

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-446

BUENO POR: 48,649.94	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 94/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE DE REFERENCIA A LAS CIUDADES DE ATLANTA Y CHICAGO PARA IMPLEMENTACION DE CHIHUAHUA FUTURA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: 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: 28-ABR-19 - 02-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO			NO. EMPLEADO: 1022922
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 0

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		22,511.34
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		26,138.60

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 22,511.34	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PASAJES AEREOS					TOTAL PASAJE: 22,511.34

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
E.U.A.	ILLINOIS	CHICAGO-E.U.A.	01-MAY-19	02-MAY-19	0	2	0.00	5,227.72	0.00	10,455.44	10,455.44
E.U.A.	GEORGIA	ATLANTA-E.U.A.	28-ABR-19	30-ABR-19	0	3	0.00	5,227.72	0.00	15,683.16	15,683.16
										TOTAL VIATICO: 26,138.60	

TOTAL: 48,649.94

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

Alejandra de la Vega Arizpe
AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

Garcia Spindola Miguel
REVISO
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, 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 MAY 2019

VIATICOS No. 446

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
11 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-446

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: VIAJE DE REFERENCIA A LAS CIUDADES DE ATLANTA Y CHICAGO PARA IMPLEMENTACION DE CHIHUAHUA FUTURA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

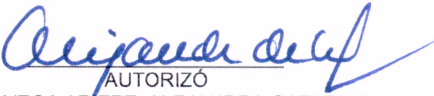
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHICAGO-E.U.A., ILLINOIS	01-MAY-19 - 02-MAY-19
ATLANTA-E.U.A., GEORGIA	28-ABR-19 - 30-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

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 446

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-2019-104-446

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

01-MAY-19
28-ABR-19

AL:

02-MAY-19
30-ABR-19

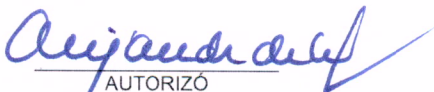
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

CHICAGO-E.U.A., ILLINOIS
ATLANTA-E.U.A., GEORGIA

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

03 MAY 2019

VIATICOS No. 446

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 167/2019

Chihuahua, Chih., a 26 de abril 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 las ciudades de Atlanta y Chicago, durante los días 28 de abril al 3 de mayo del presente año.

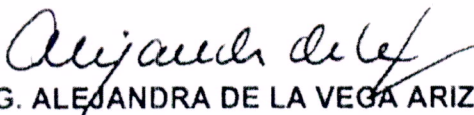
A esta comisión se debe atender a todas las comisiones conforme a la agenda de trabajo descrita.

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 dolares y/o al tipo de cambio de la elaboración 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


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina de la Secretaría

jmf/ vfg / cje

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 166/2019

Chihuahua, Chih., a 26 de abril de 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

Por medio de la presente me permito solicitar su apoyo y autorización para viajar a las ciudades de Atlanta, del 28 al 30 de abril, y Chicago del 1 al 3 de mayo del presente año.

La finalidad de este viaje es tomar como referencia ciudades modelos, de las cuales podemos aprender e implementar al proyecto Chihuahua Futura. Durante esta comisión se tienen agendadas 10 reuniones de trabajo con diferentes compañías, en ambas ciudades. (Se adjunta agenda de trabajo).

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero sería por \$ 275 dólares diarios y/o al tipo de cambio de la elaboración del 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 agradeciendo de antemano sus atenciones.

Atentamente,
El Subsecretario



MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del Subsecretario
jmf/ vfq / cje

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



**UNIDOS
CON VALOR**

03 MAY 2019

Fecha: 18 de enero de 2019

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

VIÁTICOS No. 446

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	2019-446

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIONES CHIHUAHUA FUTURA

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/04/19	4441	HOSPEDAJE	HILTON	\$12,682.91
28/04/19		CONSUMO	STARBUCKS	\$85.00
30/04/19		CONSUMO	UNCLE MADDIO'S PIZZA	\$236.13
28/04/19		CONSUMO	STK ATLANTA	\$2,566.62
29/04/19		CONSUMO	OCENAIRE SEAFOOD	\$1,939.22
29/04/19		CONSUMO	SUBWAY	\$183.66
30/04/19		CONSUMO	BELLINA ALLIMENTARI	\$816.19
02/05/19		CONSUMO	REGGIO'S	\$241.26
01/05/19		CONSUMO	STARBUCKS	\$192.97

