

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

XXVIRP004
18/02/2019 12:47 PM

VI-2019-104-19 / **FECHA CREACION: 22-ENE-19**

BUENO POR: 18,020.22	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIECIOCHO MIL VEINTE CON 22/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO 2019			
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: CHEQUE		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-ENE-19 - 25-ENE-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1022922
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 0

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	18,020.22

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	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
ESPAÑA	MADRID	MADRID-EUROPA	20-ENE-19	25-ENE-19	0	6	0.00	3,003.37	0.00	18,020.22	18,020.22
										TOTAL VIATICO: 18,020.22	

TOTAL: 18,020.22

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.

Alejandra
AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

Miguel
REVISÓ
GARCIA SPINOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]
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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

22 FEB 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

VIÁTICOS No. 19

SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
18 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

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-2019-104-19
FECHA DE CAPTURA:	22-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 18/02/2019 12:47 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
20-ENE-19

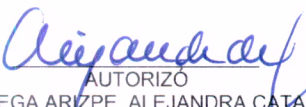
AL:
25-ENE-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MADRID-EUROPA,MADRID

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


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 19

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-19

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 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: PARTICIPACIÓN EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO 2019

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

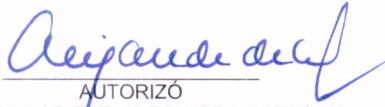
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MADRID-EUROPA,MADRID	20-ENE-19 - 25-ENE-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

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 19

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 19



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 18 _____ de _____ ENERO _____ de 2019.

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:

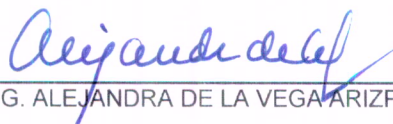
Actividad: FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2019 MADRID

Lugar: MADRID, ESPAÑA

Período: 20-25 DE ENERO DE 2019

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

Atentamente:


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

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

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 19

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 12/2019

Chihuahua, Chih., a 7 de enero de 2019

MTRO. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Presente.

Por medio de la presente me permito informarle que se autoriza el viaje del Subsecretario M.A. Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice, a Madrid, España con el objetivo de atender a la Feria Internacional de Turismo.

A esta comisión que se realizará del día 20 al 25 de enero del presente año, se debe atender a las reuniones de trabajo con SECTUR, conferencias, talleres y espacios de networking. Así como la inauguración del Pabellón México en Madrid. Especificadas en su programa de actividades a realizar durante este evento.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viaticos al extranjero será bajo los \$ 320 dolares y/o al tipo de cambio de la elaboracion de los oficio de comision, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del gobierno del Estado de Chihuahua; Contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina de la Secretaria

jmf/ vfg / cje

PASADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 19



**UNIDOS
con VALOR**

Oficina del C. Subsecretario

Oficio No. SIDE – 11/2019

Chihuahua, Chih., a 7 de enero de 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Presente.

Por medio de la presente me permito solicitar de su apoyo y consideración, la autorización para el viaje del Subsecretario M.A. Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice, a Madrid, España con el objetivo de atender a la Feria Internacional de Turismo. Evento al cual fuimos invitados como Estado a participar por parte de la Secretaría de Turismo Federal.

La comisión será del día 20 al 25 de enero del presente año. Durante este periodo se dará asistencia a reuniones de trabajo con SECTUR, conferencias, talleres y espacios de networking. Así como la inauguración del Pabellón México en Madrid.

Se adjunta al presente el programa descriptivo de los eventos, actividades y visitas que se desarrollarán en tan importante encuentro.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero sería bajo los \$ 320 dólares y/o al tipo de cambio de la elaboración de los oficio de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del gobierno del Estado de Chihuahua; Contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y agradezco de antemano sus atenciones.

