

✓ R

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

XXVIRP0
05/02/2019 03:18 F

VI-2019-104-57 / FECHA CREACION: 05-FEB-19

BUENO POR: 26,275.95	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 95/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A ROUTES AMERICAS 2019			
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: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FLORES QUIÑONEZ, VANESSA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE		PERIODO: 11-FEB-19 - 15-FEB-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	IMPORTE NETO
COMBINACION 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	26,275.95

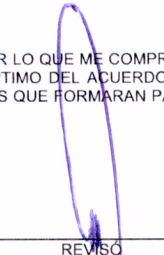
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
CANADA	QUEBEC	QUEBEC-CANADA	11-FEB-19	15-FEB-19	0	5	0.00	5,255.19	0.00	26,275.95	26,275.95
TOTAL VIATICO:										26,275.95	

TOTAL: 26,275.95

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.


 AUTORIZO
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
 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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIATICOS No. 57

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
 5 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-57

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de febrero del 2019

JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
PUESTO: SUBSECRETARIO
10410001 – 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 ROUTES AMERICAS 2019

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo

vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
QUEBEC-CANADA, QUEBEC	11-FEB-19 - 15-FEB-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.


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 57

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-2019-104-57
FECHA DE CAPTURA:	05-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 05/02/2019 03:18 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
11-FEB-19

AL:
15-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
QUEBEC-CANADA,QUEBEC

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


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 57

Oficina del C. Subsecretario

Oficio No. SIDE – 33/2019

Chihuahua, Chih., a 24 de enero 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 Quebec, Canadá con el objetivo de atender a la Feria Internacional Routes Americas 2019.

Con la asistencia a este evento 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.

La comisión será del día 11 al 15 de febrero del presente año. Durante este periodo se tienen pre agendadas 8 reuniones con líneas aéreas que representan un interés en nuevas rutas clave para el Estado de Chihuahua. Así mismo, se atenderá a las reuniones de trabajo, conferencias y espacios de networking con el fin de buscar una mayor numero de aerolíneas interesadas en Chihuahua.

Para asistir a dicho evento, se requiere una tarifa de entrada de \$ 2,395 dólares, los cuales incluyen la entrada al recinto, 8 reuniones pre agendadas y el perfil de Chihuahua aparecerá en el directorio digital de Routes Online, en donde se encuentran englobadas las aerolíneas y aeropuertos de mayor relevancia en el mundo.

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



**UNIDOS
con VALOR**

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 34/2019

Chihuahua, Chih., a 24 de enero 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 Quebec, Canadá con el objetivo de atender a la Feria Internacional Routes Americas 2019.

Con la asistencia a este evento 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.

A esta comisión que se realizará del día 11 al 15 de febrero del presente año, se debe atender a las reuniones de trabajo descritas.

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

PAGADO EN



INFORME DE ACTIVIDADES

08 FEB 2019

SA - 002

VIÁTICOS No. 57

Fecha: 18 de enero de 2019

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	2019-57

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ROUTES AMERICAS 2019

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/02/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$418.33
15/02/19	N/A	TRANSPORTE	UBER	\$1,183.38
SUBTOTAL				\$1,601.71

Aplicación Contable Pasajes
Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/02/19	N/A	CONSUMO	HOUSTON WHEEL HOUSE	\$455.84
14/02/19	N/A	HOSPEDAJE	PALACE ROYALE	\$11,012.02
12/02/19	N/A	CONSUMO	LA FAUCHEUSE	\$342.71
14/02/19	N/A	CONSUMO	LA FAUCHEUSE	\$342.94
11/02/19	N/A	CONSUMO	AREAS USA EWR	\$1,062.99
12/02/19	N/A	CONSUMO	CHICK FIL A	\$122.72
15/02/19	N/A	CONSUMO	PIDZ YBQ	\$119.77
15/02/19	N/A	EQUIPAJE	UNITED	\$600.60
11/02/19	N/A	EQUIPAJE	UNITED	\$502.52
14/02/19	N/A	CONSUMO	LE CHARBON	\$555.08
12/02/19	N/A	CONSUMO	HOTEL PALACE ROYAL	\$3,453.10
15/02/19	N/A	CONSUMO	STARBUCKS	\$172.65
TOTAL DE VIATICOS				\$18,742.94

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

Total Gastos	\$20,344.65
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$26,275.95
Importe a reembolsar (-)	\$5,931.30

Vo.Bo.

