

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-407

BUENO POR: 10,650.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA FERIA AEROESPACIAL DE MÉXICO			
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: FLORES QUIÑONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE			PERIODO: 23-ABR-19 - 26-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: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		10,150.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 500.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	23-ABR-19	26-ABR-19	1	3	850.00	3,100.00	850.00	9,300.00	10,150.00
										TOTAL VIÁTICO: 10,150.00	

TOTAL: 10,650.00

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 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
 AUTORIZÓ
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
 CATARINA
 SECRETARIA

[Firma]
 REVISÓ
 GARCIA SPINDOLA, 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 Y 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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN

Y DESARROLLO ECONOMICO

RECURSOS FINANCIEROS

11 JUL 2019
RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

23 / PR 2019

VIÁTICOS No. 407

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-407

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
PUESTO: SUBSECRETARIO
10420001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA FERIA AEROESPACIAL DE MÉXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	23-ABR-19 - 26-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

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 407

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-2019-104-407

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
23-ABR-19

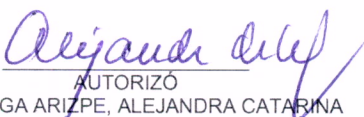
AL:
26-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 407

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 407

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	2019-407

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FERIA AEROESPACIAL DE MÉXICO 2019+A28:I36

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/04/19		TRANSPORTE	UBER	\$145.42
24/04/19		TRANSPORTE	UBER	\$56.75
23/04/19		TRANSPORTE	UBER	\$106.25
23/04/19		TRANSPORTE	TAXI	\$300.00
25/04/19		TRANSPORTE	TAXI	\$280.00

Aplicación Contable Pásajes				SUBTOTAL	\$888.42
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/04/19	4958	CONSUMO	REST BAR LA NUEVA OPERA	\$3,047.00
24/04/19	390176	HOSPEDAJE	SEVILLA PALACE	\$4,505.89
23/04/19	139104	CONSUMO	SAN ANGEL INN	\$1,778.00
25/04/19		CONSUMO	GASTO MENOR	\$450.00

Aplicación Contable Viáticos				TOTAL DE VIATICOS	\$9,780.89
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 asentados

Total Gastos	\$10,669.31
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$10,650.00
Importe a reembolsar (-)	-\$19.31

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

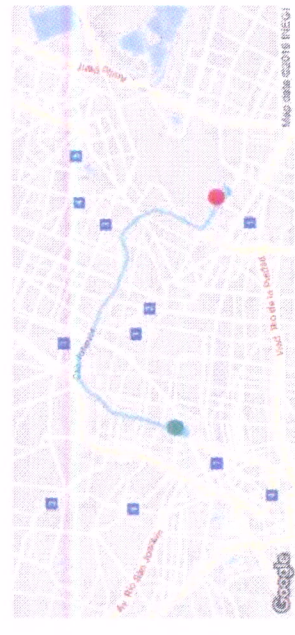
← Volver a los viajes

26 April 2019, 12:05 pm Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto
UberX
Kilómetros
15.90
Tiempo Del
Viaje
35 min
Precio Total
145.42 MXN

Av. Paseo de la Reforma 105, Tabacalera, 06030 Cuauhtémoc,
CDMX, Mexico
12:05 PM

S/N Av Capitán Carlos León, Ciudad de México, CDMX 06620, MX
12:44 PM

Desglose de precio	
Tarifa base	\$700
Tiempo	\$6303
Distancia	\$56.76
Subtotal	\$126.79
Contribución gubernamental 15%	\$215
Cuota de solicitud	\$16.48
Total	\$145.42
	1649

AÑADE UN EXTRA

PAGADO EN

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 407

← Volver a los viajes

24 April 2019, 12:47 am Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo

Obtener Factura

Desglose de precio

Tarifa del viaje

Subtotal

Contribución gubernamental 15%

Cuota de solicitud

Total

\$49.48

\$49.48

\$0.84

\$6.43

\$56.75

🇲🇽

••• 1649

ANADE UN EXTRA

Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	6.24	10 min	56,75 MXN
Goldsmith 145, Polanco, Polanco III Secc, 11550 Ciudad de México, CDMX, México 12:47 AM Av Paseo de la Reforma 105, Ciudad de México, 06030, MX 1:01 AM			

