

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1018-2017**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: VANESSASE  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2017-1018  
 FECHA CAPTURA: 06/09/2017  
 ESTATUS: **RESERVADO**

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 1,800.00	<b>MONEDA:</b> MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRA	<b>PERÍODO:</b> 2017
<b>RECIBÍ DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	ASISTENCIA AL EVENTO MEXICO SELECTION		
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
<b>FORMA DE PAGO</b>	DEPOSITO		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			

DATOS DE LA COMISION			
<b>COMISIONADO:</b> MESTA FITZMAURICE JESUS GUILLERMO	<b>PERÍODO:</b> 01/09/2017-03/09/2017		
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> SUBSECRETARIO		
<b>TIPO TRANSPORTE OFICIAL</b>	<b>NO. EMPLEADO</b> 1022922		
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>		
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 10314 - EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4	<b>TOTAL DE DÍAS:</b> 3	


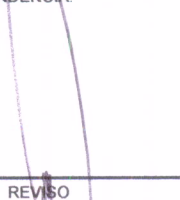

FORMATO	COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110117	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	1,800.00

DESGLOSE DEL PASAJE						
<b>KM A RECORRER:</b> 0	<b>RENDIMIENTO:</b> 10	<b>PRECIO / LITRO:</b> 0.00	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>OTROS GASTOS:</b> 1,800.00	<b>CASSETAS</b>	0.00
<b>JUSTIFICACION:</b> TRANSLADOS CENTRO FOX-QUANAJUATO-SAN MIGUEL-SAN JOSE					<b>TOTAL PASAJES:</b>	1,800.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	GUANAJUATO	GUANAJUATO	01/09/2017	03/09/2017	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL VIÁTICOS:</b>										<b>0.00</b>	

**TOTAL:** 1,800.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

 _____ ING ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE SECRETARIA	 _____ C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 _____ MESTA FITZMAURICE JESUS GUILLERMO
---	--	--

07 SEP 2017

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:**

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 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.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI  
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DE  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1018-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 6 de septiembre de 2017

C. MESTA FITZMAURICE JESUS GUILLERMO

Puesto: SUBSECRETARIO

1341000000001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA AL EVENTO MEXICO SELECTION

Lugar:  
GUANAJUATO, GUANAJUATO, MEXICO

Periodo:  
01/09/2017 - 03/09/2017

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.

PAGADO EN  
07 SEP 2017  
VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_



AUTORIZO  
ING ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA





OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. \_\_\_\_\_

Cd. Chihuahua, Chih.; a \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Agosto \_\_\_\_\_ de 2017.

Nombre del empleado	JESUS MESTA FITZMAURICE
Puesto del empleado	Subsecretario
Dirección o Departamento	Subsecretaría
Secretaría	De Innovación y Desarrollo Económico.
RFC	MEFJ751121U10
Número de empleado	1022922
Presente :	

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

**Actividad:** ASISTENCIA AL EVENTO DE MEXICO SELECTION DE ASETUR

**Lugar:** QUANAJUATO

**Período:** 01-03 DE SEPTIEMBRE 2017

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

PAGADO EN  
07 SEP 2017  
VIÁTICOS

c.c.p. Director Administrativo  
c.c.p. Expediente del empleado





## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **6 de septiembre de 2017**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**OFICINA SUBSECRETARIO**

### Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JESUS MESTA FITZMAURICE	1022922	2017-1018

#### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

**ASISTENCIA AL EVENTO MEXICO SELECTION ASETUR**

### Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/08/17	128	TRANSPORTE	TRANSPORTE TURISTICOS QUALLITU	\$1,800.00
<b>SubTOTAL</b>				<b>\$1,800.00</b>

Aplicación Contable Pásajes  
 Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

### Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>				<b>\$0.00</b>

Aplicación Contable Viáticos  
 Cuenta 537 Subcuenta 0310 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*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$1,800.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$0.00</b>

Vo.Bd.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO







# Transportes Turísticos Quallitur, S.A. de C.V.



## Renta de Vans, Autobuses, Excursiones y Viajes Especiales

Calle Olmo No. 1 Fracc. Jardines II C.P. 37745 San Miguel de Allende R.F.C. TTQ090526QZ8

**\*RESERVACIONES Y VENTAS LAS 24 HRS.\***

Cel. 415 107 7292 (473) 141 9230 ID 92\*1\*40509

From USA (011+52) + CEL.

Email: quallitur@outlook.com www.sanmiguelquallitur.jimdo.com

### CONTRATO DE VIAJE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
03	Sept	17

FOLIO	
Nº	0128

CONTRATO EFECTUADO CON: Gobierno del Estado de Chihuahua  
 DOMICILIO: Av. Venustiano Carranza COLONIA: Obrera  
 CIUDAD: Chihuahua TELÉFONO: 4-42-33-00

#### DATOS DEL SERVICIO

RENTA DE: AUTOBÚS(ES) SPRINTER VAN POR 3 DÍA(S) PARA REALIZAR: \_\_\_\_\_  
 DE LA CIUDAD DE: Guacamato A Diferentes municipios  
 ESCALAS: \_\_\_\_\_ ESCALAS: \_\_\_\_\_  
 CONDUCTOR: Juan Manuel Gutierrez

#### DATOS DE LA SALIDA / LLEGADA

SALIDA: 1 / Septiembre / 17 A LAS \_\_\_\_\_ HRS. REGRESO 3 / Septiembre / 17 A LAS \_\_\_\_\_ HRS.  
 EN LA CIUDAD DE: Guacamato COLONIA: \_\_\_\_\_  
 CIUDAD: \_\_\_\_\_ ENTRE LAS CALLES DE: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE UNIDAD: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ PASAJEROS  
 VALOR CON LETRA: \_\_\_\_\_  
 AIRLINE: \_\_\_\_\_ / FLIGHT \_\_\_\_\_ / FRONT TO: \_\_\_\_\_

COSTO \$	1,800.00
ANTICIPO \$	
SALDO \$	1,800.00

**IMPORTANTE: A LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ CUBRIRSE UN MÍNIMO DEL 30% DEL COSTO DEL VIAJE Y EL SALDO RESTANTE LIQUIDARLO ANTES DE INICIAR EL MISMO.**

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

