

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

XXVIRP004
03/04/2019 12:28 PM

VI-2019-104-345 / **FECHA CREACION: 02-ABR-19**

BUENO POR: 42,781.55	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 55/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SEOUL MOTOR SHOW			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE	PERIODO: 29-MAR-19 - 04-ABR-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
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	42,781.55

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
COREA DEL SUR	COREA	COREA-OTROS PAISES	29-MAR-19	04-ABR-19	0	7	0.00	6,111.65	0.00	42,781.55	42,781.55
TOTAL VIATICO:											42,781.55

TOTAL: 42,781.55

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 HABLES 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 del
AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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

02 ABR 2019

VIATICOS No. 345

"2019, Año Internacional de las lenguas indígenas."

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**

RECIBIDO
26 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-345

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 03 de abril 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: SEOUL MOTOR SHOW

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo

vehículo:

(FACTURA)

PUBLICO

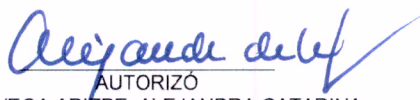
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
COREA-OTROS PAISES,COREA	29-MAR-19 - 04-ABR-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

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 345

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-345
FECHA DE CAPTURA:	02-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 03/04/2019 12:28 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
29-MAR-19

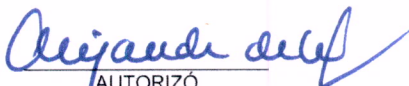
AL:
04-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
COREA-OTROS PAISES,COREA

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

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 345

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 92/2019

Chihuahua, Chih., a 12 de marzo 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 **Seúl, Corea** con el objetivo de atender a la agenda de trabajo y reuniones con el Gobierno de Arizona.

A esta comisión que se realizará del día **29 de marzo al 4 de abril** del presente año, se debe atender a todas las comisiones conforme a la agenda de trabajo descrita.

Con la asistencia a este encuentro, se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero será bajo los **\$ 275 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.

Atentamente,
La Secretaria


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina del C. Subsecretario

Oficio No. SIDE – 91/2019

Chihuahua, Chih., a 12 de marzo 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 Seul, Corea con el objetivo de atender al evento Seoul Motor Show 2019.

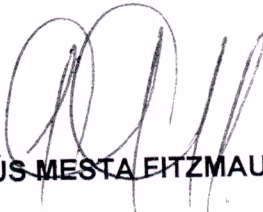
La comisión será del día 29 de marzo al 4 de abril del presente año. Durante esta comisión, se tendrán reuniones de trabajo preagendadas, así como se atenderá el pabellón de gobierno de México, en donde el Estado de Chihuahua tendrá participación con material de promoción.

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 viaticos al extranjero sería bajo los \$ 275 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 y agradezco de antemano sus atenciones.

Atentamente,
El Subsecretario



MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE

Oficina Subsecretario

jmf/ vfg / cje

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

PAGADO EN

02 ABR 2019

Fecha : 12 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA SUBSECRETARIO

VIÁTICOS No 345

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	2019-345

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN SEOUL MOTOR SHOW 2019

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/04/19		TRANSPORTE	PASAJEROS CONTINENTAL	\$100.30
04/04/19		TRANSPORTE	TAXI HYUNDAI	\$1,011.50
03/04/19		TRANSPORTE	MIRAMAR CORP	\$1,275.00
04/04/19		TRANSPORTE	MIRAMAR CORP	\$1,784.97
31/03/19		TRANSPORTE	TREN KOREA	\$170.00
04/04/19		TRANSPORTE	MIRAMAR CORP	\$1,734.00
04/04/19		TRANSPORTE	MIRAMAR CORP	\$1,427.98
03/04/19		TRANSPORTE	MIRAMAR CORP	\$2,878.66
04/04/19		TRANSPORTE	MIRAMAR CORP	\$374.00
31/03/19		TRANSPORTE	TAXI	\$210.80
31/03/19		TRANSPORTE	TAXI	\$102.00
SUBTOTAL				\$11,069.21

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
01/04/19		CONSUMO	AE GUARD	\$419.22
02/04/19		CONSUMO	SEALAG GULL	\$306.00
04/04/19		CONSUMO	LUBBY DLING & DEI	\$275.40
31/03/19		CONSUMO	GRAND AMBASSADOR	\$731.00
02/04/19		CONSUMO	DUNKIN DONUTS	\$68.00
31/03/19		CONSUMO	KB	\$1,700.00
04/04/19		CONSUMO	GRAND AMBASSADOR	\$102.00
31/03/19		CONSUMO	CHEONGDAM DONG	\$1,632.00
01/04/19		CONSUMO	GRAND AMBASSADOR	\$105.40
03/04/19		CONSUMO	IDE BY IOLING & ILL	\$221.00
31/03/19		CONSUMO	KEBHANA	\$17.00
01/04/19		CONSUMO	KYEONDONG	\$204.00
31/03/19		CONSUMO	NBKNAP	\$161.50
31/03/19		CONSUMO	SEOUL TOWER	\$170.00
04/04/19		CONSUMO	TACO BELL KOREA	\$323.00
31/03/19		CONSUMO	GRAND AMBASSADOR	\$12,155.00
29/03/19	M 3245	CONSUMO	GRUPO MADARAY	\$4,759.00
29/03/19	90324	CONSUMO	AREAS	\$142.00
04/04/19		CONSUMO	INTERFRIDAYS	\$276.38
TOTAL DE VIATICOS				\$23,767.90

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 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 presentados.

