

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

XXVIRP004
29/05/2019 02:29 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-572 / FECHA CREACION: 29-MAY-19

BUENO POR: 1,428.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,428.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN DE INFORMES CON EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO REVISIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE CD. JUÁREZ / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
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: 31-MAY-19-31-MAY-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,028.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 18.7	COMBUSTIBLE: 1028.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1028.5	

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	31-MAY-19	31-MAY-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIATICO: 400.00										TOTAL: 1,428.50	

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 MINOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
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

30 MAY 2019

VIATICOS No. 572

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

29 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-572

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de mayo 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 DE INFORMES CON EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO REVISIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE CD. JUÁREZ / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	31-MAY-19 - 31-MAY-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
30 MAY 2019
VIÁTICOS No. 572

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-572
FECHA DE CAPTURA:	29-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/05/2019 02:29 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
31-MAY-19

AL:
31-MAY-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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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

30 MAY 2019

VIÁTICOS No. 572



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 03 de junio 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	572

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE INFORMES ANALISIS ADMINISTRATIVO EN SIDE JUÁREZ

PASAJES

31/05/19 02/06/19	AFR1302216L1 SGM950714DC2	AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO	GASOLINA GASOLINA	\$500.00 \$403.45
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 04 JUN 2019				\$903.45

VIÁTICOS RECURSOS FINANCIEROS

31/05/19 31/05/19	41010 B 5529	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA	CONSUMO ALIMENTOS CONSUMO ALIMENTOS	\$68.00 \$115.00
PAGADO EN 30 MAY 2019		RELACION DE GASTOS MENORES	CONSUMO ALIMENTOS	\$217.00
Total Viáticos				\$400.00

Aplicación Contable Viáticos

VIÁTICOS No. 572

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	\$1,303.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,428.50
Importe a reembolsar (-)	\$125.05

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. CERECERES MARTÍNEZ MARTÍN ALBERTO
AUDITOR

**AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CV**

RFC: AFR1302216L1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32317

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 13080
Fecha: 31/5/2019 17:39:45

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
35.84220	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA32011	12.54164	0.00	002 - IVA -8.00 % - 35.96	449.52

Importe con letra:
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 449.52
Impuestos Traslados: 35.96
IEPS: 14.52
Total: 500.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000407754078
5DBEA433-54D9-4D77-9C10-A9106B2CE30F
00001000000404486074
Mayo 31 2019 - 18:39:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30 MAY 2019

VIÁTICOS No. 572

Sello Digital del CFDI

bZVCoalKCN3tgDdRK1WGW8VL9FetJ/5xRGyUAb62OYcuHiyWwKqISDqVaspB2KrD6J1GuwVf6145XstdvEBvzIFypRe2TFWbLnb4ui7WfW0FjdtOfwv8EgIYxXKiGTUWh+0j55Nndm3DsYgi5yn8OiuJwa7w/2Ep7AcVCUWqK//lizaO74hh9q4vAKcdBf1LWmmaUYsklx0BHfz9+SlfaUclQykMP09EHVsm1AyQzDmeA9it8Zc/oOrq8xjby1XckQ==

Sello del SAT

jXRtHhGFxt4m9OVwldKMD+Na8oFynP04p/jXrp0mtBbcH8Vnm0Pzg1zPLwSXRaJuCz56dex0vYFPuIB7XeH/+D5Q8JX/NTRSiwk8/5pyVctBrsw0d+xQlcb6guXxsa8AFmUIAI3RC9DFgdxM+9fKKI4XRWRmWwLDrUCnCsNm1kafDzk+C6Aryp6qbnwD2dC7ivsL8tkGb/SwxJmGucl2mEE0oEUmqfe3Y57cl4UIF0maoupsaONPG0n59+Xg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5DBEA433-54D9-4D77-9C10-A9106B2CE30F|2019-05-31T18:39:48|MAS0810247C9FetJ/5xRGyUAb62OYcuHiyWwKqISDqVaspB2KrD6J1GuwTlHh/3Pu/Bmhbd86EEwv5xSGfWbLnb4ui7WfW0FjdtOfwv8EgIYxXKiGTUWh+0j55Nndm3DsYDePmQDB2FEHkV/z4cczWqK//lizaO74hh9q4vAKcdBf1LWmmaUYsklx0BHfz9+SlfaUcMpXlLIq6hmn+OZPH/JSUzygf8Zc/oOrq8xjby1XckQ==|00001000000404486074||



INBURSA

VENTA

AUTOGAS DE LA FRONTERA
AV DE LAS AMERICAS NTE NO 1128
CD JUAREZ CHIH
CAJA: 1 7534697

31 MAY 2019 18:37:31

*****5781

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 481

LOTE: 015

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$500.00

APROBADA

AUT. 001721

RRN : 000000000481
AROC : *****3385
TC : *****F0E9
AID : A0000000032010

PROTLS520GNATU302-C



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY34861714

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 02/06/2019

NOMBRE	Gobierno del Estado de Chihuahua	COLONIA	Obrera
DIRECCION	Venustiano Carranza 601	C.P.	31350
CIUDAD	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	20.850129	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.739559	002 IVA 16%	\$ 54.43	\$ 349.02

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS TRES PESOS 45/100 M.N.