PAGADO EN

23 APR 2019

VIÁTICOS No. 407

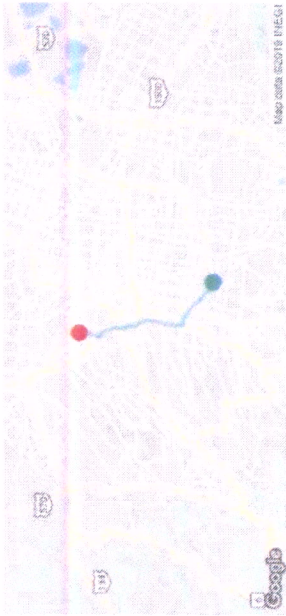
← Volver a los viajes

23 April 2019, 10:52 pm Solicitar

Valorar el viaje ☆☆☆☆

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	11.62	23 min	106.25 MXN
Parque Centenario 2, Altstadt, 04000 Ciudad de México, CDMX, México 10:52 PM Calle Julio Verne 93, Polanco, Polanco IV Secc, 11560 Ciudad de México, CDMX, México 11:21 PM			

Desglose de precio	
Tarifa base	\$7.00
Tiempo	\$41.94
Distancia	\$41.48
Subtotal	\$90.42
Tiempo de espera	\$2.55
Contribución gubernamental 1.5%	\$1.53
Cuota de solicitud	\$11.75
Total	\$106.25
	🇲🇽 ... 1649

ANÁDE UN EXTRA

PAGADO EN

23 / APR 2019

VIÁTICOS No. 407



GRUPO AEROPUERTO

ACTTA ASOCIACIÓN CIVIL

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE / CROC

0159

TAXI PLACAS

No. ECONÓMICO _____

Este Boleto ampara el viaje del aeropuerto a la ciudad
" VIAJES A TODA LA REPÚBLICA"
(Servicio por tiempo)

IMPORTE \$

300.00 ✓

Fecha:

23 abril 2019 ✓

Permitanos servirle mejor, gracias.

PAGADO EN

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 407



¡Tu taxi a un clic!

Si perteneces a una empresa contáctanos para conocer todos los beneficios que tenemos para ti

✉ corporativos@easytaxi.com.mx

\$ 280 ✓

RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

Recibí de: _____

La cantidad de: _____

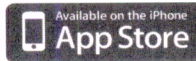
Referente a la prestación de servicio de taxi

Origen: _____ Destino: _____

Ciudad: México, México a 25 de ABRIL del 20 19 ✓

No. De Placas: _____

Disponible en:



Firma _____

PAGADO EN

23 / ABR 2019

VIÁTICOS No. 407

RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA S.A.

RBN75031416A

Av. 5 de Mayo, 10
Centro de la Ciudad de México
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

Bar La Nueva Opera

Av. 5 de Mayo, 10
Centro de la Ciudad de México
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

FACTURADO A:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004R55

AV. VENUSTIANO CARRANZA
Num. Ext. 601
Col. OBRERA
Del./Mun. CHIHUAHUA
Chihuahua
Chihuahua
MEXICO
C.P. 31350

PAGADO EN

23 / ABR 2019

VIÁTICOS No. 407

FACTURA

RBNBOC-F-0004958

No. De Ticket: 194638
UUID: 6370867F-7888-4F49-8028-51B7A509A7EF
No. Serie Certificado: 00001000000406589486
Fecha y Hora de Certificación: 24-ABR-2019 22:53:54
Certificado SAT: 00001000000405332712
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Uso CFDI: G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Av. 5 de Mayo, 10 Centro de la Ciudad de México. Cuauhtemoc. Ciudad de México. México. C.P. 06000
24-ABR-2019 22:47:00

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$2,626.72	\$2,626.72
TOTAL CON LETRA			SUBTOTAL:		\$2,626.72
Tres mil cuarenta y siete pesos, 00/100 MXN			IVA 16% Base: \$2,626.72		\$420.28
EFFECTOS FISCALES AL PAGO			TOTAL:		\$3,047.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 194638 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 24-ABR-2019 22:47:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

FAwweukMGzMO60JDRZ4ol2BDJsXehdRNJQIHjyJHUKmLvm5/QDybiYwkMd07pDixrSeDlmsOUhkteDZp1XjkGhJtKGujdfdwIYDHzcngWDL3tQLAJlvVct4d3ApFXVINwfcv1Aaxm3rYpFq6soq
+D1LUDT06qtDofqWvYghPvSuv5W50JCVCZcZmyj7K8/
rfo8HbvU7IV5WGNZCcoSl62/0jVlgvDCzVolXM1uSwKH5TKpHsj89byOU1voM2JGmxfOI9acTPDNmsfbkvEpZf/6E7lgUKnPhIYzHk4d01NvE7wrH6jb1cK6VkrTLuY3WofyjtjxhPfcnnNYCt8BAoQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XRbtynj6lrKrr31o4s78d5LC21VKFAF7WrSmeZknG7XjzXtUu4+vJZ6EoPgy2MbHk2t62dSRqDpVw2KTxjvAHT3VqGfhkc74sNYL4NaYis5zjwcSzkSqf/
BqNAvd4pAsn71kZq0QZ6yCtOUL9WycEpKKr13U7cHPFUZqnLayWE3i6Te1ztGdP3neXNSIRIqvhA4Vh4Grn7i7Fp36FKH7G2B0heY0mEIHxudohAY3Uuel48ChauYN6Bean3inY0W5n/
luyuetbU2HUmglOleMqpkRO1G/3d1bTC8hy5WgZw79z5sqegQWZlirW+S