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa **SUBTOTAL \$18,943.96**

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/05/19		CONSUMO	SOUTHERN CUT BBQ	\$413.32
01/05/19		CONSUMO	GIBSON	\$304.19
01/05/19		CONSUMO	GIBSON	\$2,547.61
28/04/19	5954	EQUIPAJE	UNITED	\$593.17
02/05/19		EQUIPAJE	UNITED	\$570.36
30/04/19		EQUIPAJE	UNITED	\$570.36
28/04/19	9403	PASAJE AEREO	UNITED	\$20,806.17
28/04/19		PASAJE AEREO	UNITED	\$1,277.40
28/04/19		PASAJE AEREO	UNITED	\$494.94
29/04/19		HOSPEDAJE	SHERATON	\$6,837.67
01/05/19		CONSUMO	RL RESTAURANT	\$2,384.87

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0340 Origen Programa **TOTAL DE VIATICOS \$36,800.06**

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 incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados.

Total Gastos	\$55,744.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$48,649.94
Importe a reembolsar (-)	-\$7,094.08

Vo.Bo.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

CHIHUAHUA FUTURA

DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2019

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 446

ATLANTA Y CHICAGO									
DESTINO	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL		
CHICAGO	30-abr	HOSPEDAJE	HILTON	\$ 667.10	USD	\$ 19.012	\$ 12,682.91	A	
CHIHUAHUA	28-abr	CONSUMO	STARBUCKS	\$ 85.00	PESO	\$ -	\$ 85.00	B	
ATLANTA	30-abr	CONSUMO	UNCLE MADDIO'S PIZZA	\$ 12.42	USD	\$ 19.012	\$ 236.13	C	
ATLANTA	28-abr	CONSUMO	STK ATLANTA	\$ 135.00	USD	\$ 19.012	\$ 2,566.62	D	
ATLANTA	29-abr	CONSUMO	OCEANAIRE SEAFOOD	\$ 102.00	USD	\$ 19.012	\$ 1,939.22	E	
ATLANTA	29-abr	CONSUMO	SUBWAY	\$ 9.66	USD	\$ 19.012	\$ 183.66	F	
ATLANTA	30-abr	CONSUMO	BELLINA ALLIMENTARI	\$ 42.93	USD	\$ 19.012	\$ 816.19	G	
CHICAGO	02-may	CONSUMO	REGGIO'S	\$ 12.69	USD	\$ 19.012	\$ 241.26	H	
CHICAGO	01-may	CONSUMO	STARBUCKS	\$ 10.15	USD	\$ 19.012	\$ 192.97	I	
CHICAGO	01-may	CONSUMO	SOUTHERN CUT BBQ	\$ 21.74	USD	\$ 19.012	\$ 413.32	J	
CHICAGO	01-may	CONSUMO	RL RESTAURANT	\$ 125.44	USD	\$ 19.012	\$ 2,384.87	K	
CHICAGO	01-may	CONSUMO	GIBSON	\$ 16.00	USD	\$ 19.012	\$ 304.19	L	
CHICAGO	01-may	CONSUMO	GIBSON	\$ 134.00	USD	\$ 19.012	\$ 2,547.61	M	
CHIHUAHUA	28-abr	EQUIPAJE	UNITED	\$ 31.20	USD	\$ 19.012	\$ 593.17	N	
CHICAGO	02-may	EQUIPAJE	UNITED	\$ 30.00	USD	\$ 19.012	\$ 570.36	O	
ATLANTA	30-abr	EQUIPAJE	UNITED	\$ 30.00	USD	\$ 19.012	\$ 570.36	P	
ATLANTA	29-abr	HOSPEDAJE	SHERATON	\$ 359.65	USD	\$ 19.012	\$ 6,837.67	Q	
	28-abr	PASAJE AEREO	UNITED	\$ 22,511.34	PESO		\$ 20,806.17	R	
	28-abr	PASAJE AEREO	UNITED	\$ 1,277.40	PESO		\$ 1,277.40	S	
	29-abr	PASAJE AEREO	UNITED	\$ 494.94	PESO		\$ 494.94	T	
TOTAL							\$ 55,744.01		
VIÁTICO							\$ 48,649.94		
REMBOLSO							\$ -7,094.07		



HILTON SUITES CHICAGO- MAGNIFICENT MILE
198 EAST DELAWARE PLACE
CHICAGO, IL 60611
United States of America
TELEPHONE 312-664-1100 • FAX 312-664-9881
Reservations
www.hilton.com or 1 800 HILTONS

MESTA, JESUS

AVE VENUSTIANO CARRANZA

XX ,CHIHUAHUA, --
MEXICO

Room No: 1602/D2RRA
Arrival Date: 4/30/2019 12:01:00 AM
Departure Date: 5/2/2019 8:29:00 AM
Adult/Child: 1/0
Cashier ID: JEREMYFELICIANO
Room Rate: 274.00
AL:
HH # 1098249673 BLUE
VAT #
Folio No/Che 1011719 A