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 19

Atentamente,
El Subsecretario



MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO

22 FEB 2019

FITUR

DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2019

VIÁTICOS No. 19

MADRID, ESPAÑA

DESTINO	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL
MADRID	25-ene	TRANSPORTE	BUSINESS CARS MADRID	26.92 €	EURO	\$21.48	\$ 578.24
MADRID	22-ene	TRANSPORTE	TRIBECA TRANS SERVICE	5.50 €	EURO	\$21.73	\$ 119.52
MADRID	21-ene	TRANSPORTE	TRAET CAB	32.60 €	EURO	\$21.81	\$ 711.01
MADRID	24-ene	TRANSPORTE	METRO MADRID	3.00 €	EURO	\$21.54	\$ 64.62
MADRID	23-ene	TRANSPORTE	METRO MADRID	1.70 €	EURO	\$21.68	\$ 36.86
MADRID	23-ene	TRANSPORTE	METRO MADRID	5.50 €	EURO	\$21.68	\$ 119.24
MADRID	24-ene	TRANSPORTE	METRO MADRID	1.50 €	EURO	\$21.54	\$ 32.31
MEXICO	20-ene	EQUIPAJE	AEROMEXICO	\$ 255.00	PESOS	\$0.00	\$ 255.00
MEXICO	20-ene	CONSUMOS	AREAS	\$ 604.00	PESOS	\$0.00	\$ 604.00
MEXICO	20-ene	CONSUMOS	CHILIS	\$ 1,063.00	PESOS	\$0.00	\$ 1,063.00
MADRID	21-ene	HOSPEDAJE	SLOW SUITES BELLAS ARTES	591.02 €	EURO	\$21.81	\$ 12,890.15
MADRID	24-ene	CONSUMOS	CASA SUECIA MADRID	12.00 €	EURO	\$22.66	\$ 271.88
MADRID	22-ene	CONSUMOS	CASA SUECIA MADRID	24.00 €	EURO	\$21.73	\$ 521.52
MADRID	22-ene	CONSUMOS	MAS	12.60 €	EURO	\$21.73	\$ 273.80
MADRID	23-ene	CONSUMOS	EUREST	11.15 €	EURO	\$21.68	\$ 241.73
MADRID	23-ene	CONSUMOS	CAFETERIA JUVENALIA	10.95 €	EURO	\$21.68	\$ 237.40
				TOTAL			\$ 18,020.26
				VIÁTICO			\$ 18,020.22



INFORME DE ACTIVIDADES

PAGADO EN

SA - 002

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 19

Fecha: 18 de enero 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	2019-19

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2019

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25/01/19	4695	TRANSPORTE	BUSINESS CARS MADRID S.L.	\$578.24
22/01/19	10147	TRANSPORTE	TRIBECA TRANS SERVICE S.L.	\$119.52
21/01/19	728	TRANSPORTE	TREATCAB S.L.	\$711.01
24/01/19	N/A	TRANSPORTE	METRO MADRID S.A.	\$64.62
23/01/19	N/A	TRANSPORTE	METRO MADRID S.A.	\$36.86
23/01/19	N/A	TRANSPORTE	METRO MADRID S.A.	\$119.24
24/01/19	N/A	TRANSPORTE	METRO MADRID S.A.	\$32.31
SUBTOTAL				\$1,661.79

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
20/01/19	66901112305895	CONSUMO	AREAS	\$604.00
20/01/19	4778	CONSUMO	GASTROSUR SA DE CV	\$1,063.00
21/01/19	N/A	HOSPEDAJE	SLOW SUITES BELLAS ARTES	\$12,890.15
24/01/19	N/A	CONSUMO	CASA SUECIA	\$271.88
22/01/19	N/A	CONSUMO	CASA SUECIA	\$521.52
22/01/19	N/A	CONSUMO	MAS	\$273.80
23/01/19	N/A	CONSUMO	EUREST	\$241.73
23/01/19	N/A	CONSUMO	CAFETERIA JUVENALIA	\$237.40
20/01/19	N/A	EQUIPAJE	AEROMEXICO	\$255.00
TOTAL DE VIATICOS				\$16,358.47