Total Gastos \$34,837.11
Viáticos recibidos \$42,781.55
Importe a reembolsar (-) \$7,944.44

RECURSOS FINANCIEROS

Vp.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

SEOUL MOTOR SHOW
DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2019

SEOUL, COREA						
DESTINO	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
SEOUL, COREA	04-abr	TRANSPORTE	PASAJEROS CONTINENTAL	₩5,900.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	04-abr	TRANSPORTE	TAXI HYUNDAI	₩59,500.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	03-abr	TRANSPORTE	MIRAMAR CORP	₩75,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	01-abr	CONSUMO	AE GUARD	₩24,650.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	02-abr	CONSUMO	SEALAG GULL	₩18,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	04-abr	CONSUMO	LUBBY DLING & DEI	₩16,200.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	04-abr	TRANSPORTE	MIRAMAR CORP	₩104,988.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	31-mar	CONSUMO	GRAND AMBASSADOR	₩43,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	02-abr	CONSUMO	DUNKIN DONUTS	₩4,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	31-mar	TRANSPORTE	TREN KOREA	₩10,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	31-mar	CONSUMO	KB	₩100,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	04-abr	CONSUMO	GRAND AMBASSADOR	₩6,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	04-abr	TRANSPORTE	MIRAMAR CORP	₩102,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	04-abr	TRANSPORTE	MIRAMAR CORP	₩83,999.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	03-abr	TRANSPORTE	MIRAMAR CORP	₩169,333.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	04-abr	TRANSPORTE	MIRAMAR CORP	₩22,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	31-mar	CONSUMO	CHEONGDAM DONG	₩96,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	01-abr	CONSUMO	GRAND AMBESSER	₩6,200.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	03-abr	CONSUMO	IDE BY IOLING & ILL	₩13,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	31-mar	TRANSPORTE	TAXI	₩12,400.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	31-mar	TRANSPORTE	TAXI	₩6,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	31-mar	CONSUMO	KEBHANA	₩1,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	01-abr	CONSUMO	KYENDONG	₩12,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	31-mar	CONSUMO	NBKNAIP	₩9,500.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	31-mar	CONSUMO	SEOUL TOWER	₩10,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	04-abr	CONSUMO	TACO BELL KOREA	₩19,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
SEOUL, COREA	31-mar	HOSPEDAJE	GRAND AMBASSADOR	₩715,000.00	WON COREANO	\$ 0.017
NUEVO LEON, MEXICO	29-mar	CONSUMO	MADALENA	\$ 4,759.00	PESO MEXICANO	\$
NUEVO LEON, MEXICO	29-mar	CONSUMO	CARLS JR	\$ 142.00	PESO MEXICANO	\$
DALLAS, USA	04-abr	CONSUMO	TGI FRIDAYS	\$ 14.41	DOLLAR AMERICANO	\$ 19.18
				TOTAL	\$	34,837.11
				VIÁTICO	\$	42,781.55
				REMBOLSO	\$	7,944.44

PAGADO

02 ABR 2019

VIÁTICO No. 345

영 수 증 (고객용)
 결제기번호 : 180704898 (0090)-(4433/4109)
 운전자자격번호 : 04-서울-07404
 상 호 : 대륙여객자동차
 사업자번호 : 2098103224 (00941731986)
 차량 번호 : 서울33바9248
 전화 번호 : 02-913-2782
 거래 일시 : 2019-04-04 02:23
 승차시간 : 02:18 - 02:23 / 3.05 Km

결제요금: 5,900원 /
 카드 번호 : 5466-16**-*3642
 승인 번호 : 0072959P / 해외MASTER카드
 ----- 이용에 주셔서 감사합니다. -----

T.C. 0.017
 Total \$ 100.30

영 수 증 (고객용)
 결제기번호 : 180753390 (7945)-(4433/4109)
 운전자자격번호 : 15 서울-02882
 상 호 : 호신교통(주)
 사업자번호 : 1098133961 (00941731986)
 차량 번호 : 서울34013431
 전화 번호 : 02-2663-9950
 거래 일시 : 2019-04-04 14:00
 승차시간 : 13:07 - 14:01 / 66.12 Km
 승차/주차요금 : 52,900원 / 6,600원

결제요금: 59,500원 /
 카드 번호 : 5466-16**-*3042
 승인 번호 : 0090660P / 해외MASTER카드
 ----- 이용에 주셔서 감사합니다. -----

T.C. 0.017
 Total \$ 1,011.50

PAGADO EN

02 APR 2019

VÁTICOS No. 345

가맹점명: Seoul Miramar Corp. (Hyatt)
 사업 No: 106-81-07732 대표자명: Adrian Slater
 전화번호: 02-797-1234 단말 No: 5361235
 주 소: 서울특별시 용산구 소월로 322

