8j20NoQ/S8sSE2F1okxthMqrwXnYioCjguXI6NYXzN9/ysrD3zvha7b86kKXdwjYyDkPo3EGSF0oXCdQiB7YHWdPYEovijW60e7ykHf60LXywB3tfyh48nNYPcJTquUUK9xHE/RORWOQ==

Sello digital del SAT

lpB8SOic1ARLrq1y31HyxKdM8ivs+uV9i3XP5eMGZOHmjTneWS6Z+GLFACNhI775NW6zpGM37oT6HDMPEzXuRkPY5jURFy1FYvMeylL2HO2LSN6MryOdlahXVcK9Ez3FQcnig6NirMhR9uJOiOnifm49k7GpC5BjWyptJGwQp8UEGKXD9vplrr39exNhVXZJ2HDLtlqj8WCARiven2DY/TPPtjEjL4a4r5llgeu/DfWTVb2MNFgDAL/8q1s7RxmNCuV9k4G7vga/NJWRr848ZcVtWtiV3FBKHBe22YZgq66J++wwzyKsu5QivOy77MzA8KMRtLVK1Xrqa/Ch4IT1EQ==

Cadena Original

||1.1|7172dd84-e326-456c-9ba0-5e56e6ab9653|2019-04-26T13:05:18|DIA031002LZ2|CQnU8tsEQtXL3qAlo8zO0cEtKmWmECv9QL2sKxYvUEh4NCIJLyZ6+JJtB6rCG3SKeHZkwnS6cXIMs5afED0txtcaQC/dXR5ifr8MPUxyjC2KiM1Cnb/ao5TkV+A505CA813KRdu52yQi/IPtun/UcTV0Rvsh2ON60LTDy+u7WkuK37UWECE4Fly2uldxJ7zoqB2appD/+8j20NoQ/S8sSE2F1okxthMqrwXnYioCjguXI6NYXzN9/ysrD3zvha7b86kKXdwjYyDkPo3EGSF0oXCdQiB7YHWdPYEovijW60e7ykHf60LXywB3tfyh48nNYPcJTquUUK9xHE/RORWOQ==|00001000000412961770||

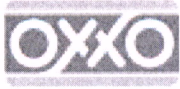
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 415



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 233675183

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

84830e01-5903-40ab-b8ef-e410697168f6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-26T13:07:07

Fecha de certificación: 2019-04-26T13:07:08

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	12131700	ENCENDEDOR GIL LOGO OXXO	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50211502	PALL MALL XL MENTOL 14S	31.90	5.10	31.90
1.000000 EA	50202309	RED BULL 250ML	26.72	4.28	26.72

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	79.74
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	12.76
28	TOTAL MXN	92.50

Sello digital del CFDI

AJXTHGsO0gLSOH6hzCA8gPx5+0776wsR5bPcFzXk7DNuEpD40qRrW5C3kyY6lBnqPGCEs8pALH+bgxNy6qaFCYzMiDQZYxFCe8KyDzEEqadfwEzHcTlIfjotgcfpg33zLm0R93UdTdJ5ztUlvoxgk05+7VscxvjVZ0Pc5EUrA3DY3cW28TAYF7nEztIBDctmWhtVwtKNyjuXt7XlIl+G+T07ixT06S8S/uBAC10XRy4pewu+OKg8OsYdQFWlmiWQySwJ/lbE50X2NRWGFVPtcOXMaIMbNB28wmwdaxcX9jXrs3yG1iMcRLajMR35tIH4BGDggvT7VXJ+XgBiKgYw==

Sello digital del SAT

w2P3JbWvZzn9xB+6z5YRLMas7N5Fsz+W1D8Hx38CEFGDdbtNp1kcP0pb0ozlIjs3ZiJOswKSD6dyxb/bc4TwAXSG/4vq2XJ7WmZk0b2WcjlQyVhTVWxo+CPo1uH+p4HV+e0WgOMrKw/TMRXb1pTRTlpTvcMJDELxqQKPIYvHzKLw4hVHLcvdke48QtVIGUAOnLDaa8ABvIPSNIm7YEwdObE2f7SX3oNe3qwucWXbbK69v80OOj2zf2kMRlwn/kx33pOGIfyKYV68leFK4SX2nHC+c3IEsHQ5g8Gv+QcAlyBQCCYsS/bcMep+w21ySZzQ8D353KZLvN3MzVJAiTFiUEg==