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 desempeño; 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	\$18,020.26
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$18,020.22
Importe a reembolsar (-)	-\$0.04

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIAC.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIOSECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
18 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

A

Jesus Mesta

BUSINESS CARS MADRID S.L.
C/ TORRE DE DON MIGUEL 34
28031 MADRID
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB87456745

Factura #: GVWCQXTJ-03-2019-0004695
Fecha de factura: 25 de enero de 2019

Fecha de punto tributario	Descripción	Importe IVA		Importe
<u>25 ene. 2019</u>	<u>Servicios de transporte</u>			
	Tarifa	IVA	10 %	2,45
				24,47 EUR
		Neto total de IVA		24,47 EUR
		Importe IVA		2,45 EUR
		Total		<u>26,92 EUR</u>

Tipo de cambio : \$ 21.48

Total = \$ 578.24

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 19

13

Jesus Mesta

Tribeca Trans Services SL
Avenida de Jaca 12
28022 Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB86162336

Factura #: MQORATRF-03-2019-0010147
Fecha de factura: 22 de enero de 2019

Fecha de punto tributario	Descripción	Importe IVA		Importe
22 ene. 2019	Servicios de transporte			
	Tarifa	IVA	10 %	0,50
				5,00 EUR
		Neto total de IVA		5,00 EUR
		Importe IVA		0,50 EUR
		Total		5,50 EUR

Tipo de cambio = \$ 21.73
Total = \$ 119.52

PAGADO EN
22 FEB 2019
VIÁTICOS No. 19

©

Jesus Mesta

TreatCab S.L
Avenida Puerto de Despeñaperros, S/N,
Urbanización Cotos de Monterrey
28729 venturada
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB87685947

Factura #: JEBMSLEE-03-2019-0000728
Fecha de factura: 21 de enero de 2019

Fecha de punto tributario	Descripción	Importe IVA		Importe
21 ene. 2019	Servicios de transporte			
	Tarifa	IVA	10 %	2,96
				29,64 EUR
			Neto total de IVA	29,64 EUR
			Importe IVA	2,96 EUR
			Total	32,60 EUR

Tipo de cambio \$ 21.81

Total = \$ 711.01

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 19

Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Pza Descubridor Diego de Ordás, 3 28003

Q7850003J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO MADRID, S.A.
LIN:02 EST:06 VES:2 MAQ:3853
Fecha: 24/01/19 Hora:18:15

Operación Título: 7804026
Número de Factura:
02 / E4E1EA01 / 340106 / 07E3
Código de control:4390D9C
Caducidad tarjeta:23/01/29

Billete: 1 SENCILLO COMBINADO
1 x 3,00 3,00 EUROS

Perfil: Normal

Base 2,73 Tipo IVA 10% IVA 0,27

TOTAL 3,00 EUROS

Viajes antes de la carga: 0
Viajes disponibles tras la carga: 1

Operación Compra

Modo de pago: Efectivo

N° TSC: 04333B7ADA5A80

Club de Amigos del Transporte Público
Hazte socio. Todo son ventajas
<http://clubdeamigos.crtm.es/>



UVbWARft7Ih

⑤
Tipo de cambio \$ 21.54
Total = \$ 64.62

Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Pza. Descubridor Diego de Ordás, 3, Madrid, 28003
Q7850003J

FACTURA SIMPLIFICADA

Metro Madrid S.A.
Lin:0 Est:5 Ves:1 Maq:5246
23/01/2019 18:16:18

Operación Título: 6995391
Nún. Factura:
02/E4E1F101/320187/07E3
Código de control: E7AAC499
Operación: Carga

Perfil: Normal
SENCILLO METRO 7 EST
(FERIA DE MADRID - COLÓN)
1 x 1,70 EUR 1,70 EUR