[IC신용구매]

카드 종류 : 해외마스타
 가맹 번호 : 00900972910 (일시불)
 카드 번호 : 5466-16**-*3642 **/**
 거래 일시 : 2019/04/03 / 23:18:49

거래 금액 : 68,182원
 부 가 세 : 6,818원
 합 계 : 75,000원 /

승인 번호 : 8041 1P 0890
 고유 번호 : 0323 4179 2917
 전표 번호 : A-0000 [M] 매입사제출
 매 입 사 : 하나카드

POS Ch# : 631424

[외원용]

T.C. 0.017
 Total \$ 1,275.00

비율산출 (고객용)
 해외마스타
 거래일시 : 19/04/03 18:08:17
 카드번호 : 5466-16**-*3642
 입금기간(년/월) : **/** 일시불
 가맹점번호 : 00900972910
 승인번호 : 0064813Y
 매입사: 하나 (우체영거래)

원금 : 22,419 원
 수수료 : 2,241 원
 봉사료 : 0 원
 합 계 : 24,660 원

가맹점명 : 비둘개출(상주)
 사업자번호 : 214 04 15094
 대표자명 : 정수영 TEL : 0222930800
 주소 : 서울 용산구 신촌동2가 107-2

카드 ID : 12345678901234567890
 해외마스타 (일시불) 이용
 감사합니다

[00021]

T.C. 0.017
 Total \$ 419.22

[신용카드(승인)전표]

(카드사제출용)
서래갈매기-강남역[411-04-93333] 조동업
서울 강남구 역삼동 817-21 (02-563-6861)

2019년04월02일 21:51 NO:0082 01-강남

카드명 : 093해외 MASTER 카드

카드번호 : 546616*****3642

가맹점번호 : 9780815957

스이금액 : 18,000 원

공급가액 : 16,364 원 부가세 : 1,636 원

할부개월 : 일시불 매입사명 : 0007롯데카

년

승인번호 : 27719P

승인일시 : 2019년04월02일 21:51

전표구분 :

알림 : 전자전표 가맹점보관

가맹점명: Seoul Miramar Corp. (Hyatt)

사업 No: 106-81-07732 대표자명: Adrian Slater

전화번호: 02-799-8521 단말 No: 5361226

주소: 서울특별시 용산구 소월로 322

[IC신용구매]

카드 종류 : 해외마스타

가맹 번호 : 00900972910

(일시불)

카드 번호 : 5466-16***-3642

***/**

거래 일시 : 2019/04/04/00:57:23

거래 금액 :

95,453원

부가세 :

9,545원

합계 :

104,998원

승인 번호 : 1101 2P

0528

고유 번호 : 0400 5293 2623

전표 번호 : A-0000 [IM]

매입사제출

매입사 : 하나카드

POS Ch# : 607565

[외원용]

T.C.O.017
Total \$ 306.00

T.C.O.017
Total \$ 1,784.97

PAGADO EN



가맹점명, 가맹점주소가 실제와 다른
경우 신고안내 (포상금 10만원 지급)
여신금융협회 : 02-2011-0777

02 APR 2019



가맹점명, 가맹점주소가 실제와 다른
경우 신고안내 (포상금 10만원 지급)
여신금융협회 : 02-2011-0777

가맹점명: 그랜드 엠베서더 서울 LOBBY LOBBY 8 DE

상호: (주)서안사

사업 No: 203-81-43548 대표자명: 이승수

전화번호: 02-2275-1101 단말 No: 1592822

주소: 서울특별시 중구 동호로 287

[IC신용구매]

카드 종류 : 해외마스타

가맹 번호 : 00000015909

(일시불)

카드 번호 : 5466-16***-3642

***/**

거래 일시 : 2019/04/04/10:42:57

거래 금액 : 14,728원

부가세 : 1,472원

합계 : 16,200원

승인 번호 : 5555 8P 4530

전표 번호 : A-0000 [IM] 매입사제출

고유 번호 : 041063736021

매입사 : KB국민카드

그랜드 엠베서더 서울 풀만은
소비자충심경영(CCM)인증기업으로서
고객만족을 위해 노력하고 있습니다.

[외원용]

T.C.O.017
Total \$ 275.40

가맹점명: 그랜드 엠베서더 서울 THE KING'S

상호: (주)서안사

사업 No: 203-81-43548 대표자명: 이승수

전화번호: 02-2275-1101 단말 No: 1592823

주소: 서울특별시 중구 동호로 287

[IC신용구매]

카드 종류 : 해외마스타

가맹 번호 : 00000015909

(일시불)

카드 번호 : 5466-16***-3642

***/**

거래 일시 : 2019/03/31/08:30:05

거래 금액 :

39,091원

부가세 :

3,909원

합계 :

43,000원

승인 번호 : 4079 9Y

9490

전표 번호 : A-0000 [IM]

매입사제출

고유 번호 : 310863273136

매입사 : KB국민카드

그랜드 엠베서더 서울 풀만은
소비자충심경영(CCM)인증기업으로서
고객만족을 위해 노력하고 있습니다.

