

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-565

BUENO POR: 7,550.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A EXPO CHINA			
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: 05-JUN-19 - 07-JUN-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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	7,050.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	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
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	05-JUN-19	07-JUN-19	1	2	850.00	3,100.00	850.00	6,200.00	7,050.00
										TOTAL VIÁTICO: 7,050.00	

TOTAL: 7,550.00

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 AUSTRERIDAD 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 VESA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 365

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**
RECIBIDO
14 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-565

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 A EXPO CHINA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	05-JUN-19 - 07-JUN-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

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 565

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-2019-104-565

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
05-JUN-19

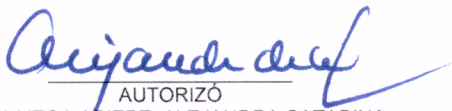
AL:
07-JUN-19

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

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 565



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de junio 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	565-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
ASISTENCIA A EXPO CHINA

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
-	05/06/2019	TRASLADO	RELACION DE GASTO MENOR	\$300.00
-	06/06/2019	TRASLADO	UBER	\$209.09
				\$509.09

PAGADO EN
05 JUN 2019
VIÁTICOS No. 565

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
1695	05/06/2019	CONSUMO	OPERADORA DE CHAMORROS Y CA	\$1,347.00
S 1104	05/06/2019	CONSUMO	STK PROJECT MEXICO SA DE CV	\$941.00
49651-STFE	05/06/2019	CONSUMO	TAQUEARTE	\$136.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$2,424.00

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	\$2,933.09
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,550.00
Importe a reembolsar (-)	\$4,616.91

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

ING. DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA
SECRETARIA

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. MESTA FITZMAURICE JESÚS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 5 de junio 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 : \$300.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

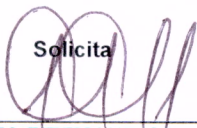
VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

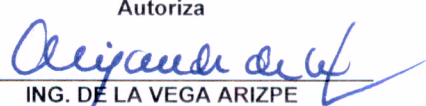
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37201	10400001	2P00919	TRANSPORTE TERRESTRE NVA T	\$300.00
PAGADO EN 05 JUN 2019 VIÁTICOS No. <u>565</u>					
Total					\$300.00

Solicita


M.A. MESTA FITZMAURICE JESÚS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

Autoriza


ING. DE LA VEGA ARIZPE
ALEJANDRA
SECRETARIA

BBVA BANCIATM

Credito y oportunidad.

TRANS. TERRESTRE NVA T
CARLOS LEON TRILH 21118 02
APRO. ANIMA

MEXICO DE Desplazo Federal

009097190 001

FECHA: 05 JUN 19 HORA: 14:30

RTS200922906508RRRT27 01

C U I T E N I E

*****2065

BANCIATM Debit

VENIA

TOTAL M.N.

\$ 300.00

BC 101 000001 000221

APROBACION: 674396

ALABEL: BANCIATM VISA

ATD: A000000032010

AROC: EF0EC08C1F4FEB01

USAR SIMPLER TU TARJETA BANCIATM
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

PAGADO EN

05 JUN 2019

VÁTIOS No. 565

← Volver a los viajes

6 June 2019, 11:13 am Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo

Obtener Factura



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	24.66	56 min	209.09 MXN

●	Santa Fe, Contadero, 01219 Ciudad de México, CDMX, México	11:13 AM
■	Av Capitán Carlos León S/N Col Peñón de los Baños Venustiano Carranza, 15620, Ciudad de México	12:12 PM

Desglose de precio	
Tarifa del viaje	\$182.30
Subtotal	\$182.30
Contribución gubernamental 1.5%	\$3.09
Cuota de solicitud	\$23.70
Total	\$209.09
🔥 1649	\$209.09

AÑADE UN EXTRA

PAGADO EN

0 5 JUN 2019

VIÁTICOS No. 565

APROBADA
AUT: 972989 OPER: 000167
LOTE 000017 REF 000183
AID A00000000032010 VISA ELECTRON
AROC *****R007
TC *****095C

CONSUMO \$ 1,347.00
PROPINA \$ 202.00
TOTAL \$ 1,549.00

FECHA 05JUN19 HORA 22:59:04



Folio S 1104
Folio fiscal OCC5160F-FC91-4E73-A27B-B0D1EB7EA842
Lugar y fecha de expedición 11560, 2019-06-05 17:31:46
Fecha de certificación 2019-06-05 17:31:47
No. Certificado emisor 00001000000411724650
No. Certificado SAT 00001000000404594081
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de crédito
Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor
RFC	SPM1712131Y9	RFC GEC981004RE5
Nombre	STK PROJECT MEXICO SA DE CV	
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales	

