



INFORME DE ACTIVIDADES

IA-SIDE
Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2020

Fecha : 28 de abril de 2021

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 :
MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ	1037019	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA A FUNCIÓN PÚBLICA INFORMACIÓN RECURSO FEDERAL EQUIPAMIENTO ASACH. SCOP

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
K51666	27.04.2021	ESTACIONAMIENTO	AEROPUERTO DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$155.00
S/N	27.04.2021	TRASLADO DE AEROPUERETO A SFP	TAXI DIDI	\$137.64
S/N	27.04.2021	TRASLADO SFP A AEROPUERTO	TAXI DIDI	\$131.45
55337653.00	21.04.2021	TRASLADO AEREO A CHIHUAHUA	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$1,228.50
1391515565977	22.04.2021	TRASLADO AEREO A CDMX	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$299.00
1391515565978	22.04.2021	TRANSPORTACION AEREA	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$174.00
1399212148349	22.04.2021	TRANSPORTACION AEREA	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$1,704.00
				\$3,829.59

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen Programa

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
53804	27.04.2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	FLY BY WINGS SA DE CV	\$203.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 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	\$4,032.59
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$4,032.59

AUTORIZACIÓN

ING. RODOLFO JAVIER VAZQUEZ TRIANA
SUBSECRETARIO REGIÓN NORTE

Vo.Bo.

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

C.P. MARTIN ALBERT OCERECERES MARTINEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

ACI9805282D4

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Numero de certificado: 00001000000503259778

CFDI de Ingreso

Serie y Folio

K 51666

Lugar de expedición

31390

Fecha y hora de emisión

27 Abr. 2021 - 19:31:01

Cliente

gobierno del estado de chihuahua

GEC981004RE5

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 133.62	1.00	\$ 133.62	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 133.62 Importe: \$ 21.38						

Subtotal \$ 133.62

IVA Traslado (0.160000) \$ 21.38

Total MXN \$ 155.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

OMA AEROPUERTO DE CHIHUAHUA
Estacionamiento
Código Estancia
Código de la tarifa
en ventana de la
descargala en
http://park.oma.aero

21CUUTACE001013401
27/04/2021

NUM. TERMINAL: 4-001
NUM. OPERACION: 36486

CÓDIGO ESTANCIA

B/Leto A2

27/04/2021 05:05:03

Fecha de Entrada:

27/04/2021 05:05:03

Fecha de Pago:

27/04/2021 16:37:55

Duración Tarifa:

24:00

155.00
EFFECTIVO: 155.00 MX

BASE: 133.62 MX

IVA: 21.38 MX

TOTAL: 155.00 MX

GRACIAS POR
SU VISITA

PAGADO EN

29 ABR 2021

146



Folio fiscal

d6f6b332-5377-4c16-97eb-e9a78109edf3

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[1|1|1|d6f6b332-5377-4c16-97eb-e9a78109edf3|2021-04-27T20:31:01|SNF171020F3A|Hp|Jd06wrdGAv+
Nj02yheP+HjY5KT1RZnp70e+CCuZju+AhY5e07j6uj|aTX1Gwm2v1Zwp1Q6ZCu07uMbUrPeqVid6egV
Gkn3VnmBvH7un2420A5hnbghM7LYXfTj0u0197Vp0N2e7Wj5XAl00u+9HkXclpacc7r2Nn+MOZ5
grehE0Y5C0eFA/qym1W0WnyVQNZ12u0L7444h+00059hZatvifjgdlRg31EuoX9X1HOTEXhbmnp87QM
H9901HIY52654n606ktNBjNtncSOHzRdHORTD9AbomZ+EdyHOKsTAgqYw0rdM6x65e3Xw==|000010000
00414211380|]

Numero de certificado SAT

0000400000044211380

Sello digital del SAT

ndAF02Wrc6Zj5537a1NQHZZPenA0Fg2Ekr2ok7C
GwDkC8ellw34zDCm4kz0k4Q9k80u52FjCvYTF
Vp092V2RYEDmpcV4kcgGwQw2EUCny48r5r
zVd0Sv004PhUZmQWwH0u17nKC1nA0A9V
minOfzwy5+QTVLNVPP0rVazZCvE+XAF0wrgSE
ZjW+IRy4bUle1912B+SfoSj5VhVyhknE7KRNlwl
dcABXoxhKtSh+hcNh0CJUTmYmc554k3yDzi3B
F5upDk7Vj30xQrqlbha3n5vdDx2TgT4d88KM+Rp
VzVtpP1CmEYabS5akG39c91ChUeQ==