Cadena Original

||1.1|84830e01-5903-40ab-b8ef-e410697168f6|2019-04-26T13:07:08|DIA031002LZ2|AJXTHGsO0gLSOH6hzCA8gPx5+0776wsR5bPcFzXk7DNuEpD40qRrW5C3kyY6lBnqPGCEs8pALH+bgxNy6qaFCYzMiDQZYxFCe8KyDzEEqadfwEzHcTlIfjotgcfpg33zLm0R93UdTdJ5ztUlvoxgk05+7VscxvjVZ0Pc5EUrA3DY3cW28TAYF7nEztIBDctmWhtVwtKNyjuXt7XlIl+G+T07ixT06S8S/uBAC10XRy4pewu+OKg8OsYdQFWlmiWQySwJ/lbE50X2NRWGFVPtcOXMaIMbNB28wmwdaxcX9jXrs3yG1iMcRLajMR35tIH4BGDggvT7VXJ+XgBiKgYw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 415

Edison No. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

		23/04/2019	17:17
DEGALU9502086	1	1	35.00
PALL MALL XL ME 14S	1	1	10.00
ENCENDEDORGILOXXO PZ	1	1	10.00
Fol_Uta:1995286			Total: \$ 45.00
ID=10CHI500QJ1			Iva INCLUIDO: \$ 6.21
CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 45.00			

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE

AFILIACION 4518353
TARJETA *****5781 VENCE /
DEBITO
AUT: 001709
TOTAL M.N. \$ 45.00
D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 47926026EE485F73
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 45.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA
CHIHUAHUA C.P. 31632
email: atencionclientes@oxxa.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Ediso.

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

		25/04/2019	16:24
MOFLMI9503239	1	1	37.00
PALL MALL XL ME 14S	1	1	10.00
ENCENDEDORGILOXXO PZ	1	1	31.00
REDBULL 250ML	1	1	14.50
COCACOLA LIGHT 600ML	1	1	14.50
Fol_Uta:1360547			Total: \$ 92.50
ID=10CD50FQJ1			Iva INCLUIDO: \$ 12.76
CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 92.50			

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE

AFILIACION 4011920
TARJETA *****5781 VENCE /
DEBITO
AUT: 001713
TOTAL M.N. \$ 92.50
D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 54C3FE6581D04C00
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 92.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUACHA, CHIHUAHUA
CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUACHA, AHUACHA
CHIHUAHUA C.P. 32800

20

PAGADO EN

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 415



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de abril de 2019

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$499.41

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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
5137101001	37501	10415001	2P00919	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$249.41
5137101001	37501	10415001	2P00919	ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN COMPROBANTE FISCAL	\$250.00
PAGADO EN 23 ABR 2019 VIÁTICOS No. 415					
Total					\$499.41

Solicita

C.P. CERECERES MARTÍNEZ MARTÍN
ALBERTO
AUDITOR

Autoriza

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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: RESERVADO

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
		PAGADO EN	
		23 ABR 2019	
		VIÁTICOS No.	415

TOTAL COMPROBADO:_____

COMISIONADO(A)



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

26/04/2019 03:16 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 115

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 - 415
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,955.20
IMPORTE COMPROBADO 1,834.20
IMPORTE DEVOLUCIÓN 121.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/O
FECHA / HORA CAJA OPERACION
02/05/2019 03:08 PM 6 *2467817*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CEMM196304084YA MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 976226

EMPLEADO MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	1 121.00
TOTAL	121.00

PAGADO EN

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 415



201902467817-DV02458774-818-0116554

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.