



# INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 1 de marzo 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.

## PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
K50592	01.03.2021	ESTACIONAMIENTO	AEROPUERTO DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$155.00
S/N	26.02.2021	TRASLADO DE AEROPUERETO A SFP	TAXI UBER	\$142.80
S/N	26.02.2021	TRASLADO SFP A AEROPUERTO	TAXI UBER	\$110.91
				<b>\$408.71</b>

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen Programa

## VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
26764	26.02.2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONÓMICAS	\$464.00
66901112911821	26.02.2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$384.00

### Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen Programa

**Total Viáticos \$848.00**

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	\$1,256.71
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,200.00
Importe a reembolsar (-)	-\$56.71

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.**  
**CI9805282D4**

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Numero de certificado: 00001000000503259778

**CFDI de Ingreso**

Serie y Folio: K 50592  
 Lugar de expedición: 31390  
 Fecha y hora de emisión: 01 Mar. 2021 - 13:40:53

**Cliente**

**GEC981004RE5**  
**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
<b>Traslado</b> 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

**PAGADO EN**  
 Forma de pago 01 - Efectivo

25 FEB 2021

**VIÁTICOS No. 50**

OMA AEROPUERTO  
 CHIHUAHUA  
 Estacionamiento de  
 Corta Estancia  
 Solicita tu factura  
 en ventanilla o bien  
 descargala en  
 http://park.oma.aero  
 21CUUTACE001005430  
 26/02/2021

NUM. TERMINAL: 4-001  
 NUM. OPERACION: 28469  
 COBRO ESTANCIA  
 Boleto A2  
 26/02/21 05:20 04006

Fecha de Entrada:  
 26/02/2021 05:20:40  
 Fecha de Pago:  
 26/02/2021 22:22:37  
 Duracion Tarifa:  
 24:00

IMPORTE : 155.00 MN  
 EFECTIVO : 155.00 MN  
 BASE : 133.62 MN  
 IVA : 21.38 MN  
 TOTAL : 155.00 MN

GRACIAS POR  
 SU VISITA



Folio fiscal  
 96f24390-7ea5-44fd-88f7-08776846aca0  
 RFC proveedor de certificación  
 SNF171020F3A  
 Cadena original del timbre

[[11106f24390-7ea5-44fd-88f7-08776846aca0]2021-03-01T14:40:53]SNF171020F3A|cgkyLPY1RIQ/pVL7  
 smq2e5jB0bKujBwKMNcUG7WalyC6Qy4ZjWwI7GEZ1P4zb+v7v6T+QZwF/Bd21o4vohpk3dShm8vV5Q98  
 OrrGCCOPVDKjDGFbPYCne4hmHqHCOnaQ32a2a9hyFo3QjWlUghjDdD75YUQkAtkTvsH66TaVyz3jvMclnt  
 rnyT4ke7EmZKwOU1A1z2kgnnygPMCKez4Sabq0s/29hbpyC3R5PI6GhRgc4RRUWglljYc4E3p5p9WwW  
 l8Q0Z6NIO+SFZ6fp2mXnx8d5qRQnBR8Bj4kSp1+vg29TmDbILUVw1MRVnQs3D+BjsZNw==[[00010000  
 00414211380]]

Número de certificado SAT  
 00001000000414211380  
 Fecha y hora de certificación  
 01 Mar. 2021 - 14:40:53  
 Sello digital del SAT  
 Sello digital del CFDI

X9LYrTET08KARn3+oaxO3+bQFA0m+n2gopcAlkV  
 7pUkiqG63A5+uDA7YyALyGbfZLos25+XR34  
 N1rRgR6k3AuX7uakuwewyCynkQlUC1+kGNiAT  
 e+bow8HFDI0gzINvEIR3NL2G4TkE22AvsLeJyPePR  
 GcRLp5K4gEzLkwh1sFEkodmJ5DKsHUYPeB8IRYD  
 zRn2+5Ct8hQLvHkZHZ3Xvj/a3+hsfaWA6Vp0E  
 tb5u1BEALP5fgDuoQlB4TOMvPEV8Bhd9177Gg  
 Mzr4Re43bWmmPwKT/NoOXpM13R6EyktrWjX  
 0c3ixyk90K+7eUVYcMbggCQ==  
 cgkyLPY1RIQ/pVL7smq2e5jB0bKujBwKMNcUG7WalyC6Qy4ZjWwI7GEZ1P4zb+v7v6T+QZwF/Bd21o4vohpk3dShm8vV5Q98  
 1e4vofpk3dShm8vV5Q98OrrGCCOPVDKjDGFbPYCne4hmHqHCOnaQ32a2a9hyFo3QjWlUghjDdD75YUQkAtkTvsH66TaVyz3jvMclnt  
 pYcne4hmHqHCOnaQ32a2a9hyFo3QjWlUghjDdD75YUQkAtkTvsH66TaVyz3jvMclntnyT4ke7EmZKwOU1A1z2kgnnygPMCKez4Sabq0s/29hbpyC3R5PI6GhRgc4RRUWglljYc4E3p5p9WwW  
 l8Q0Z6NIO+SFZ6fp2mXnx8d5qRQnBR8Bj4kSp1+vg29TmDbILUVw1MRVnQs3D+BjsZNw==[[0001000000414211380]]

