

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de diciembre 2020

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

4-2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA SIDE JUAREZ FIRMA CONVENIOS ASACH Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
CENT 2507	30.12.2020	GASOLINA	SUPER S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	\$200.00
				\$200.00

Cuenta 5137101001

Subcuenta 37201

Origen

Programa

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
313688357	04.01.2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$62.00
316329	30.12.2020	CONSUMO DE ALIMENTOS	FIBRA HOTELERA SC	\$135.00
316324	30.12.2020	HOSPEDAJE	FIBRA HOTELERA SC	\$1,180.00
		CONUSMO DE ALIMENTOS SIN FACTURA	RELACION DE GASTO MENOR	\$187.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$1,564.00

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

4	Total Gastos	\$1,764.00
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
	Importe a reembolsar (-)	-\$1,764.00

AUTORIZACIÓN

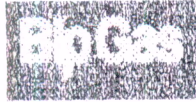
Vo.Bo.

BENEFICIARIO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARTIN ALBERT OCERECERES MARTINEZ
JEFE ADMINISTRATIVO



SUPER'S RAPIDOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

ESTADO DE GUERRA

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

R.F.C.: SR690118700

Expediente:

SUPER'S RAPIDOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

SUC. TIENDE ESQUIN

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

Fecha de venta:

2021-01-28

Fecha de pago:

No. Cliente: 09

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRA

RFC: GEC981084RE5

Cant.	Producto	Precio	Importe
15.396459	S-MAGIA SHI	\$12.00	\$185.68
		Sub-total	\$185.68
		Impuesto	\$14.32
		Total	\$200.00

Importe total:

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

El presente comprobante es válido para acreditar el pago de impuestos.



El presente comprobante es válido para acreditar el pago de impuestos.

El presente comprobante es válido para acreditar el pago de impuestos.

El presente comprobante es válido para acreditar el pago de impuestos.

El presente comprobante es válido para acreditar el pago de impuestos.

Sello Digital

El presente comprobante es válido para acreditar el pago de impuestos.

Sello del SAT

El presente comprobante es válido para acreditar el pago de impuestos.

Cadena de Timbre

El presente comprobante es válido para acreditar el pago de impuestos.

PAGADO EN

28 ENE 2021

4

VIATICOS No. _____



SUPER'S RAPIDOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

ESTADO DE GUERRA

CALLE 1000 1000 1000

R.F.C.: SR690118700

SUPER'S RAPIDOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

SUC. TIENDE ESQUIN

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000

CALLE 1000 1000 1000



Sello Digital

El presente comprobante es válido para acreditar el pago de impuestos.

Sello del SAT

El presente comprobante es válido para acreditar el pago de impuestos.

Cadena de Timbre

El presente comprobante es válido para acreditar el pago de impuestos.

El presente comprobante es válido para acreditar el pago de impuestos.



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 313688357

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

509bf3ae-e49f-4107-ab30-6cf5db17a7ae

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: 2021-01-04T08:05:52

Fecha de certificación: 2021-01-04T09:05:52

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE VENUSTIANO CARANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	MONSTER ZERO ULTRA 473ML	31.90	5.10	31.90
1.000000 EA	50202311	20OZCAPUCHINO0AZUCARCHU	21.55	3.45	21.55

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

53.45

TASA I.V.A 16%

8.55

TOTAL MXN

62.00

Sello digital del CFDI

TZ/0hB+6pMcD7OnPffKYm2sCKBOS16YWJNsqswmjb/aFg3QVL4kThdleog9LCdVu4048ZKQJiGxtcpLW8Kf14JdGbNQtw/tVTOZ5sl7M+KgGDAQ8JdmZe6JlaYukQbqY098t/vnrL+48GbW6JbnGkiL5CKkNn1mewITre7/XzQ0tmgDy39Jr2vHNthgr9I8yfTa+HHur52ShAx2NIED0TyQniPHkTn/v09rPMMLzw1RMfK8+WnJP1Gfl6hzbvrmgs1zA7zRZA9G8cibGLZcSNf3KTCwD7u4IGpZrGf4y7OGz/sFIGHUcyLp0V+FbPY94aPROcn9U4hKEaP0sJxgfw==

