



INFORME DE ACTIVIDADES

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

Fecha : 22 de marzo 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	104-90
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		

VISITA AEROPUERTO DE CREEL RECIBIR EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN EVOR/DME

PASAJES

PASAJES				
NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
GG 0005250 B 62416	20/03/2021	GASOLINA	COMBUSTIBLES SEGO, SA DE C.V.	\$550.22
	20/03/2021	GASOLINA	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS, SA DE CV	\$300.13
				\$850.35
Cuenta	5137101001	Subcuenta	37201	Origen
Programa				

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
2715	19/03/2021	HOSPEDAJE	JOHNATHAN BUSTILLOS ORONA	\$990.00
20129	19/03/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	ARTURO HERNÁNDEZ MALDONADO	\$335.00
H 256	20/03/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	CEAL RESTAURANTE SA DE CV	\$503.00
917A2B6	22/03/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$73.50
322312791	22/03/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$48.00
Total Viáticos				\$1,949.50

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

90	Total Gastos	\$2,799.85
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
	Importe a reembolsar (-)	-\$2,799.85

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

BENEFICIARIO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P. MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ
JEFE ADMINISTRATIVO



COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV

PL/4969/EXP/ES/2015

CSE180213FZ6

facturacion.sego@gmail.com

Tel. 635 456 0909

NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	ESTADO:	Chihuahua
CLIENTE:	000032		
RFC:	GEC981004RE5		
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	VERSIÓN CFDI:	v3.3
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REGIMEN:	601 - General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION:	33200
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0005250
FECHA:	20/03/2021 10:11
FECHA Y HORA DE EMISION:	
20/03/2021 11:11	

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
25.856	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	18.407333	475.94
Folios Volumétricos: Folios: 472976				

COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV

AVENIDA SAN ESTEBAN 1131 CREEL
BILIMANA, CHIHUAHUA, MX. C52180213FZ6
Tel: 635 456 0909
Permiso CRE PL 4969 E-PUE-2015

Folio: 0472976 Fecha: 20-03-2021 10:06

GasId: 00612

Posición de Carga: 02
Tipo de Pago: CONTADO

LIQUIDACION COMBUSTIBLE PRECIO IMPORTE

25.856 32011 Mueña 21.28 550.22

Importe con IVA de QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 22/100 M.N.



9304 2976

Facturacion en linea en igasfac.com.mx
Folio Web: 0095-00472976-00000612

Correo para solicitud de facturas:
facturas.saniscid@adiorfmail.com
Gracias por su Preferencia

20 mar 2021 10:09

152 Doc 0 118

PAGADO

23 MAR 2021

OBSERVACION:
IEPS: 11.67
IMPORTE CON LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 22/100 M.N.

SUBTOTAL	475.94
IVA 16%	74.28
TOTAL	550.22

SELLO DEL SAT:

r4OF3QEHe+FGgV7SJNx5ZkTVaPERpo0c47jphX7+IDm+x4CEORUqPTLUzWHRNGSzi7JZpaSrVd900agThGh8rZ41mt5Oq+L3U2K6Y0nDUc49VSsViDQY9dP+2SqTBXYZonDBECeCoE4NPNJ32i8E
Fm90sPoj3DRGUgPcMNISURDhqbXO74niP2QSKrpQ+pMMr0bIH0+LiQNF/DffHgEw0suwg8PGvefW32bdlmaHkwsyjdccfZuedidVCofOSijM3WHmQyNzXOH8toIRfRm2+Nyjs2LvGtfqC4I2MxV3PI0dHxJq
57N22q1RUCICj2ws0Qmd17nQ/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1||0b109764-1ca3-489b-a122-f9dc98b27e5a|20/03/2021 11:11:46
a.m.|eSvTzwDv/nw4Ar1HOq3aLeGoEKSWJhQ/vAuKqZl1IyaopPKF0jxbKo+JIUEKQVJN13ADOGxrgIFIDYabFDnrKb4FX4NqAluXHa7+xY5+GSdrB
7ANXxCe3DJWmP9dmLMRk1WfMeLQ6G44WrmOOWwOIVFHk786gYWx35LQRCSFdhZ6op3+G88cOsejfoeb6zQgZLla8z2eFKwoi2YHilwNMcb6tFXIXINKtaD/wTZHJ4VJEKjD4B6KGe7LqHtIdP1TkVrXy
fJrW+Pg4jWmNmDIR2H/x7f1KFOuhHWA==|00001000000408254801||