**Martin Cereceres**

**De:** albertocereceres3 <albertocereceres3@gmail.com>  
**Enviado el:** lunes, 1 de marzo de 2021 01:50 p. m.  
**Para:** Martin Cereceres  
**Asunto:** FW: Tu recibo de DiDi de viernes por la mañana

Enviado desde mi Samsung S7 Edge

----- Mensaje original -----

**De:** DiDi Receipts <didireceipts@didiglobal.com>  
**Fecha:** 26/2/21 9:33 a. m. (GMT-07:00)  
**A:** albertocereceres3@gmail.com  
**Asunto:** Tu recibo de DiDi de viernes por la mañana

 **DiDi**

Total: MXN\$142.80  
vie, 26 feb 2021

**Martin Alberto, ¡gracias por viajar con nosotros!**  
Esperamos que hayas tenido un excelente viaje. ¡Te esperamos pronto!

**Total**

Precio fijo

Duración del viaje

Cuota de solicitud

**MXN\$142.80**

MXN\$124.50

37min

MXN\$18.30

RECIBO No. 50  
25 FEB 2021  
PAGO EN

En efectivo

-MXN\$142.80

Express 37min | 17.50km



9:40 AM

Puerta 4 (Llegadas), Terminal 2

10:33 AM

Insurgentes Sur 1735, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, DF, Mexico



Chevrolet Onix-Azul oscuro  
Sergio · 200

NYU2909

¿Necesitas ayuda?

Visita nuestro centro de ayuda en Menú > Ayuda

VÍTCOS No. 50  
 25 FEB 2021  
 PAVILLO EN

Si no deseas recibir este tipo de correos por favor haz clic aqui

**Martin Cereceres**

**De:** albertocereceres3 <albertocereceres3@gmail.com>  
**Enviado el:** lunes, 1 de marzo de 2021 01:47 p. m.  
**Para:** Martin Cereceres  
**Asunto:** FW: Tu recibo de DiDi de viernes por la mañana

Enviado desde mi Samsung S7 Edge

----- Mensaje original -----

**De:** DiDi Receipts <didireceipts@didiglobal.com>  
**Fecha:** 26/2/21 11:23 a. m. (GMT-07:00)  
**A:** albertocereceres3@gmail.com  
**Asunto:** Tu recibo de DiDi de viernes por la mañana

 **DiDi**

Total: MXN\$110.91  
vie, 26 feb 2021

**Martin Alberto, ¡gracias por viajar con nosotros!**  
Esperamos que hayas tenido un excelente viaje. ¡Te esperamos pronto!