Sello digital del SAT

ME/oLwpJctgPCQBbZanKfvQFlpAmaWvL/0TH5rbMz1Mbhc9DcyJidHa2Ev6bDQ/Cg36mgD0frfragLKEeahhyIGepRowgoNG86+IYuPbmpYrgpVx4GI16DFvRJTlsra7df2iwdT8BaqB98cvyAhroYzblUfGQHsEOQKj8r1jpt/zXMk8BEIcGsAV0fb/yds4PiP2vZ9UBs1LypBpjfwZL2ioTXKL2jt99fdQeH+7pM4B+buf2S1w6gW85IkkMeMzViRDgsBfVed9y7p+OfKhaQraTw0IM9a/MV0e84TDoEjVW/n5EvJNPLTEXCD1nIV8GPLI0mt9hd3tV9Dnr0cJrig==

Cadena Original

||1.1|509bf3ae-e49f-4107-ab30-6cf5db17a7ae|2021-01-04T09:05:52|SNF171020F3A|TZ/0hB+6pMcD7OnPffKYm2sCKBOS16YWJNsqswmjb/aFg3QVL4kThdleog9LCdVu4048ZKQJiGxtcpLW8Kf14JdGbNQtw/tVTOZ5sl7M+KgGDAQ8JdmZe6JlaYukQbqY098t/vnrL+48GbW6JbnGkiL5CKkNn1mewITre7/XzQ0tmgDy39Jr2vHNthgr9I8yfTa+HHur52ShAx2NIED0TyQniPHkTn/v09rPMMLzw1RMfK8+WnJP1Gfl6hzbvrmgs1zA7zRZA9G8cibGLZcSNf3KTCwD7u4IGpZrGf4y7OGz/sFIGHUcyLp0V+FbPY94aPROcn9U4hKEaP0sJxgfw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

28 ENE 2021

VIÁTICOS No. 4

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OJO LAGUNA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

TUSAJU6606245 1 29/12/2020 17:01
MONSTER ZERO ULTRA 1 37.00
200Z O AZUCARCHU 1 25.00
Fol_vta:2542496 Total: \$ 62.00
ID=10CH1500GJ1 IVA INCLUIDO: \$ 8.55
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 38.00

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

Página 1 de 1

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 : gshfidj@posadas.com

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2020/12/30 06:32:15
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : f092b8bf-47b7-427a-8103-
a8a5fdde5fc4

Fecha de Certificación 2020/12/30 08:32:20
del CFDI :

601

Folio (XML)316329

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020-12-30 Cheque624211 Ref.304579

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$10.00 Clave Producto: 90101501	125.00	125.00

*** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 125.00

IVA(0.08) 10.00

Total Facturado 135.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 135.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

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 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.

Sello Digital del CFDI

V2T67WmTkXm9KwYnPsi4Zq9A6cQIXrgetZnMNBK2YF/IzcfwM41OgPeyeva4BEhN+TE1IjkrJqF+o8J58xQMqJ32/eoDC5aY3VEx0ik30euH3nu47+AwwSgflHjpSgFZE26BultRip74D2QnW09d1HOBEGRnwEr6Kd7iuMFeFgC64IEqcvWeWfAUq7z9cBJNcEvwtS7clZszCW2ng1+qqYvptX+oA4hDeQUAnN8i0E62/DJFbYlQIHPBJ03W+MPR46tYUWnwMqVERNARCT86ijY3UNP4Sld3VYOWHjik9Q3FAQR7kaHa6acDre0CfuVyw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F092B8BF-47B7-427A-8103-A8A5FDDE5FC4|2020-12-30T08:32:20|SAD110722MQA|V2T67WmTkXm9KwYnPsi4Zq9A6cQIXrgetZnMNBK2YF/IzcfwM41OgPeyeva4BEhN+TE1IjkrJqF+o8J58xQMqJ32/eoDC5aY3VEx0ik30euH3nu47+AwwSgflHjpSgFZE26BultRip74D2QnW09d1HOBEGRnwEr6Kd7iuMFeFgC64IEqcvWeWfAUq7z9cBJNcEvwtS7clZszCW2ng1+qqYvptX+oA4hDeQUAnN8i0E62/DJFbYlQIHPBJ03W+MPR46tYUWnwMqVERNARCT86ijY3UNP4Sld3VYOWHjik9Q3FAQR7kaHa6acDre0CfuVyw=|00001000000503727538||