PAGADO EN

30 MAY 2019

Subtotal	\$ 349.02
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 54.43
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 403.45

Folios de comprobantes de venta

5603700

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
DE5DCBCF-1328-40D6-885C-73B8D1EFBBA4	00001000000414211380	2019-06-02T17:29:50

Cadena Original

||1.1|DE5DCBCF-1328-40D6-885C-73B8D1EFBBA4|2019-06-02T17:29:50|PLIEHMTQFRDaODYpdvbkS+sMXWWanfVBM5pWfelWp+zulG5P3dwS6WeGoNda3INvBk+ecOf63hrKCEHiN4uKjDR6JDjsVlxHlnEoeQSBCiJmk9fWOisLBZ4KtKhMByqPEUUL9WdNEDWrK78Hve5hXYsH3VsfPQqAMAlx8QSGDXHpGsb2T0aQI0WOnQABlrOyKS5IgSUoCRpuyVVLmQzJKETBj6Yx0+KFmY2l0ZrciFXkXrkl1+1tdwdan9w3b8dNKfCIXh74Rba5daoma2lG1bhp9



OXOGAS

OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01-800-799-6427 WWW.OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JUAREZ KM 31 + 498
ES 5319

SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Régimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 1103906

FOLIO : 0000560370
FECHA : 02/06/2019, 16:24 (5603700)
POSICION : 4
TERMINAL : 1
WEB ID : 3712

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

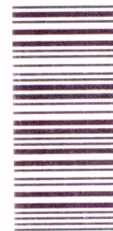
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (LT 20.850 L 19.35 403.45

TOTAL : 403.45

(cuatrocientos tres pesos 45/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS



ATTO-ControlGAS www.controlgas.com.mx

HI 3lr cfm
1w V sY



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

Lugar de Expedición
CP:31125

Factura: 239306563

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eea5af2f-a68b-40da-bb67-dbea8416a46d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-04T09:54:24

Fecha de certificación: 2019-06-04T09:54:25

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	50202311	20OZ CAPUCHINO0 AZUCARCHU	19.83	3.17	19.83
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

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

58.62

TASA I.V.A 16%

9.38

TOTAL MXN

68.00

Sello digital del CFDI

YgKwYaVzcqUu7O7J9P/54VUIYqva1Ei0jI5QZMaR5P5kNOCEdB3kTZKhHCzi8o5LSGXq12vAeXL01AWUC6reTS8j2M85U+YS8vgT1hKKNXuYe21YnOg40H+IR9IZ+95jd1Y4/tYO5zmv3evUw7EXVriYJOFzN16NzXtsPCladD4RDI+2g6XZpCDqplWDYTjWs+jFI2Fq7Z5B7gx4YVhB91MD8tPZCRBvd1OAb6l+xaW7j/Z32I9ugpOB3UbHdJFQF/RgD0r45b6QSBZamk9OZmU73e4aMtrokWNdInNpqSBRtF/b8I5+pjdZIBRkoQ8j9Tx9bcfM27IYsRX63q6lxA==

Sello digital del SAT

CJmXsF9cYDVahr8WeaAJgotBGCRXZRqvJhQd7/Gyc8tpM9otZjrbX8wiQn7aD93PwB888Ush78sUzDSc/m+iSCleMVflmXV7mgk4rgxkX8/4J0XxqcFnmL/hWq2CYXf1L2TXHN1ftb6XksDWY432AELymkMVekDqAI7OuM9IKPdGo9x2VZfpDq7eHdG8JWa++X2JBKOKZriW3xZbge/1AT+7y/+QjyIRRI1N/ez3Izfoh/tfDfOBY+laOL5J5Sl/qX3wiKxSAy3mR1lv3KfO2uuDc98rracNPSdzaDtO4I7RgKOVen3oSnr0ghdXzjtwcjVivBTbr/YXaSyCv/GQ==

Cadena Original

||1.1|eea5af2f-a68b-40da-bb67-dbea8416a46d|2019-06-

04T09:54:25|SNF171020F3A|YgKwYaVzcqUu7O7J9P/54VUIYqva1Ei0jI5QZMaR5P5kNOCEdB3kTZKhHCzi8o5LSGXq12vAeXL01AWUC6reTS8j2M85U+YS8vgT1hKKNXuYe21YnOg40H+IR9IZ+95jd1Y4/tYO5zmv3evUw7EXVriYJOFzN16NzXtsPCladD4RDI+2g6XZpCDqplWDYTjWs+jFI2Fq7Z5B7gx4YVhB91MD8tPZCRBvd1OAb6l+xaW7j/Z32I9ugpOB3UbHdJFQF/RgD0r45b6QSBZamk9OZmU73e4aMtrokWNdInNpqSBRtF/b8I5+pjdZIBRkoQ8j9Tx9bcfM27IYsRX63q6lxA=||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