FOLIO FISCAL: 0b109764-1ca3-489b-a122-f9dc98b27e5a
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/03/2021 11:11
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000408254801
TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000414911938

SELLO DIGITAL DE CFDI

eSvTzwDv/nw4Ar1HOq3aLeGoEKSWJhQ/vAu
kgZl1IyaopPKF0jxbKo+JIUEKQVJN13ADOGx
qIFIDYabFDnrKb4FX4NqAluXHa7+xY5+GSdrB
MTWNS0yq/dkbAo1HZ94IWUvOnID0n+9cDkcTFMnG5EW
FMnG5EW7ANXxCe3DJWmP9dmLMRk1WfMe
LQ6G44WrmOOWwOIVFHk786gYWx35LQRCSFdhZ6op3+G88cOsejfoeb6zQgZLla8z2eFKwoi2YHilwNMcb6tFXIXINKtaD/wTZHJ4VJEKjD4B6KGe7LqHtIdP1TkVrXy
fJrW+Pg4jWmNmDIR2H/x7f1KFOuhHWA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV

E04241 / RFC CPA160516SK0
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
 COL. LAS ANIMAS
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31450, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

B 62416

FOLIO FISCAL

8ba56436-f2f0-40a7-91e2-584b7d537b31

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2021-03-20 **HORA:** 15:56:55

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 140

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
 OBRERA
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
15.0140	LTR Litros	PL6679/EXP/ES/2015	15101514 32011	(01) MAGNA (Despacho 7592994-0)	\$17.295027	\$259.67	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

w21vkbQI4NJaeJSYMUij1clVq5NrFYd34F68W5NC7IZeaDmwkTth3dCpOR0xaz5Plyi7m5ab9t+ykqvhZrs9gxe7uiiLC3eYOOtB5hiAMvVzCzS5X6z80FAV8Nb98AzhauEUt8fb3Vlr
 M/neCIU8R4+1PyTfTObelqSNP6X6WAp4iYaaPbKLk5lygHdHiWvzb5K4yEwmR7dWoKd120mIFafqRrn+jgEpdfLdIKY5QDjfwiaA63BxhevSOkx9ol8cgCKJAnFbfPy9bC1JdHgZZ/
 aZna66FHUCcTQu+i6ik/N/dgoRT2mVjxr8AysdPz/co+3MjXU717UxD8Rf0g==

Sello del SAT:

E04241
 COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC

0144341129
 CPA160516SK0
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104750
 PERMISO C.F.E.: PL6679/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 31450

***** ORIGINAL *****

NOTA #451516

FOLIO : 7592994

FECHA : 20/03/2021, 15:52 (75929940)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 75201036

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA 15.014 LTR 19.95 300.13

(CLAVE PEMEX 32011)

SUETOTAL: 259.67

IVA: 40.46

TOTAL: 300.13

(trescientos pesos 13/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA

http://petropinosaltos.com/facturacion

>> Carga FACTURAS, la APP para <<<

>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

PAGADO

23 MAR 2021

VIATICOS No. 90



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$259.67
I.V.A. 16.00% \$40.46
TOTAL \$300.13

**JOHNATAN BUSTILLOS ORONA**

JOHNATAN BUSTILLOS ORONA
RFC. BUQJ890819TL8
AVE. LOPEZ MATEOS # 48
CENTRO CREEL BOCOYNA CHIH. MEXICO
CP. 33200 TEL. 635 4560722
E-MAIL: paradorstacruz@yahoo.com.mx

BUQJ890819TL8**EMISOR****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: **E** Folio: 2715
Fecha: **19/Mar/2021** Tipo de CFDi: **I v3.3**
UUID: **531aa384-ea25-4620-b2cd-7f7dccbdf9f**
Expedido: **CREEL, CHIHUAHUA 33200**
Forma de Pago: **04 Tarjeta crédito**
Método de Pago: **PUE Pago en una exhibición**
Uso del CFDi: **G03 Gastos en general**

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA 31350 CHIHUAHUA
RFC: **GEC981004RE5**

CONCEPTOS

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90111800	1	NOCHE DAY	HOSPEDAJE	825	\$ 825.00	\$ 0.00	\$ 132.00 02 IVA 0.1