Sello Digital

kDKze5CaOX4Y1xnWDNWylgm7UBp+sDWQhJqKSWztJW3TFIXYASVteLUuabvWRPAYPeJ+MIBnPBTOP1HBdQPwzPMr0yGchuV+t99pXAao7Nj1cm4aN7b9CJKBQDngp1RVOrNmNCZ3W2WExr+1AaDCJEJ8wyaEJuSc9YInFfa7HSU20zs7956XUAG0m2UuhnO+oK8We8rl6etb6AkGeXyd3wz/sjb2IH4lewqiet3Pm7ntlXP+bRAIM1Ex8InosU7DSB/Rnr7zg4PzJxc9Sk+SyBwkaLYOrCvFGcWHos5JoXhud6OvV2wMWRJqkfbWxNBYE9C2YUxZHALy3vnHfGhA==



PAGADO EN

28 ENE 2021

ÁTICOS No. 4



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 : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2020-12-30 02:06:02

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 73BA0111-D90F-4148-B6B1-458BDAA14310

Fecha de Certificación del CFDI 2020-12-30 04:06:07

Folio (xml):316324

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : CERECERES, MARTIN ALBERTO

Estancia : 20201229 20201230

Folio : 372906 - 0

HAB : 816

Reservación : I 404977 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ486976

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 \$84.17 Base: 1052.07	1052.07	1052.07

Sub Total 1052.07

IVA(0.08) 84.17

ISH 43.76

*** UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Total Facturado 1180.00

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1180.00

Sello Digital del CFDI

b1TRFjQVgtHmMmkn063dMG8cReOVkHceO17mE/HNyvHNiQ5IhI/AR6TylfR32mMwdEyWUH3W/iykDBbou2olGpqCm8Rb7a1o+Hpr6JV1c4uWVj4LEOVwnfp6A0mm06DP8JDYshfQUBPhM/Fio3IE62Ph4YCfPO3P2amEZCCfarpCf+aSd8Z/F8GKjBwdlhKL0LOGbAg0V7UhdjdrKzxy14+ZWbJtU+J5wr3UlwXQfwt0zB7jzOnZ9fFa4mVILB/M3h5VQLqzd0Yo/6cG93zWe7aXenxfHFE1H8Rq/NToxE027wEixGIWRTTsAiYc3KDBpDMTnctAaXNH2Pw==

Sello Digital

z+OihXk5DDZ96r2h4nRwHJl8VwjeUil2/+bpBQh1LpxtfnldfEn/gpleYszyFsz7op6S3EGJYL2o7+clzUd1cr4DOE56Y+ypqafN12OFux390rPy6Uu5eVB21fW9xXUQa2VOKDyn/7TECJ87DLNl+ROoYGNJVHYx1SOxDG5LYgvcBtkwehcR/dtb0SW1W+1qJMNdlZ+aV/CJybrfxf12XwvjDdbiOH74Swndlc0XO/0/ZKqHLUHJy3clj96u7rApXMr0lCagHjw8CwH29kZxlX82faoP4ZSWie2xWHJy7xzB5CD4oD+NQXz3dOx+46XvNcSmdMqkdIBxw60Z0w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|73BA0111-D90F-4148-B6B1-458BDAA14310|2020-12-30T04:06:07|SAD110722MQA|b1TRFjQVgtHmMmkn063dMG8cReOVkHceO17mE/HNyvHNiQ5IhI/AR6TylfR32mMwdEyWUH3W/iykDBbou2olGpqCm8Rb7a1o+Hpr6JV1c4uWVj4LEOVwnfp6A0mm06DP8JDYshfQUBPhM/Fio3IE62Ph4YCfPO3P2amEZCCfarpCf+aSd8Z/F8GKjBwdlhKL0LOGbAg0V7UhdjdrKzxy14+ZWbJtU+J5wr3UlwXQfwt0zB7jzOnZ9fFa4mVILB/M3h5VQLqzd0Yo/6cG93zWe7aXenxfHFE1H8Rq/NToxE027wEixGIWRTTsAiYc3KDBpDMTnctAaXNH2Pw=|00001000000503727538|]

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

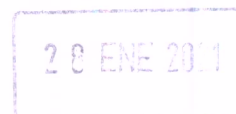
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO EN



VIÁTICOS No. 4

AJUSTES
ALLOWANCES ☐

EFFECTIVO HUÉSPEDES
PAID OUTS ☒

MISCELÁNEO
MISCELLANEOUS ☐

 FIESTA INN HOTELES BUSINESS CLASS	DEPARTAMENTO DE <u>Recepcion</u>	
	FECHA: DATE: <u>29/12/20</u>	00227
NOMBRE: NAME: <u>Cereceres Martin</u>	CUARTO No. ROOM: <u>816</u>	
CONCEPTO - CONCEPT		
<u>Pago hab</u>		
TOTAL <u>\$ 1181.53</u>		
<u>alems</u> Autorizó - Authorized by		<u>[Signature]</u> Firma Huésped - Guest Signature