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|6370867F-7888-4F49-8028-51B7A509A7EF|2019-04-24T22:53:54|F
+vJZ6EoPgy2MbHk2t62dSRqDpVw2KTxjvAHT3VqGfhkc74sNYL4NaYis5zjw
+GdpZi7FzP36FKH7G2B0hsY9mEIHxudoh4X3Vyel+8GhavXO6Bsep3joX
00001000000405332712||



VENTA
REST BAR LA NUEVA OPERA
AV 5 DE MAYO 10
CIUDAD DE MEXICO COMEX
CUBA: 12 829127
22:47:06
24 ABRIL 2019
*****3642
CREDITO/DEBITO-CAM/CREDITO-PL
OPER. 044
LOTE: 369
C-O-P-I-A-
CONSUMO \$3047.00
PROPIA \$457.00
TOTAL \$3504.00
APROBADA AUT. 6056SP
RRN : 0000000000044
ARQC : *****6765
TC : *****30BC
AID : A00000000041010
MSTA-JESUS A

Lea con personas del
Clúster asociado con
personas



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
A74521F8-943E-448E-8510-C2E9A955EABB	
Serie	Folio
AHSP	390176
Fecha Y Hora	
2019-04-26T13:01:13	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		3478.98	3478.98
1	E48	SERVICIO	90101501	CONSUMOS		279.31	279.31

Subtotal	\$3,758.29
Impuestos Traslados	\$601.33
ISH 3.00%	\$104.37
Total	\$4,463.99
Servicio	\$41.90
Gran Total	\$4,505.89

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$601.33

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (99/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1930221382304 | Fecha Consumo: 26/04/2019 01:01:13 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 104.37

Traslado: ISH | 3.00 % | 104.37

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-04-23 AL 2019-04-26 CI: IAG CO: PAP FOLIO: 359990, HUESPED: FLORES VANESSA*

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a74521f8-943e-448e-8510-c2e9a955eabb|2019-04-26T13:03:10|CyMqHpSLvuERRzXekiOPg8UuBLax4xZShdqM/vZZgdIG5kE5etd1L33z07rpqFYILcyL1nylBytBaRSovgit1vODDzRf7pLdXwjRfw43/Q4jMaJzxBjDcDZvHj8ZzXCFQZ7CM6+ZjLNIX+mvL1yD69LRgrXx/84DLIPUfQ51XjXjNFD8xr1w0a3yGSybx1+imTpgK00CR1V0GC3AYkDWR8DKzaNCXw4Ina2eMXI9vk3PxxNByRiOLtnO0bouN5XvpGJwNM8nD1kth1TMFwjLXxbKC8Zq/nL7fVHJ9IRAYAWMFsb1QJ9q2ApqhOALKyqF3bddufBfRf8rVpx+jjETw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

CyMqHpSLvuERRzXekiOPg8UuBLax4xZShdqM/vZZgdIG5kE5etd1L33z07rpqFYILcyL1nylBytBaRSovgit1vODDzRf7pLdXwjRfw43/Q4jMaJzxBjDcDZvHj8ZzXCFQZ7CM6+ZjLNIX+mvL1yD69LRgrXx/84DLIPUfQ51XjXjNFD8xr1w0a3yGSybx1+imTpgK00CR1V0GC3AYkDWR8DKzaNCXw4Ina2eMXI9vk3PxxNByRiOLtnO0bouN5XvpGJwNM8nD1kth1TMFwjLXxbKC8Zq/nL7fVHJ9IRAYAWMFsb1QJ9q2ApqhOALKyqF3bddufBfRf8rVpx+jjETw==

PAGADO EN

23 / APR 2019

VIÁTICOS No. 407



RESTAURANTES RICLER, S.A. DE C.V.

"Antiguo San Ángel Inn"

Diego Rivera No. 50 San Ángel Inn, Ciudad de México
01060 Álvaro Obregón Ciudad de México México

RR1821218380

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 01060

FACTURA	
SERIE:	AA
FOLIO:	139104
FECHA:	14/6/2019 14:04:05



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

G03 - Gastos en general

CLIENTE

R.F.C.