Fecha y hora de certificación

27 Abr. 2021 - 20:31:01

Sello digital del CFDI

Hp|Jd06wrdGAv+MNj02yheP+HjY5KT1RZnp70e+
CCuZju+AhY5e07j6uj|aTX1Gwm2v1Zwp1Q6ZCu
u07uMbUrPeqVid6egVGHn3VnmBvH7un242
Qk8hAbqM7LYXfTj0u0197Vp0N2e7Wj5XAl00u+
9HkXclpacc7r2Nn+MOZ5grehE0Y5C0eFA/qym
1W0WnyVQNZ12u0L7444h+00059hZatvifjgdlRg
31EuoX9X1HOTEXhbmnp87QMHP901
HIY52654n606ktNBjNtncSOHzRdHORTD9Abom
Z+EdyHOKsTAgqYw0rdM6x65e3Xw==



Total

MXN\$137.64

Tarifa

MXN\$120.00

Duración del viaje

29min

Cuota de solicitud

MXN\$17.64

En efectivo

-MXN\$137.64

Detalles

29min | 18.50km

 Express
U378BV



ENRIQUE HUGO

PAGADO EN
29 ABR 2021
VIÁTICOS No. 146

9:59 a.m.

Llegadas - Puerta 3 (Planta baja)

10:40 a.m.

Insurgentes Sur 1735



Invita a tus amigos a viajar
y gana cupones para ti y ellos

[Clic aquí](#)

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146

Ayuda

Soporte DiDi

An illustration of a person holding a coupon. The coupon has a percentage sign and the word 'D.' on it.



Total

MXN\$131.45

Tarifa

MXN\$114.60

Duración del viaje

21min

Cuota de solicitud

MXN\$16.85

En efectivo

-MXN\$131.45

Detalles



Express
NYD7413



VICTOR URIEL

21min | 18.10km

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146

11:19 a.m.

Regus - Mexico City San Angel Torre Siglum

11:43 a.m.

Aeropuerto Internacional Benito Juárez



Invita a tus amigos a viajar
y gana cupones para ti y ellos

[Clic aquí](#)

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146

Ayuda

Soporte DiDi

An illustration of two people, one wearing a striped shirt and the other a dark shirt, both holding a coupon with a percentage sign on it.



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 55337653

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINCES NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : GEC981004RE5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2021-04-21T13:00:16
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: FYQJNT	\$531.65	\$531.65	\$531.65	002	Tasa	0.16	\$85.06
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$611.79	\$611.79	\$611.79	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON 50/100 MXN

SubTotal	\$1,143.44
Descuento	\$0.00
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$85.06
Total	\$1,228.50
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$21.28
TUA: \$590.51

