

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2020-104-78

XXVIRP004

BUENO POR: 4,428.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,428.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISAR LOS INFORMES DE ICATECH 2019 EN LAS OFICINAS DE SIDE JUÁREZ/ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
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:12-FEB-20-14-FEB-20
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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	1,028.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	3,400.00

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	12-FEB-20	14-FEB-20	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIÁTICO:3,400.00										TOTAL:4,428.50	

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

BENEFICIARIO
MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

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.

RECIBIDO EN

11 FEB 2020

VIATICO No. 78

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
11 FEB 2020
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-78

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-FEB-20

AL:
14-FEB-20

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

PAGO EN

11 FEB 20

VIÁTICOS 78

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-78

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: REVISAR LOS INFORMES DE ICATECH 2019 EN LAS OFICINAS DE SIDE JUÁREZ/ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	12-FEB-20 - 14-FEB-20

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

RECIBIDO EN

11 FEB 20

viáticos lb. 78

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 17 de febrero de 2020

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

78

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA SIDE JUAREZ, REVISIÓN INFORMES AUDITORIA ICATECH ENE-SEP 2019 Y REVISIÓN AUDITORÍA ICATECH OCT-DIC 2019

PASAJES

14/02/20
14/02/20

F 18673
CL1910604

AUTOGAS DE LA F RONTERA SA DE CV
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

GASOLINA
GASOLINA

342.08
390.03

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

20 FEB 2020

732.11

VIÁTICOS

12.02.2020
13.02.2020
12.02.2020
14.02.2020
14.02.2020

3844503
FTDA3411729

FIBRA HOTELERA SC
SANBORN HERMANOS, S. A.
CADENA COMERCIAL Oxxo, S.A. de C.V.
CADENA COMERCIAL Oxxo, S.A. de C.V.
FIDEICOMISO F/1596

CONSUMO ALIMENTOS
CONSUMO ALIMENTOS
CONSUMO ALIMENTOS
CONSUMO ALIMENTOS
HOSPEDAJE

220.00
948.00
107.50
99.00
2,363.06

PAGADO EN

11 FEB 2020

Total Viáticos

3,737.56

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

\$ 4,469.67

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

4,428.50

Importe a reembolsar (-)

-\$ 41.17

AUTORIZACIÓN

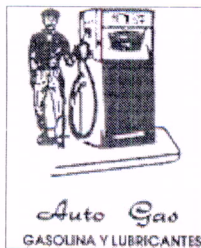
Vc.Bo.

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 - 18673
Fecha: 14/2/2020 12:05:37

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
25.33920	LITROS	LTR - Litro	15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos	MAGNA32011	12.09549	0.00	002 - IVA - 24.52	306.49

Importe con letra:
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.

Subtotal: 306.49
Impuestos Traslados: 24.52
Total: 342.08

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407754078
Folio fiscal: BA882F59-0777-4347-92FE-DAB9E4182D09
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 14 2020 - 13:05:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JTCv17zzETmU2jePOTD
MNZmRE3ks6cR91pbE
z2tliezW80Op61u1lzzmi
t6TnKzgIKYkVtq6cxBnC

Sello del SAT

Fm2F0snozcOhFUXTN
5cflp7ucjV7ranKuEbC6
TiziOCMBjujJcdeAj9wL
cWTXKCPoiS170xR/gBt

Cadena original del co

||1.1|BA882F59-0777
utmgIYEPvCIsR3kfMv:
8LRvwLlqxtIT4+/we+
5Ykvw0woS0fZ6ecQq4
A3KzeuXqeB9sn0XGV/

