

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-980

VP-2019-104-000

BUENO POR: 6,650.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A MEXICO SELECTION CON ESCALA EN LA CIUDAD DE MÉXICO			
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: 19-SEP-19 - 21-SEP-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	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	6,150.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 500.00
JUSTIFICACION: TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD				CASSETAS:
				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 JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	19-SEP-19	20-SEP-19	1	1	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00
MEXICO	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES- AGUASCALIENTES	20-SEP-19	21-SEP-19	1	1	750.00	2,300.00	750.00	2,300.00	3,050.00
										TOTAL VIATICO: 6,150.00	

TOTAL: 6,650.00

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 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.

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

VIATICOS No. 980

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
20 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2019-104-980

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 MEXICO SELECTION CON ESCALA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

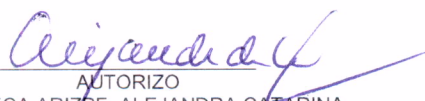
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	19-SEP-19 - 20-SEP-19
AGUASCALIENTES-AGUASCALIENTES	20-SEP-19 - 21-SEP-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 CATHARINA
SECRETARIA

PASADO EN

20 SEP 2019

VIÁTICOS No. 980

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-2019-104-980

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

19-SEP-19

20-SEP-19

AL:

20-SEP-19

21-SEP-19

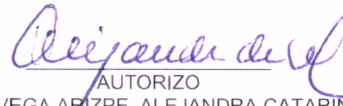
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO
AGUASCALIENTES-
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

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


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

20 SEP 2019

VIATICOS No. 980

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **25 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DEPARTAMENTO 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	980-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A EVENTO MEXICO SELECTION

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20/09/19		TRANSPORTE	UBER	\$190.76
20/09/19		TRANSPORTE	UBER	\$131.83
19/09/19		TRANSPORTE	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$180.00
Subtotal				\$502.59

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
19/09/19	2D6A9F6F	HOSPEDAJE	HOTEL GROUP	\$3,485.61
21/09/19	G33-150634	CONSUMO	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	\$504.01
21/09/19	481093F0	HOSPEDAJE	HILTON GARDEN INN	\$1,610.40
23/09/19	66901112592736	CONSUMO	AEROCOMIDAS	\$142.00
20/09/19	A1659	CONSUMO	TASCA Y CAVA SA DE CV	\$1,985.00
TOTAL DE VIATICOS				\$7,727.02

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 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	\$8,229.61
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,650.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Va. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$190.76**

Tarifa del viaje \$172.42

Subtotal \$172.42

Contribución gubernamental: 1.5% \$2.82

Cuota de solicitud \$15.52

Monto cobrado



**** 1649

\$190.76

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Jose Angel

UberX 29.56 kilómetros | 50 min



7:40 | Terminal, Carr. Panamericana Km. 22, Ejido Buenavista de Peñuelas, 20340 Aguascalientes, Ags., México



8:31 | Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta 364, Valle de las Trojes, 20115 Aguascalientes, Ags., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

20 SEP 2019

VIÁTICOS No. 980

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$131.83**

Tarifa del viaje \$121.95

Subtotal **\$121.95**

Contribución gubernamental: 1.5% \$1.99

Cuota de solicitud \$6.10

Tiempo de espera \$1.79

Monto cobrado



**** 1649

\$131.83

Se hizo una verificación temporal de \$130.04 a tu método de pago **** 1649 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve.

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Anselmo

UberX 9.90 kilómetros | 23 min



19:38 | Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta 364, Puerto las Hadas, 20115 Aguascalientes, Ags., México



20:02 | Calle Juan de Montoro 101a, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

20 SEP 2019

VIATOS No. 980



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de septiembre 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 : \$180.00

(SON CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRANSPORTE 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	37201	10415001	2P00919	TRANSPORTE NO COMPROBABLE HOTEL - AEROPUERTO PASADO EN 20 SEP 2019 VIÁTICOS No. <u>980</u>	\$180.00
Total					\$180.00

Solicita

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA

NH
HOTEL GROUP

NH Collection Aeropuerto T2 Mexico
CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ, S/N
15620 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: + 52 5557865750
Fax: + 52 5557865757
nhcollectionaeropuertot2mexico@nh-hotels.com

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
2D6A9F6F-2F4A-40B2-9CFF-30996BAEADAF
F. certif. CFI: 2019-09-20T01:30:52
Certificado emisor: 00001000000404424625
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA -
Mexico
Nº Cliente: 2005894135 0000859307 Programa:
554427580000 BLUE
Reserva: 0075774275
Uso CFI: G03