[외원용]

T.C.O.017
Total \$ 731.00



대화역사
1078657147 Tel:031-921-1120 대화역사
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1569 대화역
맞이방

[정상] 2019-04-02 09:25:26 POS:01(이덕호)

제품명 수량 금액
(할인내역) (할인금액)

001 (모닝)베이컨잉글리 1 3,000
002 >>(콤보)아메리카노 1 1,000

과세금액 3,636
부가세 364

총매출액 4,000
합계금액 4,000
받은금액 4,000

[신용카드] 4,000

■ 신용카드
[하나카드] 해외마스터카드[일시불]
[카드/승인번호] 546616** 0088131P
[결제금액] 4,000

[해피포인트 적립률 변경 안내]
2019년 4월 1일부터 해피포인트 적립률이 변
경됩니다.

▷ 해피앱 회원 : 변경 없음 (5%)
▷ 제휴카드(신용/체크카드): 변경 없음(5%)
▶ 실물카드 회원 : 0.5% 적립
※ 모바일교환권, 해피쿠폰 할인, 행사 등의
경우에는 결제 금액의 0.5% 적립됩니다.
※ 자세한 내용은 해피포인트 홈페이지 또는
고객센터(080-320-1234)로 문의 바랍니다.



Coffee & Donut DUNKIN' Style

(I)

T.C. 0.017
Total \$ 68.00

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 345

영수권(승객용) No. 00000065 손다래
RECEIPT
인천공항2터미널 6002 종로2가
Incheon Airport T2 Jongro 2-ga
요금: 10,000 (리무진)
출발일 2019.03.31 시간 06:20 좌석 30 승차홈
20190331-0116-02-0065-33 (06:05:41)
운수회사: 공항리무진
인천공항2터미널 (tel: 0327418918)
신용카드 카드No: 546616*****3642
승인금액: 10,000 승인No: 99936Y

(5) T.C. 0.017
Total \$ 170.00

* KB 국민은행 www.kbstar.com
거래명세표

[Checking Acc. Withdraw]

Amount W100,000

Result: Transaction completed
check: 0 sheets cash: 0/10/0/0 sheets
Balance: W0
Fee: W3,500

Date / Time : 2019.03.31 08:01
Card # : 55790700937*****
Sequence # : 2497-W5U-HA-1272-1C

고유번호 : 2497W5U080100

Transaction is normally completed.
Thank You.

* 잔액에는 이식 결제되지 않은 수표 또는 여금 등의 입금액이
포함되어 있을 수 있습니다.

(K)

T.C. 0.017
Total \$ 1,700.00



가맹점명: 가맹점주소가 실재와 다른
경우 신고안내 (포상금 10만원 지급)
여신금융협회 : 02-2011-0777

가맹점명: 그랜드 엠베서더 서울 FRONT

상 호: (주)서한사

사업 No: 203-81-43548 대표자명: 이승소

전화번호: 02-2275-1101 단말 No: 0407617

주 소: 서울특별시 중구 동호로 287

IC신용구매

카드 종류: 해외마스타

가맹 번호: 00000015909 (일시불)

카드 번호: 5466-16**-****-3642 **/**

거래 일시: 2019/04/04 13:00:09

합 계: 6,000원

승인 번호: 1963 4P 4158

전표 번호: A-0000 [IM] 매입사제출

고유 번호: 041363214864

매 입 사: KB국민카드

그랜드 엠베서더 서울 풀만은
소비자중심경영(CCM)인증기업으로서
고객만족을 위해 노력하고 있습니다.

[외원용]

(L) T.C.O.017
Total \$ 102.00

가맹점명: Seoul Miramar Corp. (Hyatt)
사업 No: 106-81-07732 대표자명: Adrian Slater
전화번호: 02-799-8521 단말 No: 5361226
주 소: 서울특별시 용산구 소월로 322

IC신용구매

카드 종류: 해외마스타

가맹 번호: 00900972910 (일시불)

카드 번호: 5466-16**-****-3642 **/**

거래 일시: 2019/04/04 01:03:27

거래 금액: 92,727원

부 가 세: 9,273원

합 계: 102,000원

승인 번호: 2642 7P 0530

고유 번호: 0401 5193 7233

전표 번호: A-0000 [IM] 매입사제출

매 입 사: 하나카드

AID: A0000000041010 (MasterCard)

TVR: 0000008000 TSI: E800

POS: Ch#: 611729

[외원용]

(M) T.C.O.017
Total \$ 1,734.00

가맹점명: Seoul Miramar Corp. (Hyatt)
사업 No: 106-81-07732 대표자명: Adrian Slater
전화번호: 02-799-8521 단말 No: 5361226
주 소: 서울특별시 용산구 소월로 322

IC신용구매

카드 종류: 해외마스타

가맹 번호: 00900972910 (일시불)

