

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-472

BUENO POR: 8,150.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EVENTO FINSA			
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: 16-MAY-19 - 19-MAY-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		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		7,650.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	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
MEXICO	NUEVO LEÓN	MONTERREY- NUEVO LEON	16-MAY-19	19-MAY-19	1	3	750.00	2,300.00	750.00	6,900.00	7,650.00
										TOTAL VIÁTICO: 7,650.00	

TOTAL: 8,150.00

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 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.

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

PAGADO EN

16 MAY 2019

VIÁTICOS No. 472

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

14 JUN 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-472

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 EVENTO FINSA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN	16-MAY-19 - 19-MAY-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

16 MAY 2019

VIÁTICOS No. 472

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-2019-104-472

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-MAY-19

AL:
19-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN

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

16 MAY 2019

VIÁTICOS No. 472



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MESTA FITZMAURICE JESÚS GUILLERMO	1022922	472-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EVENTO FINSA

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
-	17/05/2019	TAXI	TAXIS CAR KEY	\$450.00
-	16/05/2019	TAXI	TPA AEROPUERTO INTERNACIONA	\$450.00
-	19/05/2019	TRASLADO	UBER	\$219.80
				\$1,119.80

16 MAY 2019

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
232877	19/05/2019	HOSPEDAJE	DESARROLLO OPTIMA SA DE CV	\$7,184.20
				Total Viáticos \$7,184.20

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

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	\$8,304.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$8,150.00
Importe a reembolsar (-)	-\$154.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

Alejandra del
ING. DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA
SECRETARIA

C.P.C. GARCÍA SENDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. Mesta Fitzmaurice Jesús Guillermo
M.A. MESTA FITZMAURICE JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

TAXIS
CARREY
 TRASLADOS EJECUTIVOS
 AEROPUERTO - C.D. - AEROPUERTO

☎ 13.56.55.94
 83.72.07.01
 ☎ 812.681.1579

24 Hrs.

FACTURACIÓN:
 carrey.atencion@gmail.com



ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO

FOLIO
 Nº **35154**

FECHA
 17 05 19
 DIA MES AÑO

A NOMBRE DE: Jess Meza

EMPRESA: _____

ORIGEN: Aeropuerto

DESTINO: Safe valle + pista

KM	
# DE UNIDAD	

SUB-TOTAL \$ _____

IVA \$ _____

TOTAL \$ 450

IMPORTE CON LETRA

PAGADO EN

16 MAY 2019

VIÁTICOS No. 472

TPA100922MD8 TPA
 CARR. MIGUEL ALEMAN NTE. KM 24 APTO. INTERNACIONAL
 MARIANO ESCOBEDO, APODACA N.L.
 C.P. _____ TEL: 83-27-88-00
 ZONA: ZONA 5

TARIFA: \$450.00
 FECHA 2019-05-16 21:15
 TIPO PAGO: WASTERCARD
 VENTANILLA: IBATIM1
 SERVICIO: SEDAN
 REFERENCIA: 457392451361

CLIENTE

www.tpa.taxi

f797e795-bc34-41e0-8383-df967a7c5adb
 310500519051621160440

19 May 2019, 2:15 pm Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo

Obtener Factura

Desglose de precio

Tarifa del viaje	\$211.43
Subtotal	\$211.43
Cuota de solicitud	\$4.23
Tiempo de espera	\$4.14
Total	\$219.80
	... 1649
	\$219.80

AÑADE UN EXTRA

Auto

UberX

Kilómetros

32.94

Tiempo Del Viaje

30 min

Precio Total

219,80 MXN

●

Av. Diego Rivera 555, Zona San Agustín, 66260 San Pedro Garza García, N.L., México

2:15 PM

■

Carr Miguel Alemán Km 24, Apodaca, 64370, MX

2:53 PM

PAGADO EN

16 MAY 2019

VIÁTICOS No. 472

DESARROLLO OPTIMA, S.A. DE C.V.
DOP091111C81
AVENIDA PINO SUAREZ SUR 444 CENTRO
MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO C.P. 64000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. 232877 B

UUID:
EFEFBC6D-6D15-4BF8-B573-A373EA284EF9
CERTIFICADO SAT:
00001000000402846635
CERTIFICADO
00001000000401125556

FECHA DE EMISION:
19/05/2019 02:06:43p.m.