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
CALLE OCAMPO 119 COLONIA BARRIO DE SAN PEDRO
11200 CHIHUAHUA
Mexico

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MAI1225265	19.09.2019	3002	1	MESTA FITZMAURICE, JESUS	19.09.2019	20.09.2019	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IIVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90101501	19.09.2019	1	E48	Desayuno	193,97	193,97	16,00%	31,04	225,01	225,01
90111800	19.09.2019	1	E48	Habitación	2.740,00	2.740,00	16,00%	438,40	3.178,40	3.403,41

	Perc.	Net.	IIVA	ISH	Total
IIVA	16,00%	2.933,97	469,44		3.403,41
ISH	3,00%			82,20	82,20
Total		2.933,97	469,44	82,20	3.485,61 MXN

1USD = 19,37MXN
179,98 USD
3.485,61 MXN

MASTER CARD - 04 - TARJETA DE CREDITO 3.485,61 MXN

Importe total: TRES MIL CUATROCIENTOSCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 MN

Consortio Grupo Hotelero T2, S.A. de C.V. Av. Capitán Carlos León González S/N Zon. 15620, México, RFC: CO-H051215EG7

Santander
VENTA
NH T2
(07) RECEPCION NH T2
AV CAPITAN CARLOS LEON G SN INT. 0
OL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACI
ONAL MEXICO, DF
7057966 RECEPCION NH T2
Tarjeta: xxxxxxxxxx3002
CREDITO/SANTANDER/MasterCard
-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA
IMPORTE
Oper.: \$ 3,485.61 MXN 750712708
Ref.: 5549003003183002
AROC: xxxxxxxxxx2279
AID: A0000000041010
Aut.: 081477
Fecha: 20/09/2019 01:28:14
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO
Centro de Pagos
CP-D 10.5.0
0007507127087
PAGADO EN
20 SEP 2019
VIAJES No. 980

DUPLICADO

NH Collection Aeropuerto T2 Mexico
CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ, S/N
15620 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: + 52 5557865750
Fax: + 52 5557865757
nhcollectionaeropuertot2mexico@nh-hotels.com

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
2D6A9F6F-2F4A-40B2-9CFF-30996BAEADAF
F. certif. CFDI: 2019-09-20T01:30:52
Certificado emisor: 00001000000404424625
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GEC981004RE5
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA -
Mexico
Nº Cliente: 2005894135 0000859307 Programa:
554427580000 BLUE
Reserva: 0075774275
Uso CFDI: G03

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
CALLE OCAMPO 119 COLONIA BARRIO DE SAN PEDRO
11200 CHIHUAHUA
Mexico

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MAI1225265	19.09.2019	3002	1	MESTA FITZMAURICE, JESUS	19.09.2019	20.09.2019	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2D6A9F6F-2F4A-40B2-9CFF-30996BAEADAF|2019-09-20T01:30:52|ceOmhfagg3vml-eN/YBviJ41tXddTiuc2O9wBjohb77g07x1RtDgnA0g0HwnAeT2MtfuixFYvjKg2Zv-1TVBwV2hbb3ZvU50/JJ1fSt:MpbMhhR0X3pQ1:ALNKRYE2aBOC29K5LL4Z/dVMBK1r7coL10Z9kajmj44M841kTi30VcjJGMeoBHGz3crfhfPQJkJu41JgRCdaRyVvjRcUEhGH9wBDuWUjz6UGdCx8FVMDj|WwHmzndByCNi8jBx97-DMM2a8r70haICT5A6PRb58t9uDHQWpJ1xd70GcUk49Z-A41Q3DEzddHjpoXSaa/yv1DVRmovY7rurc7wGeg==|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

ceOmhfagg3vml-eN/YBviJ41tXddTiuc2O9wBjohb77g07x1RtDgnA0g0HwnAeT2MtfuixFYvjKg2Zv-1TVBwV2hbb3ZvU50/JJ1fSt:MpbMhhR0X3pQ1:ALNKRYE2aBOC29K5LL4Z/dVMBK1r7coL10Z9kajmj44M841kTi30VcjJGMeoBHGz3crfhfPQJkJu41JgRCdaRyVvjRcUEhGH9wBDuWUjz6UGdCx8FVMDj|WwHmzndByCNi8jBx97-DMM2a8r70haICT5A6PRb58t9uDHQWpJ1xd70GcUk49Z-A41Q3DEzddHjpoXSaa/yv1DVRmovY7rurc7wGeg==