**Total**

Precio fijo

MXN\$96.70

Duración del viaje

24min

Cuota de solicitud

MXN\$14.21

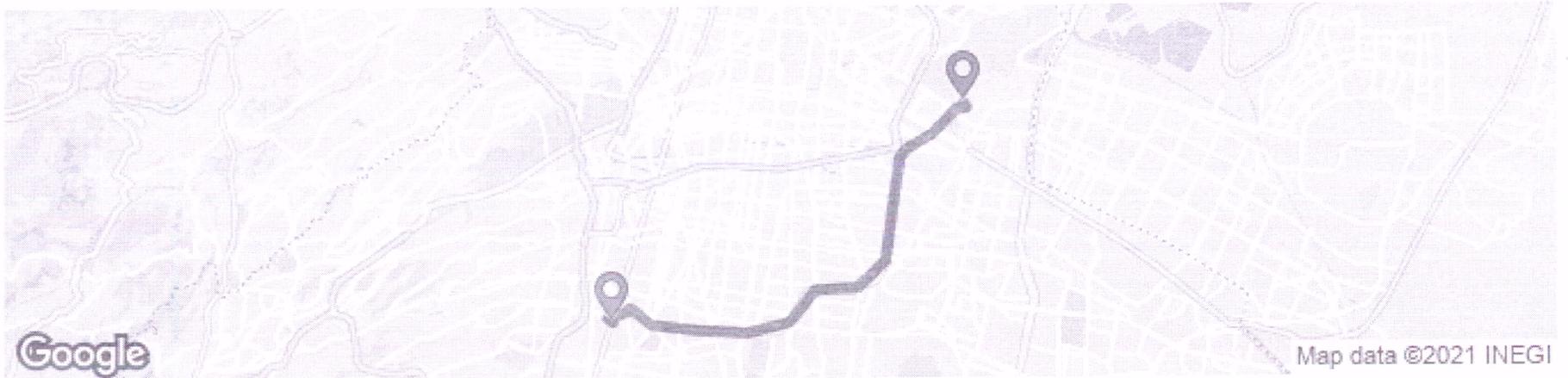
**MXN\$110.91**

PAAGADO EN  
25 FEB 2021  
VIAJES No. 50

En efectivo

-MXN\$110.91

Express 24min | 17.50km



11:52 AM

Secretaría de la Función Pública, Avenida Insurgentes Sur, Guadalupe Inn, Ciudad de México, CDMX, Mé

12:22 PM

Terminal 2, Internacional Benito Juárez, Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México, CDMX, México



Kia-Rio-Azul oscuro  
ARMANDO 4.91★ · 2000

NKC4641

¿Necesitas ayuda?

Visita nuestro [centro de ayuda](#) en [Menú](#) > [Ayuda](#)

Si no deseas recibir este tipo de correos por favor haz clic aquí



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV  
 NDG071019LH4  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: D5239B0F-D103-438E-AD52-AC47CB89ADE2  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943  
 Fecha de Certificación: 26/02/2021 03:07:07 PM  
 Fecha de Emisión: 2021-02-26T13:40:11  
 Núm. de Certificado: 00001000000501480092  
 Serie: CCHPS  
 Folio: 26764

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
 AV. PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3501 LOC. 135 Y 136  
 PUERTA DE HIERRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31207

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 2498 DE FECHA 22/02/2021	E48		\$64.00	\$400.00	\$400.00

PAGADO EN

25 FEB 2021

Consumo Aeropuerto CMX  
 26 de febrero, error en la  
 factura

TÍTULOS No. 50

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$400.00
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$64.00
<b>Total:</b>	<b>\$464.00</b>

Importe con Letra:  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:  
 BKwOBSMxRbs8RIALodvaNoc8I09Ezq1yVYp3AdfCXK4OyWMC9LHx7tUrlcMbJGBJWhawz4I/vlkLw9azk6cgO2eqjYX0C29mWCWGx7XMsZ5P1uOnxpftQD2ZmTGpd5VPI/sb+aiRh+bSMiSp8PESf8eGs78aCIVX8Y6tU9gP4N8aYBlgrhV8AHfDdl7ZGxNHI/cAFx8e87z4YMI6f0KyPW+t41Uxb+QTpzws/AZQfpjxCHpVe4m3QSYp3sg9RIMR0Xp2ZJzEzGbhWTFldgb+Pi6DX9Fbvi2uJwJc6HANO24DHS9ynVphq+dXDH7LD63pG0sn4+5tCmR2XKA3EaPVQ==

Sello del S.A.T.:  
 h+MFe6C7AX4uzxBmU6MvYuYDNNb6ivAbGRKlGKM7un2HAPYcJ6t49cRd8dsLHSb30K17pBfrL+EZJAGpoi4kn8AP6e9YS9WnLNNH/qt+faDmejw1YOJwxaVvHWldNDwy+mzJQFImSk1wvYijqakL2/d0yY+K5qm283eG8OHyn6uGn2A9QZUy66zLjZDotRn9LZGbpuzDYxZp4v7P1oEKv2VhWslGPDydllovZAgahXkcOvnrQALq7lwyGTpUXZGuY2ihTL3PgYctdrwWF83o7kEyEcTzQOPbA2GowfQc4CjdneRo0fkEHPeLwkQqrPggEND6s16KrNonL/IHUWJ2cQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:  
 [|1,1|D5239B0F-D103-438E-AD52-AC47CB89ADE2|2021-02-26T15:07:07|BKwOBSMxRbs8RIALodvaNoc8I09Ezq1yVYp3AdfCXK4OyWMC9LHx7tUrlcMbJGBJWhawz4I/vlkLw9azk6cgO2eqjYX0C29mWCWGx7XMsZ5P1uOnxpftQD2ZmTGpd5VPI/sb+aiRh+bSMiSp8PESf8eGs78aCIVX8Y6tU9gP4N8aYBlgrhV8AHfDdl7ZGxNHI/cAFx8e87z4YMI6f0KyPW+t41Uxb+QTpzws/AZQfpjxCHpVe4m3QSYp3sg9RIMR0Xp2ZJzEzGbhWTFldgb+Pi6DX9Fbvi2uJwJc6HANO24DHS9ynVphq+dXDH7LD63pG0sn4+5tCmR2XKA3EaPVQ==|00001000000505464943|]