RECursos FINANCIEROS

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 34/2019

Chihuahua, Chih., a 24 de enero 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 Quebec, Canadá** con el objetivo de atender a la Feria Internacional Routes Americas 2019.

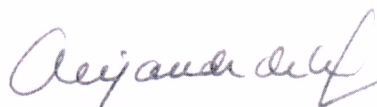
Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4; descritas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

A esta comisión que se realizará del día **11 al 15 de febrero del presente año**, se debe atender a las reuniones de trabajo descritas.

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina de la Secretaría

jmf/vfq/cje

ROUTES AMERICAS

DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019

QUEBEC, CANADÁ

DESTINO	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL
HOUSTON	11-feb	CONSUMO	HOUSTON WHEEL HOUSE	\$ 23.68	USD	\$19.25	\$ 455.84
QUEBEC	14-feb	HOSPEDAJE	PALACE ROYALE	\$ 756.84	CAD	\$14.55	\$ 11,012.02
QUEBEC	12-feb	CONSUMO	LA FAUCHEUSE	\$ 23.57	CAD	\$14.54	\$ 342.71
QUEBEC	14-feb	CONSUMO	LA FAUCHEUSE	\$ 23.57	CAD	\$14.55	\$ 342.94
NEWARK	11-feb	CONSUMO	AREAS USA EWR	\$ 55.22	USD	\$19.25	\$ 1,062.99
QUEBEC	12-feb	CONSUMO	CHICK FIL A	\$ 8.44	CAD	\$14.54	\$ 122.72
QUEBEC	15-feb	CONSUMO	PIDZ YQB	\$ 8.22	CAD	\$14.57	\$ 119.77
QUEBEC	15-feb	CONSUMO	STARBUCKS	\$ 11.85	CAD	\$14.57	\$ 172.65
QUEBEC	11-feb	EQUIPAJE	UNITED	\$ 31.20	USD	\$19.25	\$ 600.60
HOUSTON	15-feb	EQUIPAJE	UNITED	\$ 34.49	CAD	\$14.57	\$ 502.52
QUEBEC	11-feb	TRANSPORTE	UBER	\$ 28.91	CAD	\$14.47	\$ 418.33
QUEBEC	15-feb	TRANSPORTE	UBER	\$ 81.22	CAD	\$14.57	\$ 1,183.38
QUEBEC	14-feb	CONSUMO	LE CHARBON	\$ 38.15	CAD	\$14.55	\$ 555.08
QUEBEC	12-feb	CONSUMO	HOTEL PALACE ROYAL	\$ 237.43	CAD	\$14.54	\$ 3,453.10
TOTAL							\$ 20,344.64
VIÁTICO							\$ 26,275.95
DIFERENCIA							\$ 5,931.31

PAGADO EN

08 FEB 2019

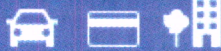
VIÁTICOS No. 57

HOUSTON WHEELHOUSE™

TEX-MEX BAR & GRILL

Houston Wheelhouse
http://www.otgexp.com/contact/

Don't miss the latest
MileagePlus® deals and offers



Explore now >

Date: 02/11/2019
Check ID: 101660
Device: 2744
Table: 206
Server:



- (1) Bacon Burrito @ \$9.75
- (1) Orange Juice @ \$5.00
- (1) Coffee @ \$4.00
- 1 Non Fat Milk

Subtotal: \$18.75
Tax: \$1.55
Gratuity: \$3.38
Total: \$23.68

powered by **fbo**

MASTER - 3642 \$23.68

Rate your experience



CIBO
EXPRESS®
GOURMET MARKETS

**ESPECIALLY
OURS**



**DELECTABLY
YOURS**



Tipo de cambio
\$ 19.25

Total = \$ 455.84



Thank you!