BBVA

AUTOGAS DE LA FRONTERA
AV DE LAS AMERICAS NTE NO 1128
LA PLAYA
CD JUAREZ CHI, Chihuahua

AFILIACION: 007534697

FECHA 14FEB20 HORA 08:35

C-L-I-E-N-T-E

TARJETA 5781

BANORTE(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 342.08

APROBACION: 001795

ARQC: 423FC84CD4DB593C

Lote: 000160 Oper: 000001 Terminal: 001

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

/+gb/P9JpBeYLRaQDCr2JC//vSr5zXO9JyMA0H56
lFm911oKQPkyM869mtJWmH6T1d0geQ/Ingw3gdJr
Ep7KGdibYgseJ6RfPcWJSzNgYL6iLHkjc3rwsF

uJK+c32pwp8q6l7IHUUsivoioS7/YPRnK2B2t0JcDBM
AS+XeeAepGpuFRUIIYPIZ+Q3o6sdQpwrhcV570g5
Chftb1HFxQtnlx8vXKR6CsRVkMjBCZN8krfgqJD

L|MAS0810247C0|JTCv17zzETmU2jePOTDt+8qj
vSr5zXO9JyMA0H56MNZmRE3ks6cR91pbEGilrYoG
6T1d0geQ/Ingw3gdJr2tliezW80Op61u1lzzmi/AE
NgYL6iLHkjc3rwsFt6TnKzgIKYkVtq6cxBnDfhK3

11 FEB 2020

VOS No. 78

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI1910604

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 14/02/2020

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCIÓN	AVE VENUSTAINO CARRANZA #601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Tarjeta de débito	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	15101514	19.8489	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 16.9999	002 IVA	\$ 52.60

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E05319**

Cantidad con letra: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (03/100) M.N.

PAGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICOS No

SubTotal	\$ 337.43
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 52.60
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 390.03

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Información del Timbre Fiscal Digital v3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	6bc65124-3f24-4d78-b92a-393f12bf44a5	00001000000414211380	14/02/2020 20:36:49



Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:



OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01-800-799-6427 MAIL: OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL. TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JUAREZ KM 31 + 498
ES 5319
SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000100637

Régimen Opcional para Grupos de Sociedades
Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

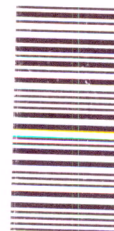
***** ORIGINAL *****
NOTA 0133190

FOLIO : 0000663466
FECHA : 14-02-2020, 19:33 (6634660)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
UEB ID : 4680

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINAL 9106)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA LT 19.849 L 19.65 390.03
TOTAL : 390.03

(treSCientos noventa pesos 03/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS



ATTO-ControlLias www.controlgas.com.mx

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2020/02/12 19:50:42
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : b9abc3e1-332d-45cb-851e-5fd8e7d04667

Fecha de Certificación 2020/02/12 21:50:46
del CFDI :

601 Folio (XML)301558

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020- Cheque615771 Ref.300297
02-12

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.30 Clave Producto: 90101501	203.70	203.70

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 203.70

IVA(0.08) 16.30

Total Facturado 220.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 220.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del presente mes, en
donde se emitió este documento, contactando a: posadas@posadas.com
Número de la Empresa: 011-222-44444444. Tomar en cuenta que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

El presente documento es una representación impresa de un CFDI
emitido por el contribuyente FIBRA HOTELERA S.C. con el número de
certificado 00001000000403844503, fecha de emisión 2020/02/12 19:50:42
y número de certificado SAT 00001000000402636111. El presente documento
es una representación impresa de un CFDI emitido por el contribuyente
FIBRA HOTELERA S.C. con el número de certificado 00001000000403844503,
fecha de emisión 2020/02/12 19:50:42 y número de certificado SAT 00001000000402636111.
El presente documento es una representación impresa de un CFDI emitido por el
contribuyente FIBRA HOTELERA S.C. con el número de certificado 00001000000403844503,
fecha de emisión 2020/02/12 19:50:42 y número de certificado SAT 00001000000402636111.

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

El presente documento es una representación impresa de un CFDI
emitido por el contribuyente FIBRA HOTELERA S.C. con el número de
certificado 00001000000403844503, fecha de emisión 2020/02/12 19:50:42
y número de certificado SAT 00001000000402636111. El presente documento
es una representación impresa de un CFDI emitido por el contribuyente
FIBRA HOTELERA S.C. con el número de certificado 00001000000403844503,
fecha de emisión 2020/02/12 19:50:42 y número de certificado SAT 00001000000402636111.
El presente documento es una representación impresa de un CFDI emitido por el
contribuyente FIBRA HOTELERA S.C. con el número de certificado 00001000000403844503,
fecha de emisión 2020/02/12 19:50:42 y número de certificado SAT 00001000000402636111.