BS \$17.21
SS \$4.07

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|AF138C77-0F80-4100-855D-CF111E06DEB9|2021-04-21T13:00:16|SAD110722MQA|LHNHQ7Wv7jSjNJeAP74YxYIB7kEXR9ZnPVmReJB8Tx/DeH7THK54dWY0lrl4gNPL+RK6GN1dY/c71izWHjBBLUWR+2UOA7SaN3vpW6d5JSILD00imHLbjvprfqcxGP0pMF+k4MztWTxJO3xkVayjczPMmYg6uRE4MGNSXQyCpwUPMWB4rGg+Hhpl5OFbhaTEJDxc9smoldHfLScr3gzUFckvYnw6ISN9DmY0Qjy0c8OEUE8HyQzh8P05ucUdUitUF11ZdG4jTVWJEW14poA8g8XpVKIPw0PBBVNM23++5qxyh4RSuQLbl6ZE5gtbHutMvi3hV39WxdMZep86eA==|00001000000408637715||
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2021-04-21T13:00:19
Folio Fiscal : AF138C77-0F80-4100-855D-CF111E06DEB9
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000503727538
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : AOYXwjTuuY3a3Md90jsJG1+FqSTTYDUh+W4bwbDvUvgavDwCj0480CINjSlupw0HB1VsS30g+qHqf9LoaYr4a11r8sEWksdoSGA6hTBhtVPTKLPSY6sRpo5A4Cxbkvqeth9NrzgqBfQ1B4HNVC2rcxHcPFh4cQk5r2Oznme9S8rabLwBFYl9iSKJkaQ5KILWYlDIwAsDYSDuE2u4tqGZKSJEdhVWY8y0nRCJ+AiOjGE6sw1albikK5bYm6jYtsrTLKtqJbSb+kgQl4vypN+Af/P0wBTBmp5vMdvESi5RR7iNY//RPLNDxSyyTzbK0xKhvNkRfReHBBCThlq4g==
Sello Digital del Emisor : LhNHQ7Wv7jSjNJeAP74YxYIB7kEXR9ZnPVmReJB8Tx/DeH7THK54dWY0lrl4gNPL+RK6GN1dY/c71izWHjBBLUWR+2UOA7SaN3vpW6d5JSILD00imHLbjvprfqcxGP0pMF+k4MztWTxJO3xkVayjczPMmYg6uRE4MGNSXQyCpwUPMWB4rGg+Hhpl5OFbhaTEJDxc9smoldHfLScr3gzUFckvYnw6ISN9DmY0Qjy0c8OEUE8HyQzh8P05ucUdUitUF11ZdG4jTVWJEW14poA8g8XpVKIPw0PBBVNM23++5qxyh4RSuQLbl6ZE5gtbHutMvi3hV39WxdMZep86eA==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Mis viajes



27 abr.

CUU → MEX

Chihuahua hacia Ciudad de México

Clave de reservación: #MOYWTX

Vuelo sencillo

1 pasajero

[Ver factura](#)

[Cambia tu vuelo](#)

¿Buscas otro vuelo? [Haz click aquí](#)

Llámanos (55) 5133 4000

Comenta

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para cambiar la configuración de las cookies u obtener más información sobre nuestra Política de Cookies haz clic [aquí](#).

ACEPTO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500SERIE Y FOLIO: F-1391515565977
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/04/2021 15:45:18
FOLIO FISCAL: A5A85A1A-BBCD-4705-BD55-BB3DF7367C2A
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/04/2021 15:45:17
TIPO DE COMPROBANTE: I IngresoDATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en generalFORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****4770
IATA: 8697744
PNR: MOYWTX
PASAJERO: CERECERES MARTINEZ/MARTIN ALB

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	257.76	16 %	41.24	0.00	257.76

Esta Factura hace referencia a:

1391515565977

Observaciones:

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No

146

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	257.76
IVA 16%	41.24
TOTAL	299.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391515565977
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/04/2021 15:45:18
FOLIO FISCAL: A5A85A1A-BBCD-4705-BD55-BB3DF7367C2A
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/04/2021 15:45:17
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****4770
IATA: 8697744
PNR: MOYWTX
PASAJERO: CERECERES MARTINEZ/MARTIN ALB

SELLO DIGITAL DEL CFDI

a37toDWLv/9ob4I8HRd3eUzlbCHyKgybObeH5qcL6zgs2pGjOjYt8iJHFLWPzmB73cNaXzrsNy2K3afn/rKFPS+b1q0/ZdAqeu7
DGkh7u0lxNqWcFGhzLR0uUvlpzGGGZpFwoVccGmWxvG8RPEtzJTjXsZRoifL9y38NYtF6gva3S2qxpHTEf44iX1qepwbH+/sT
vkBwjoP6CUSK9JrIW2wG6pYr8nESs1/4TjOwe5VhftgH8IC4/ZsjcsqHIE1LueZhrJ2oueLmR1E3bHsAdnjGK9DDovbG8D+qZV
1z8J8gHy2MGatPHY1nmMoQq0jwmpHi5IHrJbocnUAC8vHoQ==