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	811.21	811.21

Subtotal 811.21
IVA 16% 129.79
TOTAL 941.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor g66y6/jxyYtWEj/GPzv7NkJXDbu/9LodraxUbwemis3fk2usD6TD0/q5oQYPBDjUdpw/I15EpuSwpS0TBLlK8k8Y0EhRMNrA2rupLVJUp3FrzLIznQCnQYSY0t/3P7FCjC0IfTJtqvw35MTP1ybhW+wsuuVQjBw4IpeJjNndcLCGrAPkflc4PD7coZ/zpxH4Reel+UN0IPFa63UEvGd0+8cuYCW305HR4i86xU1xcX4HTLKKauaXlruQwct4c0YURPp9UN8zgRk+wsFD2ZW9v1AJdpDUM7Y4p954bwQSi8NSb/h4Xt7dBToARWK3QXj4n3wam0AARP/x+/fRMSmsw==XaC8ioA704CMejDB+eScIpgha5aaFaL0XuWdYBJa6C1d3Xcm9tehp/44HEttsRJ7LxwA2dRvzREfyBC3orMIRC0SV6ulstoE5zKrIrNuEKiKD+789sIR/zEv0BPkFSn1ILaN/HLxfVrTL5znsJFdH7iKzLPqeDswYZgDH0hAqfQPQTiaVMnsqfqnDpzAQoKPIi0FLerZ/0w0iWgyk6uMS2TNCWAYXat3r8uRdnmC+G+3jhphYkwQZcV3D9+krXIttYD9I/YqynWcWRFaM+YI0mqCM4F73MX9rwaJMSMJfIJ8VVSAdBI f00+Z2bVzVX+lywmJ9PFBD10F5zsRuyg==

Sello digital del SAT ||1.1|OCC5160F-FC91-4E73-A27B-B0D1EB7EA842|2019-06-05T17:31:47|SFE0807172W8|g66y6/jxyYtWEj/GPzv7NkJXDbu/9LodraxUbwemis3fk2usD6TD0/q5oQYPBDjUdpw/I15EpuSwpS0TBLlK8k8Y0EhRMNrA2rupLVJUp3FrzLIznQCnQYSY0t/3P7FCjC0IfTJtqvw35MTP1ybhW+wsuuVQjBw4IpeJjNndcLCGrAPkflc4PD7coZ/zpxH4Reel+UN0IPFa63UEvGd0+8cuYCW305HR4i86xU1xcX4HTLKKauaXlruQwct4c0YURPp9UN8zgRk+wsFD2ZW9v1AJdpDUM7Y4p954bwQSi8NSb/h4Xt7dBToARWK3QXj4n3wam0AARP/x+/fRMSmsw==|00001000000404594081||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 565



TAQUEARTE
• Tacos en serio •

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
298c683b-1e96-4fe1-a962-adf1b2a6d783
LUGAR EXPEDICIÓN
01210
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2019-06-10T16:38:19
FOLIO - SERIE
49651-STFE
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404775908

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 1712
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

GRUPO GASTRONOMICO GLOTONERI SA DE CV RFC: GGG110420163
DIRECCIÓN: AV GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1400, COLONIA CIUDAD
SANTA FE, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01210, PAÍS México TELÉFONO: 5292-0938 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV
GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1400, COLONIA CIUDAD SANTA FE,
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01210, PAÍS
México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
DIRECCIÓN: Av. Venustiano Carranza 601, COLONIA Obrera, Chihuahua, Chihuahua,
Chihuahua, C.P. 31350, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurante s	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$518.10	\$0.00	\$518.10

IMP. TRASLADADOS

BASE:518.10 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:82.90

IMPORTE CON LETRA
(SEISCIENTOS DIECISÉIS MXN 00/100 MXN)