WINGS NO. 50

25 FEB 2011

PAGAMENTO EN



Busca un restaurante

Da clic en la marca de tu interés.



Facturación  
English Version

Wings Boulevard

Bldv Puerto Aéreo No. 486  
Col. Modlezuma  
Del. Venustiano Carranza  
C.P. 15500 Ciudad de México  
Tel. (55) 5786-7440  
E-mail: boulevard@wings.com.mx

Wings Médica Sur

Puente de Piedra No. 150  
Col. Tonello Guerra Interior,  
Deleg. Hospital Médica Sur  
Ciudad de México  
Tel. (55) 5528-1728

Wings Siglo XXI

Av. Cuahutemoc No. 330  
Col. Doctores Del Cuahutemoc  
Ciudad de México  
Tel. (55) 5578 2182 / (55) 5761-9749  
E-mail: sigloxxi@wings.com.mx

Wings Hospital Juárez

Av. Instituto Politécnico Nat. No. 5160,  
Col. Maximino Avila Camacho  
Del. Gustavo A. Madero C.P. 07380,  
Ciudad de México  
Tel. (55) 5752-8501 / (55) 5752-8531  
E-mail: hjuarez@wings.com.mx





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901112911821**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: **114CE2FA-63AB-3948-A575-49046B548B71**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**  
 Fecha y hora de certificación: **2021-02-26T18:25:29**

Lugar de expedición: **06600**  
 Fecha de expedición: **2021-02-26T18:25:22**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**CLIENTE**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC receptor: **GEC981004RES**      Uso de CFDI: G03

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	223349	ALAS PICANTES TABA UN	\$202.59	\$202.59
1	E48	50202200	366715	AGUA MINERAL	\$64.66	\$64.66
1	E48	90101500	222800	TOPPING MICHELADA TABA UN	\$21.55	\$21.55
1	E48	50202300	23340	REFRESCO COCA COLA LIGHT 24/355 ML LAT. LAT	\$42.24	\$42.24

*Esta bebida no contiene alcohol*

**Subtotal: \$331.03**  
**002 IVA 16.00%: \$52.97**  
**Total a pagar: \$384.00**

**Importe con letra:**  
**(Trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MXN)**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|114CE2FA-63AB-3948-A575-49046B548B71|2021-02-26T18:25:29|SCD110105654|dX49QxgWnx1h0ea2d2+6TOxFenCAtEO7f3cSkKPtY9Ohtbe9R2xUPm9XbLsacx2aIpCZBf20ThPpmfgWJGAZzk97MT1DeJ77LIeu+QVewhgpacKJhqH/HPD1saH/CjjAwIM0/Q63pxxF2xeHTumgJcwah6HZ0p9oRTHutcj2we80hSD9w/ovXOKwPL5IQPHIXDGO1RH1WSL0TXXUXPqXmrjqNTE0lvfCgG8csmmkHmtpAmtKoXJL0X77D+p70kjEoi6ts5L1W9PVjCWwrfKbkdCbJ8vGWN9GdhbteaTzWaqfo7toWxUXnybetawn+o2SGeu/XkcSnM9gv0+6YuQBUQ==|00001000000502000436|

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

PAGADO EN  
 25 FEB 2021  
 VIATICOS No. 50

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

dX49QxgWnx1h0ea2d2+6TOxFenCAtEO7f3cSkKPtY9Ohtbe9R2xUPm9XbLsacx2aIpCZBf20ThPpmfgWJGAZzk97MT1DeJ77LIeu+QVewhgpacKJhqH/HPD1saH/CjjAwIM0/Q63pxxF2xeHTumgJcwah6HZ0p9oRTHutcj2we80hSD9w/ovXOKwPL5IQPHIXDGO1RH1WSL0TXXUXPqXmrjqNTE0lvfCgG8csmmkHmtpAmtKoXJL0X77D+p70kjEoi6ts5L1W9PVjCWwrfKbkdCbJ8vGWN9GdhbteaTzWaqfo7toWxUXnybetawn+o2SGeu/XkcSnM9gv0+6YuQBUQ==

