

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

XXVIRP004

VI-2019-104-1046

BUENO POR: 3,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,550.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A EXPO HANNOVER			
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: 10-OCT-19-11-OCT-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: SUBSECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1022922	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		3,050.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 500	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	GUANAJUATO	LEON-GUANAJUATO	10-OCT-19	11-OCT-19	1	1	750.00	2,300.00	750.00	2,300.00	3,050.00
									TOTAL VIÁTICO:3,050.00		
TOTAL:3,550.00											

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 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.

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. 1046

RECIBIDO
05 ENE 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-1046

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: ASISTENCIA A EXPO HANNOVER

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

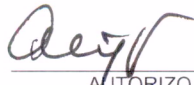
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
LEON-GUANAJUATO, GUANAJUATO	10-OCT-19 - 11-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. 1046

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-2019-104-1046

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-OCT-19

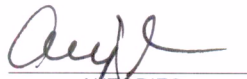
AL:
11-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
LEON-GUANAJUATO, GUANAJUATO

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. 1046

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	2019-1046

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

EVENTO AEROESPACIAL CON GOBIERNO FEDERAL

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/10/19		TRANSPORTE	UBER	\$424.50
10/10/19		TRANSPORTE	UBER	\$33.08
10/10/19		TRANSPORTE	UBER	\$49.72
10/10/19		TRANSPORTE	UBER	\$191.71
SUBTOTAL				\$699.01

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
10/10/19	H4057	HOSPEDAJE	HOLIDAY INN LEON	\$1,439.60
11/10/19	IKP14510	CONSUMO	NX DE MEXICO	\$125.00
11/10/19	F1130	CONSUMO	JORGE ASHBAL BORBOA	\$438.00
11/10/19		CONSUMO	AEROCOMIDAS	\$214.00
11/10/19		CONSUMO	GASTO SIN COMPROBANTE	\$499.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen

Programa

TOTAL DE VIATICOS

\$2,715.60

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

\$3,414.61

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$3,550.00

Importe a reembolsar (-)

\$135.39

Vo.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 **\$424.50**

Tarifa del viaje \$342.61

Subtotal \$342.61

Cuota de solicitud \$13.89

Peajes, recargos y tarifas \$68.00

Monto cobrado



•••• 1649

\$424.50

Se hizo una verificación temporal de \$390.50 a tu método de pago •••• 1649 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve.

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

Viajaste con Manuel Alejandro

UberX 24.27 kilómetros | 23 min

6:52 | Blvd. Adolfo López Mateos 2003, Las Bugambilias, 37270 León, Gto., México

7:15 | Terminal, Nuevo México, Gto., México

PAGADO EN

10 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1096

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

Debido a que hubo peajes o recargos imprevistos, ajustamos la tarifa que se te mostró antes del viaje para reflejar los cargos reales cobrados. Echa un vistazo al desglose del recibo para conocer los detalles.

[comparte tus ahorros](#)

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	\$33.08
-------	---------

Tarifa del viaje	\$29.77
------------------	---------

Subtotal	\$29.77
----------	---------

Cuota de solicitud	\$3.31
--------------------	--------

Monto cobrado

 •••• 1649	\$33.08
---	---------

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

Viajaste con Erik

UberX 3.21 kilómetros | 7 min

17:39 | Calle Calz. de los Heroes 404, Andrade, 37370 León, Gto., México

17:46 | • El Refugio[P] (0x43ed8781c1913606) 2501, Bugambillas, 37270 León, Gto., México

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

PAGADO EN
10 OCT 2019
VÁLIDAMENTE No. 1046

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

\$49.72

Tarifa del viaje

\$44.06

Subtotal

\$44.06

Cuota de solicitud

\$4.41

Tiempo de espera

\$1.25

Monto cobrado



•••• 1649

\$49.72

Se hizo una verificación temporal de \$48.47 a tu método de pago •••• 1649 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve.

