

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

XXVIRP004

VI-2019-104-1045

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,500.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON EMPRESA CHINA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUIÑONEZ, VANESSA			

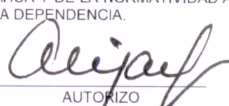
DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE	PERIODO: 09-OCT-19-10-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1022922
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

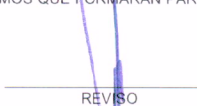
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00

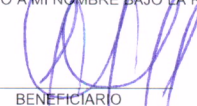
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0

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	09-OCT-19	10-OCT-19	1	1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
TOTAL VIATICO: 1,500.00										TOTAL: 1,500.00		

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR


BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

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 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

10 OCT 2019

VIATICOS No. 1045

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**

RECURSOS FINANCIEROS
03 ENE 2020

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-1045

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
PUESTO: SUBSECRETARIO
10420001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION CON EMPRESA CHINA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	09-OCT-19 - 10-OCT-19

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA


PAGADO EN
10 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1045

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1045

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE..

EN FECHA DEL:
09-OCT-19

AL:
10-OCT-19

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

10 OCT 2019

VIATICOS No. 1045

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de octubre de 2019

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	2019-1045

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON EMPRESA CHINA

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/10/19		TRANSPORTE	UBER	\$74.24
Aplicación Contable Pásajes				SUBTOTAL
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen
				Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/10/19		CONSUMO	K CLUB 2	\$327.00
09/10/19	RJZA33-5577	HOSPEDAJE	REAL INN JUAREZ	\$1,065.52
09/10/19	SNBWI20900	CONSUMO	STARBUCKS	\$76.00
Aplicación Contable Viáticos				TOTAL DE VIATICOS
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	Total Gastos	\$1,542.76
	(-) Pásajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
	Importe a reembolsar (-)	-\$42.76

Vb.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

\$74.24

Tarifa del viaje

\$68.42

Subtotal

\$68.42

Cuota de solicitud

\$5.82

Monto cobrado



•••• 1649

\$74.24

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Carlos

UberX 6.94 kilómetros | 14 min



7:00 | Real Inn, Acequias del Sur, Cd Juárez, Chih., México

7:15 | Terminal, Aeropuerto Internacional Abraham González, Cd Juárez, Chih., México

PAGADO EN

10 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1045

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de octubre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$327.00

(SON TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(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	10415001	2P00919	CONSUMO K CLUB 2	\$327.00
Total					\$327.00

Solicita

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE



PRE VENTA
H RESTAURANT
FERNANDO F MIRAMONTES NO 3347
CD JUAREZ CHIH
8218899
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****4753

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:590099 OPER:000198

LOTE:000022 REF:000000000436

AID A0000000031010 BANCOMER VISA

ARQC *****C376

TC *****5841

CONSUMO \$910.00

PROPINA \$

TOTAL \$

FECHA 09OCT19

HORA 22:20:20

MESERO:

PROGAASU303b
HOVE2500

BanBajío

BanBajío

BanBajío

BBVA

K CLUB 2

AV BENITO JUAREZ 629

AV BENITO JUAREZ

JUAREZ CHIH, Chihuahua

004172606-001

FECHA 09OCT19 HORA 19:54

RENTA463969030UNRES27_01

C-I-T-E-N-T-E

*****2065

BANCOMER Debit

VENTA

CONSUMO 5285.00

PROPINA \$42.75

TOTAL A PAGAR \$527.75

BO 101 000001 000185 MESERO 01

APROBACION: 547

ALABEL: BANCOMER VISA

AID: A0000000032010

ARQC: EBF70CFA3C600000

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUPE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

PAGADO EN

10 OCT 2019

VIATICOS No. 1045

REAL INN
CIUDAD JUÁREZ



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590

FACTURA RJZA33 - 5577

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha Emisión: 2019-11-29 17:23:14
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): CE8BA176-3160-44CD-B508-6874DDF23D8B
Fecha de Certificación: 2019-11-29 18:23:17

SUCURSAL

Nombre: Real Inn Ciudad Juárez - RICJS - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 32618
Dirección: Blvd Teófilo Borunda No. Ext.6941 Col. Partido Iglesias Juárez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID Relacionado: FEFD335A-B452-6B95-5439-4AF4F79539CD

DATOS HUESPED

Huesped: JESUS MESTA
Folio: 130569
Check In: 2019-10-09
Habitación: 17174
Check Out: 2019-10-10
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48		RENTA DE HABITACIÓN	950.00	0.00	002 - IVA Base: 950.00 Tasa: 0.080000 Importe: \$76.00 Factor: Tasa	950.00
Subtotal:									\$950.00
Descuento:									\$0.00
IVA (0.080000%):									\$76.00
ISH:									\$39.52
Total Comprobante:									\$1,065.52