Confirmation Number: 3111351404

HILTON SUITES CHICAGO- MAGNIFICENT MILE 5/2/2019 8:29:00 AM

DATE	DESCRIPTION	ID	REF NO	CHARGES	CREDIT	BALANCE
4/30/2019	GUEST ROOM	SALVA1	4095526	\$274.00		
4/30/2019	ROOM STATE TAX	SALVA1	4095526	\$32.61		
4/30/2019	ROOM CITY TAX	SALVA1	4095526	\$12.33		
4/30/2019	ROOM COUNTY TAX	SALVA1	4095526	\$2.74		
5/1/2019	SOUTHERN CUT BBQ A	LINTR	4095905	\$21.74		
5/1/2019	SOUTHERN CUT BBQ A	LINTR	4095907	\$2.00		
5/1/2019	GUEST ROOM	SALVA1	4096235	\$274.00		
5/1/2019	ROOM STATE TAX	SALVA1	4096235	\$32.61		
5/1/2019	ROOM CITY TAX	SALVA1	4096235	\$12.33		
5/1/2019	ROOM COUNTY TAX	SALVA1	4096235	\$2.74		
5/2/2019	MC *3642	JEREMYF ELICIANO	4096582		(\$667.10)	
BALANCE						\$0.00

Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 5,000 hotels and resorts in 100 countries, please visit Honors.com

Thank you for choosing Hilton. You'll get more when you book directly with us - more destinations, more points, and more value. Book your next stay at hilton.com.

PAGADO EN

U 3 MAY 2019

VIÁTICOS No. 446

A

T.C. \$ 19.012

Total \$ 12 682.91



FACTURA

SNBBBX 4441

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38851

TICKET: 226410558

FECHA DE EMISIÓN: 10/05/2019 02:30:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.72	\$73.28	\$73.28
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

PAGADO EN

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/04/2019

3 MAY 2019

VIÁTICOS No. 446

SUBTOTAL	\$73.28
IVA	\$11.72
TOTAL	\$85.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C8054797-1348-4656-977C-ED34F17D8830	10/05/2019 02:30:07 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SA:
000010000004045Sello digital del e:
LEe3dlp3F2hbBD18Qs0S
BMAO21x7DH2GL0InwM
jYMLGiMfuTCRdhGoe6M

Sello digital del S

x0HwgvVxMHEbMMBKn
Gib8ZzcpKzDeKdUurc
Pfgs1qODOCy05D9+NJ2v1oRm1xqgys1cmpru2==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C8054797-1348-4656-977C-ED34F17D8830[2019-05-10T14:30:07]INT020124V62[LEe3dlp3F2hbBD18Qs0S8u5qL7ydh8IVZDCfdjxEl+BIQhUq3+pKNjx8GDh96uzA3xhzNKtBEEnM95kG2bZvdPEsUMdAUNu0lrJYCan+VL9BnUjqoqQLKdeWs40r/yysXBhuW8CBTYORLx0703LzBMAO21x7DH2GL0InwMkF2LR2J7Sx72dUkwnJ53WuivngYicGsxSmtDvt9HIZGmqFhhcL703FNsa9MDHdwm8X0vlj2/M4CkyAdLbhsSgNwMU/MwdZKS6gl9xgNatJRngwn9xWdOWw1jJ41KmwjYMLGiMfuTCRdhGoe6MyHE7Awv-BldIFrPWj0uQ==][0000100000040458147]]

33L2
IKMW34ipE
nFuU

tomese por \$ 12.42

T.C. \$ 19.012

Total \$ 236.13

Uncle Maddio's Pizza
Delaware North Travel
Atlanta International Airport

ORDER: 824

MESTA/JESUS A
4/30/2019 6:56 PM

Grab: 2316509
Ref: 76824

Big Max Pizza 9.89
No Sausage
No Meatball

19 Crimes Red Blend 11.50

Nestle 24oz 2.99

Subtotal 24.38

Sales Tax 1.95

Total USD\$ 26.33

Charged to MASTERCARD 3642

Tell us about your experience by visiting
DelawareNorthListens.com

Your order was powered by Grab!
Next time, avoid the line with Grab
mobile ordering! www.getgrab.com



→ Este consumo
no se
considera

Oceanaire Seafood Room
1100 Peachtree St
Atlanta, GA 30309
(404) 475-2277

Server: Andre
09:48 PM
Table 227/1

DOB: 04/29/2019
04/29/2019
8/80007

SALE

M/C 8388614
Card #XXXXXXXXXXXX3642
Magnetic card present: MESTA/JESUS A

Card Entry Method: S

Approval: 96858P

PAGADO EN

STK Atlanta
1075 Peachtree St
Atlanta, GA 30309

03 MAY 2019

+Suggested Gratuity: \$14.29

= Balance Due: \$102.00

Credit Card Authorization

VIATICOS No. 446

+ Addl/Other Gratuity: _____

Today's date : 28-APR-2019

= Grand Total: _____

Time : 205/1

Card # ending : 3642

Auth Code : 03545P

Check # : 4898

Check ID :

Table # : 205/1

Check Employee : 1061

Ashlyn M

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

For banquet events, balance due includes
suggested gratuity if accepted.

