

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-706

XXVIRP004

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: ASISTIR A LA 3ERA SESIÓN ORDINARIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA EN CD. JUÁREZ. /ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PROCESO RESERVA		
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: 03-JUL-19-03-JUL-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	03-JUL-19	03-JUL-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 MI NOMBRE 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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
2 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-706

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: ASISTIR A LA 3ERA SESIÓN ORDINARIA DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA EN CD. JUÁREZ.
/ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	03-JUL-19 - 03-JUL-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

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-706

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-JUL-19

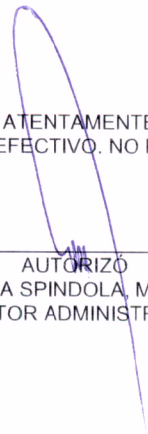
AL:
03-JUL-19

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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 04 de julio 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	706

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A REUNION FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA EN CIUDAD JUAREZ

PASAJES

03.07.2019	TECI 23938	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SACV	GASOLINA	474.10
03.07.2019	MRY35586626	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA CV	GASOLINA	428.42
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECORRIDO				
04 JUL 2019				
VIATICOS				
RECURSOS FINANCIEROS				
PAGADO EN				
03 JUL 2019				
BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV				
CONSUMO ALIMENTOS				214.00
RELACION DE GASTOS MENORES				
CONSUMO ALIMENTOS				186.00
Total Viáticos				400.00

Aplicación Contable Viáticos

VIATICOS No. 706

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	\$	1,302.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		1,428.50
Importe a reembolsar (-)	\$	125.98

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

SubTotal	440.11	
IVA	33.99	8 %
Total	474.10	

**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**MRY35586626****No. Certificado**

00001000000413284971

FECHA: 04/07/2019

NOMBRE	Gobierno del Estado de Chihuahua	COLONIA	obrero
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	28 - Tarjeta de débito
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	32012	20.37185	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.200717	002 IVA 16%	\$ 57.64

PAGADO EN

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

03 JUL 2019

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 42/100 M.N.

VIÁTICOS No. 706

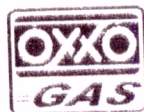
Subtotal	\$ 370.78
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 57.64
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 428.42

Folios de comprobantes de venta

5732080

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
C4EE42B0-E2AB-48DF-8AE4-4180C8A08881	00001000000414211380	2019-07-04T08:50:14
Cadena Original		
[1.1]C4EE42B0-E2AB-48DF-8AE4-4180C8A08881 2019-07-04T08:50:14 FU/QGm/BH6elpHpB59cNDtcDb9tTftBtMKJACRQ84prCGu7xx+S3vsxsV5opQMHJZapfBbGvyoLAgVVIjfwlf/HQwivDupd30Mjh6aEWS03yc4m9bTMYs2ilFcrqsJ9FTiSy+I6ATQ5f099Bal+zqf2Zk02tnlrE7tlqHP7D7nEWoiNvfDgOPop2mIIUYZkwW6Z0CrY3JBcum9lbgTxISFwbWtE7kTO/Ggj3mnzE7YdN0hYAXWNBfEDtUm2KiupFL8Sqr4L86AdTPDTS01F3N2CtP4C05RmLqQB3CpTvl4CAQRllzQvWjCZmE3/fJPe1SATjr6hDfW9x2YKfJdU+g== 00001000000414211380]		
Sello Digital del Emisor		
FU/QGm/BH6elpHpB59cNDtcDb9tTftBtMKJACRQ84prCGu7xx+S3vsxsV5opQMHJZapfBbGvyoLAgVVIjfwlf/HQwivDupd30Mjh6aEWS03yc4m9bTMYs2ilFcrqsJ9FTiSy+I6ATQ5f099Bal+zqf2Zk02tnlrE7tlqHP7D7nEWoiNvfDgOPop2mIIUYZkwW6Z0CrY3JBcum9lbgTxISFwbWtE7kTO/Ggj3mnzE7YdN0hYAXWNBfEDtUm2KiupFL8Sqr4L86AdTPDTS01F3N2CtP4C05RmLqQB3CpTvl4CAQRllzQvWjCZmE3/fJPe1SATjr6hDfW9x2YKfJdU+g==		
Sello Digital del SAT		
EhLAKdyU5ndKplOZG2U2IG7WzlxM1p7P9YJYqPeKD+zdsZiz3blaxh1V9zBSvqKffhWeysu03ixj4R+AGDlaJjRoNZ8P1QWVCFRoodVhcsVxOBiOpOK7FKFqmb2rkt4o1MsmWmDxh+1aWLoYzPPEDntQCclfUH4SUQoM8lpQKKjd1Bz/cC0sdwTtIVcKsFWInH21sc5ND7siewDO6KxmChjq/hhV6zS/AHpcPKicX9DssqSCyA0MDfLB7w89ByUjXpWA7Wz5tg0O9QsVCKSbMkjtRShuh6f1bRL6svjVgmD4ypAi9WOD8ksziV4Fjp7+5wTd4MWVE/H8v5T2PA==		