Importe con letra: UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,065.52

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZqHiCU5V2gWX8yTdNqSx2dDeCve6iMVTk0bydTCHtZtEN2qKYSK8iTyH1P3XyBsBefK+ZhKZkzRHdzF2PA690aO1s8a4+MZPMsPGzwmYyq+vAbaiQuvuqXGEaLu431VFAZ9+ZiNxiq/xiM5dFUH4tbTQlwP3WjwmnFSYrz1eRZZgK2/skGOLp4cYh8CxUpX58tjauBUlp1S8xbZP8rSAydhuegEnXgJwwlu0XZXHDuS+1CCBoBfWnQ9LxYmEqcOkI+/M6klmTem4vZ1t4px3VvrZjbykzAZHTzCAf7mMx88tesrcmiwnw+IsjuoNynLOGyDvPwORAvguLp+gg==

SELLO DIGITAL

Fx0YrOUJ3wQsaJzRnK9Ajs5D5m9aNwMW2KPT+I2RYcqL/I5gBQ5jWda8caN/8aeGEFoYevAc6c1bQ1mBNAXuGumq/X6ody1fj1StwuYw0ZfMW1d6w0hDq4FvF0gDz/pD HxHSR/yoWwju92FkKQUQ8ApfvxGI2gv7O8HUGqAKRnQh9/Uy3oNNvaQIiHguK2sVmnJ7ZmYlcNDn9ewGCFtU61CuAYk4wni2GRSoJ31ACzrc6vV1oYSY+N7Szk58J7UxoICUxOOVfgC3Mi/12hG0J5cHG+V8epYCHEyGJQq3V62yi7NMe7edf5eMHh7FFIRravPJt9o8Bie39aA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CE8BA176-3160-44CD-B508-6874DDF23D8B|Fri Nov 29 18:23:17 CST 2019|SAD110722MQA|ZqHiCU5V2gWX8yTdNqSx2dDeCve6iMVTk0bydTCHtZtEN2qKYSK8iTyH1P3XyBsBefK+ZhKZkzRHdzF2PA690aO1s8a4+MZPMsPGzwmYyq+vAbaiQuvuqXGEaLu431VFAZ9+ZiNxiq/xiM5dFUH4tbTQlwP3WjwmnFSYrz1eRZZgK2/skGOLp4cYh8CxUpX58tjauBUlp1S8xbZP8rSAydhuegEnXgJwwlu0XZXHDuS+1CCBoBfWnQ9LxYmEqcOkI+/M6klmTem4vZ1t4px3VvrZjbykzAZHTzCAf7mMx88tesrcmiwnw+IsjuoNynLOGyDvPwORAvguLp+gg==|00001000000402636111||



VIÁTICOS No. 1045

(A)

BANCO
MULTIVA

VENTA
REAL INN JUAREZ
BLVD TEOFILO BORUNDA NO 6941
CD JUAREZ CHIH
7949624
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****4753
CREDITO-BANCOMER-VISA-----

APROBADA
AUT:696317 OPER:000093
LOTE 090010 REF 090102
RID A000000000000000 VISA CREDITO
AROC *****0000000000
TC *****0000000000
IMPORTE \$ 1,065.52
FECHA 09OCT19 HORA 23:05:41
PROGRAMASU303
IUL225 C

PAGADO EN

10 OCT 2019

VATUCOS No. 1045

(5)



FACTURA

SNBWI 20900

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38706

TICKET: 212640820

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2019 12:39:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32690

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	5.63	\$70.37	\$70.37
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/10/2019

SUBTOTAL	\$70.37
IVA	\$5.63
TOTAL	\$76.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5375A617-0CC6-451A-A480-38374720BE98	28/11/2019 01:39:20 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

No

Se
b:
2X
RXSe
H6
D0
X2I

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5375A617-0CC6-451A-A480-38374720BE98|2019-11-28T13:39:20|INT020124V62|b+slKqzu28TpW8nOmUM8aSghHnBa43pzX5ZMhDLBDeRegUsfBjqtWFRi9DaXmzm5ISV/M7216bmjZdAhyzn/Iku4zOZ/1u8xoyNdfz9v8PszngGTqc1ukROertkijyNOlq+flNyBMoi77EiZddEsTLH5YvzXTJSGZgkzNwe/cJewwXeMnRiotDIE2/dmB1QhK9YqKONvQ5niguxg+F8+ayhORwLneJFX+T9vCJnUG9fzbJ+QnRsyH/OwK5PuD5S5Ro33tpdhi4xEvhXqjONmUKwGqFI9W+kWgITL06H2IP9MRX1UwP8s1GUz9wkM41LJlKtFuzn2PHZyFm5dg==|0000100000040404598147|]

UN CFDI

flNyBMoi77EiZddEsTLH5Yv
qFI9W+kWgITL06H2IP9M3ScP/PQpAo3HRq6B5eEL
J7T6LcyNl91fEzwWLoUDA

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."