Subtotal : 135.00

Tip Amount: _____

RESTAURANT COPY

Total: _____

Customer Copy

① T.C. \$ 19.012
Total \$ 2,566.62

② T.C. \$ 19.012
Total \$ 1,939.22

Subway#50625-0 Phone 4048152977

85 5th street

atlanta, ga, 30329

Served by: 19 4/29/2019 3:52:57 pm

Term ID-Trans# 1/A-402585

Qty	Size	Item	Price
1	6"	Steak & Chse Sub	5.99
1		Cookie	0.79
1		Bottled Water	2.09

Sub Total	8.87
Tax Rate (8.9%)	0.79
Total (Eat In)	9.66
Credit Card	9.66
Change	0.00

Approval No: 972675

Reference No: 911919384532

Card Issuer: Visa

Account No: *****2065

Acquired: Contact_EMV

Amount: \$9.66

Application: BANCORP VISA

AID: A0000000032010

TVR: 0000008000

TSI: E800

Date/Time: 4/29/2019 3:47:58 PM

By entering a verified PIN, cardholder agrees to pay issuer such total in accordance with issuer's agreement with cardholder.

CUSTOMER COPY

Host Order ID: 623-441-3880592

Lettuce know how we did today at global.subway.com and we'll send you a sweet offer.

(F)

T.C. \$ 19.012

Total \$ 183.66

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIATICOS No. 446

Customer Copy
Bellina Alimentari

Bellina
675 Ponce De Leon Ave NE
Suite B-15
Atlanta GA 30308

Current Batch: 04302019
Tue 4/30/2019 4:33:03 PM
Check 54-5 Table B3
AM B.
Station BACKUP

MasterCard XXXXXXXXXXXX3642
Approval AP87016P

BASE \$37.93

TIP

TOTAL

5=
\$ 42.93

Customer Copy

(G)

T.C. \$ 19.012

Total \$ 816.19

PAGADO EN

03 MAY 2019

VITICOS No. 446

REGGIO'S T1 FC
CHICAGO INTERNATIONAL AIRPORT

800019977 Kristie

CHK 8502 GST 1

MAY02'19 12:30PM

TO GO

1 PIZ PEPPERONI 8.79
1 SODA FTN L 2.59

SUBTOTAL 11.38

FOODTX ADD207001 1.31

AMOUNT PAID 12.69

AT20513P XXX3642

MSTRCD CC 12.69

-800019977 Closed MAY02 12:30PM-

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!

TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE

Your order number is: 8502

Southern Cut BBQ
198 E. Delaware
Chicago, IL 60611
312.280.8887

Server: Norma

Table 50/6

Guests: 6

Reprint #: 2

Area: DINING

05/01/2019

8:38 AM

40017

Bacon Omelette 16.00

Coffee 3.50

Subtotal 19.50

Tax 2.24

Total 21.74

Hilton 21.74

+ Tip:

= Total:

X

Balance Due 0.00

Thank You For Dining With Us!
Award Winning Barbecue
@ Southern Cut BBQ
Book Reservations Online
@ SoCutBBQ.com

STARBUCKS
INTERCONTINENTAL CHICAGO
CHICAGO, IL

638 Annika

CHK 5085 01MAY'19 12:58PM GST 2

2 ColdBrew-Nitro 9.10

Subtotal 9.10

Tax 1.05

Total Paid 10.15

1364216593100084098

9704/Micros Masterc

Mastercard 10.15

----638 CLOSED 01MAY 12:59PM----

T.C. \$ 19.012

Total \$ 192.97

J

T.C. \$ 19.012

Total \$ 413.32

I

RL Restaurant
115 E Chicago Ave
Chicago, IL 60611
312 475-1100

Server: RUSSELL DOB: 05/01/2019
06:34 PM 05/01/2019
B1/1 4/40172

SALE

M/C 4194326
Card #XXXXXXXXXX3642
Magnetic card present: Yes
Card Entry Method: S

Approval: 87860P

Amount: \$125.44

+ Tip: _____

= Total: _____

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

Thanks! Come again.