United MileagePlus®, The world's most rewarding loyalty programSM

PAGADO EN (A)
08 FEB 2019
VIÁTICOS No. 57



775, avenue Honoré-Mercier
Québec (Québec) G1R 6A5
Tel. : (418) 694-2000
Fax : (418) 380-2553
palaceroyal@hotelsjaro.com
1-800-567-5276
www.hotelsjaro.com

Reservation Number 4882255

Nom/Name: **Jesus Mesta**
Gobierno Del Estado
Chihuahua

Tél/Phone: 52-614-488-0239

Nom/Name: **Jesus Mesta** ✓
Compagnie/Company:

Arrivée/Arrival
11/02/2019 ✓

Départ/Departure
15/02/2019

Groupe/Group: Chambre/Room 516 - Class 2 Doubles Ext #1

Folio 5098749

Transaction/Date	Description	Montant
11/02/2019	Chambre / Room Charge	149.00
12/02/2019	Chambre / Room Charge	149.00
13/02/2019	Chambre / Room Charge	159.00
14/02/2019	CHAMBRE / Room charge	179.00
14/02/2019	Visa	-756.84 ✓

Total à payer incluant les taxes/Total to be paid including taxes: 0.00

Détail des taxes/Taxes details:

TXHE 22.28
TPS 32.91
TVQ 65.65
Total (Taxes) \$120.84

TPS/GST #: 142859289RT 0001

TVQ/PST #: 1022174301TQ 0001

==TRANSACTION RECORD==
=RELEVÉ DE TRANSACTION=
POS21004657 RETLRO7779206
HOTEL ROYAL PALACE INC
775 AV HONORE-MERCIER
QUEBEC, QC
CARD/CARTE: VISA
NO. **** * 2065
AID: A0000000032010
APPL: BANCOMER VISA
CLERK/EHPL: 073
SEQ.: 001 BATCH/LOT: 168
REFERENCE NB.: 007270
2019/02/14 23:40:08 CAI
PURCHASE/ACHAT \$756.84
AUTHOR./AUTOR.: 744709
00 APPROVED - THANK YOU
Keep this copy for your records.
COPY : CARDHOLDER

Tipo de cambio
\$ 14.55
Total: \$ 11,012.02

(B)

J'accepte de payer le montant total ci-dessus ainsi que toutes autres charges pouvant être portées à mon compte selon les conditions de la compagnie émettrice de la carte de crédit. De plus, je m'engage personnellement à défrayer les frais encourus soit en partie ou en entier à défaut de paiement complet par la compagnie, l'association ou son représentant désigné sera responsable des pertes ou des dommages causés aux locaux ou à leur contenu.

I agree to pay the total amount listed above and all other charges on my account according to the conditions of the credit card institution. I also agree to defray all the expenses incurred partly or entirely in the case of non-payment by the company, the association or the designated representative and I will be responsible for the losses and damages with the buildings or their contents.

