

3-04

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

XXVIRP004
08/03/2019 11:08 AM

VI-2019-104-229 / FECHA CREACION: 07-MAR-19

BUENO POR: 1,269.48	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,269.48 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO			
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: 04-MAR-19-05-MAR-19
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE 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	1,269.48

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	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	04-MAR-19	05-MAR-19	1	1	69.48	1,200.00	69.48	1,200.00	1,269.48
										TOTAL VIATICO: 1,269.48	
										TOTAL: 1,269.48	

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.

Alejandra Arizpe
AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISO
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 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

03 ABR 2019

VIATICOS No. 229

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
U 3 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-229

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de marzo del 2019

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 SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

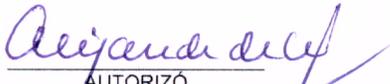
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	04-MAR-19 - 05-MAR-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

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 229

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-2019-104-229
FECHA DE CAPTURA:	07-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/03/2019 11:08 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-MAR-19

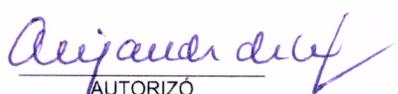
AL:
05-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, 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

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 229



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 1 _____ de _____ MARZO _____ 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:

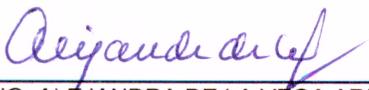
Actividad: ASISTENCIA A SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Lugar: HIDALGO DEL PARRAL

Período: 04-mar

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

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 229



INFORME DE ACTIVIDADES

PAGADO EN

03 ABR 2019 SA-002

VIÁTICOS No. 229

Fecha : 5 de marzo 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	2019-229

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/03/19	6046	HOSPEDAJE	NUEVA VIZCAYA	\$760.00
04/03/19	9525	CONSUMO	TAQUERIA LA VACA VOLADORA	\$142.00
04/03/19	A3136	CONSUMO	SUSHI Y RESTAURANTE	\$367.48
Aplicación Contable Pásajes				SUBTOTAL
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen
				Programa
				\$1,269.48

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
<p>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>03 ABR 2019</p> <p>RECURSOS FINANCIEROS</p>				
Aplicación Contable Viáticos				TOTAL DE VIATICOS
Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen
				Programa
				\$0.00

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	\$1,269.48
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,269.48
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



PATRICIA ONTIVEROS ALMARAZ
 OIAP650423TIO
 RICARDO FLORES MAGON 17
 CENTRO 33800
 Hidalgo del Parral Chihuahua
 México
 Teléfono: (627) 5255636

Factura 6046
Certificado Digital: 00001000000407768147
Fecha: 2019-03-05T12:31:59
Folio Fiscal: 40245342-A9CD-58A5-F773-AB0AE4EDC50B

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Tipo: I Ingreso
 Comprobante:

Lugar de Expedición: 33800 Hidalgo del Parral Chihuahua México
 Cliente Receptor

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RES
 Dirección: AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601
 Colonia: OBRERA
 CP: 31350
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Localidad:
 Mun/Del: Chihuahua
 Estado: Chihuahua
 País: México

Condiciones:

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
 Moneda: MXN-Pesos

Número de Cuenta:
 2065

Condiciones de pago: CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48 - Unidad de servicio	90111501 - NOCHE	\$638.66	\$638.66	\$0.00
	Base				
	\$638.66				
	Impuesto 002 IVA	Factor Tasa	Tasa/Cuota 0.160000	Monto \$102.19	
				SubTotal:	\$638.66
				IVA 16.00%	\$102.19
				ISH 3.00%	\$19.16
				Total:	\$760.01

PAGADO EN
03 ABR 2019
VIATICOS No. 229

Importe con Letra: Setecientos sesenta Pesos 01/100 MXN

Observaciones: HOSPEDAJE NOCHE 4/MARZO SALIDA 5/MARZO/2019
 HAB. 202

Sello digital del CFDI:

PzMfFUawi89S4tQcedUZH+RI11HctFBDLV/SfdgqLH/USu9SvX6TcQOAs0JiHdH+EHdgEClcBTSNmfoCM7q
 +Gtr5vyWAT9GzFmn0YtOC/zctuUAmDc/HJKzTwS1O9f8V/CKMbMZTM3nHw2z6Xn0tUMvYPMRa5dbplM0B50/HzaBt5nLQaDoyYj7nAJLq
 1AKOQ7s57nAC7JvarRhZirfdPrXIDDEa85PUCW5SnqTXXwqGJXT3YEHR2+cJwkeyB9ETe/M91BZPLUNUYF5Wear0vyZrME1aS3bhEd25a
 mb7oN9LZ4mow/9X/IXKww27gfcT9IxZ5e0AksK0VRV7IBjTIw==



Sello del SAT:

ItVwAFsXsAY9xayPvMcVayeFK1TdxlymD4lHkA57ykTO/t/C6FfFMwT5o2D6gtSufPjN/w2HKJ7/s
 +oMnHcQupyUl