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 446

GIBSONS BAR & STEAKHOUSE
1028 North Rush
Chicago IL 60611
312-266-8999

Server: ZACH DOB: 05/01/2019
03:18 PM 05/01/2019
Wel/1 3/30044

SALE

M/C 2097155
Card #XXXXXXXXXX3642
Magnetic card present: Yes
Card Entry Method: S

Approval: 13942P

Amount: \$16.00

+ Tip: _____

= Total: _____

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

CUSTOMER COPY

(K)

T.C. \$ 19.012
Total \$ 2,384.87

(L)

T.C. \$ 19.012
Total \$ 304.19

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 446

USD .00
XO 1.20
USD 31.20

GIBSONS BAR & STEAKHOUSE
1028 North Rush
Chicago IL 60611
312-266-8999

Server: NICOLE DOB: 05/01/2019
05:35 PM 05/01/2019
Table 33/1 6/60007

SALE

M/C 12582924
Card #XXXXXXXXXX3642
Magnetic card present: Yes
Card Entry Method: S

Approval: 88548P

Amount: \$134.00
+ Tip: _____
= Total: _____

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X_____

CUSTOMER COPY

(M)

T.C. \$19.012
Total \$2,547.61



PASSENGER RECEIPT

1 OF 1

EXCESS BAGGAGE
TICKET

MESTAFITZMAURICE/JESUSGUILLERMO

YH/DB5198 /CHIHUAHUA

NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

PSGR TICKET

01624505594036

CUU UA IAH UA ATL

HK43N3

1 FIRST CHECKED BAG 30.00 TAXES X01.20

MCXXXXXXXXXX3642/XXXX/82929P

1 016 2604214634 1

ASTAR ALLIANCE MEMBER

NOT VALID FOR TRAVEL

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

THIS IS YOUR RECEIPT

(N)

T.C. \$19.012
Total \$593.17



Baggage Receipt

Issue Date: 02 MAY 2019 ORD ATO

A STAR ALLIANCE MEMBER

Baggage Document
0162604577654

Description
First Bag Fee

Qty
1
Fees
\$30.00

Method of Payment
Master Card XXXXXXXXXXXX3642

Ticket Number
0162450559403

Cardholder Name
JESUS MESTA

Confirmation:
HK43N3

Carrier
UA
Routing
ORD - IAH
IAH - CUU

Total Baggage Fees: USD \$30.00

Excess Baggage Terms and Conditions:

- All excess baggage is subject to space availability.
- Receipt for payment must be presented at bag check.
- For refunds or adjustments, see a United representative.

AGENT REFERENCE: GG ESC BAG

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIATICOS No. 446



Baggage Receipt

Issue Date: 30 APR 2019 ATL ATO

A STAR ALLIANCE MEMBER

Baggage Document
0162604438533

Description
First Bag Fee

Qty
1
Fees
\$30.00

Method of Payment
Master Card XXXXXXXXXXXX3642

Ticket Number
0162450559403

Cardholder Name
JESUS MESTA

Confirmation:
HK43N3

Carrier
UA
Routing
ATL - ORD

Total Baggage Fees: USD \$30.00

Excess Baggage Terms and Conditions:

- All excess baggage is subject to space availability.
- Receipt for payment must be presented at bag check.
- For refunds or adjustments, see a United representative.

AGENT REFERENCE: GG ESC BAG

T.C. \$ 19.012
Total \$ 570.36

T.C. \$ 19.012
Total \$ 570.36

Sheraton Atlanta Hotel

165 Courtland Street NE Atlanta Georgia 30303 +1-404-659-6500
USA

Thank you for your booking, Mr. Jesus Mesta.

Explore the world with us.

Sun, Apr 28, 2019 – Tue, Apr 30, 2019

Confirmation Number: 98956513

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 446

Check-In: Sunday, April 28, 2019

04:00 PM

Check-Out: Tuesday, April 30, 2019

11:00 AM

Number of rooms 1 Room

Guests per room 1 Adult

Guarantee Method Credit card deposit Visa

Total for Stay (all rooms) 359.65 USD

Room 1

Room Type Guest room, 1 King

T.C. \$ 19.012

Total \$ 6,837.67

(G)

PAGADO EN

03 MAY 2019

Summary Of Charges

VIATICOS No. 446

Sunday, April 28, 2019 – Monday, April 29, 2019

1 Night at 129.00 USD per night per room

Advance Purchase rate, prepay in full, non-refundable if cancelled more than 1 day after booking, no changes

