

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
 VI-2019-104-653

XXVIRP004

<b>BUENO POR:</b> 1,428.50	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2019
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> 1,428.50 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> ANÁLISIS DE PUESTOS Y FUNCIONES DE I2C / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>			
<b>COMISIONADO:</b> MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ		<b>PERIODO:</b> 20-JUN-19-20-JUN-19	
<b>ADSCRIPCION:</b>		<b>PUESTO:</b>	
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL		<b>NO. EMPLEADO:</b>	
<b>NO. ECONOMICO:</b>		<b>NO. PLACAS:</b>	
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADOS OTROS	<b>NO. CILINDROS:</b> 4	<b>TOTAL DE DIAS:</b>	

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>		<b>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACION</b>		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		1,028.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		400.00

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

<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	JUÁREZ- JUAREZ	20-JUN-19	20-JUN-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 400.00	
<b>TOTAL:</b> 1,428.50											

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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 HABLES 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**  
 19 JUN 2019  
**VIÁTICOS No. 653**

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**RECIBIDO**  
 18 JUN 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-653

OFICIO DE COMISIÓN

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: ANÁLISIS DE PUESTOS Y FUNCIONES DE I2C / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	20-JUN-19 - 20-JUN-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**

19 JUN 2019

**VIÁTICOS No. 653**

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-653

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
20-JUN-19

**AL:**  
20-JUN-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

AUTORIZÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

19 JUN 2019

**VIÁTICOS No. 653**



## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 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 :
<b>MARTIN ALBERTO CERECERES MARTÍNEZ</b>	N/A	<b>653</b>

#### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

#### ANÁLISIS DE PUESTOS Y FUNCIONES INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN SIDE JUÁREZ

### PASAJES

Fecha	Cuenta	Descripción	Detalle	Monto
20.06.2019	MRY35228078	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO	GASOLINA	\$355.53
20.06.2019	MRY35235853	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO	GASOLINA	\$473.77
				<b>\$829.30</b>

### VIÁTICOS

Fecha	Cuenta	Descripción	Detalle	Monto
20.06.2019	C 39161	BORDER STAR DE MÉXICO S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	\$208.00
20.06.2019	S /C	RELACION DE GASTOS MENORES	CONSUMO ALIMENTOS	\$192.00
				<b>\$400.00</b>

Aplicación Contable Viáticos VIÁTICOS No. <u>653</u>	<b>Total Viáticos</b>	<b>\$400.00</b>
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*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$1,229.30</b>
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,428.50
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$199.20</b>

AUTORIZACIÓN

Yo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL  
JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. CERECERES MARTÍNEZ MARTÍN ALBERTO  
AUDITOR



# 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
MRY35228078
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 20/06/2019

<b>NOMBRE</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	<b>COLONIA</b>	OBRERA
<b>DIRECCION</b>	VENUSTIANO CARRANZA 601	<b>C.P.</b>	31350
<b>CIUDAD</b>	CHIHUAHUA	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - Ingresos
<b>ESTADO</b>	Chihuahua	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	GEC-981004-RE5		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	28 - Tarjeta de débito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	18.555846	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.575766	002 IVA 16%	\$ 47.95	\$ 307.58

# PAGADO EN

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

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.

19 JUN 2019

# VIÁTICOS No. 653

Subtotal	\$ 307.58
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 47.95
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 355.53</b>

### Folios de comprobantes de venta

5674920

### Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
956D958E-67E5-41BA-988A-1BD5DB0F176B	00001000000414211380	2019-06-20T20:07:32

#### Cadena Original

||1.1|956D958E-67E5-41BA-988A-1BD5DB0F176B|2019-06-20T20:07:32|CfjOhwPV3cGpKuwF6thNOXd9m05Z8s4bIRb+C+cbQUGrzm7gov2jyd0+sEjCkijMFiCE01zfmUIWdzncbb2pC1jztxDBamDpi1tqj3GYC2RmA+5pAnpddVo9V87WsENRlYN1hC7Z157Lx04i376M150