FECHA DE TIMBRADO:
2019-05-19T14:06:47

EXPEDIDO EN:
MONTERREY, NUEVO LEON

CLIENTE	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			METODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	
	DIRECCIÓN:	VENUSTIANO CARRANZA 601			FORMA DE PAGO:	04 Tarjeta de crédito	
	COLONIA:	OBRAERA	C.P.31305	FOLIO INTERNO:	F513435	NUMERO DE CUENTA:	3642
	CIUDAD:	CD CHIHUAHUA	EDO.CHIHUAHUA	PAIS:	MEX	USO CFDI:	G03 Gastos en general
	R.F.C.:	GEC981004RE5					

CANTIDAD/ QUANTITY	UNIDAD / UNIT	CONCEPTO / DESCRIPTION	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
1.00	E48	90111501 HABITACION	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00
1.00	E48	90101501 ROOM SERVICE	\$ 275.86	\$ 275.86
1.00	E48	90101501 RESTAURANT JARDIN	\$ 1,055.17	\$ 1,055.17

PAGADO EN

16 MAY 2019

VIÁTICOS No. 472

CANTIDAD CON LETRA:
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MXN 20 / 100 M.N.
CHECK IN: 16/05/2019 CHECK OUT: 19/05/2019
HAB: 807HUESPED.MESTA./JESUS
16/05/2019
19/05/2019

Monto Gravado	\$5,931.03
IVA [16%]:	\$948.97
ISH [3%]:	\$138.00
Total Factura :	\$7,018.00
Propinas :	\$166.20
Total :	\$7,184.20

CONDICIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
[|1.1|EFEFBC6D-6D15-4BF8-B573-A373EA284EF9|2019-05-19T14:06:47|gTVmbtsXLGglqDFGYmieYvcNkVSYeXkwAXd+h8Csn0cukw3wXLR51g669ebrCt3oUP9L6ucllXyTfDaYZMxB9C9IKNnuUE/xFb42AVkr93mZpYkL0LbVigf1IWFumOTmFvU7tJl3X5sjsMaLcVlNXIFYSqn5qqT+olz6Kcf7P2RJR05vVCA93AHbug8YPOf64Jzvt1GjgJkH+/WX65j7qMYQS7AI0Mg3+X5EC6rU9IRGUN/799SYuS2Znr00K3wZl4TQz0wyq3Xa2Z3VzfHMHGr57mH1ur4v1TpPznlgO8x8liibvfgCxx5kP4K5ffa4PQPIOhTMgKjSxmA==|00001000000402846635|]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
gTVmbtsXLGglqDFGYmieYvcNkVSYeXkwAXd+h8Csn0cukw3wXLR51g669ebrCt3oUP9L6ucllXyTfDaYZMxB9C9IKNnuUE/xFb42AVkr93mZpYkL0LbVigf1IWFumOTmFvU7tJl3X5sjsMaLcVlNXIFYSqn5qqT+olz6Kcf7P2RJR05vVCA93AHbug8YPOf64Jzvt1GjgJkH+/WX65j7qMYQS7AI0Mg3+X5EC6rU9IRGUN/799SYuS2Znr00K3wZl4TQz0wyq3Xa2Z3VzfHMHGr57mH1ur4v1TpPznlgO8x8liibvfgCxx5kP4K5ffa4PQPIOhTMgKjSxmA==

SELLO DIGITAL SAT:
npG5KYnZUsBXPATuhI4PrmoWQZQcPf+idYFnTeXNZpo8hPxiF1lRXzXWxubD0hrJ5UwvHggpNNV9caZIE/zmcURBQOkGcqxJe2pgbJtdT+ReNq7oVltcyU4SBSPtAt1OnsrksceOkAb4hKL5wiTpMAr1OxaadFjmeRA3DxuRCggfky31Gsem2ivCO11Ffht0P5aACOs8CUENR1r8bxZpyMYSLScEaiQ3V9LnnOGuhP9hSRq3hg9WoQPYzr8h7wDF1FTmpsqS5DdnxC5uJwfoIDKQ8m8el.1Xhwb3fNxbP6vPP2bTLWGK5RIEKmd8hUSsY/X5FAmGTQKbHg==



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	
		16 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 472	

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."