Monday, April 29, 2019 – Tuesday, April 30, 2019

1 Night at 170.10 USD per night per room

Advance Purchase rate, prepay in full, non-refundable if cancelled more than 1 day after booking, no changes

Taxes & Fees (per night per room)

Estimated Government Taxes & Fees 30.28 USD

Totals

Total for Stay (all rooms) 359.65 USD



Cfdi Comprobante Fiscal Digital
a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado	
Serie / folio	0162450555954	Divisa	Peso Mexicano	Certificado SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	06/05/2019 12:31:47	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	1DCC744E-1D88-4E70-AAEE-B5504DDDFDE5
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000405943467	F. certif. CFDI	06/05/2019 12:31:47
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	Tarjeta de crédito		
Condiciones de pago					

Método de pago	
Método de pago	Pago en una sola exhibición
Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	11560

Cfdi relacionados	
Emisor	Receptor
RFC	CAL341217BA2
Nombre	UNITED AIRLINES INC
Dirección	Paseo de la Reforma N° Ext: 250 N° Int: 18
Colonia	Juarez
Localidad	Juarez
Municipio	Cuahtemoc C.P.: 06600
Estado	Ciudad de México
País	MX

RFC	GEC981004RE5		
Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Uso cfdi	Gastos en general
Dirección	AVE VENUSTIANO CARRANZA N° Ext: 601 OBRERA	PAGADO EN 03 MAY 2019	
Colonia	CHIHUAHUA		
Localidad	CHIHUAHUA C.P.: 31350		
Municipio	CHIHUAHUA		
Estado	MX		

Detalle comprobante

N° Id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor uni.	Importe
0162450555954	No aplica	1	78111500	ZZ	Tarifa del boleto 0162450555954 comprado el día 04/28/2019	Traslado	4,427.50	Tasa IVA 0.1600	708.40	0.00	4,427.50	4,427.50
	No aplica	1	78111500	ZZ	Tarifa excenta del boleto 0162450555954 comprado el día 04/28/2019		0.00	0.0000	0.00	0.00	13,291.92	13,291.92
	No aplica	1	78111500	ZZ	AY		0.00	0.0000	0.00	0.00	213.85	213.85
	No aplica	1	78111500	ZZ	US		0.00	0.0000	0.00	0.00	710.30	710.30
	No aplica	1	78111500	ZZ	XA		0.00	0.0000	0.00	0.00	75.61	75.61
	No aplica	1	78111500	ZZ	XF		0.00	0.0000	0.00	0.00	85.92	85.92
	No aplica	1	78111500	ZZ	XY		0.00	0.0000	0.00	0.00	133.66	133.66
	No aplica	1	78111500	ZZ	YC		0.00	0.0000	0.00	0.00	110.17	110.17
	No aplica	1	78111500	ZZ	XD		0.00	0.0000	0.00	0.00	1,048.84	1,048.84

Totales	
Desglose de impuestos trasladados	Subtotal 20,097.77
IVA (0.1600): 708.40	Descuento 0.00
Importe con letra	Total impuestos trasladados 708.40
VEINTE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N.	Total impuestos retenidos 0.00
	TOTAL 20,806.17

Complemento de aerolíneas	
TUA	1,048.84
Total cargos	1,329.51
Código cargo	Importe
AY	213.85
US	710.30
XA	75.61
XF	85.92

XY	133.66
YC	110.17

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**RFC proveedor de certificado** EME000602QR9

||1.1|1DCC744E-1D88-4E70-AAEE-B5504DDDFDE5|2019-05-06T12:31:47|EME000602QR9|VA8WxnHTeeVQhFyUbo5n3SyRhZNa+EEjtFYMDsu5133N15+r+vdE6kCJ8tIUhOJtDt9RdsOXbuvmodusrxIDR1SLY7wOC1W87hhZQ6/h70vT+qrUGXpFYz0hsyjTSHmLda+zGxxMX5CnWQ05NaYYSSgUiXa0G+S/+xIzfEwNwWr3bC7JtNvnE8/zgmNc+u6Bnj91mPl64mds3uEoplTuYfsLE6ClPh84kzBstqB07jiSkA2+UXYZyDBlnxbOoOxMSBwX0AJLJvFARMkzVHB0aTQyPmPMO9f06/1KULF6USN3yq6bBgL8AZE21PXdQea9UaM9Rs66KamL4NHaxJAPUQ==|00001000000404477432||