**BANCO SANTANDER**

VENTA
PARAJE SANTA CRUZ
LOPEZ MATEOS FTE KOA SN
BOCOYNA CHIH
CAJA: 3 8064259

19 MARZO 2021

17:25:11

*****4770

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 428

LOTE: 113

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$990.00

APROBADA

AUT. 051297

RRN : 000000000428
AROC : *****1938
TC : *****C0FC
AID : A0000000041010

NOMINA

PROTA520MENATU303-C

PAGADO

23 MAR 2021

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"**CFDI Relacionado**

Tipo de relación:

CFDI

Sello digital del CFDi

DxqTBKNL9GQz0aupWULHYJ4IqEcLnBpYLxlcJWP4/3gz6gmT0aQk61vGsx7myt7bCGLJPhsWpYVNa5yA8jGN43kLNQnrcbA10V1QuS35UpGWLpNO/v/c0Yitezi
UAq3:XY0ZC9H61J73uqI/6TRElsvLawMGng4js++rwZyznBo3q3vydXoLzq8S8mf5cDfume7EkJtWBATgmTCDHsx1qVuf/fi95wYOIJAgmbcklTFejeXlzmT0t
eGMVacuBId/UP0d6+ypBImfjb63rnJMF2x72000duBY86pT/sMAhpcPlWcuYfg7tInBWUs34dXEFFRTGo2mNIVWmdCw3w==

Sello del SAT

Y8eFpOkAZ/n1vZkyOY7A2K2ViS+yfQtrhzccTWnebbzyVvB5KA8TvBSouFdkYs7t/ITSbnQPxb9LodSAsPndU7Yk4LP/rQd1TJKBNsBTWRX1I4BoAopiIqwnXbb
XJxwxs+FxJzBlPgaf4k3CzUeZfrO7FL13I8Vtm/2WBisFF8nRfio7xxVHzaX2T17LA+XEBL2003aXH/XQTbha3Nk1m9Pb3sAICQKTbVfGL9VJ15JHbxbCFXlo0
zTrferhni4FO3CRDJAX0ICY/e4oL/nY27Yu/kCobSNwajI8NtBvDPI0Y/IrXUGA/U0F0ulFJzsrNntSxq/fVrNqoi15bhQ==

Cadena original

||1.0|531aa384-ea25-4620-b2cd-7f7dccbdf9f|2021-03-19T17:41:54|DxqTBKNL9GQz0aupWULHYJ4IqEcLnBpYLxlcJWP4/3gz6gmT0aQk61vGsx7my
t7bCGLJPhsWpYVNa5yA8jGN43kLNQnrcbA10V1QuS35UpGWLpNO/v/c0YiteziUAq3:XY0ZC9H61J73uqI/6TRElsvLawMGng4js++rwZyznBo3q3vydXoLzq8S
8mf5cDfume7EkJtWBATgmTCDHsx1qVuf/fi95wYOIJAgmbcklTFejeXlzmT0tGmVacuBId/UP0d6+ypBImfjb63rnJMF2x72000duBY86pT/sMAhpcPlWcuYF
g7tInBWUs34dXEFFRTGo2mNIVWmdCw3w==|00001000000408254801||

No de serie del Certificado del 00001000000408254801

Número de serie del certificado: 00001000000412469034

Fecha y hora de certificación: 2021-03-19T17:41:54

Importe: \$ 825.00
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 825.00
Hospedaje 4% \$ 33.00
IVA 16%: \$ 132.00
Total: \$ 990.00
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.



ARTURO HERNANDEZ MALDONADO HEMA620117LQ0		Serie/ Folio: - 20129 Lugar de Expedicion: 33200 Fecha: 19/3/2021 18:52:20 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	
AV. LOPEZ MATEOS No. 34 CENTRO 33200, BOCOYNA CHIHUAHUA			
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Metodo De Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C.: GEC981004RE5			
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Colonia: OBRERA C.P.: 31350		Telefono: Ciudad: CHIHUAHUA	
Observaciones:			

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48-SERVICIO	90101501 - CONSUMO	\$288.79	002 - IVA - 46.21	\$288.79

Importe total con letra
 TRESIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$288.79
 I.V.A.: \$46.21
Total: \$335.00



CFDI Relacionado:
 Tipo Relacion: -
 CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000409115993
 Folio fiscal: D1C44A2C-8CFE-4269-89DE-E6BA6DDD553A
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Marzo 19 2021 - 19:52:29
 Fecha y hora de certificación: Marzo 19 2021 - 19:52:29