VENIA  
 \*\*\*\*\* 5761  
 VENIA  
 VISA  
 Folio: 956D958E-67E5-41BA-988A-1BD5DB0F176B  
 Clase: S11C: 00001000037  
 Cant: 18.556 Litros  
 Precio: 16.575766  
 Importe: 307.58  
 Clave: 002 IVA 16%  
**TOTAL M N 4 355.53**  
 AUTOGARANTIA: 000120 CARGO: 001173  
 ABO: 189855941088805 REF: 190620200057  
 CID: 0000000022010  
 APP LABEL: VISA ELITE  
**Autogarantía emitida por el sistema de facturación**

PAGAR ÚNICAMENTE CON ESTI TITULO  
 POR ESTE PAGARME EL OBLIGO INCONDIICIONADAMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO Acreditado  
 EL DEPORTE DE ESTI TITULO  
 ESTE PAGARME ES PARTE DEL CONTRATO DE APERIO  
 RA DE CREDITO CON EL BANCO Acreditado Y  
 EL TAREJERO DE ESTE TITULO CELEBRADO.  
**Factura en 230228078**  
 TIPO PARA FACTURA  
 Folio: 956D958E-67E5-41BA-988A-1BD5DB0F176B  
 Fecha: 2019-06-20 19:55  
 Total: 355.53  
 040520  
 nA+5pAnp  
 2AOAVXpgg  
 cvLzoZEvl  
 IXrOaZCC  
 RuiGV8SK  
 iui9Cle9m



OXOGAS

### 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 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY35235853

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 21/06/2019

<b>NOMBRE</b>	gobierno del estado de chihuahua	<b>COLONIA</b>	obrero
<b>DIRECCION</b>	Ave venustaino carranza 601	<b>C.P.</b>	31350
<b>CIUDAD</b>	chihuahua	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - Ingresos
<b>ESTADO</b>	Chihuahua	<b>USO CFDi</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	GEC-981004-RE5 ✓		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	28 - Tarjeta de débito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101506	32011	34.531341	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.735133	002 IVA 8%	\$ 34.01	\$ 439.76

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.

PAGADO EN

19 JUN 2019

VIÁTICOS No. 653

Subtotal	\$ 439.76
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 34.01
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 473.77</b>

#### Folios de comprobantes de venta

17936380

#### Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
D8BD625B-9804-40A5-B05A-488DA0558176	00001000000414211380	2019-06-21T10:55:20

**Cadena Original**  
 ||1.1|D8BD625B-9804-40A5-B05A-488DA0558176|2019-06-21T10:55:20|OM4QuZ+Db2+Vlagpd8HBdHEhUGJlPgbPuUVk8kiicIgbYT26v3Yzyid4KE6hDZEIfm/NJcorRGj9Q06CBNSFakFGDDN2O3rjZzRRjzCywuWbtvbf1c64LiqCxlGphErb+TIFXXKUa+CmMLGnGQ4TMVDEH/E2FM8Q8baqaQ+UJzbCDHGAlsGFcbXsaU2zRvX8AlpOd+IH4uzHmTBVVRP5G2lrWT65z7Y76/DL6buFwFnjiC6rw+gxY0hLSHrIzYo3eX6Ke6BwWqTf5pw1Y08iuZiN0VLEiucSxcDma/DCPjbc9IKQpT57EINVNM4YJHkHc65WcB6BM8wlfGfMPrA==|00001000000414211380||



SANTOS  
 Centro. FARMACIA EL ARCO II 9501  
 CUI - CARRILLO EL ARCO  
 - MARTEL  
 IDENTIFICACION 95000003  
 APELLIDO Y NOMBRE 4060196  
 FECHA: JUN 20, 2019 HORA: 16:06:15  
 CLIENTE  
 BOMBAS  
 \*\*\*\*\* 5781