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

Viajaste con Ramiro

UberX 3.10 kilómetros | 11 min



15:38 | • El Refugio[P] (0x43ed8781c1913606) 2501, Bugambilias, 37270 León, Gto., México

15:49 | Calle Calz. de los Heroes 408, Andrade, 37370 León, Gto., México

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



Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$191.71**

Tarifa del viaje \$143.37

Subtotal \$143.37

Cuota de solicitud \$14.34

Peajes, recargos y tarifas \$34.00

Monto cobrado



\$191.71

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

Viajaste con Juan Manuel

UberX 23.88 kilómetros | 27 min

11:43 | Unnamed Road, Nuevo México, Gto., México

12:11 | • El Refugio[P] (0x43ed8781c1913606) 2501, Bugambillas, 37270 León, Gto., México

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

PAGO EN
10 OCT 2019
11:43-12:11 1046

OPERAINN S.A. DE C.V.
OPE010420CQ3



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 7283fc39-c915-480c-8a07-e79e0ba3e82d
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000404399419
Fecha y hora de certificación 23/12/2019 06:20:26p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 21 de Diciembre de 2019 09:29:25 a.m.
Nº Certificado 00001000000404330009
Serie y folio interno FrontDesk H 4057
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: México, León Guanajuato
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. GEC981004RE5
Calle AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
Colonia OBRERA
Localidad
C.P. 31350
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. CHIHUAHUA
Estado CHIHUAHUA
País MEX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped
Cupón

F. Llegada 10/10/2019 Folio Opera 199146
F. Salida 11/10/2019 No. Habitación 427

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Unidad de	1,220.00	E48	90111801	1,220.00
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Cuenta de pago: 4753 Tipo Relacion: 03 - Devolución de mercancía sobre facturas o tra UUDI: 1b25b938-374d-4cf5-9b2d-e32d49096814 SUSTITUCION A21292						

Importe con Letra : (UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN)

Sub Total	1,220.00
I.S.H 2.00 %	24.40
I.V.A. 16.00 %	195.20
Total	1,439.60

Sello digital del CFDI

glx2F28JBquQYY+p8S7CbqMhIqvrN5BQlUjIugHNGQ1aSPwLkqKHWPwxmD9GikcAADgQArpkrfrhyd8uYi3tQp1wrNq09
JjpyfSAeYf9MwDIR/cM3rqsO/Rjyusu3WmQJf+sOpDw/Uii8clpPfiRCIUsPt0QGQ07F7hUfGHKeenhiavs/OjTsxntnvIWAu
efxHvQ5FUuUIYNIzMKdRGHxw4jxH/N3HVV+8RXfyXtgStIwK7Cy2YyW72PACcHcrE+cWIPk7m3UZI0xroe8KOMKZybU
OOHQ01Lq3E/TQCsgQEIyedIJmo9QRalkH9T7fmgDw4fT3KrsX9vE9vzIE17g==

Sello del SAT

JkP1RQowBgBdnp7/P2A5G4KGdMrV1VHLHClq4PS4Nv2m5EnVrSB4TISosJ117la3zLuhQh+cOaBZ+RGUPhi1SCygJxxM
1/NYH9CXpL2M1389DMQmjr1PwWoEc4WWrNk0I2s4n67VivbYCKDkwBDAsX+IS1+SHHfOwKS3Vntd3geMv13Gbn9
NtCrSxCzEQeigFswcxOir30hzZNUrNUgM7A20PyIHVL2vHJFWOcf4Wd9pSywRnvRjJCvH6R9xoxrr8LaWm6pHTPEbaCS
bEoSEJUB7B/hhpDSV711/pSTW0KcgT61ZBxpQEWMI+9Mi+qlpRynn4bmiv+FljJ3Hg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7283fc39-c915-480c-8a07-e79e0ba3e82d|2019-12-23T18:20:26|MIS1112095W0|glx2F28JBquQYY+p8S7CbqMhIqvr
N5BQlUjIugHNGQ1aSPwLkqKHWPwxmD9GikcAADgQArpkrfrhyd8uYi3tQp1wrNq09JjpyfSAeYf9MwDIR/cM3rqsO/Rjy
usu3WmQJf+sOpDw/Uii8clpPfiRCIUsPt0QGQ07F7hUfGHKeenhiavs/OjTsxntnvIWAuefxHvQ5FUuUIYNIzMKdRGHxw4j
xH/N3HVV+8RXfyXtgStIwK7Cy2YyW72PACcHcrE+cWIPk7m3UZI0xroe8KOMKZybUOOHQ01Lq3E/TQCsgQEIyedIJmo
9QRalkH9T7fmgDw4fT3KrsX9vE9vzIE17g==|00001000000404399419||



citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR



HOTEL INN LEON II
BLVD ADOLFO L. MATEOS NO. 2501
LEON

NEGOCIO 002013720
TERMINAL 152210100 DE 00149190121430709
FECHA: OCT 10, 15 HORA 17:30
VENTA EN LINEA APROBADA 15/10

Pago realizado con tarjeta de credito
BANCOMER BANCOMER (terminal 152210100)
AUT 611953

Total \$ 1,439.60

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000838 018414 014884
A000000001010
ARQC 490462563C9F3620
VISA CREDITO

TPVolution

\$50.00

Sacar Factura.

BBVA

EL PAVILION LAURINO NVO
CALZ DE LA UNIV. NO. 494 INT
ARREDADE

LEON GTO, Guanaajuato
007373031-001

FECHA 10OCT19 HORA 17:30
REMV2563628913@BMRRES27_01

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

*****4753

BANCOMER Credit

VENTA

CONSUMO	\$592.00
PROPINA	\$98.80
TOTAL A PAGAR	\$690.80

BC 181 000000 000000000000

APROPAL 1000000000000000

ALABEL: BANCOMER VISA

AID: A000000000000000

ARQC: 0046102620000000

¡USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

(REPORTE DE REDENCION)

Puntos Bancomer
Saldo Anterior 5993 (Pts)

Redimidos 0 (Pts)

Saldo Nuevo 5993 (Pts)

PAGADO EN

10 OCT 2019

VIATICOS No. 1096



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407442585

FECHA DE EMISIÓN
11/10/2019 01:52:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
11/10/2019 01:52:55 p. m.

FOLIO FISCAL: 4AE61CD0-9ED1-45A3-9834-7C4D00D5118F

EMISOR

NOMBRE: NX DE MEXICO SA DE CV
RFC: NME030409GU9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78341
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$107.76	\$0.00	\$107.76
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.24		

SON: CIENTO VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$107.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.24
TOTAL	\$125.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4ae61cd0-9ed1-45a3-9834-7c4d00d5118f|2019-10-11T13:52:55|LSO1306189R5|Tv1HHwLwlsT/EMTaHCzrgXnhTSbhGxchMKY0djuFZdDNzStetJ4XAp/IIAtUBCjy8k4qINNw33H8gRmMgBLR0xZ7VF/5cfvB+ATYHguiRFIVcTURrKtDvVRoV87S2DVq86nC2d4/XDxYdhJ2x/4YfidtsYXnnAh9zMPdBRM5KlagNLZPIKZ25/J2oDFhgdCPisZLAGd6aLwxXKGyBCOQcYHuoua6xuoimRGpGD4Tvr2w/KRthgB4Jdi2TUp89wQ7rp4xiVL7guSb+H+/3RfBOUF37GYV3UNXcQoQ005eC0Wm5Lzjr6gH60xNIKw8basi3gmUyvEBKj1ihVBYu1TA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Tv1HHwLwlsT/EMTaHCzrgXnhTSbhGxchMKY0djuFZdDNzStetJ4XAp/IIAtUBCjy8k4qINNw33H8gRmMgBLR0xZ7VF/5cfvB+ATYHguiRFIVcTURrKtDvVRoV87S2DVq86nC2d4/XDxYdhJ2x/4YfidtsYXnnAh9zMPdBRM5KlagNLZPIKZ25/J2oDFhgdCPisZLAGd6aLwxXKGyBCOQcYHuoua6xuoimRGpGD4Tvr2w/KRthgB4Jdi2TUp89wQ7rp4xiVL7guSb+H+/3RfBOUF37GYV3UNXcQoQ005eC0Wm5Lzjr6gH60xNIKw8basi3gmUyvEBKj1ihVBYu1TA==