Sello digital del CFDI FN97Q+gOFrsCF6NECQxPG2/9DVNQaD0RwF8spTBxZcSU3M9JC66V+Ktga08wjQbIFla870DweQIsAtvOVoxoEA rBbA794pkv6PD2U4lePP2IyFPsJvEbXxIZEvYJVS/SU97iVzqjKXdt6LMWnIS8BeZ7Zcy87azwpSAuSa4EfnzX OocjdV4xNS6DS+xDkq+8y3xVvNfNFYcG2NCy4WXP2hmg2EqW3EN1NaAMEiwOca/aqrI3BdNmT26EgocJtQa6m4 b+DvhjOmVaRUjDQfEuv96ZCYGhahs6L3Aa2vfrBOajzmZfYNOi4/pjfmwt1AFQg17WMIPONSetcyUshjO+xg==	
Sello del SAT g/qnE9M15GcQ7ZPQhNMcX1fvRgiun5Gm4sIUrlwHkTd84Zqr+t+xG0Rc/ByUFMQZ/KzcBswQX+LoZnTe 6I20HkLn47Aii/bekzzDe4wBSjKUp0SatFBLMgmlbvIFTjI/RyCiIvGkN6VxxE6PQ0RifNB25AGCk9tz wGniMXR5fogyWPnobot0PzjMNkab4JM/rEwK/YzXBLlbuLyy4/yM5uavOrxYFv4 CuWft51DB6s+NKNAY5rDu4mQNAC+tEY1hKBQtnMKFWKR/Z9jKVU4sOaHFfRf5+U FdPZn/ZbwsqzS8hJkH38gA==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT FE-4269-89DE-E6BA6DDD553A 2021-03-19T19:52:29 MAS0810247C0 FN97 /2/9DVNQaD0RwF8spTBxZcSU3M9JC66V+Ktga08wjQbIFla870DweQIsAtvOVoxo 4lePP2IyFPsJvEbXxIZEvYJVS/SU97iVzqjKXdt6LMWnIS8BeZ7Zcy87azwpSAu S6DS+xDkq+8y3xVvNfNFYcG2NCy4WXP2hmg2EqW3EN1NaAMEiwOca/aqrI3BdNm vjhjOmVaRUjDQfEuv96ZCYGhahs6L3Aa2vfrBOajzmZfYNOi4/pjfmwt1AFQg17W MIPONSetcyUshjO+xg== 00001000000505142236	

Santander
 BANCO SANTANDER
 VENTA
 REST VERONICA
 C LOPEZ MATEOS NO 33
 BOCOYNA CHIH
 CAJA 1 7413685

19 MARZO 2021 19:50:55
 *****4770

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER 336 LOTE 198
 -C-O-P-I-A-

IMPORTE \$335.00
 APROBADA AUT.005530

RRN 000000000336
 ARQC *****9BCE
 TC *****45FE
 AID A0000000041010

NOMINA /

PROV240MWNATF2U303-C

PAGADO
 23 MAR 2021
 VIATICOS No. 90



CEAL RESTAURANTE SA DE CV

CRE1911229U2

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Carretera Cuauhtémoc - La Junta, Kilometro 2, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, Chihuahua, México

SUCURSAL

CALZADA 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. PARIS, 3080, Los Manzanos, 31555, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc,
Chihuahua, México

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

VENUSTIANO CARRANZA, 601, Obrera, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,
México

Factura H 256

FOLIO FISCAL (UUID)

1FA1A9DC-AB95-4005-8290-E8F99D4DA588

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503623513

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-03-20T15:40:56

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-03-20T14:29:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31555

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 433.62	\$ 433.62

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 433.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 69.38



PREVENTA

WEST EL HERRADERO

AV 16 DE SEPTIEMBRE No 3080

CUAUHTÉMOC

6545531

20 MAR 2021 15:33:42

NÚMERO DE TARJETA CTA *****4770

APROBADA 040260 DEBITO MASTERCARD SANTANDE

R

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$503.00

PROPINA \$

TOTAL \$

OPER 620 REF 873925674367

MESERO 001

ARQC *****6CFC

ATD A0000000041010

Debit MasterCard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS TRES PESOS, (