카드 번호: 5466-16**-****-3642 **/**

거래 일시: 2019/04/04 00:53:04

거래 금액: 76,363원

부 가 세: 7,636원

합 계: 83,999원

승인 번호: 3761 3P 0527

고유 번호: 0400 6339 6775

전표 번호: A-0000 [IM] 매입사제출

매 입 사: 하나카드

POS: Ch#: 607564

[외원용]

(N) T.C.O.017
Total \$ 1427.98

가맹점명: Seoul Miramar Corp. (Hyatt)
사업 No: 106-81-07732 대표자명: Adrian Slater
전화번호: 02-797-1234 단말 No: 5361230
주 소: 서울특별시 용산구 소월로 322

IC신용구매

카드 종류: 해외마스타

가맹 번호: 00900972910 (일시불)

카드 번호: 5466-16**-****-3642 **/**

거래 일시: 2019/04/03 22:13:52

거래 금액: 153,939원

부 가 세: 15,394원

합 계: 169,333원

승인 번호: 4446 0P 4813

고유 번호: 0322 5263 7286

전표 번호: A-0000 [IM] 매입사제출

매 입 사: 하나카드

POS: Ch#: 336672

[외원용]

(C) T.C.O.017
Total \$ 2878.66

PAGADO EN

02 ABR 2019

VÍATICOS No. 345

영수증

납세번호: 111-30-21068
차량번호: 서울 32사 2874
전화번호: (010) 3760-2874
발행날짜: 2019년 3월31일
승하차: 12:08:28-12:36:09
승차거리: 10.470 km
승차요금: 12,400 원

*이용해주셔서 감사합니다!

Ⓣ T.C. 0.017
Total \$ 210.80

영수증

납세번호: 109-14-85360
차량번호: 서울 32아 2886
전화번호: (010) 7476-2781
발행날짜: 2019년 3월31일
승하차: 14:46:27-14:57:06
승차거리: 3.321 km
승차요금: 6,000 원

*이용해주셔서 감사합니다!

Ⓤ T.C. 0.017
Total \$ 102.00

[고객용] 신용매출 10:24:28(P)
(LGU+) 서울월드컵경기장
서울특별시 220-81-39938 TEL: 02-2128-2090

서울특별시 마포구 월드컵로 240 월드컵주경기장

TID: 3910604027 A-0000 0001

카드종류: MASTER

카드번호: 5466-16**-****-3642

거래일시: 2019/03/31 10:24:28

(일시불)

IC승인 금액: 0원
부가세: 0원
비과세: 1,000원
합계: 1,000원
은행제출
KebHana 승인No: 0061379Y
가맹점번호: 00931568745

* 감사합니다 *

Ⓥ T.C. 0.017
Total \$ 17.00



가맹점명, 가맹점주가
일치와 다른 경우 신고안내
(표상금 10만원지급)
어신금융협회 02-2011-0777

매출전표[고객]

VER: 1010210001 909100614997-0138

인증버전: KN-1300M 1.0.01

해외마스타 신용승인

회원번호 단말기 ID: 1899112010

5466-16**-****-3642

유효기간 거래일시 원거래일자

/ 19/04/01 15:36:46

할부개월 일시불

과세금액 10,909원

세금: 1,091원

총액: 12,000원

승인번호: 10 323Y (IC)

비씨 전자서명전표(창구매입불가)

가맹점 번호: 711595978

가맹점명: 교동 닭강정

사업자 번호: 209-28-80487

대표자명: 은애경

가맹점 전화: 032-464-3322

주소:

인천 미추홀구 인화로266번길 30 1

총

Ⓦ T.C. 0.017
Total \$ 204.00

상호: 한국석도공업(주) 대표자: 안광수
사업자번호: 104-81-02352 TEL: 02-753-2403
주소: 서울특별시 중구 소파로 83(외연동1가)

해외MASTER카 매출표 IC 승인

CATID: 3587273001 일련번호: 9462

5466-16**-****-3642

거래일시: 19/03/31 12:37:35

승인번호: 0036586Y

가맹점번호: 00920434032

NBNAP/1/E THE BNET

매입사명: 하나카드

일부: [일시불]

거래금액: 8,637 원

부가세: 863 원

총합계: 9,500 원

(DSC전표/창구매입불가)

전자서명전표

PAGADO EN

02 ABR 2019

감사합니다!

고유번호: 1237-3530-8806

VIÁTICOS No. 345

ⓧ T.C. 0.017
Total \$ 161.50

가맹점명: Seoul Miramar Corp. (Hyatt)
 사업 No: 106-81-07732 대표자명: Adrian Slater
 전화번호: 02-799-8521 단말 No: 5361226
 주 소: 서울특별시 용산구 소월로 322

[IC신용구매]

카드 종류: 해외마스타
 가맹 번호: 00900972910 (일시불)
 카드 번호: 5466-16***-3642 **/**
 거래 일시: 2019/04/04 01:24:33

거래 금액: 20,000원
 부가세: 2,000원
 합 계: /22,000원

승인 번호: 6222 8P 0534
 고유 번호: 0401 5295 1256
 전표 번호: A-0000 [IM] 매입사채술
 매 입 사: 하나카드

POS Ch#: 607571

[외원용]

