



INFORME DE ACTIVIDADES

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

Fecha : 05/07/2021

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 GERECERES MARTINEZ	1037019	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE VEHICULO DE CIUDAD JUAREZ Y LABORES ADMINISTRATIVAS CON F& DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
GEB 3142819	02/07/2021	AUTOBUS JUAREZ-CHIHUAHUA	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA CV	\$748.00
BAHIAS7185579	02/07/2021	GASOLINA	PRONTOGAS SA DE CV	\$689.17
SIN FACTURA	02/07/2021	TRASLADO DE PISTOLAS A SIDE	DIDI	\$30.25

PAGADO EN

05 JUL 2021

\$1,467.42

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen Programa

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
336177955	02/07/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXX SA DE CV	\$43.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$43.00

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	\$1,510.42
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,510.42

AUTORIZACION

Vo.Bo.

BENEFICIARIO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P. MARTIN ALBERT OCERECERES MARTINEZ
JEFE ADMINISTRATIVO



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 04/07/2021 17:47:28
Lugar de Expedición: 32659

Folio Fiscal:
F0121886-29B7-48FB-B638-92700752C324

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 3142819

T.R.: VB84 JUAE1600068796952 208

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C:
GEC981004RE5

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 02-07-2021 14:00 JUA - UGB ALBERTO CERECERES JUAE1600068796952	\$ 644.83	0.000000	002-IVA \$ 103.17 Tasa 0.160000	\$ 644.83

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 644.83
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 103.17
IVA \$ 103.17
IEPS \$

TOTAL: 748.00

Importe con letra:

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

*E-JUA MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V.
BLVD OSCAR FLORES SANCHEZ 4013 E. JARULLO C.P. 32659 JUAREZ

NOMBRE/NOME: ALBERTO CERECERES
ORIGEN/FROM: CD. JUAREZ BT0081757373
DESTINO/TO: PISTOLAS MENESIES
SALIDA/DEPARTURE: 02/JUL/2021 14:00 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 16 CORRIDO: 120407 TIPO: LOCAL
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: JUA -- CHI
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 5227
TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$644.83 PES
IVA: \$103.17 PES
TOTAL: \$748.00 PES

TR: VB84
FORMA DE PAGO: TO
CVE. VENDEDOR: JUAE1600068796952
CVE. VENDEDOR: JUAE1600068796952
ESTADO: 02/07/2021 15:03 54059

1. ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2. EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR P. R. D. DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS NI NIÑOS DIARIOS Y VISENTES EN LA CMX POR PIEZA REGISTRADA) 3. ES VÁLIDO NÚNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 3 HRS. ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. EL PASAJERO DEBE PRESENTAR A LA SALIDA SU EQUIPAJE Y CONDICIONES / FACTURACIÓN: www.estrellablanca.com.mx 6. DOCUMENTO SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE 7. DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 143 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CMX

PAGADO EN

05 JUL 2021

VIÁTICOS No. 277

BBVA

AUTOB ESTRELLA BLANCA
BLVD OSCAR FLORES NO 4010
ARROLLO EL JARULLO
CD JUAREZ CHI, Chihuahua

AFILIACION: 005127246

FECHA 02JUL21 HORA 15:03

TARJETA 4770 SANTANDER(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 748.00

APROBACION: 031396

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|F0121886-29B7-48FB-B638-92700752C324|2021-07-04T17:47:38|e6f781a816hSulaRbRv2oo8UTH1L/e3Wcv6yW31He0TNOZaOxj/D9Jc5aOdFX6MRzhk20zjBzyIM8bWW871reg+Dlc8oPYtpwFmXJknUsDYJmclb1bNq0gA7I/baDo4s8VHRRFhaNXXH7UTaSoPMPd6gYRVE9JgTpO3y5e2UW0s/+9+oN2jFz7U730Psgy8gKJueu0RmP7SRi2NSaLDCFwv1lcy1z8B1GsDQpoh/Xih2wYXEqLVLJg64xsuQ3YGFq7uyM5j5iSylCFI6nGD XG+IFpIpXOg6N/6plvBPrbAanqyAh7Lq7UKtcrsNIJAR43id2C2AIIYA==|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

e6f781a816hSulaRbRv2oo8UTH1L/e3Wcv6yW31He0TNOZaOxj/D9Jc5aOdFX6MRzhk20zjBzyIM8bWW871reg+Dlc8oPYtpwFmXJknUsDYJmclb1bNq0gA7I/baDo4s8VHRRFhaNXXH7UTaSoPMPd6gYRVE9JgTpO3y5e2UW0s/+9+oN2jFz7U730Psgy8gKJueu0RmP7SRi2NSaLDCFwv1lcy1z8B1GsDQpoh/Xih2wYXEqLVLJg64xsuQ3YGFq7uyM5j5iSylCFI6nGD XG+IFpIpXOg6N/6plvBPrbAanqyAh7Lq7UKtcrsNIJAR43id2C2AIIYA==