PAGADO EN

29 ENE 2021

VIÁTICOS No. 4



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de diciembre de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

VISITA SIDE JUAREZ FIRMA CONVENIOS ASACH Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Gasto Menor

El importe del gasto fue por :

\$187.00

CANTIDAD EN LETRA:

(SON CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

(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
5137101001	37501	10401001	2P009L1	COMIDA SMART	\$ 87.00
5137101001	37501	10401001	2P009L1	COMIDA VILLA AHUMADA	\$ 100.00
PAGADO EN 28 ENE 2021 VIATICOS No. 4					
Total					\$187.00

Solicita

C.P. MARTIN ALBERT OCERECERES
MARTINEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

S★Mart

S-MART RIO GRANDE
OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV
AVE LOPEZ MATEOS 2125

Reforma CP 32380 OCJ980219M15

Ciudad Juarez Chihuahua

Lugar de expedición:

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4450 LOCAL 34

FRACCIONAMIENTO MONUMENTAL CP 32310

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

REGIMEN GENERAL DE LEY

Recibo

Cant.	Descripcion	Precio	Monto
1	010997 BONAF LEVITE B	13.89	13.89
1	037890 QUESO OAXACA S	139.99	
	0.142 kg x 131.99\$/kg		
1	oferta 29 dic-04 ene	131.99	18.74
1	026265 PAPAS SABRIT C	29.99	
1	oferta 29 dic-04 ene	26.99	26.99
1	028128 PAPAS RUFFLES	29.99	
1	oferta 29 dic-31 dic	26.99	26.99
4	Subtotal		86.61
4	Total		86.61
1	Redondeo	0.39	0.39
	Gracias por tu donacion!		
5	Total		87.00
	Pesos		100.00
	Cambio		-13.00

Ahorro Total

7.14

PAGADO EN

GRUPO S-MART
En el Ranking de
las Mejores Empresas
para trabajar en Mexico

SUGERENCIAS Y QUEJAS
Tel. 629.5500

29 ENE 2021

VIÁTICOS No. 4

No. de ticket para facturar:

2000 041 261229 212721 021 0017 9132

Fecha limite para facturar: 31-12-2020



2640121179131

77782 CECILIA COLLAZO - 12-29-2020 21:27

Ref.Tick: 1.17913 #Tick 17913 - 21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2021-104-4

XXVIRP004

BUENO POR: 1,763.90	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,763.90 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA A SIDE JUÁREZ FIRMA DE CONVENIOS ASACH Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401002-DEPARTAMENTO 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:29-DIC-20-30-DIC-20
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:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	1,564.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	199.90

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER:133	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:15.03	COMBUSTIBLE:199.9
OTROS GASTOS:			CASSETAS:
TOTAL PASAJE:199.9			

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	JUÁREZ-JUAREZ	29-DIC-20	30-DIC-20	1	1	384.00	1,180.00	384.00	1,180.00	1,564.00
TOTAL VIÁTICO:1,564.00											
TOTAL:1,763.90											

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

20 ENE 2021

VIÁTICOS No. 4

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
25 ENE 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-4

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: VISITA A SIDE JUÁREZ FIRMA DE CONVENIOS ASACH Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	29-DIC-20 - 30-DIC-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

PAGADO EN

20 ENE 2021

VIÁTICOS No. 4

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-4

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
29-DIC-20

AL:
30-DIC-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

PAGADO EN

28 ENE 2021

VIÁTICOS No. 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2021-104-4

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

NO. EMPLEADO:

1037019

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
TRASLADO DE CONVENIOS ASACH A CIUDAD JUÁREZ PARA FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LA SECRETARIA	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
FIRMAS OBTENIDAS SATISFACTORIAMENTE	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
PRESENTACIÓN DE LOS CONVENIOS AL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
PRESENTACIÓN DE CONVENIOS EN TIEMPO Y FORMA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	199.90
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	1,564.00
TOTAL 1,763.90	

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
		PAGADO EN	
		28 ENE 2021	
		VIÁTICOS No. 4	

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO: _____

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
MARTIN ALBERTO CERECERES
MARTINEZ