Signature: _____

BRASSERIE LA FAUCHEUSE INC.
269, RUE SAINT-JEAN
QUEBEC, 581 981-1333

2:01:40 Mar., 14 Février 2019

#70930

1 LES AILES	\$20.00
1 Acc. - Frite	\$0.50
1 Coke	\$0.00

SOUS-TOTAL	\$20.50
TPS	\$1.03
TVQ	\$2.04

TOTAL \$23.57

RECEVABLE UBER EAT \$23.57

T.P.S #778127324RT0001
T.V.Q #1223664420TQ0001
1 Client

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR: LA FAUCHEUSE

TPS: 1,03 \$ TVQ: 2,04 \$

Total : 23,57 \$

PAIEMENT REÇU



2019-02-12 02:22:03 MEV:12561205-10100561
BRASSERIE LA FAUCHEUSE INC.
269, RUE SAINT-JEAN QUEBEC
/ □ \ ≠ ≠ T # / + ⇒ €



Tipo de cambio \$ 14.54

Total: \$ 342.71

BRASSERIE LA FAUCHEUSE INC.
269, RUE SAINT-JEAN
QUEBEC, 581 981- 333

0:13:14 Jeu., 14 février 2019

#70993

1 LES AILES	\$20.00
1 Acc. - Frite	\$0.50
1 Coke	\$0.00

SOUS-TOTAL	\$20.50
TPS	\$1.03
TVQ	\$2.04

TOTAL \$23.57

RECEVABLE UBER EAT \$23.57

T.P.S #778127324RT0001
T.V.Q #1223664420TQ0001
1 Client

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR: LA FAUCHEUSE

TPS: 1,03 \$ TVQ: 2,04 \$

Total : 23,57 \$

PAIEMENT REÇU



2019-02-14 00:33:42 MEV:12561205-10100655
BRASSERIE LA FAUCHEUSE INC.
269, RUE SAINT-JEAN QUEBEC
/ □ \ ≠ ≠ T # / + ⇒ €



Tipo de cambio \$ 14.55

Total: \$ 342.94

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 57

AREAS USA EWR, LLC.
Earl of Sandwich
Newark Liberty Int'l Airport

TABLE# 10/1
SERVER 8751/Mahbubal
CHECK# 1732

2019/02/11 07:04:38

*****Authorize*****

MERC ID:0075420008031134359601

REF No: 212000438 CHIP

CT No: *****3642

EXP: XX/XX

CARD: MASTERCARD

CheckNo:1732

TableNo:10/1

APPROVAL CODE: 18995Y

Subtotal: \$55.22

Tip: _____

Total: _____

X _____

SIGNATURE
CUSTOMER COPY



Cashier: Jeannie

2/15/2019 5:36 PM

1 Spicy Sand Meal

7.80

Spicy Sandwich

Med Waffle Fries

Md Coke

Subtotal 7.80

Tax 0.64

Total 8.44

Visa 2065 Payment 8.44 ✓

*** Guest Copy ***

Ord#1441

Paid in Full

(E)

Tipo de cambio \$ 19.25

Total \$ 1062.99

INGRESADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 57

(F)

Tipo de cambio \$ 14.54

Total \$ 122.72

PIDZ YQB
505 RUE PRINCIPAL
QUEBEC.QC,

CAFE STARBUCKS

AEROPORT DE QUEBEC

VEN 15 FEVRIER 2019
ADDITION #208387-1

1 L'ORIGINAL	\$5.65
1 X-JUS ORANGE	\$1.50
SOUS-TOTAL	\$7.15
T.P.S.	\$0.36
T.V.Q.	\$0.71
TOTAL	\$8.22

ICI

Heure: 10:19 1 CLIENT

TPS: 820001766 RT0001
TVQ: 12226648 TQ0003

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : Manon

COMMANDE 184

ARRONDISSEMENT : \$0.02
ARGENT : \$8.20
MONNAIE : \$11.80

TPS: 0,36 \$ TVQ: 0,71 \$

Total : 8,22 \$

PAIEMENT REÇU



2019-02-15 10:19:05 MEV:14880102-10099205

PIDZ YQB

505-2350, RUE PRINCIPALE QUEBEC

G2G0J4

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

10:34
CAISSIER : 10

15-02-2019

FACTURE: # 5952

DOUBLE-SMOKED BACON, CHED	4.95 FP
CAFFE LATTE	5.35 FP

SOUS-TOTAL VENTE	10.30
TPS ()	0.52
TVQ ()	1.03

TOTAL CDN\$ 11.85

COMPTANT/CASH CDN\$	20.00
MONNAIE/CHANGE CDN\$	8.15

Items/Articles: 2
MERCI - THANK YOU

TPS: 0,52 \$ TVQ: 1,03 \$

Total : 11,85 \$

PAIEMENT REÇU



2019-02-15 10:33:43 MEV:16182901-10007885

PARTENAIRES D'AFFAIRE EN COMME

NRCE DE TRANSIT

500, RUE PRINCIPALE QUEBEC

€ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Tipo de cambio \$ 14.57

Total \$ 119.77

Tipo de cambio \$ 14.57

Total \$ 172.65

PAGADO EN
08 FEB 2019
VIATICOS No.