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 433.62

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 69.38

TOTAL

\$ 503.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

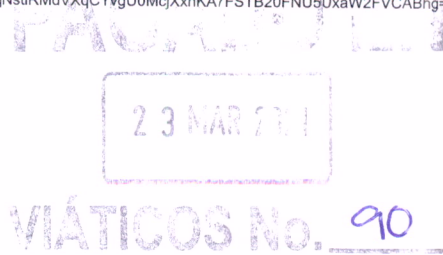
DyzXQ35DF/hUJ731+Guc+zlCQ1FBUESjprc36vldR3By9M6ysEXugc9COFOyHtWAlhnF97SH4mewgejDILM4Mq9N+t9mU1eUjVytUhgI+EH2zydcqY1A+zkHtCRCDP2
nuXH9zZPU4KA+weXe7ydd0DUPxVoA0Asyy0BlsV/XO+FE3L3fmoFpAl/PqVJxYD915Qa9XCQoVvaZOTyZFXC0LebAGvZOGyS4z8pYx+foS2ZjBwj2rcWxa9PlpRnFoWr
XmwXi8TV3nyqtgn6EV0QATiApf/C4z2obzIqNstlRMdVXqCYvgU0McjXxhKA7FSTB20FNU5UxaW2FVCAbHg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IrPp+rvq1XLrbHMyc/QdIEZ1KMWFRmFeszOc7g4XvXdB024Fz1oJt/dA0CjfeVWekiW50k9hh+/Kly7kIPrWlqPkXWSwRM4uGld8W2Dn1LPNwME0TBn+cDQmJdT5ytv
UPLZe8MYpdlPTb+BsV+RHgGmNLeUs6PLikmZdPA6BW11hP/C1gCJ0/4S+YxWwXMNcvqBj/RocR7IDujg+4gldGFbFzJmPmYMI42DUTXman+ExbWdvsaaKNt6e6tdy2
+EIL+ziWbsrboLBURidfc6YVacJjRbBuSVRKpoY2ltF9VDZa3+MvPhJkqJH0uP76hPKq7X7CGKSP/asS85VmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1FA1A9DC-AB95-4005-8290-E8F99D4DA588|2021-03-
20T15:40:56|SVT110323827|DyzXQ35DF/hUJ731+Guc+zlCQ1FBUESjprc36vldR3By9M6ysEXugc9COFOyHtWAlhnF97SH4mewgejDILM4Mq9N+t9mU1eUjVytUhgI+
EH2zydcqY1A+zkHtCRCDP2nuXH9zZPU4KA+weXe7ydd0DUPxVoA0Asyy0BlsV/XO+FE3L3fmoFpAl/PqVJxYD915Qa9XCQoVvaZOTyZFXC0LebAGvZOGyS4z8pYx+fo
SZjBwj2rcWxa9PlpRnFoWrXmwXi8TV3nyqtgn6EV0QATiApf/C4z2obzIqNstlRMdVXqCYvgU0McjXxhKA7FSTB20FNU5UxaW2FVCAbHg==|00001000000413073350|



Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:31604

Factura: 322312571

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3f38eb9a-68d9-43aa-9461-9d1db917a2b6

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: 2021-03-22T07:30:38

Fecha de certificación: 2021-03-22T08:30:38

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE VENUSTIANO CARANZA

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	AMPER ENERGY DRINK 473ML	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202309	AMPER PREDATOR 473ML	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE SABRITAS 145 GR	31.02	2.48	31.02

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	65.50
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	5.52
	TASA IEPS 8%	2.48
	TOTAL MXN	73.50

Sello digital del CFDI

Y7vMFCscnbd74m8aTRcg5+3EIFZ8JlhtQ59UifYaxU/AYUKX72fpyVSXxuv82FDQmT6afdadV8H6W4fxHolf7RWXgLKUTCs1TKgUBJ+SuoPAr05R3LZEhb3J9HJXH3L9I6kCCxdPY3uu0FDFi2nWU6XfZauuupsENktJI9e6WHR44AgGzuq9LIHeIMjiG1KMNZB2MUXuCVoXGFbUPsbr9BM+UaYKTA/tgYvmKZ9I9Ngh1s90XKae/fxEbf0fEeLJNV63WTKK4F6lvEFzdQD0A/gYKaCoTiuSXC571t7IAh3zcS5nDG5yQyvsCqkK9Hoa8xKixrNw6IXRoZo9Izvb6A==