T.C. 0.017

Ⓟ Total \$ 374



가맹점명: 가맹점주소가 실체와 다른
 경우 신고안내 (포상금 10만원 지급)
 여신금융협회: 02-2011-0777

가맹점명: 그랜드 엠베서더 서울 LOBBY LOUNG & DEL
 상 호: (주)서안사
 사업 No: 203-81-43548 대표자명: 이승수
 전화번호: 02-2275-1101 단말 No: 1592822
 주 소: 서울특별시 송파 동호로 287

[IC신용구매]

카드 종류: 해외마스타
 가맹 번호: 00000015909 (일시불)
 카드 번호: 5466-16***-3642 **/**
 거래 일시: 2019/04/01 08:28:00

거래 금액: 5,637원
 부가세: 563원
 합 계: /6,200원

승인 번호: 8537 8Y 4357
 전표 번호: A-0000 [IM] 매입사채술
 고유 번호: 010851075358
 매 입 사: KB국민카드

그랜드 엠베서더 서울 풀만은
 소비자충심경영(CSM)인증기업으로서
 고객만족을 위해 노력하고 있습니다.

[외원용]

Ⓡ T.C. 0.017
 Total \$ 105.40

PAGADO EN



가맹점명: 가맹점주소가 실체와 다른
 경우 신고안내 (포상금 10만원 지급)
 여신금융협회: 02-2011-0777

카드전표

02 APR 2019

상 호: (주)재즈문화
 사업자번호: 211-86-61850 임재홍
 문의및예약: 02)549-5490
 주 소: 서울 강남 선릉로824(청담동)

VIATICOS No. 345

[고객용]

카드매출 일자 2019/03/31 시간 20:44:51

테이블: 16

금 액: 87,273
 부가세: 8,727
 봉사료: 0

합 계: /96,000

해외마스터5466-16***-***** 일시불

매 입 사 롯데 전자서명전표

카드종류 해외마스터

승인번호 75669Y

거래구분 신용승인 입력구분 SWIP

단말기ID

가맹점ID 9878157437

고유번호 190331788999 POSID 001 KCP

가맹점명: 그랜드 엠베서더 서울 LOBBY LOUNG & DEL
 상 호: (주)서안사
 사업 No: 203-81-43548 대표자명: 이승수
 전화번호: 02-2275-1101 단말 No: 1592822
 주 소: 서울특별시 송파 동호로 287

[IC신용구매]

카드 종류: 해외마스타
 가맹 번호: 00000015909 (일시불)
 카드 번호: 5466-16***-3642 **/**
 거래 일시: 2019/04/03 16:56:39

거래 금액: 11,819원
 부가세: 1,181원
 합 계: /13,000원

승인 번호: 8761 8P 4495
 전표 번호: A-0000 [IM] 매입사채술
 고유 번호: 031642828648
 매 입 사: KB국민카드

그랜드 엠베서더 서울 풀만은
 소비자충심경영(CSM)인증기업으로서
 고객만족을 위해 노력하고 있습니다.

[외원용]

T.C. 0.017
 Total \$ 1632.00

Ⓣ

Ⓢ T.C. 0.017
 Total \$ 221.00

N서울타워 발권(직영)
312-81-42519 Tel:02)3455-9277 정성필
서울 용산구 남산공원길 105, N서울타워

POS:08-05197120 2019/03/31 12:59

N)전망대_대인 1개 10,000

총 액 10,000
합 계 10,000

과세물품가액 9,091
부 가 세 909

신용카드 10,000

[카 드 명] 해외마스타
[카드번호] 546616*****
[할부개월] 일시불
[승인번호] 0084298Y
[가맹번호] 00970348835
[결제금액] 10,000

* 캐서명 : 권차미

알려 드립니다

재결제는 결제일로부터 30일내 해당 매장에
카드와 영수증 지참 후 방문하여 주십시오.
보안인증단말기 사용으로 결제 시 사용하신
모든 카드(신용카드, 멤버십, 현금영수증,
통신사 등)에 대해 꼭 지참해 주세요.

T.C. O.OIF
Total \$ 170.00

[호출번호 : 45]

타코벨 인천공항(E) [DINE-IN]
416-85-30856 TEL: KOO JEE EUN
인천광역시 중구 공항로 271 4층(운서동, 인천
국제공항역)
[판매] 2019/04/04 15:40 [POS NO:02-0250]

품 목 명
단 가 수량 할 인 금 액

클라우드_330ml				
4,000	1	0		4,000
수프림 타코_소프트_비프				
3,000	1	0		3,000
크런치랩_치킨				
5,000	1	0		5,000
치즈로디드후라이				
7,000	1	0		7,000

판 매 액 19,000
매출액 17,272
부가세 1,728
받을금액 19,000
받은금액 19,000

신용카드 매출전표

[카 드 번 호] : 546616*****
[할 부 개 월] : 일시불
[카 드 사 명] : 외환카드
[승 인 번 호] : 0083712P
[결 제 금 액] : 19,000

http://www.tacobellkoreasurvey.com
스마트코드 0106040419154020

위의 설문 사이트에 접속하셔서
타코벨에 대한 고객님의 의견을 남겨주시면
제품 구매시 초코디야를 무료로 증정합니다.