**Sello digital emisor**

VA8WxnHTeeVQhFyUbo5n3SyRhZNa+EEjtFYMDsu5133N15+r+vdE6kCJ8tIUhOJtDt9RdsOXbuvmodusrxIDR1SLY7wOC1W87hhZQ6/h70vT+qrUGXpFYz0hsyjTSHmLda+zGxxMX5CnWQ05NaYYSSgUiXa0G+S/+xIzfEwNwWr3bC7JtNvnE8/zgmNc+u6Bnj91mPl64mds3uEoplTuYfsLE6ClPh84kzBstqB07jiSkA2+UXYZyDBlnxbOoOxMSBwX0AJLJvFARMkzVHB0aTQyPmPMO9f06/1KULF6USN3yq6bBgL8AZE21PXdQea9UaM9Rs66KamL4NHaxJAPUQ==

Sello digital SAT

B8m5qe4y3R8pMpnDcY5B5uHUPgRPACmhHua9YvQemtnIMzZ1ny1ldbi6ZqXy7N/EYss4GvLjOT3gHrubtE4PQ968c/C/ynCx6QmLJC6DKius51QbJC/nEkguL6RzI9ow+fXtWrzUYtA5cDhjDL7NmNycWbrSBKysRyZMOGZEGFtQZ14JhFB9XAV/+fMet4CeUAigg+UgI pJXs7JIq/i3HPec9vMzGsrZr1QELv9X1wRaAKTlN5oTPmYZyD0ZS0HDo5EpvTbIEEb8YZnm0/K6blyVgJQN7UivuoL4ivsQh6yL TRv60xAKWTWJwC7LLG+rxAzZBBkEdJ4FTr321aA==

cfdi.xml

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 446

UNITED


Cfdi Comprobante Fiscal Digital
a través de Internet

Datos fiscales

Serie / folio 0162450559403
 F. emisión comprobante 03/05/2019 14:49:18
 Tipo comprobante Ingreso
 Versión comprobante 3.3
 Condiciones de pago

Divisa Peso Mexicano
 Tasa de cambio 1
 Certificado emisor 00001000000405943467
 Forma de pago Tarjeta de crédito

Datos de timbrado

Certificado SAT 00001000000404477432
 Folio fiscal 2040E25A-E256-4E6E-BC96-E4BF8D96464C
 F. certif. CFDI 03/05/2019 14:49:18

Método de pago

Método de pago Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición

Régimen fiscal General de Ley Personas Morales
 Lugar de expedición 11560

Cfdi relacionados

Emisor

RFC CAL341217BA2
 Nombre UNITED AIRLINES INC
 Dirección Paseo de la Reforma N° Ext: 250 N° Int: 18
 Colonia Juárez
 Localidad Juárez
 Municipio Cuauhtemoc C.P.: 06600
 Estado Ciudad de México
 País MX

Receptor

RFC GEC981004RE5
 Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Dirección AVE VENUSTIANO CARRANZA N° Ext: 601
 Colonia OBRERA
 Localidad CHIHUAHUA
 Municipio CHIHUAHUA C.P.: 31350
 Estado CHIHUAHUA
 País MX

Uso cfdi Gastos en general

Detalle comprobante

Nº Id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor uni.	Importe
0162450559403	No aplica	1	78111500	ZZ	Tarifa del boleto 0162450559403 comprado el día 04/28/2019		0.00	0.0000	0.00	0.00	653.37	653.37
	No aplica	1	78111500	ZZ	US		0.00	0.0000	0.00	0.00	624.03	624.03

Totales

Subtotal 1,277.40
 Descuento 0.00
 Total impuestos trasladados 0.00
 Total impuestos retenidos 0.00
TOTAL **1,277.40**

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.

Complemento de aerolíneas

TUA	0.00
Total cargos	624.03
Código cargo	Importe
US	624.03

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 446

5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**RFC proveedor de certificado** EME000602QR9

||1.1|2040E25A-E256-4E6E-BC96-E4BF8D96464C|2019-05-03T14:49:18|EME000602QR9|h3zDZbYhGngs/3QYu6Q6w0Wk7ajXXBht6btFfHBZk1HvvZ8Q9CwT1KdMobr5Sup/5NckqVr+x6Baletvi/W/iYrUFI7qUxqKuGFo6S6aqlBLPU95Q25bh/vj+eZl hDLcggBcXZkUtje4kVi+avOp6Xult+iGbLk3DEekbpkzDzi2OfmsKt4kDO0azhlfYLFvhvdJNgCXeUGUSnnxSXRp0alMKJAYfhW/N9doFn64tJzjG6gesRraqWARaQlkE85/ACUHiqcyj2N7wIgsH6c3qqCE5jyeLl4ktSVYDf1JYVkfFSquJX4MrskIlFrkdf+mJKotZ kQPvHm/wU0sZihHWRw==|00001000000404477432||