Sello digital del SAT

X59/GarEj7xmK1u4biVZIApWKzlnp76wup9c2ui9h2pd8pIU9/vH1JcEsJQNQHWN+vIMPX9KG5Lt3f/gOhUEhMNdsINLzjTtJGmzlO2MtXZZ6z0+owE1bznJ/v7vWAXAHbPQSCDXJ4Pn4dsvgpA3PwSbnm5Z/3JglRyBjgJhkD+WqGPqJdEKb04TKR/0AAJmUT0K84xwkEUsvAvnUoT5odSZNrn7cBi+lii1NYGFIGZjtScsmRQEt1YGnzlqHGde/gvM4IBZdULfXVJzhixUB2mdp9SbjNnmCIs1ZP+qzoif1go7wpac8aLJwxL2LrR8PhnGIZnec3vDfIKUz1haQg==

Cadena Original

||1.1|3f38eb9a-68d9-43aa-9461-9d1db917a2b6|2021-03-22T08:30:38|SNF171020F3|Y7vMFCscnbd74m8aTRcg5+3EIFZ8JlhtQ59UifYaxU/AYUKX72fpyVSXxuv82FDQmT6afdadV8H6W4fxHolf7RWXgLKUTCs1TKgUBJ+SuoPAr05R3LZEhb3J9HJXH3L9I6kCCxdPY3uu0FDFi2nWU6XfZauuupsENktJI9e6WHR44AgGzuq9LIHeIMjiG1KMNZB2MUXuCVoTiuSXC571t7IAh3zcS5nDG5yQyvsCqkK9Hoa8xKixrNw6IXRoZo9Izvb6A||
Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4) DFI2nWU6XfZauuupsENktJI9e6WHR44AgGzuq9LI
+SuoPAr05R3LZEhb3J9HJXH3L9I6kCCxdPY3uu0FDFi2nWU6XfZauuupsENktJI9e6WHR44AgGzuq9LI
CASA COLORADA CUF 3/fxEbf0fEeLJNV63WTKK4F6lvEFzdQD0A/gYKaC
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev 000000414211380||
o Leon C.P. 64480

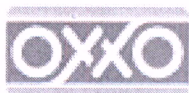
*Este documento es una r

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALZ**U9607160 1 19/03/2021 14:17
AMPER 473ML 20.00
AMPER PREDATOR 473ML 20.00
CHEETOS TORCIDITOS 145G 33.50
Ayuda PRO 0.50
Fol Vta: 58094 Total: \$ 74.00
ID=10CHI506101 IVA INCLUIDO: \$ 5.52
SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 75.00
Pago: \$ 75.00 Cambio: \$ 1.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICION: CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
CARRETERA CUAUHTEMOC - LA JUNTA #118050 CAMPO 9.5-0 CA
SA COLORADA, CUAUHTEMOC
CHIHUAHUA C.P. 31604
email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICION
23 MAR 2021
VATICOS No. 90



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

Lugar de Expedición

CP:33200

Factura: 322312791

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c11d2d18-aadf-4e69-a593-7d11a6622830

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: 2021-03-22T07:32:33

Fecha de certificación: 2021-03-22T08:32:33

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE VENUSTIANO CARANZA

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	26.29	4.21	26.29
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	17.50	0.00	17.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

43.79

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.21

TOTAL MXN

48.00

Sello digital del CFDI

1HeBVB7BTI6hl8rps/xAVwOHaZR1uR58rWVi2IJvJe53JEZ4Xisqoz6kmrv4wQ0H7+rxwTVC5pSxzt75FLr0DHdlwkH9oyEo1mWbivVb3Lwo6NRs8yZ9GO2HhpGeS1jQJSgjGkikiYME5AHS59haBEAgJQx8KX5S2k7T1RYHX+WPNGDHIuZ359FEDecg0aYuoR7cWEmHdTjcRjOLyHR50IS3ghFoHxmBLuNtcim3+WoZYjMEp4QtZSNNlj/QauVYvo9JiyRQ63+Xf2d/xaSTqNw77FupWkdZU10pynqnXG8zZ+wIDbdPjLJd1BzSYnuDAMNugjZcydNqlguWgy/zYw==