Base 1,55 EUR Tipo IVA 10,00%
IVA 0,15 EUR

TOTAL 1,70 EUR

Viajes antes de la carga: 0
Viajes tras la carga: 1

Num. TSC: 04333B7ADA5A80

Club de Amigos del Transporte
Público
¡¡Hazte socio!! Todo son ventajas
<http://clubdeamigos.crtm.es/>



B c d 3 f M N 9 j 2 5 7

PAGADO EN

22 FEB 2019 (E)

VIÁTICOS No. 19

Total = \$ 36.86
Tipo de cambio \$ 21.68

Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Pza Descubridor Diego de Ordás, 3 28003

Q-7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO MADRID, S.A.
LIN:02 EST:06 VES:2 MAQ:3853
Fecha: 23/01/19 Hora:09:38

Operación Tarjeta: 818481
Operación Título: 7159258

Número de Factura:
02 / E4E1E801 / 318465 / 07E3
Código de control:449C810D
Caducidad tarjeta:23/01/29

Tarjeta MULTI 2,50 EUROS
Billete: 1 SENCILLO COMBINADO
1 x 3,00 3,00 EUROS

Perfil: Normal

Base 5,00 Tipo IVA 10% IVA 0,50

TOTAL 5,50 EUROS

Operación Compra MULTI y Billete

Modo de pago: Efectivo

N° TSC: 04333B7ADA5A80

Club de Amigos del Transporte Público
Hazte socio. Todo son ventajas
<http://clubdeamigos.crtm.es/>



UVYB4TP56tF

Ⓣ
Total = \$ 119.24

Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Pza Descubridor Diego de Ordás, 3 28003

Q7850003J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO MADRID, S.A.
LIN:08 EST:01 VES:1 MAQ:3309
Fecha: 24/01/19 Hora: 23:51

Operación Titulo: 7013699

Número de Factura:
02 / E4E1F101 / 338999 / 07E3
Código de control: A18428C1
Caducidad tarjeta: 23/01/29

Billete: 1 SENCILLO METRO 5 EST.
(Nuevos Ministerios-Colón)
1 x 1,50 1,50 EUROS

Perfil: Normal

Base 1,36 Tipo IVA 10% IVA 0,14

TOTAL 1,50 EUROS

Viajes antes de la carga: 0
Viajes disponibles tras la carga: 1

Operación Compra

Modo de pago: Efectivo

N° TSC: 04333B7ADA5A80

<----->

Club de Amigos del Transporte Público
Hazte socio. Todo son ventajas
<http://clubdeenigos.crtm.es/>



UVNg1LdJ3fN

(G)

Tipo de cambio \$ 21.54

Total = \$ 32.31

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A DE C.V.



MESTA/JESUSGUILLERMO

CHIHUAHUA AM

MEXICO CITY

GOOD FOR CARRIAGE OF EXCESS BAGGAGE ONLY
CUUMEX-AM
01 OVERWEIGHT 3 255
PSGR TICKET 13931808671171

CUU 418

BAGGAGE COUPON 1
20JAN19 86990131
/CHIHUAHUA

0 1 0
REFUNDABLE ONLY WITH
MX RELATED FLIGHT CPN

REGULATIONS

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

MXN 255
IVA 41
NA NA
NA NA
FP CASH

MXN
Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AWE-880912189

1 139 2602268352 4

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No.

aeromexico.com

19

(H)

Total \$ 255



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **7AE0728B-319A-8247-AAEF-4E1D24B0EA66**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-02-14T16:39:29**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-02-14T16:39:26**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **GEC981004RES**

Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$241.38	\$241.38
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$279.31	\$279.31
Subtotal:						\$520.69
002 IVA 16.00%:						\$83.31
Total a pagar:						\$604.00

Importe con letra:

(Seiscientos cuatro pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|7AE0728B-319A-8247-AAEF-4E1D24B0EA66|2019-02-14T16:39:29|SCD110105654|FB/eR8J+qQGIF5ZgNsLH1ElvcAz
29t86UsWHF2OZzKd7db2zCR0z3r1USZGeJajhVsSXoHuIww4LTIs6r4pB96mMiyi2a9pbrWU/C12xfxDeuOLxbHopZPGSK0/c//WpI8
J5K+uvyTyUcgGLs3pGIsN0qYJ07wHgyqYZyq0om6JdGU9aB5XzVQjQc72hC3gurPZGvop5FD0ZQTVq0mNSVMEBn0jI8oJ2WC0GSPdHX
bzgeUnRsrL/KaAZuen8LyEPKEvwbFU7ja14duBFFZPjFwMLR/MOHbMQHWL+FytKiJqHhltuWyx/F/OWA1bcNjM//E1uU2NsiLmoGgg6
kcNdhQ==|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

BANCA Bancomer

ACD AICH TABA SPORTSTI
APTO CAPITAN CARLOS LEON SN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
MEXICO DF-Distrito Federal
004135191-001
FECHA: 20/02/19 HORA: 19:40
RTW25695334163BHRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****2065
BANCOMER Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 694.00

BC 121 000020 000140
APROBACION: 362570
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: D0CB72B66FD23EF1

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

FB/eR8J+qQGIF5ZgNsLH1ElvcAz29t86UsWHF2OZzKd7db2zCR0z3r1USZGeJajhVsSXoHuIww4LTIs6r4pB96mMiyi2
a9pbrWU/C12xfxDeuOLxbHopZPGSK0/c//WpI8J5K+uvyTyUcgGLs3pGIsN0qYJ07wHgyqYZyq0om6JdGU9aB5XzVQjQ
c72hC3gurPZGvop5FD0ZQTVq0mNSVMEBn0jI8oJ2WC0GSPdHXbzgeUnRsrL/KaAZuen8LyEPKEvwbFU7ja14duBFFZPj
fWmLR/MOHbMQHWL+FytKiJqHhltuWyx/F/OWA1bcNjM//E1uU2NsiLmoGgg6kcNdhQ==

SELLO DEL SAT:

GQp4AHjSSiBjNVgkl/dZICHwtmCTGwKelfm+NX96ReqA2kb5FFv+d41pNifchaFXUt8LsQ6QZqyhPq0S+BsQCbiI4xuz
pLOmLjsM9ey8SY1eNl5QzddiG7F62uq4TXsWRsQDt91r8wNIhGVu0jicEsfV9hw2dDFrJH6nbRfSPyVrH03NhlXfkq7t
mZ28UJTyuxeaCAnVZb0+GNy8fY1n2DRTUVzk3IvebHosi9hzF4rHKrcPAhcTUK97UJHm1P/pxkYdU6n+ZYRkh4j3Snkn
mdftQW15UlhlKLUeGHw08nUg94KAgJm3csaqnKvCeKPYRJLd4VDyt0tueSPDeEOopA==





FACTURA

CHICTOAAACV 4778

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1075

TICKET: 300051650

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2019 04:34:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	146.62	\$916.38	\$916.38
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito					PAGADO EN			

MIL SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

22 FEB 2019

CONSUMO DEL DÍA 20/01/2019

VÍTIOS No. 19

SUBTOTAL	\$916.38
IVA	\$146.62
TOTAL	\$1,063.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F866C5EC-BF32-4086-BB20-3F63D7E3818C	14/02/2019 04:34:45 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

BBVA Bancomer
Creando OportunidadesCHILIS AERPIO T1 SMALL
AV CAP CARLOS LEON GLEZ SN 605
BLVD PUERTO AEREO

MEXICO DE DIABLO Federico I

004146300-001

HORA 16:50

REMP2524/68/73BRRRES27_01

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

*****2065

BANCOMER Debit

VENTA

CONSUMO

PROPINA

TOTAL A PAGAR

BC 121 000012 000055 MESERO 02

APROBACION: 338852

ALABEL: BANCOMER VISA

A10: A00000000302010

ARQC: 6B52BC50A8B67B5

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITODESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETANo. serie
00001000000404598147

