

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

XXVIRP004
19/02/2019 09:38 AM

VI-2019-104-136 / FECHA CREACION: 19-FEB-19

BUENO POR: 3,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE PLANEACIÓN Y REUNIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO DE JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: 20-FEB-19 - 22-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1022922
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	20-FEB-19	22-FEB-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
										TOTAL VIÁTICO: 3,400.00	

TOTAL: 3,400.00

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 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.


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA


REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO

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

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 136

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

19 FEB 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-136

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 19 de febrero del 2019

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
PUESTO: SUBSECRETARIO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN DE PLANEACIÓN Y REUNIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO DE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

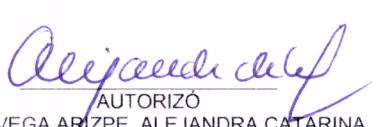
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	20-FEB-19 - 22-FEB-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.


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 136

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

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-2019-104-136
FECHA DE CAPTURA:	19-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 19/02/2019 09:38 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
20-FEB-19

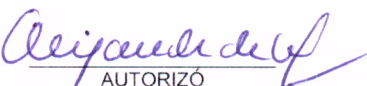
AL:
22-FEB-19

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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 136

C.P JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE CV

RFC: APU1802087Y3

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6562515346 E-mail: facturacion@gruporoot.com

Fecha y Hora

2019-03-05T08:20:27

Fecha de consumo

21 de Febrero de 2019

Factura

F 2257

Domicilio Fiscal: BLVD. TORRES LANDA No. 3082 Int. 9
STA MARIA DEL GRANJENO
COLOR BLANCO CON VENTANALES
LEON DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 37520

Domicilio de Emisión: SUCURSAL: BLVD TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
CAMPESTRE SUR
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32545

Datos del Cliente

Cliente: 80
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	SERVICIO	90101501	E48	No Aplica	1.0000	700.0000	0.00	700.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
---------	------	----------	-------------	------	------	---------

Subtotal: 700.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 56.00

Total: 756.00

Sello Digital del CFDI

QLzwxdcC3D7VWms6Q5v9KQKOrMqPc2MuPL3J5PQMdm4wEiHaXEarl6sZdvB6gn5z47L5PKfBYx5+yD51xmAAPb/pqn/n02ST1k+4KtdYbW9QNGTSBfjbTGVmN7iBJEAz8c1TgNZB1eoBda2ZQzVMPjdHxV98+JCM5kiCqua2p15cW6
XcJzKWP1AXR+BvvQ1o3H3aZzKaYNmnpZAOCKwfmblG+JbJLzGzrMztBA5kFPGes0LJkpY0331toWxey09uLZS9M2GOEpkpfeY+LS6lgwqqouSQegHRCaXnZ5vKWhj04mADEH+4vV7hZLUBAhq7demnMBQ==

Sello del SAT

wIP5eq4Q4r0f08A9wmq2u5Qq0YfstWZfj+AyD8ApPIKT2f2gX4yXgvFY53iEN4kQ8dgSVY0ursjY3bodsJkL4RBmU4bvSNPxDhag2w9uQwd16UvG8QFrxXIKV0ZmeuTJW+Y53N+714RfPKX3j5BP9t62i+IXbV1YTI7dM5iGB+X4cZpPF580LL
0PofksadDczW6lwd6eOCa7T3UvPfxP1A7BE/VNPGvEOPRQf0fBw8rKaypZ/OmGTISJZP1vaANCEJlRNTjanSaVltwHCyQ0S2DnN+m7K3m8hEBMHvL1QYyLgq1N5bxyoAJLomoKBJTGYBOlcQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|61CBA534-E09F-4843-83B4-047180E7EA0C|2019-03-05T11:51:08|SCD110105654|QLzwxdcC3D7VWms6Q5v9KQKOrMqPc2MuPL3J5PQMdm4wEiHaXEarl6sZdvB6gn5z47L5PKfBYx5+yD51xmAAPb/pqn/n02ST1k+4KtdYbW9QNGTSBfjbTGVmN7iBJEAz8c1TgNZB1eoBda2ZQzVMPjdHxV98+JCM5kiCqua2p15cW6XcJzKWP1AXR+BvvQ1o3H3aZzKaYNmnpZAOCKwfmblG+JbJLzGzrMztBA5kFPGes0LJkpY0331toWxey09uLZS9M2GOEpkpfeY+LS6lgwqqouSQegHRCaXnZ5vKWhj04mADEH+4vV7hZLUBAhq7demnMBQ==|00001000000401041203||

Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 81CBA534-E09F-4843-83B4-047180E7EA0C
No. Certificado: 000010000004010255179
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-05T11:51:06
Lugar de Expedición: 32545
Sello SAT: wIP5eq4Q4r0f08A9wmq2u5Qq0YfstWZfj+AyD8ApPIKT2f2gX4yXgvFY53iEN4kQ8dgSVY0ursjY3bodsJkL4RBmU4bvSNPxDhag2w9uQwd16UvG8QFrxXIKV0ZmeuTJW+Y53N+714RfPKX3j5BP9t62i+IXbV1YTI7dM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 136

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal **1ba4ec35-6134-4bfe-ab5c-d7681858f8b8**
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-02-22T07:32:43
Serie y Folio **CCJS 67664**
Tipo del Comprobante **I Ingreso**

LUGAR DE EXPEDICION

Cd. Juárez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2019-02-22T07:32:43

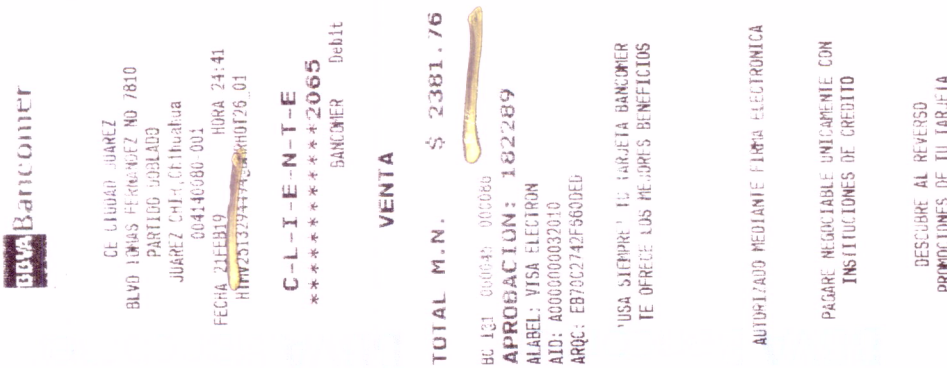
REFERENCIA

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C. GEC981004RE5 DIRECCION VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31350

FECHA DE ENTRADA 2019/02/20 FECHA DE SALIDA 2019/02/22 HABITACION 411 RESERVACION 11518956 HUESPED MESTA JESUS

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$992.40	\$992.40
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$158.78	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$992.40	\$992.40
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$158.78	



Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juárez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P. 32424



IMPORTE CON LETRA
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,984.80
IVA 16%	\$317.56
ISH 4%	\$79.40
Total	\$2,381.76

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,381.76

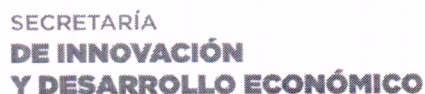
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios

PAGADO EN
19 FEB 2019
VIÁTICOS No. 136



Agradeciéndole tomar en consideración este comprobante de cargo a tarjeta de débito por concepto de consumo para la comprobación del viático 2019-136 por un monto total de \$476.00 (cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

Atentamente
El subsecretario

JESÚS MESTA FITZMAURICE



VENTA
REST PATIO CENTRAL
TOMAS FERNANDEZ NO 7804
CD JUAREZ CHIH
7861296
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****.065

DEBITO - BANCHE CREDITO - 1973

APROBADA

AUT:162399 OPER:000051
L0TE:000088 REF:000006000067
AID A0000000000000 BANCOMER VISA
AROC *****04FE
TC *****F071

CONSUMO	\$414.00
PROPINA	\$62.00
TOTAL	\$476.00
FECHA 21FEB19	HORA 00:06:11
MESERO:	

PRGEAAS0303
H0VE2500

PAGE TWO

19 FEB 2019

VIÁTICOS No. 136



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 27 de febrero 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: \$476.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 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
				GASTO NO COMPROBABLE	\$476.00
PAGADO EN 19 FEB 2019 VIÁTICOS No. <u>136</u>					
Total					\$476.00

Solicita

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

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: _____

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."