SELLO DEL SAT

wy4ghfaQPbA84HPZ+IrGtHZkmkJOAtPlsnSdglalvWgpn0vj32RcCw3Evj9bXQ0ed9ScadEzQUHIR/8+c8hh5AcsaqgloUHJrg
C9XFnPygWFzYhkS4qGxsWN3B12MYDYcqAzf6fC4ICNs+7sCTcWVFVJBuMyaF+1AuAmiDufcOUV385S2Umx0NxxgQ2FyW
Mmhqt41CBkLlo+vhRGXP5J8nvKA1bzP7knI3Zurf7AA6IIIIOhvqYjg0+3cjWcBj3FvcuipcrtLNa3pGV5qkf3QGbzYhMzrdJufs5s
TQ0LIK0Hivf3VRNPMBOb4eadmWddS2LGSahofMWROGxg+1MA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|A5A85A1A-BBCD-4705-BD55-BB3DF7367C2A|2021-04-
22T15:45:18|a37toDWLv/9ob4I8HRd3eUzlbCHyKgybObeH5qcL6zgs2pGjOjYt8iJHFLWPzmB73cNaXzrsNy2K3afn/rKFPS+b1q0/ZdAqeu7DG
kh7u0lxNqWcFGhzLR0uUvlpzGGGZpFwoVccGmWxvG8RPEtzJTjXsZRoifL9y38NYtF6gva3S2qxpHTEf44iX1qepwbH+/sTvkBwjoP6CUSK9Jr
IW2wG6pYr8nESs1/4TjOwe5VhftgH8IC4/ZsjcsqHIE1LueZhrJ2oueLmR1E3bHsAdnjGK9DDovbG8D+qZV1z8J8gHy2MGatPHY1nmMoQq0jw
mpHi5IHrJbocnUAC8vHoQ==|00001000000504204441||



PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500SERIE Y FOLIO: F-1391515565978
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/04/2021 15:45:19
FOLIO FISCAL: 26E9107D-0FC2-4AFD-9137-A167E1793304
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/04/2021 15:45:18
TIPO DE COMPROBANTE: I IngresoDATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en generalFORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****4770
IATA: 8697744
PNR: MOYWTX
PASAJERO: CERECERES MARTINEZ/MARTIN ALB

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1.00	150.00	16 %	24.00	0.00	150.00

Esta Factura hace referencia a:

1391515565978

Observaciones:

PAGADO EN

29 ABR 2021

IMPORTE CON LETRA: ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

VIATICOS No. 146
SUBTOTAL 150.00
IVA 16% 24.00
TOTAL 174.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391515565978
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/04/2021 15:45:19
FOLIO FISCAL: 26E9107D-0FC2-4AFD-9137-A167E1793304
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/04/2021 15:45:18
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****4770
IATA: 8697744
PNR: MOYWTX
PASAJERO: CERECERES MARTINEZ/MARTIN ALB

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IMKtc1xAlHptdd3QLpzRlorUijOuY1YT9tEN8LZ5oHXzxt/dXsICuzS72D5zTzMOSq6h8goeSgpP7aPfJsaMecNcb2xsd2aaezK63Ap01MZnrTGfCINZZnX+EsFB9re3khErjcVY6acltX0byniVhDCuTbuysgkO/sOyJZohJBSoMpqORP0nZ99qKIZ7xZDT6Yb7dB0LKb2mG7bAmET4FwAGkh7H5Loj9J9AS5qxOVudFGYy7a1tFcXwo1MYbovvngzoA0QQAIGgpkLJbs6ueK71k/3tuvl4CIWqY+U2OA3nphCqoNlbANSywpV1ZpgIWIPZeJwgCh3ltqb3rw==

SELLO DEL SAT

HT/bSWcWHTYJERwfOjKvDz3VvufXXLbu6JWhDkwOAg6PNy0Ipe5k63UpsPolH4mij8dBO4VnVb1eqWxaMFLSDS43DdP/W2mJchSk1yIW9H+vC9WVYZJNJRf0/NRFGCONedJ21i/8jVmwJDP/A6aBtvP7yG8ylt7guxVsnm2uuZBcLMfjllKBqDtLSrCkCrJLsnnWhReticiaZnQo+AvPYKHfPm1u+Nh4UJiE92eUE9D9laNj2nu3HzuU7b9aa/ICUtrVmmg3hEW4o3ydXl5EMU2U6PJxdJZb5fAPZ/gOwZFESP5mo56N7IwliniH3z7OIfDy/ZosQXCF/+PkWw/OouA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|26E9107D-0FC2-4AFD-9137-A167E1793304|2021-04-22T15:45:19||IMKtc1xAlHptdd3QLpzRlorUijOuY1YT9tEN8LZ5oHXzxt/dXsICuzS72D5zTzMOSq6h8goeSgpP7aPfJsaMecNcb2xsd2aaezK63Ap01MZnrTGfCINZZnX+EsFB9re3khErjcVY6acltX0byniVhDCuTbuysgkO/sOyJZohJBSoMpqORP0nZ99qKIZ7xZDT6Yb7dB0LKb2mG7bAmET4FwAGkh7H5Loj9J9AS5qxOVudFGYy7a1tFcXwo1MYbovvngzoA0QQAIGgpkLJbs6ueK71k/3tuvl4CIWqY+U2OA3nphCqoNlbANSywpV1ZpgIWIPZeJwgCh3ltqb3rw==|00001000000504204441||



PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392121468349
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/04/2021 15:45:17
FOLIO FISCAL: 8646866F-E377-4B31-A1E8-9287FBC414CA
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/04/2021 15:45:17
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****4770
IATA: 8697744
PNR: MOYWTX
PASAJERO: CERECERES MARTINEZ/MARTIN ALB

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	960.34	16 %	153.66	0.00	960.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	570.00	0 %	0.00	0.00	570.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00

Esta Factura hace referencia a:

1392121468349

Observaciones:

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIATICOS No

AG

IMPORTE CON LETRA: mil setecientos cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,550.34
IVA 16%	153.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,704.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	20.00	TUA	570.00
YRI	20.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392121468349
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/04/2021 15:45:17
FOLIO FISCAL: 8646866F-E377-4B31-A1E8-9287FBC414CA
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/04/2021 15:45:17
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****4770

IATA: 8697744

PNR: MOYWTX

PASAJERO: CERECERES MARTINEZ/MARTIN ALB

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DZ4eOpMEDRhoGfykys/FcBdZzmK8JRqnJfbk8Qf1pj+kPOefrhKAvz4sqjYttfmdKS/oCtDhsKn+5zXfQNVFXf19bPPuMMMy+KMhB6sXc4LK4wi3nuNfivbSujNMu+a4uRLkdjMR2ZMTWN9JeZj9D9CWSe1wOc5PcYXRgj3zNs6HYaoKq+hAfxZ5hvBIOFGHxxGSzb7tVnpN/B9d1kVFOCYMWWBVirUG0RUqfyc6iUILDxxR9bEjECiq2tZ1c7Im2nMUjHfZfWwpMFhuMPZdcw/kLuhDd59YD2fV9feTQj6DNrpHDKgOu1mxZzoBW3wgy7MQBXlZKltJnKmJdak95Fw==

SELLO DEL SAT

ZSZXR9cXS7s80AHdzX0FdaaRQJT+yjj6COQivmrGUdgDDpDZKVon98izlyL8UwXumHhdbIO+kU+UH8syit1d2ooK/ihoSptFEnggCv8BRKMILGsMJa5hveiZAMc2G7g8uC2skS6dL7CH4X/6SgUduV5hJ3FX7k239R8+0PR0cD/PC0IJqOVbxmLHHqUiNU+WRMwxrjHSCe3MgwtPYNvTJOqgzrUuVUCUw/aLM64qC7mGU2X2xBZ/WTf3Uqn424qKwsFtGGTiegSoZRkTrBHbvTo+eG1shEump2oWmw3QuhQ63cXvHPeu/9T9831Zxt77XSmuazMnWHPppXSOK/t9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|8646866F-E377-4B31-A1E8-9287FBC414CA|2021-04-22T15:45:17|DZ4eOpMEDRhoGfykys/FcBdZzmK8JRqnJfbk8Qf1pj+kPOefrhKAvz4sqjYttfmdKS/oCtDhsKn+5zXfQNVFXf19bPPuMMMy+KMhB6sXc4LK4wi3nuNfivbSujNMu+a4uRLkdjMR2ZMTWN9JeZj9D9CWSe1wOc5PcYXRgj3zNs6HYaoKq+hAfxZ5hvBIOFGHxxGSzb7tVnpN/B9d1kVFOCYMWWBVirUG0RUqfyc6iUILDxxR9bEjECiq2tZ1c7Im2nMUjHfZfWwpMFhuMPZdcw/kLuhDd59YD2fV9feTQj6DNrpHDKgOu1mxZzoBW3wgy7MQBXlZKltJnKmJdak95Fw==||00001000000504204441||



PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 196



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 81B400C0-30B3-4B1E-BC48-716A6148D13B
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 27/04/2021 01:57:24 PM
Fecha de Emisión: 2021-04-27T13:27:36
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WASLA
Folio: 53804