Sello Digital

El presente documento es una representación impresa de un CFDI
emitido por el contribuyente FIBRA HOTELERA S.C. con el número de
certificado 00001000000403844503, fecha de emisión 2020/02/12 19:50:42
y número de certificado SAT 00001000000402636111. El presente documento
es una representación impresa de un CFDI emitido por el contribuyente
FIBRA HOTELERA S.C. con el número de certificado 00001000000403844503,
fecha de emisión 2020/02/12 19:50:42 y número de certificado SAT 00001000000402636111.
El presente documento es una representación impresa de un CFDI emitido por el
contribuyente FIBRA HOTELERA S.C. con el número de certificado 00001000000403844503,
fecha de emisión 2020/02/12 19:50:42 y número de certificado SAT 00001000000402636111.



PAGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 78

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA3411729

Folio Fiscal
efb4d984-b216-4aa8-86e8-643dbd98e923

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
13	02	2020	17:00:39	13	02	2020	19:03:39

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC : GEC981004RE5

TIPO DE COMPROBANTE : I

USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE MONEDA : MXN

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$629.63	002	Tasa	0.08	\$50.37	\$629.63	\$629.63
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$248.15	002	Tasa	0.08	\$19.85	\$248.15	\$248.15

0040,026,3572,13/02/2020

PAGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICOS No. 78



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|EFB4D984-B216-4AA8-86E8-643DBD98E923|2020-02-13T19:03:39|FID080111867|QJYQYQUL8SPGG
L7Z9TVRNNAFSTPLJRVKPCDG+HVER2ZVDPGJH2TEC6SAH16JYAJBN0ZQMD0YXQOAKVFL4VWV+
1DGBPWGEPVZO6XRNQ8KW7TWELKFQ2QWLTDBTTJWNL0NGLQI0BH0RAD/LL+8JRMNSESAQ
LK73IQWXXPTWWHV6CCHBXTGSC3STJVHTPLLQIYR5VFUXETQWULL5JG67JGRZ1G/LY+V
L2QSW0EIS4ZFMNAORBUSECVSF64ABG205XNUZOKNBYCJ3DAMC55YLR7HT44F6ZHYLDLDDTDQ6
KVYSQD6WFG358LQQXEYBUAZQTSV3FZ/QXLCPECA==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$877.78

I.V.A. \$70.22

TOTAL \$948.00

(* NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)

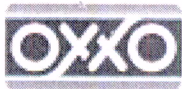
SELLO DIGITAL DEL CFDI :

QjYqyCUL8sPGgl7Z9TVRNNaFstpljrvkpcdg+hVER2ZVDPGJH2Tec6saH16Jyajbn0zQmd0YXQOaKvFL4VWV+1DGBpwgEpVZO6XRNQ8kW7TWELKFq2qWLTDBTTJWNLr0nGLQI0bHU0raD/LL+8JrMSNesAqIK73IQwwxPtWwHV6CCHbXTGSC3sTJVhtpLlQoiyry5vfxEtIqWxULI5jg67JgrZ1g/LY+VW2QSW0EIS4zfmnAORBUSEcvQsf64abg2o5xnuZOKNBYCJ3DAmc55Ylr7HT44F6ZhyLDdTdQ6KVYSQD6Wfg358LqqXEYBUAZqtsv3fz/qxlcPeCa==

SELLO DEL SAT :