Sello digital SAT

T64wJ8pyeRULUyqkYMDof7A-oWrbhCgXvQP/T06dLPeaTG2H1UuaNMPLnW,9rQbaBfnkLEb/2FCdvj1xkhbz6ze7ZvSCNaeyY0eudpvMorLC3awSB16Brh9KjDj9/ncrdgkz3S6aUztHao/bTsvPDRyGJGW4hDMDtwDk1N87fddT/CAZKFPJb1Sjc/C1wP8bb1h00Q9K4R6ahMndSGni-1uv1RVJQmL1e/u5Av11E02pcBNEC81jUPYCrEX7BET8LkvgEQG82BU1pvARhwXuTo9Rph5:9BhqL0S4YTMn1P/LYcwSRKjzV1qSM/BocjPu0t:ceczbynt1VNKPTogJA==



Consortio Grupo Hotelero T2, S.A. de C.V., Av. Capitán Carlos León González S/N Zon. 15620, México, RFC: CG-H051215EG7

PAGADO EN
20 SEP 2019
VIÁTICOS No. 980

DUPLICADO

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$	434.49
IVA 16%	\$	69.52
TOTAL	\$	504.01

SAD110722MQA



TASCA Y CAVA SA DE CV
TCA1703221S8

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000405663099

CFDI de Ingreso

Serie y Folio A 1659
Lugar de expedición 20116
Fecha y hora de emisión 20 Sep. 2019 - 18:01:56

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RES
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	CONSUMO				
	N/A	Código SAT: 90101501	\$	1,711.20	1.00	\$ 1,711.20 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 1,711.20	Importe: \$ 273.79	

Subtotal \$ 1,711.21
IVA Traslado (0.160000) \$ 273.79

Total MXN \$ 1,985.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito



Folio fiscal
e9b2e3a6-33ef-4601-806f-1445cac4032
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[1] 1|1e9b2e3a6-33ef-4601-806f-1445cac4032|2019-09-20T18:01:56|SNF171020F3A|h8VgbU93wE2519dJdVStco5/F12yspExCmeew/1A5BMrGcigj995MySMHxG39Xc60NT5DRYwF0oGvmtnh59QD1+H5pnw0G+CbXcdgQRCx6YzX5gH60tcHHXq3u3dgzyz1Y04fyw0kPT5leTA5eFDaD/2TAXeluowu6o9pbtcm7HLbtz3GRnZiSw/LRaH2xmA6/HdbVq77NANpld:25aF1qfEwnxTWZwmH1R1q6b4G3cQ2PEOUbC0k0EScWpINQwrQTs2zrl2KQjQJPZAGVeHem1REhkUiz5SunUG35Gjrf5RGd/1YXguyjgeopC6a9Hk7BA==

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

iBtHhS+7fo65MK72rFW1SA0WjPohGgBJAEnokgHwVq0TudfDRh33doyQFky3uaj9e5WkyCU7K9Vkmtnh59QD1+H5pnw0G+CbXcdgQRCx6YzX5gH60tcHHXq3u3dgzyz1Y04fyw0kPT5leTA5eFDaD/2TAXeluowu6o9pbtcm7HLbtz3GRnZiSw/LRaH2xmA6/HdbVq77NANpld:25aF1qfEwnxTWZwmH1R1q6b4G3cQ2PEOUbC0k0EScWpINQwrQTs2zrl2KQjQJPZAGVeHem1REhkUiz5SunUG35Gjrf5RGd/1YXguyjgeopC6a9Hk7BA==

Fecha y hora de certificación
20 Sep. 2019 - 18:01:58
Sello digital del CFDI

h8VgbU93wE2519dJdVStco5/F12yspExCmeew/1A5BMrGcigj995MySMHxG39Xc60NT5DRYwF0oGvmtnh59QD1+H5pnw0G+CbXcdgQRCx6YzX5gH60tcHHXq3u3dgzyz1Y04fyw0kPT5leTA5eFDaD/2TAXeluowu6o9pbtcm7HLbtz3GRnZiSw/LRaH2xmA6/HdbVq77NANpld:25aF1qfEwnxTWZwmH1R1q6b4G3cQ2PEOUbC0k0EScWpINQwrQTs2zrl2KQjQJPZAGVeHem1REhkUiz5SunUG35Gjrf5RGd/1YXguyjgeopC6a9Hk7BA==

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	
		20 SEP 2019	
		VIATICOS No. 980	

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO MESTA
FITZMAURICE