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4041 DE FECHA 27/04/2021	E48		\$28.00	\$175.00	\$175.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

PAGADO EN

28 ABR 2021

Subtotal: \$175.00
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$28.00

Total: \$203.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

VIÁTICOS No. 146

Sello Digital de CFDI:

AqAdQYk1OBawQZt0lUk3eX1Z2C8Nzcj9hZT9tskqCp917ii1NG6w7v3pmNXtQvpMv0t0Mtkq58g6bSZ4JnpKr9mjrMQHu975dDRbK2u8nNixFtRorFWZN9u4gl0t0P/InLqL
C8lFj82RWCKDq7OxaV+e120tOf2SDcyT4gMLLCM2qj9k1I2lo5gnkQpg5wBAqqN4AvZafKJXTatc7E58cHoGBXIM8h5ULpkamYFKO9BKOLBqsqPufFNh3r+XEO8fK/I/H/
Wuk1bjSkRfLXydZF7D0iLa4drPyZMdZln6W0UQWN87Jdsa+Sol5WAOs5gDx4eJ+IFmQVJutB9GNp8A==

Sello del S.A.T.:

AwqqRp/tm0PTeJr5+/buaL+wCp1a67U/I+MgkYB366Hnmiv5YJQ1PZQVQq8xr6WZ7DV13jMSQgnlCL15CagxBKkPwt+
rEr9qInB9FUuDomtJ01jvw06KUxJjnuu9XALnM7fSQ11UUF7t5FVPPGckBScPv0ur2Jp3miPalGn4UTIKD0Y378qDGYda
LVLEBStmBTpUpCsQ+wCU+TcnhDom3UQ3cN1AMq5nojRf+HGIF2At4sddQm/An6qNeJCRsRdUcz6jpZKRKhKQpuXO9
8FwLvzjNUD1IYPNATqg29wVH8CQqW7cMnk8IWj06uKEuaY5z7H4rGQ8VVkrsc0E5gRw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|81B400C0-30B3-4B1E-BC48-716A6148D13B|2021-04-
27T13:57:24|AqAdQYk1OBawQZt0lUk3eX1Z2C8Nzcj9hZT9tskqCp917ii1NG6w7v3pmNXtQvpMv0t0Mtkq58g6bSZ4J
npKr9mjrMQHu975dDRbK2u8nNixFtRorFWZN9u4gl0t0P/InLqL8lFj82RWCKDq7OxaV+e120tOf2SDcyT4gMLLCM2q
j9k1I2lo5gnkQpg5wBAqqN4AvZafKJXTatc7E58cHoGBXIM8h5ULpkamYFKO9BKOLBqsqPufFNh3r+XEO8fK/I/H/Wuk1
bjSkRfLXydZF7D0iLa4drPyZMdZln6W0UQWN87Jdsa+Sol5WAOs5gDx4eJ+IFmQVJutB9GNp8A==|000010000005054
64943||

Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
RFC:FBW151214AS2
HAURE NO. 30 COL. JUAREZ C.P. 06600 DEL
CUAUHTEMOC MEXICO, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

QUEREMOS SABER TU OPINIÓN

ENTRA A:

experienciainvitado.com/wings

Responde la encuesta de
opinión en los próximos 3 días
Y ayúdanos a mejorar tu
experiencia

**** Código de Encuesta: ****
015602104274041

1700106 Jenny

1

CHK 4041 Mesa 34/1
GST 1

MCIT1404111
27 Apr'21 12:11 PM

Salon

1 Hvos Rancheros	159.00
Zanahoria Garraf	17.00
Cafe Amer PAO	
1 O. Tocino 2Tiras	27.00
Propina	\$30.00
TC Visa/Mast Linea	\$233.00
**70	

Subtotal	\$203.00
Propina	\$30.00
Pagado	\$233.00
Cambio pend	\$0.00

----- Cuenta cerrada -----
27 Apr'21 13:07 PM

Doscientos treinta y tres pesos 00
/100 M.N.