Sello digital del SAT

z480LSoVdZiIO6I7zb9nxdUoPQZco0nbVJFE6PrJ7XamznwGkUtsYI6LqAmidMdaRmPyYjdgG913CUqQ2ydlHLi5Z0IL6eIAH+qZ00nL3FmieuCwmZzSMdlbAic+uh04jvHv4V9sbXKP6M/Ox2TbvUW4HAWKEaFmPxmG9UTDNiU9nUoRR2Uzhk1qD0gP5645o1YDZ9mOCN34U9e90laFty2dnF4K5zFvER7sEevPcFgVM1gfbagGaNVKDP+qDLBaPoE43tpNvPPYV58SoTmFO UrvxMZZR1Nny9wxc0DheLP9s2UzRpTnS2UMasOZYVw7VQg==

Folio Fiscal: F0121886-29B7-48FB-B638-92700752C324 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-04 17:47:38
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 04/07/2021 17:47:28

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 748.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 103.17

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1





PRONTOGAS, S.A. DE C.V.

RFC: PRO020807JB7

Periferico de la juventud 7929 , 7929

Chihuahua, Chihuahua México C.P.

601 - General de Ley Personas Morales

SUCURSAL: 4557

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Número de cliente: 16952

*Uso: G03 - Gastos en general

Teléfono: 31350

CFDI # BAHIAS718579

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

04/07/2021 15:21:26

No. de Serie del Certificado:

00001000000408280487

Moneda MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
36.291	PL/4055/ EXP/ES/ 2015-351 98670	LTR LTS	15101514-GASOLINA 87 OCTANOS	15.982	579.99	0
Impuesto Traslado=002 Base=580.00 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=92.80						
Impuesto Traslado=003 Base=36.29 Tasa=0.451449 Tipo Factor=Cuota Importe=16.38						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 92.80

Impuesto = 003-IEPS Tasa = 0.451449 Tipo Factor = Cuota Importe = 16.38

IMPORTE CON LETRA: (SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 17/100 MXN)



Folio Fiscal:

5FCC0CEB-C46D-4F0C-9C1B-84E21AB0E886

Fecha y hora de certificación:

04/07/2021 17:21:26

Lugar de expedición:

31125 - CHH

SubTotal	\$ 579.99
Traslado	\$ 109.18
TOTAL	\$ 689.17

Addendas

Sello Digital del CFDI:

IRBpsHQ1Cygul+pb5Dw2np3vTjyS+T96FJ1wiKolsl
to4qLuzNbf1cOSrneSOFdkmMwGWakJmomwDWM
WaMFLkYUdb1pqgcYVEdmnAbCmFMvl+LhqKVAC

Sello del SAT:

v84yXMYyQudpYLS21i6RZi65C8qahbioZ/z60zM+cP

WVH5OF6L56Op7Ad/w

VFaqE7XB

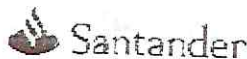
certificación

21AB0E886

9EHn3vJwi

35EKRS+O

0000050620



VENTA
RCH BAHIAS
P DE LA JUVENTUD NO 7929
CHIHUAHUA CHH
7054535
CAJA 13

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****4770
DEBITO-SANTANDER-MASTERCARD

APROBADA
AUT:071872 OPER:000309
LOTE 000005 REF 000313
RID A0000000041010 Debit MasterCard
AROC *****C0E1
TC *****91D0
IMPORTE \$ 689.17
FECHA 02JUL21 HORA 05:37:18
PROGASUA
IWL225 C

US Fuel

De acuerdo con los lineamientos del SAT usted podrá generar la factura en el día del despacho

Ticket de Compra
Fecha : 02/07/2021 Hora:04:35 Bomba 1
RFC : PRO020807JB7
Nombre : PRONTOGAS, S.A. DE C.V.
Calle : Av. Zarco y 28 No. 2800
Municipio : Chihuahua Chihuahua
CP : 31020

Dirección de la sucursal
Periferico de la Juventud No. 7929 Fracc. Jardineza del
Saucito, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31125

Cant	Unidad	Producto	Prec. Uni	Total
36.29	LTS	GASOLINA 87 O	\$18.99	\$689.17
SubTot.				\$579.99
Impuesto:				\$109.18
Total				\$689.17

No. Estación: 4557
Ticket: 0455735198670

Version: 6.0.1.13
<https://facturacion.usfuel.com.mx/>
Envía tus comentarios a: facturacion@usfuel.com.mx
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00am a 6:00pm

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

Efectivo MXN\$30.25

Ayuda

- El viaje inició sin mí >
- El conductor finalizó el viaje después del punto de descenso
- El conductor tomó una ruta más larga >
- Olvidé un objeto en el vehículo >
- El conductor no pasó por mí >
- No estoy de acuerdo con la tarifa de cancelación >
- Ver más >

Viaje

02/07/2021, 6:52 pm

- Omnibus De México - Pistolas Meneses, Av. ...
- León Tolstoi 166, Complejo Industrial Chihua...