SELLO DEL SAT

wOj6aZBFrMS1sat9dCWQ56tqkhL29bzQjmovGVO/mYZOxyNai+ermUkNzGmQMP5LX4838iTi1r3gHLvncpd9aqHkS9c6+pwzT6WZUHPHPqQeXblpN6w0zYvQ+JDkA6T8CdmucqKlb0OwAUUnYu96VEfabQBSb31F7zljg/KXEDbE4bYO9OEdC1AbF9y6FtuJTPXIYmjWZhnIWHRIpAt3DnB/0nH5gmNPYMBfqSAZHhcuzv6W0fyCzYQasWcE+y6V+8yTF8UTXk2wYYhyxWi8DGKGEOJbnwWB+YluC7ZJqH/+aSmWdSJH+wAETBVR4creu7uSgXHAUITxmfQjisp2Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

10 OCT 2019
CÓDIGO N. 1046

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403706161FECHA DE EMISIÓN
11/10/2019 10:21:01 p. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801FECHA DE CERTIFICACIÓN
11/10/2019 11:21:01 p. m.

FOLIO FISCAL: F1A0B0AA-403F-4467-BA88-5A56DE944FCC

EMISOR

NOMBRE: JORGE ASHBAL BORBOA MOYE
RFC: BOMJ840906E1A
RÉGIMEN FISCAL: 605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: 102 - Mobiliario y equipo de oficina por inversiones

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31530
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (FOLIO: 24932)	\$377.59	\$0.00	\$377.59
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.41		

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$377.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$60.41
TOTAL	\$438.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f1a0b0aa-403f-4467-ba88-5a56de944fcc|2019-10-11T23:21:01|LSO1306189R5|pgX8Q+Akj2f31f+EQE/kPpox8OgGzj8p7EcuRpQJBjrESnWcNiWngF7h5HaETcBIQOhzHzAMg4fQgMGA1WS31Apb1N3vkuuqoaEYZqL5qn6rW/q2pwg0SdrRLQwhW2sKiH/rFC1eelYwdbkTdWRgASy+HrXhSob001gDf1rt9Tn7AP++YsqpBTwml/AwHYBWwUul+Glebc4KSyES/oeU3+dpFW5/5NiaWSKqMGJ+kJBFS6++4GgWUYJ2zaF9vXnwqWIP/Q/pGgJRsBUBjOhRHvIrAPsRdh1f0jpyuQjqf+y0aY6+dA+geaK1V+HG4vJ6bNg017S6OAF7vIBC6A==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

pgX8Q+Akj2f31f+EQE/kPpox8OgGzj8p7EcuRpQJBjrESnWcNiWngF7h5HaETcBIQOhzHzAMg4fQgMGA1WS31Apb1N3vkuuqoaEYZqL5qn6rW/q2pwg0SdrRLQwhW2sKiH/rFC1eelYwdbkTdWRgASy+HrXhSob001gDf1rt9Tn7AP++YsqpBTwml/AwHYBWwUul+Glebc4KSyES/oeU3+dpFW5/5NiaWSKqMGJ+kJBFS6++4GgWUYJ2zaF9vXnwqWIP/Q/pGgJRsBUBjOhRHvIrAPsRdh1f0jpyuQjqf+y0aY6+dA+geaK1V+HG4vJ6bNg017S6OAF7vIBC6A==