Wings Sala A
Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Loc 1 Apto Internacional Salas
Apto Internacional Cd de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX
****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0919
Ticket: 4041
Fecha: 2021-04-27
Monto pagado: \$233.00

DUDAS SOBRE FACTURACION
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante



0919404127049

Monto (MXN): \$ 233.00

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-146

BUENO POR: 4,032.59	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,032.59 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA A FUNCIÓN PÚBLICA INFORMACIÓN RECURSO FEDERAL EQUIPAMIENTO ASACH SCOP			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFCINA DEL C. DIRECTOR 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:27-ABR-21-27-ABR-21	
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE:PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO:1037019	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	203.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	424.09
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	3,405.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0	OTROS GASTOS :3829.59	CASSETAS:
JUSTIFICACION:PAGO DE BOLETO DE AVIÓN CUU-MX-CUU \$3405.50, Y TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO \$424.09				TOTAL PASAJE:3829.59	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL	
MEXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	27-ABR-21	27-ABR-21	1	0	203.00	1,850.00	203.00	0.00	203.00	
TOTAL VIATICO:203.00											TOTAL:4,032.59	

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 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
VAZQUEZ TRIANA RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO REGIÓN
NORTE

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR 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.

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146

29 ABR 2021

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-146

OFICIO DE COMISIÓN

MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10401002 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ENTREGA A FUNCIÓN PÚBLICA INFORMACIÓN RECURSO FEDERAL EQUIPAMIENTO ASACH SCOP

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	27-ABR-21 - 27-ABR-21

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
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOREGIÓN NORTE

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-146

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-ABR-21

AL:
27-ABR-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOREGIÓN NORTE

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146

Oficina del C. Secretario

Oficio No. SIDE -011/2021

Chihuahua, Chih., a 25 de enero de 2021

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

Director Administrativo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

De conformidad al Acuerdo No 156/2019 "*Medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua*", publicado el pasado 31 de agosto de 2019, en su apartado Sexto, indica que la compra de boletos de avión se realizará con justificación y autorización del Titular de la Entidad Gubernamental, siendo aplicable esta disposición a todo el personal del Poder Ejecutivo, a las y los Titulares de los Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados, Fideicomisos, Secretarías, Dependencias, Entidades, así como al propio Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo catorceavo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, así como el apartado XII del artículo noveno del Reglamento de la Secretaría de Desarrollo Industrial, vigente en virtud de lo que establece el Decreto Número 1143/2010 mil ciento cuarenta y tres, diagonal dos mil diez, XII P.E. y el Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O., mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 77 con fecha 25 de septiembre de 2010 y No. 79 con fecha 3 de octubre de 2016, respectivamente; le otorgo facultades delegatorias para autorizar a nombre del titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, la compra de boletos de avión de respecto de las comisiones nacionales del personal de esta Secretaría, siempre tomando en cuenta y dando preferencia a las tarifas económicas. Lo anterior con el objetivo de optimizar los procesos administrativos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
El Secretario



MTRO. ANTONIO EDUARDO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

29 ABR 2021

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

VIÁTICOS No. 146

MGS'jaca

Oficio No. SIDE/DA-352/2021

Chihuahua, Chih., a 21 de abril de 2021

C.P. MARTÍN ALBERTO CERECERES MARTÍNEZ

Jefe Departamento Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio **SIDE/DA-346/2021**, para la autorización de compra de boleto de avión a su nombre, le comunico que está aprobado, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-011/2021 rubricado por nuestro Secretario, con cargo a su cuenta presupuestal, considerando que dichos asuntos laborales, aportarán al cumplimiento de nuestras líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor de 5 días hábiles de su comisión, conforme al artículo octavo del Acuerdo N° 156/2019 del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua por medio del cual se expiden las Medidas para la Optimización de Recursos en el Estado de Chihuahua, así como a la normatividad aplicable.

Personal comisionado:

Nombre	Ciudad	Período
C.P. Martín Alberto Cereceres Martínez	Ciudad de México	27 de abril de 2021

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Director Administrativo



C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

MGS'jaca

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146

2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Oficio No. SIDE/DA-346/2021

Chihuahua, Chih., 21 de abril 2021

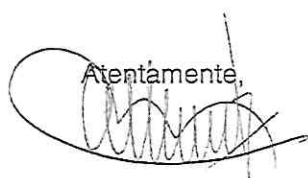
C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
Director Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