설문 후 발급되는 번호를 아래에 적어주세요.

- * 제품 구매 시 사용 가능합니다.
- * 쿠폰 사용 시 반드시 영수증과 함께 제출해 주세요
- * 유효기간 : 영수증 발급일 1개월 이내

[배달메뉴 원산지 정보]
▶아침메뉴-돼지고기:외국산, 국내산
▶일반메뉴-돼지고기:미국산
-닭고기:브라질산, 국내산
(네이키드치킨타코)
-닭고기:브라질산(치킨)
-소고기:호주산
-쌀:베트남산

거래번호 : 0250 계산담당자 : 장경민



PAGADO EN

02 ABR 2019

VIATICOS No. 345

2

T.C. O.OIF
Total \$ 323.00

Su estancia



GRAND AMBASSADOR SEOUL - ASSOCIATED PULLMAN

287, Dongho-ro, Jung-gu
04618 Seoul - KOREA, REPUBLIC OF

 [Ver mapa](#)

Tel : 82 2/22751101
ambres@ambatel.com

[Más información sobre el hotel](#)

Habitación

Reserva realizada en nombre de : **Sr. JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE**

HABITACIÓN DE CATEGORÍA SUPERIOR CON UNA CAMA D E TAMAÑO KING SIZE

1 Adulto , 0 Niño

Habitación de 30 m² ubicada entre las plantas 4 y 12 con una exclusiva y confortable cama de matrimonio Ambassador y carta de almohadas, cafetera Nespresso con 2 cápsulas por día, televisor LCD e Internet de alta velocidad. Máximo 2 adultos y 1 niño.

Ambassador y carta de almohadas, cafetera Nespresso con 2 cápsulas por día, televisor LCD e Internet de alta velocidad. Máximo 2 adultos y 1 niño.

FLEXIBLE RATE, SOLO ALOJAMIENTO

1 x 160000.00 KRW Por noche	31/03/2019 hasta 01/04/2019 ✓	160000.00 KRW
1 x 165000.00 KRW Por noche	01/04/2019 hasta 02/04/2019 ✓	165000.00 KRW
1 x 160000.00 KRW Por noche	02/04/2019 hasta 03/04/2019 ✓	160000.00 KRW
1 x 165000.00 KRW Por noche	03/04/2019 hasta 04/04/2019 ✓	165000.00 KRW

Precio total de la estancia

Cantidad total

PAGADO EN

✓ **715000.00 KRW**

02 ABR 2019

Peticiones específicas

T.C. 0.017

315

Total \$ 12,155.00

VIÁTICOS No

Si tiene peticiones específicas para facilitar su estancia (por ejemplo, si requiere asistencia para una persona con discapacidades, alergias, etc.), por favor, no dude en ponerse en contacto con el hotel directamente para obtener más información. Si, como parte de su reserva, realizó peticiones que están catalogadas como no garantizadas, estas estarán sujetas a la disponibilidad del hotel. Nuestros equipos harán todo lo posible para satisfacer estas peticiones.

Advertencia: Este mensaje se ha generado automáticamente, no respondas a esta dirección. Para ver o cancelar tu reserva, accede a la sección Ver/Cancelar de nuestra página web e indica el número de confirmación o reserva que figura en este correo.



Estimado/a Sr. MESTA FITZMAURICE,

Gracias por elegir **Grand Ambassador Seoul - Associated Pullman** para su próxima estancia en **Seoul**.

A continuación puede consultar los detalles de su reserva.

¡Esperamos que disfrute de su estancia!

Atentamente,
Servicio al Cliente de AccorHotels

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 345



Su reserva está confirmada.

Número de reserva:

HFZSLLBP

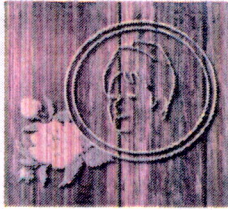
Fecha de la estancia:

del 31/03/2019 al 04/04/2019

Su estancia:

1 habitación, 4 noches
1 adulto, 0 niño

Guarde bien este número de reserva: se le solicitará para cualquier información relacionada con su estancia.



GRUPO MADAROY
GMA161202SJ8

Folio Fiscal 62B545F4-3614-490C-80AC-37D530DDA696
No. CSD Emisor 00001000000406820025
Fecha y hora de emisión 16/04/2019 15:57:28
Fecha y hora de Certificación: 16/04/2019 15: 57:33
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio M 3254

RECEPTOR

Nombre Gobierno Del Estado de Chihuahua
RFC GEC981004RE5
Venustiano Carranza 601 Chihuahua, Chihuahua México

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

INFORMACIÓN EXTRA

Información Extra: Propina 713.85

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos Ticket:44820 90101500 - Establecimientos para comer y beber	IVA Traslado 16.00% \$656.41	\$4,102.59	\$4,102.59
Subtotal					\$4,102.59
IVA Traslado 16.00%					\$656.41
Importe con letra:					
CUATRO MIL SETECIENTOS CINQUENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$4,759