EFREN >

★ 5.0 · +1000 viajes



PAGADO EN

05 JUL 2021

VIÁTICOS No. 277



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 336177955

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

da212bff-f2e4-4909-8ffc-52ff5925798e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-07-04T17:07:11

Fecha de certificación: 2021-07-04T18:07:11

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RF: GEC981004RE5

C.P : 31320

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	16OZ CAPUCHINO0AZUCARCHU	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50202309	AMPER PREDATOR 473ML	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

37.07

TASA I.V.A 16%

5.93

TOTAL MXN

43.00

Sello digital del CFDI

KBY8r3PPpMq2EuyznHKuUM4yS7aUnaHUB+PYLmvAdCMw/5/2gS3t02R5dhPvaMcl4htZlcBp4nOMhIVluYT8tl/Q9tWqs13BXoN6CI9eX7h9RwrDk6JlOrn4wo+nlpR7Xlx1Ky4PzL3SKO7eJCYNapQq5zA7hnp8vkFv/5/y2+En799lsOfBPNnFik9FqGNp2wwFH59EtJN2M30BvGUDNnN9yCOFLrZ5dCqS6J/iITi6ssmHAJJXncQeU+UsITnTt6rUPRTMnbUMgFVWZpAwLMRpXrVpezO4SxTL2A7tRjOWX/zEld4Dn473nOWNPJXW00MkrXSA6VBbqYwb2x7zA==

Sello digital del SAT

MEIB95LOUQHhD6IB9HG86NmXdSQ1FY9pJTS+VfxyZdVBIMMxAxKAZ6ljYFpSKo1zYBuH0cze5TDQ2il/zCOE05PaB0k8harEWryYhjg4yDqppzP2HcgbzyOsUf3y9qOcDRmMCmb4E/0u9mlp1jlgOVQruN7mKnllx4LmjYJ1ohSVzUiq8Md2feDAb6PjzUGtCEelSTxFO4lfKx2ZgkJKR1JAmrAaPacilECo8M2a7lbt7a5000414211380||Zvn2ZfGEry8sDnwH0TE+kCQp7ltj5W0LCqyUUiZxRqdByUeUXOzD20NbC3NI Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

Cadena Orig Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

||1.1|da212bf04T18:07:11|luYT8tl/Q9tWfGqGNp2wwFO4SxTL2A7tl|=====CALOIR7711190 1 02/07/2021 05:43 23.00160Z 0AZUCARCHU 1 20.00AMPER PREDATOR 473ML 1 20.00Total: \$ 43.00Fol_Vta:2694342IUA INCLUIDO: \$ 5.93ID=10CHI5008J1CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.Efectivo M.N.: 50.00Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 7.00=====

*Este docum

HUB+PYLmvAdCMw/5/2gS3t02R5dhPvaMcl4htZlcBp4nOMhIVL3SKO7eJCYNapQq5zA7hnp8vkFv/5/y2+En799lsOfBPNnFik9UJXncQeU+UsITnTt6rUPRTMnbUMgFVWZpAwLMRpXrVpezZa=||00001000000414211380||

Página 1 de 1

***** OXO PREMIA *****

¿CAFE GRATIS?

Regístrate a OXO PREMIA, acumula puntos en tus visitas y cámbalos por PRODUCTOS GRATIS. Descarga la app Mi OXO o pide tu tarjeta OXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31632
email: atencionclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

05 JUL 2021

VIÁTICOS No. 227

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-227

BUENO POR: 1,510.45	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS DIEZ CON 45/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE VEHICULO DE CUU-CJS Y LABORES ADMINISTRATIVAS CON DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA 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: 02-JUL-21 - 02-JUL-21	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1037019	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10424001-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110121-00000000		1,467.45
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10424001-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110121-00000000		43.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 400.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 17.23	COMBUSTIBLE: 689.20	OTROS GASTOS: 778.25	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADO DE VEHICULO A CIUDAD JUAREZ, CARGA DE COMBUSTIBLE DE CUU-CJS \$689.20, Y REGRESO EN AUTOBUS CJS-CUU \$748, PAGO DE DIDI \$30.25					TOTAL PASAJE: 1,467.45

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	02-JUL-21	02-JUL-21	1	0	43.00	2,000.00	43.00	0.00	43.00
										TOTAL VIATICO: 43.00	

TOTAL: 1,510.45

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.

AUTORIZA
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

05 JUL 2021

VIATICOS No. 227

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
5 JUL 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-227

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: TRASLADO DE VEHICULO DE CUU-CJS Y LABORES ADMINISTRATIVAS CON DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUÁREZ, CHIHUAHUA	02-JUL-21 - 02-JUL-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.

AUTORIZA
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

05 JUL 2021

VIÁTICOS No. 227

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-227

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-JUL-21

AL:
02-JUL-21

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

AUTORIZA
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

05 JUL 2021

VIÁTICOS No. 227