Sello digital del emisor

A/eaXRaeubXmmpQLsCPH05EH2na4mRGkQdTWns49ain6KAppmXzx9Q3gle0UoEbrh85Z2IPWl+Kja5fg+Vdk6Y2IKW5gTIXCZym7Sbd2zPznDe29eNEYPJhVU3IGK00aav6ssvMSI+4FTyWxoE
nD7xLymG8CqNHPIJfFmDlga02psm8H1tu030pTjzdV/kM29Cq+xyH26vVrv+H8cTSoRsBxQ3JOG/9zuVGBzP1ICD6wHB6BW57dNXcZBAJyQqyUGuKb5haTCCXa5QGEg/2Mnrg4wKmyZg4
UKVqZIEAbYwDGuJQRJIP/0VmwSRvpAyTRwJDNtJDhQ==

Sello digital del SAT

jwCKIGafY6zG1trXw9aw2dsZIRW2vXaWoEao/hC66TBb4YDn/GV0xaByjBdYc5PIIFDQowZ7Y1+hxKMt5INSH/mERN/cMMCLn8/GX8mKgmGOWIFBIBJ36dg4K0594c9g8RaGqXddG15pNRIFo4Z6K
W522KSX5dEGWUKGvp0Vb01voGQ3KJnqpwWZTelLq5Pv3fCCu/ellw9bY1r3amXVaAR6LNEmxw58b2WYOHGfVCDNpawQISwT2QZ8BPatmzupkxwjahNKWKD9nKUC3ZVZDZg/DDfPry
XyTCo3dY8QHm+wnY4AxduqnuvcYXG99A8GpXmdopxRcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F866C5EC-BF32-4086-BB20-3F63D7E3818C|2019-02-
14T16:34:45|INT020124V62|A/eaXRaeubXmmpQLsCPH05EH2na4mRGkQdTWns49ain6KAppmXzx9Q3gle0UoEbrh85Z2IPWl+Kja5fg+Vdk6Y2IKW5gTIXCZym7Sbd2zPznDe29eNEYPJhVU3IG
K00aav6ssvMSI+4FTyWxoE|nD7xLymG8CqNHPIJfFmDlga02psm8H1tu030pTjzdV/kM29Cq+xyH26vVrv+H8cTSoRsBxQ3JOG/9zuVGBzP1ICD6wHB6BW57dNXcZBAJyQqyUGuKb5haTCCX
a5QGEg/2Mnrg4wKmyZg4UKVqZIEAbYwDGuJQRJIP/0VmwSRvpAyTRwJDNtJDhQ==|00001000000404598147|



Tipo de cambio \$ 21.81

Total = \$ 12,890.15

(K)



Slow Suites Bellas Artes, Madrid

Jan 21, 2019 - Jan 25, 2019 | Itinerary # 7403589196043

IBERIA SUITES

MADRID

COMERCIO: 061686801

TPV: 27201864545

Tran: 01006 APLIC. A0000000032010

*****2065

VENTA BANCOMER VISA

Aut: 554134

Op: 004544

CHIP

Fecha: 21.01.19

Hora: 15:54

Slow Suites Bellas Artes

Jan 21, 2019 - Jan 25, 2019, 1 room | 4 nights

COMPLETED

591,02 EUR

This reservation is complete. We hope you had a great trip.



Calle de los Madrazo, 20, Madrid, 28014 Spain

Tel: 34 (910) 598056, Fax: 34 (910) 598056

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 19

Check-in

- Check-in time starts at 3 PM
- Check-in time ends at 2:00 AM
- Minimum check-in age is 18
- The front desk is open daily from 10:30 AM - 7:00 PM
- If you are planning to arrive after midnight please contact the property at least 24 hours in advance using the information on the booking confirmation.
- 24-hour airport shuttle service is available on request. Fees may apply. Contact the property in advance to get details.
- If a late check-in is planned, contact this property directly for their late check-in policy.