Sello digital del SAT

OWGnEOkwc+iihfFqCcbS0klEVbaGVOADviQsfGjPFBsa5OMyXNhNXVzoi5sz5vcm7jv4AUjsu+oUzLWYBkiEapAZ9o1+WE0CTd5IW04Xdx5XHv2IL4blgNEBpww50Vw8ycyykmMuXkfDEUWbC1cv5njwB/Ze4+/NN+IPCwNtykRUP5NABJn7TvoQR5dSorwdp9/gEp8ODsQvKHL/Rh4/St3gJvQekd1/bHVHJxpyRNkJK9xdY7zr0WC5blQHXlqzmFuzGn55EHT1gbdIHL+eZUFJHX46Sn3nSmmn3j+bgZyD/bvvmirM3azla1MsHVOCovU6g1D6tpy8d0K3NcvA==

Cadena Original

||1.1|c11d2d18-aadf-4e69-a593-7d11a6622830|2021-03-22T08:32:33|SNF171020F3A|1HeBVB7BTI6hl8rps/xAVwOHaZR1uR58rWVi2IJvJe53JEZ4Xisqoz6kmrv4wQ0H7+rxwTVC5pSxzt75FLr0DHdlwkH9oyEo1mWbivVb3Lwo6NRs8yZ9GO2HhpGeS1jQJSgjGkikiYME5AHS59haBEAgJQx8KX5S2k7T1RYHX+WPNGDHIuZ359FEDecg0aYuoR7cWEmHdTjcRjOLyHR50IS3ghFoHxmBLuNtcim3+WoZYjMEp4QtZSNNlj/QauVYvo9JiyRQ63+Xf2d/xaSTqNw77FupWkdZU10pynqnXG8zZ+wIDbdPjLJd1BzSYnuDAMNugjZcydNqlguWgy/zYw=||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VAESMA7308110 3
GATORADE LIMA LIMON 1 LT 1
AGUA EPURADA 1.5 LT 1
Fol_Vta:440618
ID=10CHI505043
CURRENTE Y OCHO PESOS 00/100 N.N.
Efectivo N.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00

20/03/2021 07:44

30.50

17.50

Total: \$ 48.00

I.V.A INCLUIDO: \$ 4.21

Cambio: \$ 2.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUAR DE EXPEDICION:BOCOYNA, CHIHUAHUA

AV. GRAN VISION S/N CREEL, BOCOYNA

CHIHUAHUA C.P.33200

email:atencionclientes@oxo.co

Telefono sin costo 81 85 20 20 20

ágina 1 de 1

PAGADO EN

23 MAR 2021

VÍTCOS No. 90

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2021-104-90

XXVIRP004

BUENO POR: 2,550.07	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,550.07 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RECEPCIÓN DEL CONTENEDOR CON TODO EL EQUIPO DEL EVOR/DME DEL PROVEEDOR TELNORM			
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: 19-MAR-21-20-MAR-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:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000		850.07
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000		1,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 472	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 18.01	COMBUSTIBLE: 850.07	OTROS GASTOS:
TOTAL PASAJE: 850.07				CASSETAS:

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	BOCOYNA-CREEL	19-MAR-21	20-MAR-21	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
TOTAL VIATICO: 1,700.00										TOTAL: 2,550.07	

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.

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.

PAGADO EN

23 MAR 2021

VIATICOS No. 90

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 22 MAR 2021
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-90

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: RECEPCIÓN DEL CONTENEDOR CON TODO EL EQUIPO DEL EVOR/DME DEL PROVEEDOR TELNORM

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	19-MAR-21 - 20-MAR-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.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

23 MAR 2021

VIÁTICOS No. 90

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-90

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-MAR-21

AL:
20-MAR-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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

23 MAR 2021

VIATICOS No. 90

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2021-104-90

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)	
VISITA AL AEROPUERTO DE CREEL PARA VERIFICAR EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN EVOR/DME	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SOLO SE RECIBIÓ EL CONTENEDOR DEL PROVEEDOR, MAS NO SE PUDO CRECIORAR DEL CONTENIDO	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
NO SE PUDO VERIFICAR EL CONTENIDO DE LCONTENEDOR YA QUE NO FUE ABUERTO EL MISMO	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
NO SE PUDO VERIFICAR EL EQUIPO DESCRITO EN EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEBIDO A QUE NO SE NOS PERMITIÓ ABRIR EL CONTENEDOR NI LAS CAJAS QUE CONTIENE.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	850.07
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	1,700.00
TOTAL 2,550.07	

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: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: 90
VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARTIN ALBERTO CERECERES
MARTINEZ