**SELLO DEL SAT:**

Qq4Nvk0Sw2417vJcfrNdI6QmhuCmPlTepC6HWPSGwrGhu68HRSSjE3omWAjDu71MXQaNOGjIojWjXTryK6K/KopYKmk9h6YN+pgQOezU+qdc86XxFalIgdGQTs03n1ahJtsemMIjjaHQi+kGmuMgggjaC5g+yvD2G2vo2hy0ztk6ozCPN1a8tS6j+4DVFuQKsX57GIKkcjH+XdOU/Ys2FGyPZs2RYrhWZJMyMJtW98hTaGR5oFh4h6F9hMoQI9I85a8LMwLL9VN3mb9jJyy0Wue79vRmSPLNYF6cAUyWro5os70A+POanBDFobFQsN7DjoR2rD4P0ZpFi2cvqE/A==





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

02/03/2021 08:23 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 9

R. A. 919587

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1037019
NOMBRE MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ
RFC CEMM6304084YA
DEPARTAMENTO 10401002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2021 - 50
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,200.00
IMPORTE COMPROBADO 1,109.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 91.00

REFERENCIA DE CAPTUR A 90195873

Handwritten signature of Martin Alberto Cereceres Martinez

EMPLEADO MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ

PAGADO EN
25 FEB 2021
VIÁTICOS No. 50

Gobierno del Estado de Chihuahua  
Secretaría de Hacienda  
Cobro Referencia Viáticos  
Certificado de Pago

RECAUDACIÓN/OFCINA CAJA OPERACIÓN  
CHIHUAHUA/CHIH-CENTRAL BHERNA18 1722588\*

FECHA HORA  
02-03-2021 09:03

SH: \*10870049\*

REFERENCIA: 90195873  
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: CEMM196304084YA MARTIN ALBERTO  
CERECERES MARTINEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$91.00
TOTAL		\$91.00

(SON NOVENTA Y UNO PESOS (00/100) M.N.)



2021-10870049

||CRDV1|2021-10870049|CEMM196304084YA  
MARTIN ALBERTO CERECERES

MARTINEZ|CA|02/03/2021 09:03:06|91||  
302c02142c6b12and79e49ec013090718d19616d2206071402143596  
b77731f1fb8cad9401c59ea2aaa944d106da

NO EXPONER REGISTRO Y VALOR, NI ENMIJAR O GUARDAR EN PLÁSTICO  
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS  
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX  
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

25 FEB 2021

VIATICOS No. 50

[Devolución de pasajes]  
De conformidad al art. 22 del acuerdo 034/2021  
Normas para el otorgamiento de viáticos

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2021-104-50**

<b>BUENO POR:</b> 1,200.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2021
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> 1,200.00 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PRESENTAR DOC. RESPECTO AL RECURSO FEDERAL RECIBIDO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO REGIONAL BARRANCO DEL COBRE ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ACUDIR A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL PARA RESOLVER ASUNTO INADEM			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ	<b>PERIODO:</b> 26-FEB-21-26-FEB-21
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> JEFE DE DEPARTAMENTO
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> PUBLICO (FACTURA)	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1037019
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b>
	<b>TOTAL DE DIAS:</b>

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	500.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b>	<b>RENDIMIENTO:</b> 1	<b>PRECIO / LITRO:</b>	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0	<b>OTROS GASTOS:</b> 500	<b>CASETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b> PAGO DE TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD				<b>TOTAL PASAJE:</b> 500	

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL	
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	26-FEB-21	26-FEB-21	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00	
										<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 700.00		
										<b>TOTAL:</b> 1,200.00		

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 AUSTRERIDAD 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.

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

REVISÓ  
 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.

PAGO EN

25 FEB 2021

VIÁTICOS No. 50

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECORRIDO  
 23 FEB 2021  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2021-104-50

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: PRESENTAR DOC. RESPECTO AL RECURSO FEDERAL RECIBIDO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO REGIONAL BARRANCAS DEL COBRE ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ACUDIR A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL PARA RESOLVER ASUNTO INADEM

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	26-FEB-21 - 26-FEB-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 ECONÓMICO REGIÓN NORTE

PAGADO EN

25 FEB 2021

VIÁTICOS No. 50

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2021-104-50

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
26-FEB-21

**AL:**  
26-FEB-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 ECONÓMICO REGIÓN NORTE

PAGADO EN

25 FEB 2021

VIATICOS No. 50