Important Hotel Information

Although Expedia does not charge a fee to change or cancel your booking, Slow Suites Bellas Artes may still charge a fee in accordance with its own rules & regulations.

- Cancellations or changes made after 11:59pm (Romance Daylight Time) on Jan 20, 2019 or no-shows are subject to a property fee equal to the first nights rate plus taxes and fees.
- View your [online itinerary](#) for additional rules and restrictions.

Price Summary

Total \$678.40
€591.02

Collected by the hotel

Save10%

Prices shown after €59.68 savings

Room Price	€591.02
4 nights	€134.32
	avg./night
1/21/2019	€130.79
1/22/2019	€135.50
1/23/2019	€135.50
1/24/2019	€135.50
Taxes	€53.73

Rate quotes in USD are based on current exchange rates, which may vary at time of travel. Final payment will be settled in local currency directly with the hotel.

Additional Hotel Services

The below fees and deposits only apply if they are not included in your selected room rate.

The price shown above DOES NOT include any applicable hotel service fees, charges for optional incidentals (such as minibar snacks or telephone calls), or regulatory surcharges. The hotel will assess

Room Superior Apartment, 2 Bedrooms

Includes: Full Kitchen

Reserved for Jesus Mesta
1 adult

CASA SUECIA

MADRID

SCW HOUSE, SL B66717554
MARQUES DE CASA RIERA, 4

28014-MADRID

MESA

9

1 COMENSA ANA

1 HUEVOS BENEDICTINOS 6.00 1
2 PEPSI COLA 3.00 6.00 1

I.V.A. 10% B.IMP 10.91 TASA 1.09 TOTAL 12.00

TOTAL

12.00

JUEVES 24-01-2019 12:31:44

LLav12-Oper.: 12- TPU 2-FTRA 028488/1

NOMBRE/NAME/NOM....

HABITACION/ROOM/CHAMBRE

TIPS

TOTAL

FIRMA/SIGNATURE



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR

VISITING OUR CITY

MADRID - 24/01/19 12:37

CASA SUECIA MADRID

TRANSACTION CURRENCY

271.88 MXN

12.00 EUR

1.00MXN=0.0441376EUR
INCLUDES 2% MARK-UP
over wholesale rate

Service and exchange rate
provided by Comercia Global Payments
on 23.01.19

NO COMMISSION

I accept that I have been
offered a choice of currencies
for payment and that this choice
is final. I accept the
conversion rate, the final,
amount and that the selected
currency is MXN

Questions, if any, please
call (+34) 902 367 057

ELECTRON EXTRANJER *****2065
VENDA VISA ELECTRON

COMERC:346276777
TPV: 00317054550
Tran:01016 A0000000032010

Aut605345
Op 005427

NO REFUND

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 19

Tipo de cambio \$ 22.66

Total = \$ 271.88

CASA SUECIA

MADRID

SCW HOUSE, SL B66717554
MARQUES DE CASA RIERA, 4 28014-MADRID

MESA 8
1 COMENSA ANA

1 SOLOMILLO TOMILLO-ROMERO 18.00 1
1 MARTIN BERDUGO copa 5.00 1
1 PEPSI ZERO 3.00 1
1 PEPSI ZERO 3.00 1

I.V.A. 10% B.IMP 26.36 TASA 2.64 TOTAL 29.00

TOTAL 29.00

MARTES 22-01-2019 22:25:00
LLav12-Oper.: 12- TPV 2-FTRA 028354/2

NOMBRE/NAME/NOM....