SELLO DEL SAT

fvcEo7cSBop7vbrvTu4Jr5EdUjD6QR2SWTAGPysCPS3Dk2vzWwuLiM26fWR5NiW3q2r6gO2qo99zsTp3Qv50N2pz/l+xwkbnpnuX31Nrhw/84dmjulHHwZsBIsA3D42msXhTQEYimCbEumVezn9VJMHKUYQg9FbM+oLHXe4kAHW4vQT7qCKT0jsEAlir/AOdtT6qG9WQNh/1RB5WnZUb7iMtk+DRRkcriJaC3jYdzszY5uNRM0ipnQjFYrdG9Ebl3Xg27RYUeAhT4tZ9WuN9stYrepwL5AJxsVum/L2rDKAHHpGRu3ZLQA5rd2efsh2ZL3RB8ta4OE4infCwA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN
100%
VALORADO No. 1046

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocorridos S.A. de C.V.
NIF: AR990218E83

*** TABA SPORTS T2 ***
Avenida Capitan Carlos Leon S/N, PASUE'S-0
1A,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
Mexico
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00177936-1826 / Tpv: 93343501-93
Fecha: 11/10/2019 / Hora: 10:15:56
Mesa: 018 / Comensales: 1
Articulo Unid. Importe
HUEVOS RANCHEROS TAB 1 142.00
CAFE AMERICANO TABA 1 50.00
EXTRA PAN TOSTADO TA 1 22.00

TOTAL: 3 214.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago Importe
VISA CREDITO PESOS [MXN] 246.10
Num. autoriz.:

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO ED
IFICIO C PTSO 2 ZONA FEDERAL AICM VEN
USTIANO CARRANZA C.P. 15620 CIUDAD DE ME
XICO, MEXICO ¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingr
esa a: tuopinion.areasmx.com

'Help us improve our service' tuopinion.ar
easmx.com *****

***** ***
Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago, o si desea hac
erlo en linea ingrese a: https://tpv.grup
oareas.com/webclientes/mx/
O AL CORREO: clientesmx@areasmx.com CON
EL IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES
CODIGOS:

*** 93343501-177936 ***

BBVA

ACO AICM TABA SPORTS T2
APTO CAPITAN CARLOS LEON SN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
MEXICO DF, Distrito Federal
004135180 001
FECHA 11/10/2019 HORA 10:14
RE52063201956800BANKREF 527_01

C-L-I-E-N-T-E
*****4753
BANCOMER Credit

VENTA

CONSUMO \$214.00
PROPINA \$32.10
TOTAL A PAGAR \$246.10

BC 101 000040 000199 MESERO 09

APROBACION: 713320
ALABEL: BANCOMER VISA
AID: A00000000031010
ARQC: B57F5580AECACCE8

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

(REPORTE DE REDENCION)

Puntos Bancomer 5593 (PTS)
Saldo Anterior
Redimidos 0 (PTS)
Saldo Nuevo 5593 (PTS)

PAGADO EN

10 OCT 2019

VIATICOS DS. 1096



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **18 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 : **\$499.00**

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

Concepto del Gasto

TRANSPORTE 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	PROPINA NO COMPROBABLE DE FACTURA DEL CONSUMO DE PANTEON TAURINO	\$88.80
5137101001	37501	10415001	2P00919	PROPINA NO COMPROBABLE DE FACTURA DEL CONSUMO DE AEROCOMIDAS	\$32.10
5137101001	37501	10415001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$179.00
5137101001	37501	10415001	2P00919	CONSUMO NO COMPROBABLE	\$199.10
Total					\$499.00

Solicita

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA

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.

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA
CHIHUAHUA/O

FECHA / HORA CAJA OPERACION
03/01/2020 02:27 PM 8 *82101*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: MEFJ19751121U10 JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90112048

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.

1

135.00

TOTAL

135.00

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



202000082101-DV08729770-918-0119020

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:

BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX

TU OPINION ES IMPORTANTE.

RECIBO
16 OCT 2020
VIATICOS 1046