J/Cs8Hd3Bjgntv5da8Mv6bVUIqLH3J8jwFom0RMvmYJFRc8WGapOY6jMCUzNj3IXo+SuHxVeQd5vER86wvPIANI5ZlkdT9kHAQ3LxN7o9VGE6NQUSQN73UG6JGdfDmXyYfIgw9/CxM8U6hdTTAgCuettm0KVI2IWM3SBPII
14TAI29PD1XF7cnwI/hI1tmB8cVFT2ENr/pl3C3VMWc3q43mAr0h83n2oI6g8QVFKQjd/6jtqqhFD336uXezqpgkklhX71gKZlYPMtKPTRq7V80DmmYCX7EddX4Tfbt9gaaZV57I74LVojVFRF8DXhxr1Rwg3L5j5uyg4eg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

Lugar de Expedición

CP:31150

Factura: 273496097

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

75afc88e-21f2-43f5-a255-676af0ebc696

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: 2020-02-19T09:03:54

Fecha de certificación: 2020-02-19T10:03:55

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 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50201708	JUM AMER REG CHU	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50211502	PALL MALL XL MENTHOL	47.41	7.59	47.41
1.000000 EA	12131700	ENCENDEDOR GIL LOGO OXXO	9.48	1.52	9.48

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

92.66

TASA I.V.A 16%

14.84

TOTAL MXN

107.50

Sello digital del CFDI

EnajhFipsn6BCMK6SsX2357GzDPUsOikZhJq/Mhu6pxZoP+WqODANrjY3rGGmCLAZqdfPMR4QBftvEpGXWfcemaywQymWGY2uEbjAP9H+pVbrwiNSoggn20cull9r8kleSooADjlsPbPnio3B3Dg8R+gossCBG4hJtDMA3+2CHLA7HDpThQjGXBeCRFjDUKcpehV/eGMVzyTiu8u2CNMkrlH1uUkqao6prxo2b3C4M+GnZjxP1rquOst35+Gi5CykY6AFaK0yuRyaPhi+rE/sxJ35KGYpf4n8N0FprZGPXjBj1V3YvWKnEUp1vlfJgphkmHYn4WT1I+/20rNLPA==

Sello digital del SAT

FBtHDdGnPdTjHdgC8/h6VzC1tk3RLtM0UpsB9EAQkiOtS4QXYZq85r6HWYn8k5SEp8NJ22pmEymM9ATRuEGA/Ikw2A0tohZeRXg4aXDC/97Eqf70xTMO4TusHAeOjFNFZX09liaDwiYRlb8HKbEMzMYB4kZ76YKkpS71D/1N3JY3XvlS5yagpPaC5QshnFwxwyU/k6iB70a/7+UXkFZ1PZPcWLAwaAf0gWxz3nFABRU/T0gd7PMWaLe5eLxaccEnoACW71YFV4Pb9hGugRECYid5+kgltRfCR/yaOijRT9fCuGx1ocDV3iDCrnlGLGCXm42PDBJBjN0cHQLK3fQ==

Cadena Original

||1.1|75afc88e-21f2-43f5-a255-676af0ebc696|2020-02-19T10:03:55|SNF171020F3A|EnajhFipsn6BCMK6SsX2357GzDPUsOikZhJq/Mhu6pxZoP+WqODANrjY3rGGmCLAZqdfPMR4QBftvEpGXWfcemaywQymWGY2uEbjAP9H+pVbrwiNSoggn20cull9r8kleSooADjlsPbPnio3B3Dg8R+gossCBG4hJtDMA3+2CHLA7HDpThQjGXBeCRFjDUKcpehV/eGMVzyTiu8u2CNMkrlH1uUkqao6prxo2b3C4M+GnZjxP1rquOst35+Gi5CykY6AFaK0yuRyaPhi+rE/sxJ35KGYpf4n8N0FprZGPXjBj1V3YvWKnEUp1vlfJgphkmHYn4WT1I+/20rNLPA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN
11 FEB 2020
VIÁTICOS No. 78



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 273497393

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

52bfa388-5657-4a0d-928c-5112139b6cb8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-02-19T09:12:12

Fecha de certificación: 2020-02-19T10:12:12

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	50202309	MONSTER LOCARB 473ML	29.31	4.69	29.31
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER TOSTADO 180G	46.30	3.70	46.30
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