HABITACION/ROOM/CHAMBRE

TIPS

TOTAL

FIRMA/SIGNATURE

* Tómese por 24.00 €

Tipo de cambio \$ 21.73

Total = \$ 521.52



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR

VISITING OUR CITY

MADRID - 22/01/19 22:32
CASA SUECIA MADRID

33.50 EUR

ELECTRON EXTRANJER *****2065
VENTA VISA ELECTRON

COMERC: 346276777

Aut755136

TPV: 00317054550

Op 005388

Tran: 01011 A0000000032010

NO REFUND



PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 19



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR

VISITING OUR CITY

MADRID - 22/01/19 19:57

MAS GOURMETS

12.60 EUR

ELECTRON EXTRANJER *****2065
VENTA VISA ELECTRON

COMERCIO: 297462616

Aut660770

TPV: 00317051919

Op 162700

Tran: 01009 A0000000032010

NO REFUND

FOOD
LOVERS
SINCE
1945

MAS

NIF: B65099244

MDO. SAN MIGUEL

TEL: 915 411 414

Factura s. ...ada

160010102604

Consumidor final

NIF 999999999

TN: 21326

22/01/19

Balanza: 02

20:01

Articulo	kg	€/kg	€
----------	----	------	---

VIRUTAS BFLLOTA.

20172	0,120	105,00	12,60
-------	-------	--------	-------

Total:	1		12,60
--------	---	--	-------

IVA incluido (€)

Base: 11,45

Total IVA: 1,15

10.00% base 11,45

1,15€

A'endido por:

9 EDUARDO

Gracias por su visita.

Thank you for your visit.

www.masgourmets.com

Tipo de cambio \$ 21.73 Total \$ 273.80



73J

Nombre: M. A. LARA

EUREST SERVICIOS
FERIALES, S.L.

Avd. Partenón 5 - 28042 Madrid

28040 MADRID (MADRID)

CIF: B86901584

N Ticket: 26302 Fecha: 23/01/2019 12:36:39

Unid Descripción Precio Importe

CAJA

1 PANINI BACON 6,95 6,95 €
2 AGUA 0,50L 2,10 4,20 €

TOTAL: 11,15 €

Base imponible 10%: 10,14 €

IVA 10%: 1,01 €

FORMAS DE PAGO

TARJETA CREDITO 11,15 €

Gracias por su visita

Bankia

IFEMA

MADRID

COMERCIO: 323042309 TPV: 00024162237

Tran: 01013 APLIC. A0000000032010

*****2065

VENTA VISA ELECTRON

Aut: 272262

Op: 005081

CHIP

Fecha: 23/01/19

Hora: 12:36

11,15 EUR

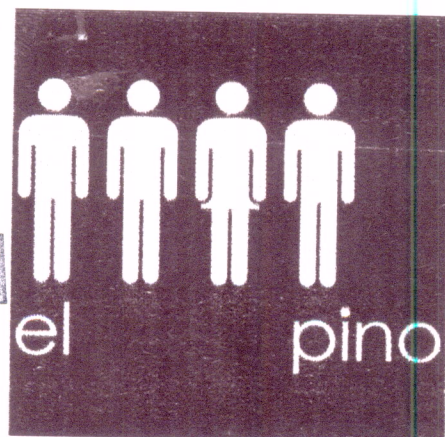
OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA



PAGADO EN

22 FEB 2019

VÍTCOS No. 19



CAFETERIA JUVENALIA

28045 MADRID

NIF A08225013

AREAS S.A.

23/01/2019 15:09 100 - 263151

ER CURRELAS

Uds Descripción Importe

1 menu empanadilla(3 emp. + 10,95

Número de artículos: 1

TOTAL A PAGAR 10,95 €

Impuestos incluidos

Base Imponible 9,95 €

IVA 10% 1,00 €

Medio de pago Importe

tarjeta de crédito 10,95 €

IVA INCLUIDO

GRACIAS POR SU VISITA

www.areas.es

Sabadell

IFEMA FOOD-COURT

MADRID

COMERCIO: 323394106 TPV: 99942114710

Tran: 01014 APLIC. A0000000032010

*****2065

VENTA BANCOMER VISA

Aut: 478352

Op: 000824

CHIP

Fecha: 23/01/19

Hora: 15:04

10,95 EUR

Withdraw cash at any moment from
Banco Sabadell ATMs

Tipo de cambio
\$ 21.68

Total \$ 237.40