Uso CFDI:

VENUSTIANO CARRANZA No. 601

Obrera

DOMICILIO

COLONIA

Chihuahua

Chihuahua

México

31350

CIUDAD

ESTADO

PAÍS

C.P.

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO 579 COMEDOR(23/04/2019) RECONOCIDO EN LA FACTURA GLOBAL DE PUBLICO EN GENERAL #136877	1,532.76	002 - IVA - 245.24	1,532.76

IMPORTE CON LETRA

MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,532.76

I.V.A.: 245.24

TOTAL: 1,778.00



Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condición de pago:
Número de cuenta de pago:

PAGADO EN

23 ABR 2019

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

VIÁTICOS No. 407

Serie del Certificado del emisor: 00001000000412164888

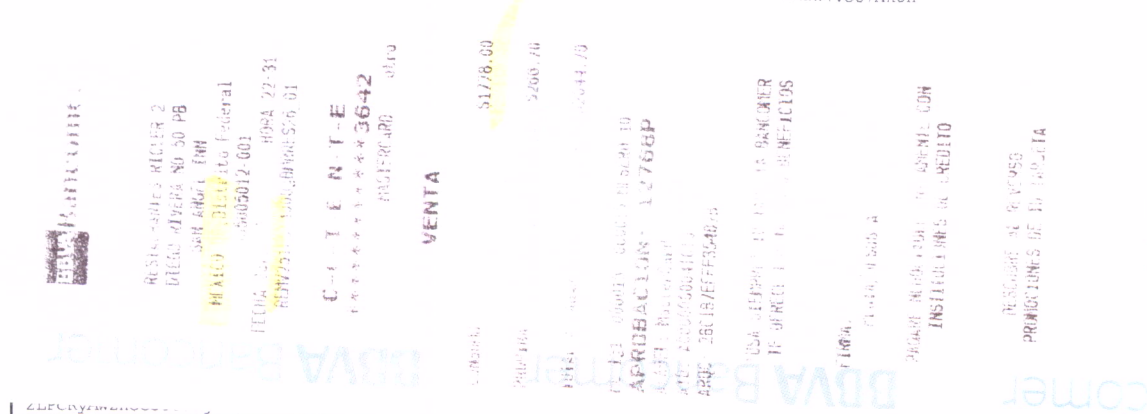
Folio fiscal: CA31AB4D-AF1A-4A78-A0FA-17AACC4621AF

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Junio 14 2019 - 14:04:10

Sello digital del CFDI

00001000000412164888



"ESTIMADO CLIENTE SUS ARCHIVOS PDF Y XML HAN SIDO ENVIADOS AL CORREO ELECTRONICO QUE NOS PROPORCIONO, ADEMAS USTED PODRA CONSULTARLOS EN NUESTRA PÁGINA:

WWW.FACTURASANANGELINN.COM

CON SU RFC Y EL FOLIO DE LA FACTURA EMITIDA ESTOS ARCHIVOS ESTARAN DISPONIBLES 24 HRS HABILES DESPUES DE SU CONSUMO Y POR UN PERIODO DE 60 DIAS NATURALES,

PARA CAMBIO DE FACTURA POR ERROR EN DATOS TRES DIAS HABILES DESPUES DEL CONSUMO"

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Folio Fiscal: a74521f8-943e-448e-8510-c2e9a955eabb | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-26T13:03:10

Sello Digital SAT:

Q+xoXbSVsydINpWDws5y8LcXjWzG2inAm7u2/LdABdHu/VYQ8LDjqJmQHITqTAI4tn162j2Qsfw1g+pszwI7/SabiUCCixn7fewV/5J84TmLhL614bV8SbHqTVpkKWxHF5FRGgiheP
umcoiWHILeY4vdUSOjPhb0xFuFBnCYo37SkD3/5lig916/YR3av0scGZwleamBbJ9ljfmmPNyaValQ1QkqusAVh34eeVmv3eTHY/rEdnzl5n/j4QXhasLt9BskSBXqoJqZPLUaz1gh1a
DBoLqJzVQlgviheG8U0Y/XVU2thvQK9d/nrtxcjbLvZDjRN2++rXdWwDUilmoNPg==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

PAGADO EN

23 ABR 2019

VIÁTICOS No. 407



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de abril 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 : \$450.00

(SON CUATROCIENTOS CINCUENTA 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
5137101001	37501	10400001	2000919	GASTO NO COMPROBABLE	\$450.00
PAGADO EN 23 / ABR 2019 VIÁTICOS No. <u>407</u>					
Total					\$450.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		23 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. 407	

TOTAL COMPROBADO:

COMISION ABC

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."