30 MAY 2019

VIÁTICOS No. 572

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	1	31/05/2019	04:47
200Z CAPUAZUCARCHU	1		23.00
PALL MALL XL ME 14S	1		35.00
ENCENDEDORGILOXXO PZ	1		10.00
Fol_Uta:20125			Total: \$ 68.00
ID=10CHI50COK1			IVA INCLUIDO: \$ 9.38
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 68.00			

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4044487
TARJETA *****9106 VENCE /
DEBITO
AUT: 084402
TOTAL M.N. \$ 68.00
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: AA80A39003CA77FE
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 68.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA
CIRCUITO UNIVERSITARIO S/N
LOS HUERTOS, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31125

email:atencionaclientes@cxco.com Tel.Mty. 83 20 20 20
telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

PAGADO EN

30 MAY 2019

VIÁTICOS No. 572



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. B5529 Fecha y Hora de Emisión 2019-05-31T18:20:55 No. de Certificado 00001000000404379284 FOLIO FISCAL E3769175-3B83-46F7-86EB-97057EF193E2 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-05-31T19:21:54 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 0 Folio Interno : 5527	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida: 31/May/19
---	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0100283	106.48	106.48
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90101501 Restaurantes						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000 Importe: 8.52						
Subtotal						106.48
8% IVA						8.52
Total						115.00

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago:	PUE Pago en una sola Exhibicion
Forma de Pago:	04 Tarjeta de credito
Moneda:	MXN

Sello Digital del CFDI

Ta2p9VtJ0sZHdGoguOLWEN6JL+NwzyryxT2WGMthUJ2UDly8aDsnbMKZVWONAcv1pAXlhGKGG5Jd5InFKCGjo2//+SfetCECJvCsDjKbP4W6EC7X+h0oiN
I0nZpWJ+iYx/99QIQGbwBrsEomSgFTqMdVU54PPY58/RyQVwHd9kpGs0bxvu6G0UfnBQZRibNcdNsOCBpjKqE1e2JkUtwYp2qb8FCjBLjqWVQ4tw+1mMN
nsf8a0hHd8lhVTcfmxggjgo5Fwo67HMQ/VJ9gLhC/+0Z7s2DAIWqUxIMdAioyNjaLnS7iV/mnfwKB2/qUkUNQ1e7XDPK6SFLMYEFwlmw==

Sello del SAT

fDn/14Zh8z6KOQLNjlvDLvRlvz1o6MY15Ekuy9yuGZ1OycOIhaNt8VH4qzQD83L9tNrUOudwOf6U48UGfdrHEWgWMBG/Dk0fcTuWm42+OxyyrTa9u1iqrDX
b22b67iwn23k6CAnKeyHfEkuhgwBfheMWDro3PHuv2thqzJ4ENYlnRE5CdOgo7XlueJepqxBP9tG1LqL/XdBw+KQIOaP61QILik8w6LUwfQZmhmRabaZWG5
jkgA+bTppNaqnPRVJw7IctCLY63lymO3rqJiSbP+sjueK2GDam8R6S3SeqqbZXpbCipsHv/dZgY/mbyycM9+a/wjDdHGO3fBZq1/Ig==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|E3769175-3B83-46F7-86EB-97057EF193E2|2019-05-31T19:21:54|PPD101129EA3|Ta2p9VtJ0sZHdGoguOLWEN6JL+NwzyryxT2WGMthUJ2UDly8aDsnbMKZVWONAcv1pAXlhGKGG5Jd5InFKCGjo2//+SfetCECJvCsDjKbP4W6EC7X+h0oiN0nZpWJ+iYx/99QIQGbwBrsEomSgFTqMdVU54PPY58/RyQVwHd9kpGs0bxvu6G0UfnBQZRibNcdNsOCBpjKqE1e2JkUtwYp2qb8FCjBLjqWVQ4tw+1mMNnsf8a0hHd8lhVTcfmxggjgo5Fwo67HMQ/VJ9gLhC/+0Z7s2DAIWqUxIMdAioyNjaLnS7iV/mnfwKB2/qUkUNQ1e7XDPK6SFLMYEFwlmw==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

30 MAY 2019

VIÁTICOS No. 572

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 03 DE JUNIO 2019

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

REVISIÓN DE INFORMES ANALISIS ADMINISTRATIVO EN SIDE JUÁREZ

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$217.00

(SON DOSCIENTOS DIECISIETE 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
5137101	37501	10415001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTES	\$217.00
PAGADO EN 30 MAY 2019 VIÁTICOS No. 572					

Total \$217.00

Comisionado

MARTIN ALBERTO CERECERES
MARTINEZ

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO(A)



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

04/06/2019 08:58 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 160

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 - 572
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,428.50
IMPORTE COMPROBADO 1,303.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN 125.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

ECADUACION/OFICINA CHIHUAHUA/O FECHA / HORA / LUGAR DE EMISIÓN
04/06/2019 12:42 PM 1,303.50

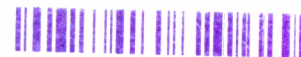
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CEMM6304084YA MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 953911

EMPLEADO MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REEMBOLSO DE VIATICOS CANCELADO 125.00
TOTAL 125.00
SON CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.



201902823090-DV02084888-218-016540

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

PAGADO EN

30 MAY 2019

VIÁTICOS No. 572