+RtYwlK3bWNNLwrIynuWabxddDx2jr9sFcgCgVs/CULQ7xn8LLYhSnwew5UZg836oqr2mboad71Rr8bZEyqH2Et5
 qySyj0QbUZ61YuhoZqzXSqoKG12BR7M9+PazA4mRiwHyS695atKs3PeG3Wk4uZiJHsUpUcEcHSVz7CC22PEjki1T
 K7EBSXeZPnlJATQCNUiS5rqqKnoTq231AQQp8wlCpCpPbn4TzDSQCd8w3+DdBmaDmdhXakn2o9ia==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|40245342-A9CD-58A5-F773-AB0AE4EDC50B|2019-03-05T12:32:01|SAD110722MQA|
 PzMfFUawi89S4tQcedUZH+RI11HctFBDLV/SfdgqLH/USu9SvX6TcQOAs0JiHdH+EHdgEClcBTSNmfoCM7q
 +Gtr5vyWAT9GzFmn0YtOC/zctuUAmDc/HJKzTwS1O9f8V/CKMbMZTM3nHw2z6Xn0tUMvYPMRa5dbplM0B50/HzaB
 Te/



INBURSA
 VENTA
 HOTEL FLORES MAGON
 FLORES MAGON RD 17
 HIDALGO DEL PARRAL CHIH
 7674295
 CAJAS: 1

RECEBIDA
 *****2065
 DEBITO-BANCOMER-VISA

IMPORTE \$760.00

OPER. 705
 REF. 00000000705
 NUM. SEC. 001725705

AUT. 731264

FECHA : 04 MAR 2019

HORA : 16:13:12

AROC : A63CAE9F6A546BE
 AID : A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ELECTRONICAMENTE

ERNESTO MORENO CABALLERO
RFC: MOCE8305102KA

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.PEDRO DE LILIE N° Ext.3 N° Int.4TO PISO Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.A.V, VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D35B910B-8E24-47E2-AD85-D9C78D27A8CE

Número de comprobante: A3136

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2019-03-04T22:25:32

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-04T23:26:37

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO	316.79	316.79

Subtotal 316.79
 IVA (16) % 50.69

PAGADO EN

03 ABR 2019

VIÁTICOS No. 229

Total 367.48

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402400592

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1.1]D35B910B-8E24-47E2-AD85-D9C78D27A8CE|2019-03-04T23:26:37|TSP080724QW6|D/bKJ2jHrMz+/PaHWHsQ/+uLyB7k6Zlien0CmSOvt
 WF10u9ycY+ybpsQ1cL73r4jzB4JCTuPq5sMU9WUJ8QKRcn1SIHM/BlpKCKwJUCPaWgIyErHv6KvVYDqekSvNnR2BVj+0UAANyGAs86PFrj9xymhPmQC+V
 HUGGp6gOyL3cArggwbUKTFMqffpMn9Zjio0MxeADNG+e6EncK1oMjKYPAC2JFz7/Am6tU1Gre/NhbX2alRd2gBtsXUJM5bd3sB0n9LU/bhr7Hs7VQLpX
 v6T+L9kHPBhOT4qHx3EZSJeZ79X4erU7VYPwPe2fHujLEy5fcWan+FVXA==|00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

D/bKJ2jHrMz+/PaHWHsQ/+uLyB7k6Zlien0CmSOvtWF10u9ycY+ybpsQ1cL73r4jzB4JCTuPq5sMU9WUJ8QKRcn1SIHM/BlpKCKwJUCPaWgIyErHv6KvVYDqekSvNnR2BVj+0UAANyGAs86PFrj9xymhPmQC+VHUGGp6gOyL3cArggwbUKTFMqffpMn9Zjio0MxeADNG+e6EncK1oMjKYPAC2JFz7/Am6tU1Gre/NhbX2alRd2gBtsXUJM5bd3sB0n9LU/bhr7Hs7VQLpXv6T+L9kHPBhOT4qHx3EZSJeZ79X4erU7VYPwPe2fHujLEy5fcWan+FVXA==

Sello digital del SAT:

BxWz1Bfg/mp9ovha7IKO16pizeotWxOPhsyrVNRFIxynb7rrPhgFnA49FCZ+yd9f5BQR1XK1K3pNVLjFynpdKr+TTOrT5NkAkZKA5Ztd1x6Ym68AmwAkDfWw/
 15hEEc6GIX1MLP4oM/AJFJF2HzqtNRX2A3cmci38hg3W
 PRQsALazOyoutw7KRr6elFOLUBMLFfzO8f1VaPdXgke9T



Emitido por: **FACTUR@**
 Aspel de México S.A. de C.V.

PAYMENTS INTERNATIONAL citibanamex

NOVO
 PEDRO DE LILIE N03 4P
 HIDALGO DEL PARRAL

601498333
 TERMINAL TSE0520CV76B320A 283245607
 FECHA: 04/04/19 HORA: 23:23:17
 ENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

ago realizado con tarjeta de Debito
 ANCOMER BANCOMER terminacion 2865
 UT:266389

Monto \$ 367.48
Prop. \$ 55.12

Total \$ 422.60

COPIA CLIENTE
 AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000005
 000131
 0000000622010
 ARQC : CD259LHF24300LJ
 VISA ELECTRON