PAGADO EN

Sello digital Emisor

UHQV6MUS3W7V42aV68srJNoChPhYP30HdC20SznfZK7Jsj2qFX9TjTjdo0xq758U6cS3dJ79URJIXdR3Cg91arN3MkwQdlumHlUSOPzHLSH4sVPBx97FXod8wuzBkUKZJGK18nEZHw61ngdo1dUGW8AVU61GT6nZVK/EKARLTUID5kZGDGTOTYQGGsS3Ptm5uSye2e1TOFgZaA2aU26VcVJ6d9UEU+aRpuclmfebz4VpKRUGLP75MRssd0b4BdZrasnHNacENoCrsQDCdYSYUY85qeIM2MgULSo8w==

Sello digital del SAT

Z0BESUTqf60FOAsENiCm63BID9mgza7T0pieQgU2UQjWwBgvdNkCNO49GBtLZZq5GmE2BZPL0zPXchhd9xb1GNV0AK9FnsZ42Wd1MYM4HmQ8DkFmLg2PEXa2M8FghBoMgsDI5211McZ7HdsG2pKCM7R8RREWUq3K4VAKC8gspLAWA34qoov8W7GPAQEDGLTtUxFnJywezzYSa4N7PWA2pVCSzMDsEXVTR88f1S2BzRC2UJVCJ+DOQ611b5tZxV4N0NcZ8vDOMUKAMehEdhw8pQdF7cCsdHzY5g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|62B545F4-3614-490C-80AC-37D530DDA696|2019-04-16T15:57:33|DND070112H52|UHQV6MUS3W7V42aV68srJNoChPhYP30HdC20SznfZK7Jsj2qFX9TjTjdo0xq758U6cS3dJ79URJIXdR3Cg91arN3MkwQdlumHlUSOPzHLSH4sVPBx97FXod8wuzBkUKZJGK18nEZHw61ngdo1dUGW8AVU61GT6nZVK/EKARLTUID5kZGDGTOTYQGGsS3Ptm5uSye2e1TOFgZaA2aU26VcVJ6d9UEU+aRpuclmfebz4VpKRUGLP75MRssd0b4BdZrasnHNacENoCrsQDCdYSYUY85qeIM2MgULSo8w==|00001000000406820025|

2 ABR 2019

COS No.



No de Autorización de PAC:

Facturador.com

BANORTE

VENTA
LA MADALENA
AV R HERRERA HU 315 L 12A
Nuevo Leon, San Pedro de las Colonias
7115567

CATA 1

CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****3642

CREDITO ULTIMO/CAM/CREDITO/PL

APROBADA

AUT: 23767Y OPER: 000192

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332

REF: 553386106332



Gratuity suggestions calculated on pre-discount check totals:

15% is \$3.96
18% is \$4.75
20% is \$5.27

REWARDS CODE



Didn't get your points on this visit? Just download the Friday's mobile app and scan or enter Rewards Code.

Not a member? Join via our mobile app or www.tgi-fridays.com/rewards

** TGI FRIDAY'S #0852**
DFW AIRPORT

64 JENNIFER

Tb 311/7 Chk 5143 Gst 0
Apr04'19 05:50PM

1 Traditional Wing BUFFALO 13.39
No Dressing
2 SAM ADAMS DT 12.98

Did you get your points? Write down
Your Fridays Rewards
account # or phone # here:

Food 13.39
Beer 12.98
Sales/MB Tax 2.17
06:16PM Total Due: 28.54

→ Este concepto
No se toma
en cuenta.

QUESTIONS OR COMMENTS?
PLEASE CONTACT US AT
WWW.TGIFRIDAYS.COM OR
1-800-FRIDAYS

Tomase por \$ 14.41

T.C. 19.18

Total \$ 276.38

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIATICOS No. 315

XXVIRP002

VI-2019-104-345

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

NO. EMPLEADO: 1022922

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia y participación en Seoul Motor Show 2019.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se tuvieron reuniones de trabajo y visitas a varias empresas, así como presentación de Chilwahwan a los asistentes del evento.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Stand de Chilwahwan en el pabellón de México en este evento.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se busca inversión y socios en el sector automotriz para Chilwahwan.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	42,781.55
	TOTAL 42,781.55

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]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

02 APR 2019

VIÁTICOS No. 345



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

26/04/2019 12:27 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 112

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1022922
NOMBRE JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
RFC MEFJ751121U10
DEPARTAMENTO 10420001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD
CHIHUAHUA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 345
IMPORTE DEL VIÁTICO 42,781.55
IMPORTE COMPROBADO 34,836.55
IMPORTE DEVOLUCIÓN 7,945.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 17/06/2019 01:19 PM 6 *2976944*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: MEFJ751121U10 JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 972210

EMPLEADO JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 345

DESCRIPCION DEL PAGO

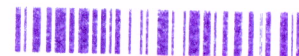
REINTEGRO DE VIATICOS

CANT 7,945.00

TOTAL

7,945.00

SON SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



201902976944-DV02084886-718-0117009

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

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.