88.54

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.76

TASA IEPS 8%

3.70

TOTAL MXN

99.00

Sello digital del CFDI

XaWvDjFISInGnIPwrNWrEkHJqeJjLGx43VJQK/b/0NG6065ZoEI47I900VH0MOhMB61RDx+h2kILDzaRoqx9/qSAUuj2WPBV6oyiRgBGtnSircc1z3TX2J2oZ+iSMelwpmTAOCL4YK8BioUkEnRI6vvCD0T91KxTc659dbsS1mh8yEnC+3Mzx2J26G/37gqQDQEHGEjni39DPpbS1RgjKfUWKrL7Zyypx7ULAZbzMr8qh5wBA7y927JadaSYjkyYaylR1n/PGS2We6HcZbDqBjZNYqc30BSgkv5rG3r3wBOyTufA0MHR0FmOG8p0mdsWDljbBjQkhdTOEnhTWUsgA==

Sello digital del SAT

h5R6ygPLdUYQdVkEwJPjSoAe6dmqupYRZMmaM6gYzSPsQ6QWra5tl+c2JGZiQGqYbLHla6ahmQh1m8nBaUEd5oFs+0618lveHI5aJO0wINjw30whb9PUNuOusUYljarEYTCqdDx06cZpdBsrYq9yRi2dv5cE7eGySFy0LzHgeRcQNhAfhgiHk+3qErrIOvDsbng+x4Ow79060cSdSrB397RzmdP5zd6PvZVFQG3TGq3P9qcqFyQUKn2uMk5c5xM9FPmYLnOi6MOtbqkAgRxUtrYgLG6S7SCLPEdxfl6BaG3IGFMSXfrnZip5//m6io+nSUKREtlurwSuX0Wlv2p+Q==

Cadena Original

||1.1|52bfa388-5657-4a0d-928c-5112139b6cb8|2020-02-19T10:12:12|SNF171020F3A|XaWvDjFISInGnIPwrNWrEkHJqeJjLGx43VJQK/b/0NG6065ZoEI47I900VH0MOhMB61RDx+h2kILDzaRoqx9/qSAUuj2WPBV6oyiRgBGtnSircc1z3TX2J2oZ+iSMelwpmTAOCL4YK8BioUkEnRI6vvCD0T91KxTc659dbsS1mh8yEnC+3Mzx2J26G/37gqQDQEHGEjni39DPpbS1RgjKfUWKrL7Zyypx7ULAZbzMr8qh5wBA7y927JadaSYjkyYaylR1n/PGS2We6HcZbDqBjZNYqc30BSgkv5rG3r3wBOyTufA0MHR0FmOG8p0mdsWDljbBjQkhdTOEnhTWUsgA=||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

11 FEB 2021

VIÁTICOS No. 78

Edison Kte. Numero 1235 Olafia talleres Monterrey, Nuev
o Len C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Socios

NOUSUARIO 1 12/02/2021 05:21
COCA-COLA NR 1 LT 1 20.00
JUM AMER REG CHU 1 21.50
PALL MALL XL MENT 1 55.00
ENCENDEDOR GILLOXXO PZ 1 11.00
PAGO AYUDA PRO 1 0.50
Fol_Uta:1225235 Total: \$ 108.00
ID=10CHI500SM1 IVA INCLUIDO: \$ 14.90
CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 108.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****5781 VENCE /
DEBITO
AUT: 001791
TOTAL M.N. \$ 108.00
031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 66AC7FC2796DCC5F
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 108.00 Cambio: \$ 0.00
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 5300 SACRAMENT
O,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
Teléfono sin 8

14
Registro de Operaciones
Vasal00061075 1 14/02/2020 15:54
MONSTER LOCARB 473ML 1 34.00
MAFER TOSTADO 1306 1 50.00
COCACOLA LIGHT 600ML 1 15.00
Fol_Uta:1471474 Total: \$ 99.00
ID=10CDJ50F0J1 IVA INCLUIDO: \$ 6.76
NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 99.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE

VENTA
AFILIACION 4011920
TARJETA *****5781 VENCE /
DEBITO
AUT: 001796
TOTAL M.N. \$ 99.00
031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 2C496C66BAD67320
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 99.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUMADA, AHUMADA

PANAMERICANA

11 FEB 2020



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidc@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2020-02-14 02:40:13
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 07C40633-6FB0-45BC-A0A1-B507639F25E1
Fecha de Certificación del CFDI 2020-02-14 04:40:18 Folio (xml):301721

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : CERECERES MARTINEZ, MARTIN ALB

Estancia : 20200212 20200214 Folio : 363854 - 0 HAB : 104 Reservación : I 395406 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ475199
Contra Code : L02208 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$168.55 Base: 2106.87	2106.87	2106.87
Sub Total					2106.87
IVA(0.08)					168.55
ISH					87.64
Total Facturado					2363.06

*** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2363.06

Sello Digital del CFDI

TAmDNjNBjSwYgWp1y5xdcyQqwQbIUk8CpswRrWvQJMpDPlfvczQTE5jnYWI0rx6jAvAXO8txlvgr521Ftdq47mRMbCVpZyYBdQ+nncZxFxeZ9NlUa+/CPqH3g
dcdfqb+48FLSY3GHJeCSDu/AJ05grf9Ma9vdV+5y15q2CQa3Mxq5KQo31ISgRehee7vbt5uX6lsKyPhzVzF5pzaJ+wZZ0ibeAuxhOnGHvs8SZNoUoORP/P0AgUO
de3YXI8SX7DNvUutDixjBtKlmp8pDwDzIEEuAL5CXWnOht4G3XvuidGX6vinHoCZxNW62fy1UuKLPcLytIEGGA==

Sello Digital

Y38TVp0hJqHekdF0cmbUYvyfAuEPkqDMSLXglBRTT7pMvY+16rNevysr2IA2TCGNZP99lc+wRSuN3kM/CbA1PKrHoPviRodWj/c9ebXPMJyGQIOZQdMfxPeOrd
ZufbjWSm1G4ASe15aP1XxHfe117LiZ0p0Ebpem7RUJ0QzR7ZBpz5FhFjFWi3gf92mNE0oX3LbiowZoXqmx9aA7dozS8Uz/t20rYXXCzRpb/t2sDxbPL3b3xUCJGgi
Ja6OFYCW5IKRyMis8l9dVCG3vb79oQBW+YGB+mek6jkY0Zhd2ySBTsenI7Wk/9HjmQ69B6QHkYtumMVaCy54LjU+ta==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|07C40633-6FB0-45BC-A0A1-B507639F25E1|2020-02-14T04:40:18|SAD110722MQA|TAmDNjNBjSwYgWp1y5xdcyQqwQbIUk8CpswRrWvQJMpDPlfvczQTE5jnYWI0rx6jAvAXO8txlvgr521Ftdq47mRMbCVpZyYBdQ+nncZxFxeZ9NlUa+/CPqH3gdcdfqb+48FLSY3GHJeCSDu/AJ05grf9Ma9vdV+5y15q2CQa3Mxq5KQo31ISgRehee7vbt5uX6lsKyPhzVzF5pzaJ+wZZ0ibeAuxhOnGHvs8SZNoUoORP/P0AgUOde3YXI8SX7DNvUutDixjBtKlmp8pDwDzIEEuAL5CXWnOht4G3XvuidGX6vinHoCZxNW62fy1UuKLPcLytIEGGA=||00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO EN
11 FEB 2020
VIÁTICOS No. 78

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2020-104-78

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Revisión de informes ICATECH	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Identificación de inconsistencias en los procesos	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS PARA MEJORA	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Informes de las revisiones de ICATECH	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	1,028.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	3,400.00
TOTAL 4,428.50	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO: _____

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
MARTIN ALBERTO CERECERES
MARTINEZ

PAGADO EN

11 FEB 2020

VIÁTICOS \$ 78