VENTA  
 VISA  
 Folio: 17936380  
 Bombas 5  
 Producto: Gasolina 95  
 Cantidad: 34.53 Litros  
 Precio Unitario: 13.12  
 Total: 453.77  
 Clave: 623

TOTAL M.N. \$ 473.77  
 CARGO 007291  
 GARUBACTOR: 601729  
 ARCC: 230ERE102402726 REF: 150620160814  
 APLICACION: 600000032016  
 APLICACION: VISA ELECTRONIC

¡¡¡¡¡ Con Pago mediante firma electrónica

PAGARE REDUCIBLE ÚNICAMENTE CON INSTIUCIONES DE CREDITO POR ESTE PAGARE EL OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL FIANZANTE/CLIENTE TIENEN CELEBRADO.

FACTURA  
 - INGRESO PARA FACTURA  
 No. Ticket: 17936380  
 Fecha Total: 4/3/17

OXG520

Zz  
x8  
D  
w8  
Vm  
Lz



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

BSM000317EF1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUÁREZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL
CARRETERA PANAMERICANA, 6801, AEROPUERTO CD JUAREZ, 32690, JUAREZ, JUAREZ,
Chihuahua, México
Tel. (656)637-12-62

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua
GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Ave Venustiano Carranza, # 601, Obrera, 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura C 39161

FOLIO FISCAL (UUID)
40238220-6421-4FE6-8819-2C48C3B9D513
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403238759
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-06-20T15:27:22
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-06-20T15:20:46
LUGAR DE EXPEDICIÓN
32690

Table with columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 192.59 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 15.41

PAGADO EN
19 JUN 2019
VIÁTICOS No. 653

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 192.59
TRaslADO IVA TASA 0.080000 \$ 15.41
TOTAL \$ 208.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

B9jj7xg9fk8xdmYEs2VpNG3+13K7AmafS8oH46IMC4aBGtGEB7TZxBSdaxp6P63HcW3CU3Asb3SjXzmgsR5mGONXBPMrU6YgKp9ZJnSKLWBgPzly5QSc5plmNbDld4
8009plTTx+9xNwaBKxt22kN2W+pxywy++NFIOrGMrXpk20csbOi/+Sk4KCJ1P2j3SpilEq5E93SmeKxs9QMUpEitXcOX+NWwQkuq1izkfG+/5RxxR6mQmzxE6xowa0D
4zXkl4LAcuxFHkv2U3hjlLW+UMjP/uGYgyFscDVBAPPQAzX5i9ccXxH111fgw+rvFNMjaGQigdcFJ9w0SD4PyA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FpzMxS9PvmBmzITL+7N6MDWEnl6vflvNGVROcYfBYjY+J1qn6os97rutZFT4Usm3nyCKSSVS2uz1zw1Qqx7RFKekazoFwVbcQPLI7ChvE4irmNR4gV7EgOhfad9gY
nT/UH5e4kOhePyJMI5OFovoRsrRkjuRrF1vpcBRtTjYqYA3bv/hYB3NNvDK+JKTX2u1Vnm2Oq3doofgzUf4tdsdKLihzh5NBR2QXESz7FP27J1pHQq/ciCL9LKIUGe5D
Zu7VHJskz32tva4AAyNu/DJmyYV4cgVuR8YMQXFT4M8wC4MLAc6ModYkUxdaexZZRS1wqpvPkSpn4U4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|40238220-6421-4FE6-8819-2C48C3B9D513|2019-06-
20T15:27:22|FLI081010EK2|B9jj7xg9fk8xdmYEs2VpNG3+13K7AmafS8oH46IMC4aBGtGEB7TZxBSdaxp6P63HcW3CU3Asb3SjXzmgsR5mGONXBPMrU6YgKp9ZJnSK
LWBgPzly5QSc5plmNbDld48009plTTx+9xNwaBKxt22kN2W+pxywy++NFIOrGMrXpk20csbOi/+Sk4KCJ1P2j3SpilEq5E93SmeKxs9QMUpEitXcOX+NWwQkuq1izkfG
+/5RxxR6mQmzxE6xowa0D4zXkl4LAcuxFHkv2U3hjlLW+UMjP/uGYgyFscDVBAPPQAzX5i9ccXxH111fgw+rvFNMjaGQigdcFJ9w0SD4PyA==|0000100000040349874
0||