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 565

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$518.10
IVA 16.00	\$82.90
TOTAL	\$601.00
PROPINA	\$15.00
PAGADO	\$616.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|298c683b-1e96-4fe1-a962-adf1b2a6d783|2019-06-10T16:43:32|LSO1306189R5|Z9mkEVv+HEskxdnk1eMf6jleoODYs//e++XP0MoYEkjStbYyVdC2E9Fv6Bh9CvOOFENU+lwUKqTmqNbuJbEScWK48PgxQohwJ4KdghMcaKjSlyksrUGvHont2uJOY8URvMuWDXKHidUfdyhpPla+MDH4BnE1pIQCJO3TaN7+2+swDpZZ4Ys6bpJSqsD2w9FRPSV+pgS66gwi31sV8BuX3HyfOJ22fbFWHjdVwGGXcbAXif+04GI00aHAT8Qxyh6ZGcB3F96KCb1BmMFJ7hwBS9id0gT4E/6T88WH1bwWkic+jrLxOcMAMKVOM603veYE40leVP6o6w==||00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

Z9mkEVv+HEskxdnk1eMf6jleoODYs//e++XP0MoYEkjStbYyVdC2E9Fv6Bh9CvOOFENU+lwUKqTmqNbuJbEScWK48PgxQohwJ4KdghMcaKjSlyksrUGvHont2uJOY8URvMuWDXKHidUfdyhpPla+MDH4BnE1pIQCJO3TaN7+2+swDpZZ4Ys6bpJSqsD2w9FRPSV+pgS66gwi31sV8BuX3HyfOJ22fbFWHjdVwGGXcbAXif+04GI00aHAT8Qxyh6ZGcB3F96KCb1BmMFJ7hwBS9id0gT4E/6T88WH1bwWkic+jrLxOcMAMKVOM603veYE40leVP6o6w==

Sello del SAT:

hwnw20v2oas2TQOt+we/9I8Cd7pVbTMsGuBgz9WicRDmgNcXC2EPIsC/aAMAMTGHnnFoTfBLsxe80lpQli+ic3KJmD7ovZbGjJW/SP2T1rztYGoJlyf7cqS5+5YZoVr7RGGoGXnA9nbTmqnuvp7JZggAzDWNW5Y31rPW0ZEK/20lhpPgJfJLSR5GYRqLWoda6k9b/zxkppUghh+MWQ3PoXW9oAP8OKBkSAXjvBjYT0AAMAUnDatKld25GYBG+O/UkMDXM5ZoDhSdzTB2FW4kpuGfliv6eHzce0UW8JpwL9TD01D6DxeztSg82T0HGikJoAKSn0wCd0roQ==

Fecha y hora de certificación:
2019-06-10T16:43:32

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

tómese por

\$ 136

XXVIRP002

VI-2019-104-565

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

NO. EMPLEADO: 1022922

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Asistencia expo China Homelife 2019.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Reuniones con empresas chichas, quienes posiblemente planeen visita a Chihuahua.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
1. CONTRIBUCIONES DE LA INDUSTRIA
2. CONTRIBUCIONES DE LA AGRICULTURA
3. CONTRIBUCIONES DE LA COMERCIO
4. CONTRIBUCIONES DE LA SERVICIOS
5. CONTRIBUCIONES DE LA EDUCACION
6. CONTRIBUCIONES DE LA SALUD
7. CONTRIBUCIONES DE LA CULTURA
8. CONTRIBUCIONES DE LA DEPORTE
9. CONTRIBUCIONES DE LA OTRAS
10. CONTRIBUCIONES DE LA OTROS

Promoción del Estado en temas de industria, calidad de vida y turismo.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se tuvo un ~~primer~~ primer acercamiento para que estas empresas conozcan Chile.

ORIGEN DEL GASTO
COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000

500.00

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000

7,050.00

TOTAL 7,550.00

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	
		05 JUN 2013	
		VIÁTICOS No. 565	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

14/06/2019 09:46 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 180

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 - 565
IMPORTE DEL VIÁTICO 7,550.00
IMPORTE COMPROBADO 2,933.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 4,617.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA CHIHUAHUA/O
FECHA 17/06/2019
HORA 01:19 PM
CANT 8
OPERACION +2976930+

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: MEFJ197511/1010 JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 983399

EMPLEADO JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

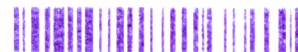
DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT 1 4,617.00
4,617.00

TOTAL

SON CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEFTESEIL PESOS 00/100 M.N.



201902976930-DV02684883-618-0117020

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

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

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 565