MAJALCA
KM 31+498 CARR. MEX-CD. JUAREZ TRM. CUERH-EL
SUECO

COL. SACRAMENTO
CHIHUAHUA
TERMINAL 94320001
AFILIACION 4055355

FECHA: JUL 03, 19 HORA: 21:33:35

CLIENTE
NO. TITULO 101

**** ** 5781

VENTA

VISA

Telro: 5732080

Bomba: 4

Clave STIC: 0000108637

Producto	Cant	Precio	Monto
PREMIUM	20.372	21.03	428.42

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 428.42

APROBACION: 001736 CARGO 002361
ARUC: E80001117181F358 REF: 190703213334
AID: A8000000032010
APP LABEL: VISA ELECTRON

Autorizado mediante firma electronica

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME 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 TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Reclamar en: www.oxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----

No Ticket: 5732080
Monto total: 428.42

OXGS20

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIATICOS No. 706



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
FS 5319
SGM9507140C2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Regimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedicion
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 01112864

FOLIO : 0000573208

FECHA : 03-07-2019, 20:33:5732080

POSICION: 4

TERMINAL: 1

WEB ID : 2094

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

PREMIUM	(	CLAVE PEMEX 32012)		
20.372 l	21.03	428.42		

TOTAL : 428.42

(cuatrocientos veintiocho pesos 42/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

**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, JUAREZ, JUAREZ, 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 39445

FOLIO FISCAL (UUID)

CAA5CF4E-A840-401B-B268-6C6C1D5B1055

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-03T17:44:33

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-03T17:34:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32690

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	768727	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET ANEXO#768727	\$ 198.15	\$ 198.15
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 198.15 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 15.85					



VENTA

CARL'S JR.