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



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 DE JUNIO 2019 ✓

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

ANÁLISIS DE PUESTOS Y FUNCIONES INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN SIDE JUÁREZ

#### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$192.00

( CIENTO NOVENTA Y DOS 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	\$192.00

**PAGADO EN**  
19 JUN 2019  
**VIÁTICOS No. 653**

Total \$192.00

Comisionado

MARTIN ALBERTO CERECERES  
MARTINEZ

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

P. 64430  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociidades

RTBE E7603236 1 20/06/2019 15:46  
REDBULL 250ML 1 35.00  
PALL MALL XL ME 14S 1 37.00  
Fol\_Vta:1382820 Total: \$ 72.00  
ID=10CD150F011 IVA INCLUIDO: \$ 9.93

SELECCIÓN Y DOS PESOS: 00/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 100.00  
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 26.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA  
CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUADA, AHUADA  
CHIHUAHUA  
31125

Carretera San Mateo Carrizosa, Nuevo Leon C.P. 64480

NOUSUARIO 1 20/06/2019 04:27  
REDBULL 250ML 1 33.50  
200ZSPLENDACHU 1 23.00  
Fol\_Vta:30613 Total: \$ 56.50  
ID=10CH150C0K1 IVA INCLUIDO: \$ 7.79  
CINCUENTA Y SEIS PESOS: 50/100 M.N.  
Pago Electrónico: 56.50

**BBVA BANCOMER**  
Emisor: BANORTE

VENTA  
AFILIACION 4044467  
TARJETA \*\*\*\*\*5781 VERCE /  
DEBITO  
AUT: 001728  
TOTAL M.N. \$ 56.50  
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 5843F20BE5696F88  
AID: AID: A000090032010

Pago: \$ 56.50 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:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

**PAGADO EN**

19 JUN 2019

**VIÁTICOS No. 653**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-653

**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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ANALISIS DE PUESTOS Y FUNCIONES	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ENTREVISTA AL PERSONAL ADMIVO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
IDENTIFICACION DE DUBLICIDAD DE FUNCIONES	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
INFORME DEL ANALISIS ADMIVO	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,028.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
	<b>TOTAL 1,428.50</b>

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
		<b>PAGADO EN</b>	
		19 JUN 2019	
		<b>VIÁTICOS No. 653</b>	

COMPROBADO EN  
FACTURAS: \_\_\_\_\_

IMPORTE NO  
EROGADO: \_\_\_\_\_

TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
AUTORIZÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
REVISÓ  
LOPEZ PARRA, RAFAEL  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
COMISIONADO(A)



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE DEVOLUCIÓN**

XXVIRP005

24/06/2019 09:15 AM

**FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 187**

**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 - 653
IMPORTE DEL VIÁTICO	1,428.50
IMPORTE COMPROBADO	1,229.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN	199.00

REFERENCIA DE CAPTUR A 988321

EMPLEADO MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

24/06/2019 09:15 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 187

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 - 653
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,428.50
IMPORTE COMPROBADO 1,229.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN 199.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

ECAUDACION/OFFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
HIHUAHUA/Q 05/07/2019 11:19 AM 1 \*3177137\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CEMM196304084YA MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 988321

EMPLEADO MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

Table with 2 columns: DESCRIPCION DEL PAGO and CANT. Includes rows for REINTEGRO DE VIATICOS (199.00) and TOTAL (199.00).

\*SON CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*



201903177137-DV00287462-518-Q117222

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.