PASSENGER RECEIPT

1 OF 1

EXCESS BAGGAGE
TICKET

11FEB19

US

MN/DB5199 /

MESTAFITZMAURICE/JESUSGUILLERMOMR

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

PSGR TICKET

01631812549495

THIS IS YOUR RECEIPT

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

CUU UA IAH UA EWR UA YQB

HJS634

1 FIRST CHECKED BAG 30.00 TAXES X01.20

USD / 30.00
X0 1.20

MCXXXXXXXXXXXX3642/XXXX/28755Y

USD 31.20 /

1 016 2608444217 2

A STAR ALLIANCE MEMBER ☆

T.C \$ 19.25

Total \$ 600.60

(I)



PASSENGER RECEIPT

1 OF 1

EXCESS BAGGAGE
TICKET

15FEB19

US

UA/D15AF1 /

MESTAFITZMAURICE/JESUSGUILLERMOMR

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

PSGR TICKET

01631812549495

THIS IS YOUR RECEIPT

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

YQB UA EWR UA IAH UA CUU

HJS634

1 FIRST CHECKED BAG 30.00 TAXES XG1.50 XQ2.99

CAD / 30.00
XT 4.49

MCXXXXXXXXXXXX3642/XXXX/284439

CAD 34.49 /

1 016 2608674497 3

A STAR ALLIANCE MEMBER ☆

T.C. \$ 14.57

Total \$ 502.52

(J)

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 57

UBER

Ride

Drive

More

Ayuda

Jesus

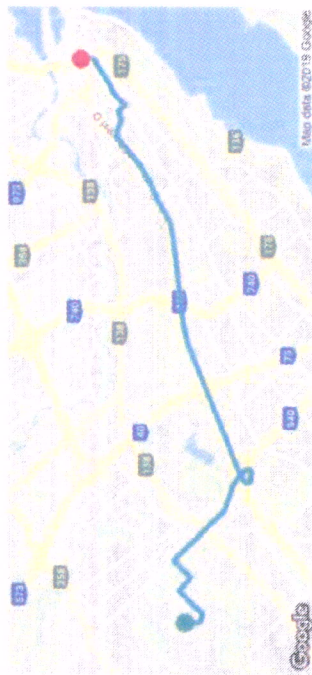
← Volver a los viajes

11 February 2019, 9:04 pm Solicitar

Valorar el viaje

Reenviar Recibo

Guardar Factura



Auto
UberX

Kilómetros
16.00

Tiempo Del
Viaje
18 min

Precio Total
28,91 CA\$

Domestic arrivals Exit (under footbridge) Québec City Jean Lesage International Airport
9:04 PM

775 Avenue Honoré-Mercier, Québec, QC G1R 6A5, Canada
9:32 PM

Desglose de precio

Tarifa base	CAD1.90
Tiempo	CAD3.45
Distancia	CAD12.64
Subtotal	CAD17.99
transport.gst.tax	CAD1.26
transport.qst.tax	CAD2.50
Cuota de solicitud	CAD2.10
Recargo del Aeropuerto de	
Quebec	CAD3.25
Tarifa operativa de Quebec	CAD1.81
Total	CAD28.91
.... 1649	CAD28.91

AÑADIR EXTRA

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 57

T.C. 114.47

Total \$ 418.33

K

238

Cognitive



7:00 AM

Total \$ 1,183.38

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 57

... 1649

**HOTEL PALACE ROYAL
RESTAURANT LE BEFFROI
775 H.MERCIER G1R 6A5 QUEBEC**

MARDI 12 FEVRIER 2019
ADDITION #817298-1
TABLE #64

1	FONDUE CHARLEVOISIEN	\$ 13.00
1	NEW YORK 09 OZ	\$ 33.00
2	ESPRESSO DOUBLE	\$ 9.50
1	PELLEGRINO 750ML	\$ 6.00
1	PEPSI	\$ 2.75
1	CREVETTES PROVENCALE	\$ 10.00
1	SAUCISSES GRILLEES	\$ 22.00
1	EXPLOSION CARAMEL	\$ 11.00
1	CROQUANT AUX POMMES	\$ 11.00
1	MIGNON CREVETTE 8OZ	\$ 56.00
SOUS-TOTAL		\$ 247.25
TAXE FEDERALE		\$ 12.36
TAXE PROVINCIALE		\$ 24.66
TOTAL		\$ 284.27