De conformidad al Acuerdo N°. 156/2019, publicado el 31 de agosto de 2019, donde se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, en su apartado Sexto, me permito solicitar su apoyo para la autorización, con el propósito de efectuar los trámites necesarios para la compra de los boletos de avión para el **C.P. Martín Alberto Cereceres Martínez**, con destino a la ciudad de México, con la finalidad de presentar ante la Secretaría de la Función Pública Federal documentación respecto al Recurso Federal recibido para el equipamiento del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, a efectuarse el día 27 de abril del año 2021. Con el siguiente itinerario:

Salida de CUU	06:05 horas
Regreso de CDMX	15:30 horas

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



C.P. MARTÍN ALBERTO CERECERES MARTÍNEZ
Jefe Departamento Administrativo



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

MGS/macm

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146

27 ABR 2021 ▶ 27 ABR 2021 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA

MARTIN ALBERTO CERECERES
MARTINEZ



AEROMEXICO



CÓDIGO DE RESERVACIÓN MOYWTX



PARTIDA: MARTES 27 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0139

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
2 horas 10 minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MÉXICO

▶ MEX
CIUDAD DE MÉXICO

Salida a la(s):
06:05

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
09:15

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Millaje: 774

Nombre del pasajero:

» Martín Alberto Cereceres Martínez

Asientos:

17C / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392121468349

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 146



Pase de abordar en línea

Nombre del pasajero

MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

Seq no

3

Desde

MEX

Salida

03:30 PM

Fecha

27abr21

Hacia

CUU

Llega

04:40 PM

Conf. nr

FYQJNT

Vuelo No.

1050

Hora de abordar

02:55 PM

Combo

Light

Fila de abordaje

14

Asiento

14D



¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE



1 Artículo personal.*

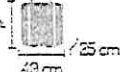
35 cm



+

1 Pieza Carry-on de 10 kg.

55 cm



*Debe caber debajo el asiento frente a ti.

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

Con pase de abordar y franquicia de equipaje correcta



VE DIRECTO A PUERTAS DE ABORDAJE



35 min ANTES DE LA SALIDA

Preséntate en la puerta de abordaje

Salida del vuelo

Si debes documentar a tu equipaje no cumple con el peso o dimensiones correctas.



2 horas ANTES DE LA SALIDA

Preséntate en mostrador para documentar



45 min ANTES DE LA SALIDA

Se cierra mostrador para documentar

35 min ANTES DE LA SALIDA

Preséntate en la puerta de abordaje

Salida del vuelo

Viva Aerobus está realizando revisiones de equipaje previas al abordaje, cualquier pasajero que no cumpla con los lineamientos de equipaje de su tarifa, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros mostradores de documentación o en nuestros más de 100 ubicatos en Salas de Último Empleo.

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS

TE INVITAMOS A SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE SANIDAD PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19.

LAVA TUS MANOS CON AGUA Y JABÓN O GEL ANTIBACTERIAL



REALIZA EL "ESTORNUDO DE ETIQUETA"



USA UN CUBREBOCAS EN EL AEROPUERTO Y AVIÓN.



SI TIENES SÍNTOMAS DE COVID-19 CONSULTA A TU MÉDICO ANTES DE VIAJAR O CONSIDERA REPROGRAMAR TU VIAJE.



Nombre del pasajero

MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

Fecha

27abr21

Seq no

3

Vuelo No.

1050

Desde / Hacia

MEX/CUU

Fila de abordaje

14

Asiento

14D

Confirmación FYQJNT



VIÁTICOS No. 146

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2021-104-146

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

NO. EMPLEADO:
1037019

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

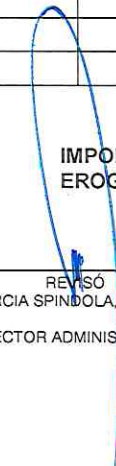
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
VIAJE A LA CDMX PARA ENTREGA DE CARPETA ANTE LA SFPF CON DOCUMENTACIÓN DE SCOP	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ENTREGA SATISFACTORIA	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE OBTUVO EL ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL AEROPUERTO DE CREEL	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ANTE SFPF RESPECTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO DE CREEL DE SCOP.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	424.09
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	3,405.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	203.00
TOTAL 4,032.59	

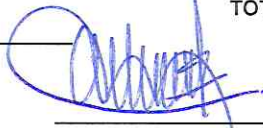
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO
JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO
ECONÓMICO REIÓN NORTE

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
MARTIN ALBERTO CERECERES
MARTINEZ

PAGADO EN
29 ABR 2021
VIÁTICOS No. 146