**Sello digital emisor**

h3zDZbYhGngs/3QYu6Q6w0Wk7ajXXBht6btFfHBZk1HvvZ8Q9CwT1KdMobr5Sup/5NckqVr+x6Baletvi/W/iYrUFI7qUxqKuGFo6S6aqlBLPU95Q25bh/vj+eZl hDLcggBcXZkUtje4kVi+avOp6Xult+iGbLk3DEekbpkzDzi2OfmsKt4kDO0azhlfYLFvhvdJNgCXeUGUSnnxSXRp0alMKJAYfhW/N9doFn64tJzjG6gesRraqWARaQlkE85/ACUHiqcyj2N7wIgsH6c3qqCE5jyeLl4ktSVYDf1JYVkfFSquJX4MrskIlFrkdf+mJKotZkQPvHm/wU0sZihHWRw==

Sello digital SAT

AiB5pH7QileGRufDxT5O4dDgneNLP4o9mcMULVyrozD+FS4wcMRc9Hz9P3SjAUV1h8hYDx19nzJbVelXXzWkOSaUGSfAdwjb7sHMP VyijS/QH5TnyYskbbX3iUKJzG8ZfptUTtjIf+7X0nM/yW0YfUW36KyTPD+8038YA0+sV91CnlZr9OizSKaBgjYCDn7M4kVGmytLWF e5o2EhPiI/6hDRPb9QF5o46TaR/XhfLB9BTJboomf8xGqK6P0THK4/hQvuJ8s9i8Wh7D9GEck95JEET8Mu39SFPV+wqga8SPLMwEb PI3lSMWYFQRKMLb4Lg18pcPDg63RHM9eqgrxNnA==

cfdi.xml

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 446

Tere Garcia

De: CFDI.Mexico <CFDI.Mexico@united.com>
Enviado el: lunes, 06 de mayo de 2019 07:32 a.m.
Para: Tere Garcia
Asunto: RE: URGENTE... FAVOR DE FACTURAR EL TOTAL DEL CARGO A MI TARJETA

Buen día:

En UNITED cada cargo tiene un numero de documento, en este caso aun esta disponible la factura del numero 0162450555954, introduzca sus datos en el portal tal como aparece en la imagen y de lclci en siguiente.
El numero 0162925588070 es de un cargo administrativo en el extranjero, por la emision del boleto por lo que no es facturable, como comprobante puede utilizar el correo de confirmacion de la compra.

Quedamos a sus ordenes.

Saludos.

N° de ticket		Fecha de compra	Cé
0162450555954		28/04/2019	
			

From: Tere Garcia [mailto:tere.garcia@chihuahua.com.mx]
Sent: Friday, May 03, 2019 4:12 PM
To: CFDI.Mexico <CFDI.Mexico@united.com>
Cc: CFDI.Mexico <CFDI.Mexico@united.com>
Subject: RV: URGENTE... FAVOR DE FACTURAR EL TOTAL DEL CARGO A MI TARJETA
Importance: High

EN MI TARJETA APARECEN TRES CARGOS :

UNO POR: \$ 20,742.88

EL SEGUNDO ES POR \$ 1,273.52

Y EL OTRO ES POR \$ 494.94

T

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 446

SOLAMENTE RECIBO UN COMPROBANTE POR \$ 1,277.40

NO ENTIENDO PORQUE TENGO LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES.... POR FAVOR AYUDEME PORQUE NECESITE QUE SECRETARÍA EN DONDE TRABAJO ME REEMBOLSE EL TOTAL. ADJUNTO ARCHIVO DEL CARGO QUE HIZO EL BANCO...

GRACIAAAAS

De: Tere Garcia
Enviado el: viernes, 03 de mayo de 2019 02:39 p.m.
Para: CFDI.Mexico <CFDI.Mexico@united.com>

FICHA INFORMATIVA

02 de mayo de 2019

*Pago efectuado directamente en la aerolínea United Airlines con mi tarjeta de crédito por concepto de compra de boleto para el Subsecretario Mtro. **Jesús Mesta Fitzmaurice**, quien fue comisionado para atender reuniones en las ciudades de Atlanta y Chicago.*

*Lo anterior en virtud de que salió de improviso esta comisión y por lo tanto la compra del vuelo por este medio y no a través de la agencia. Me fue solicitada a las 23:00 hrs. el pasado sábado **27 de abril**, para salir al día siguiente en el primer vuelo 7:20 a.m. con regreso el **03 de mayo** del año en curso.*

Como se puede apreciar en el estado de cuenta que adjunto; la cantidad que se me reembolsa, es la que efectivamente fue cargada a mi tarjeta.

Atentamente


MA. TERESA GARCÍA TERRAZAS
Asistente de la Secretaria



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."