CARRETERA PANAMERICANA NO 6801

CD JUAREZ CHIH

32690

03 JUL 2019 17:34:30

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5781

APROBADA 001734 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$214.00

OPER. 119

REF. 860690306432

AROC. *****643A

AID. 0000000032019

VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

MexicanosFuentes

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TERCEROS PESOS, 00/100 MXN

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

SUBTOTAL

\$ 198.15

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 15.85

TOTAL

\$ 214.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

WWW52pISFU45Yg+yEtigTrkubaubel2R+OZnpKkLT7xqrAzZPP2C20uCi3JXphFE+eJxztBNg394dCdRBMkIMa1CuvR4b44bxzAxxUY9pEojUw7Bfwmj7SohAIN4eCku2I
G3dMYLQ0FIFsQum1OUzX5pUwbZkNM5mLqQZ19StNLCDPMvKPsJRXb96VDe7BdA/sQvJK4R49+zTp54WlqMu8pfgD6OVb0cxYf92qm+fe+YwTGeDEgwpw83eG
HK0yV8ogSwZ+b1bYwRVPVePzkZ4epsYgCgGjn2skNLCCKb2KwEUK7SILCYXZLU/xidP4ejz+QMkNXCulchCm6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CnsYP4iDrY4S/5bXrSZ3lcP9PbwXc1nconjkzgmIsn8uMH:0SxqBgT3l9GVdG/giB+4WUnyDxQuaWny3vti80u8dWrtPdG10wbOeeoAmxy8QCtIZZpdxF5K1BzSLNc6
Xez4owgMOdB4WsyM9ZjVPsOX9s/mxdR8JNifx2mmdvQamiBF1esENaYogwWCHm6zso7ADCW05rB/sDT37j2/E2oVe7UozSt8P1DMT0boXPtgX17clZ8WYJKd+pXed
BeawSjHN3uCX8PU+S1eCOZQjKpr2sqMRZSR9qsVxc+SEWBOs+DBgJeuV/Exp5+TUAg4eLIMcNch614kVz70A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CAA5CF4E-A840-401B-B268-6C6C1D5B1055|2019-07-03T17:44:33|FLI081010EK2|WWW52pISFU45Yg+yEtigTrkubaubel2R+OZnpKkLT7xqrAzZPP2C20uCi3JXphFE+eJxztBNg394dCdRBMkIMa1CuvR4b44bxzAxxUY9pE
ojUw7Bfwmj7SohAIN4eCku2IG3dMYLQ0FIFsQum1OUzX5pUwbZkNM5mLqQZ19StNLCDPMvKPsJRXb96VDe7BdA/sQvJK4R49+zTp54WlqMu8pfgD6OVb0cxYf92qm
q+fe+YwTGeDEgwpw83eGHK0yV8ogSwZ+b1bYwRVPVePzkZ4epsYgCgGjn2skNLCCKb2KwEUK7SILCYXZLU/xidP4ejz+QMkNXCulchCm6A==|000010000004034
98740||

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 706

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 : **03 DE JUNIO 2019**

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

REVISIÓN DE INFORMES ANALISIS ADMINISTRATIVO EN SIDA JUÁREZ

A sistema 3° Nivel

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$186.00

*Fondos de AH
Atitlan*

(SON CIENTO OCHENTA Y SEIS 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	\$186.00
PAGADO EN 03 JUL 2019 VIÁTICOS No. 706					

Total \$186.00

Comisionado

MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460

NOUSUARIO 1 03/07/2019 05:35
2002 O AZUCARCHU 1 23.00
Fol_Vta:36875 Total: \$ 23.00
ID=10CRI50COK1 IVA INCLUIDO: \$ 3.17
VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 25.00
Pago: \$ 25.00 Cambio: \$ 2.00

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
Telefono sin costo 01 (R1) 83 20 20 20

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No.

706

Regimen de Opcional para Grupos de Suscripción

GOGOMA8704266 2 03/07/2019 17:33
RED BULL 473ML 1 57.00
Fol_Vta:44518 Total: \$ 57.00
ID=10CDBJ50F6J2 IVA INCLUIDO: \$ 7.86

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 57.00

BBVA BANCOMER

Entero: BANORTE

VENTA
AFILIACION 4011920
TARJETA *****5781 VENCE /

DEBITO
AUT: 001735
TOTAL M.N. \$ 57.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARQC: ARQC: 0976C2392BAEA31B
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 57.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 31125

83 20 20 20

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: PROCESO RESERVA

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:

AUTORIZO
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

04/07/2019 09:13 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 193

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 - 706
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,428.50
IMPORTE COMPROBADO 1,302.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN 126.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/Q FECHA / HORA 05/07/2019 11:18 AM CAJA 1 OPERACION *3177099*

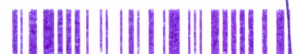
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CEMM196-104084YA MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 991331

EMPLEADO MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CAN 1 126.00
TOTAL 126.00
SON CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.



201903177099-DV00287462-318-Q117297

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.