Heure: 21:37 4 CLIENT

TPS: 442859289 RT0001
TVQ: 1022174301TQ0001

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR: YVON CARON
817298

MASTER CARD : \$ 321.36

==TRANSACTION RECORD==
=RELEVÉ DE TRANSACTION=

POS29003517 RETLR07779201
M 00077792
HOTEL ROYAL PALACE INC
775 AV HONORE-MERCIER
QUEBEC , QC

CARD/CARTE: MASTERCARD

NO. **** * 3642
AID: A0000000041010
APPL: MasterCard
CLERK/EMPL: 064
SEQ.: 013 BATCH/LOT: 104
REFERENCE NB.: 001081
2019/02/12 21:38:50 C@1

PURCHASE/ACHAT	\$284.27
TIP/POURBOIRE	\$37.09
TOTAL	\$321.36
AUTHOR./AUTOR.: 20638Y	

00 APPROVED - THANK YOU

Keep this copy for
your records.

COPY : CARDHOLDER

Tómese por \$ 237.43

(N)

T.C. \$ 14.54

Total \$ 3,453.10

* tómesese por tres mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 10/100 M.N.

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 57

LE CHARBON
450, DE LA GARE DU PALAIS,
QC, QC TELEPHONE : 522-0133

JEUDI 14 FEVRIER 2019
ADDITION #1527473-1
TABLE #176

Estos 2
Conceptos No
entran

2	GLOBAL VS	\$19.90
1	ESKA 355 ML PETILLAN	\$3.95
PROANE		
SOUS-TOTAL		\$81.85
T.P.S.		\$4.09
T.V.Q.		\$8.16
TOTAL		\$94.10

Heure: 20:12 1 CLIENT

TPS : # R133-962-456FT0001
TVQ : # 1014-127-808TQ0001

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : CHARLIE BROULX
1527473

MASTER EET : \$108.22

==TRANSACTION RECORD==
=RELEVÉ DE TRANSACTION=

POS28005619 RFTLR77398012
H 00773980
CHARBON STEAKHOUSE
450 RUE DE LA GARE-DU-PAL
QUEBEC , QC

CARD/CARTE: MASTERCARD

NO. **** * 3642
AID: A0000000041010
APPL: MasterCard
CLERK/ENPL: 188
INVOICE#:1527473
SEQ.: 048 BATCH/LOT: 793
REFERENCE NB.: 016644
2019/02/14 20:13:31 C@1

PURCHASE/ACHAT \$94.10
TIP/POURBOIRE \$14.12
TOTAL \$108.22
AUTHOR./AUTOR.: 27660Y

00 APPROVED - THANK YOU

Keep this copy for
your records.

COPY : CARDHOLDER

(M)

T.C. \$14.55

total \$555.08

*tómese por quinientos cincuenta y cinco pesos 08/100 M.N.

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 57

VI-2019-104-57

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1022922

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 57



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/02/2019 11:08 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 25

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1022922
NOMBRE JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
RFC MEFJ751121U10
DEPARTAMENTO 10410001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 57
IMPORTE DEL VIÁTICO 26,275.95
IMPORTE COMPROBADO 20,344.95
IMPORTE DEVOLUCIÓN 5,931.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/0 FECHA 24/04/2019 HORA 12:03 PM CAJA 4 OPERACION +2384008+

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: MEFJ19751121U10 JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
DEPENDENCIA: GCT CONSEJO ESTATAL CIENCIA TEC E INNOVACION CHIH
REFERENCIA: 960147

EMPLEADO JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

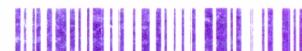
CANT. 1 5,931.00

5,931.00

PAGADO EN

08 FEB 2019

VIÁTICOS No. 57



201902384008-DV02051032-418-0116462

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

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