

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1081

XXVIRP004

BUENO POR: 1,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,200.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: FORO DE PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: MARTHA ALICIA MESSINA VARELA		PERIODO: 24-OCT-19-24-OCT-19	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1021296	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS EN LA CD. DE MEXICO				TOTAL PASAJE: 500	

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	24-OCT-19	24-OCT-19	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00
									TOTAL VIÁTICO:700.00		
TOTAL:1,200.00											

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 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:
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO:
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO:
MARTHA ALICIA MESSINA VARELA

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
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

23 OCT 2019

VIATICOS No. 1081

RECIBIDO
19 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1081

OFICIO DE COMISIÓN

MARTHA ALICIA MESSINA VARELA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10414003 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: FORO DE PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	24-OCT-19 - 24-OCT-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1081

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1081

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARTHA ALICIA MESSINA VARELA..

EN FECHA DEL:
24-OCT-19

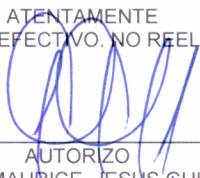
AL:
24-OCT-19

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



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1081

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **31 de octubre de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARTHA ALICIA MESSINA VARELA	1021296	1081

FORO DE PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/10/19		TAXI	TAXI TURISTICO	\$350.00
24/10/19	MOX-13-001672391	TAXI	NUEVA IMAGEN	\$275.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

19 NOV 2019

Aplicación Contable Pásajes **Total Pasajes** **\$625.00**

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/10/19		ALIMENTOS	RELACION GASTO MENOR	\$30.00
24/10/19	368972	ESTACIONAMIENTO AEROPU	OMA AEROPUERTO	\$250.00
24/10/19	469	ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA ALETZE	\$528.00

PAGADO EN

23 OCT 2019

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** **\$808.00**

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	\$1,433.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,200.00
Importe a reembolsar (-)	-\$233.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA

LIC. JESUS MESTA FITZMAURICE

MARTHA ALICIA MESSINA VARELA

DIRECTOR AMINISTRATIVO

SUBSECRETARIO

TAXI TURISTICO



COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

DÍA 24 MES Octubre AÑO 2019
24



CIUDAD DE MEXICO

Recibi de: _____ Aeropuerto ☐
La cantidad de \$: 350.00 ✓ Servicio por horas ☐
Concepto: Traslado Condesa - Aeropuerto Otros ☐

FIRMA

PAGADO EN

23 OCT 2019

VOUCHER No. 1081



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOX-13-001672391**

Codigo de Seguridad: **8902229070**

Cajero: **Fcedillo**

Fecha: **24/10/19**

Caja: **1.2**

Hora: **9:38:2**

Destino: **CONDESA**

Delegacion: **CUAUHTEMOC**

SEDAN

Zona 5

Tarifa: **275.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

PAGADO EN

23 OCT 2019

VIATICOS No. 1081

LIC. JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Estela Aurora Gonzalez
Aeropuerto Internacional
oafigo@hotmail.com

Mesero: ANA 10/24/2019
Cerrar Rápido/1 6:19 AM
Clientes: 0 10013

YOGHURT/LECHE 30.00

1 Artículos

Sub-total 30.00

Total 30.00

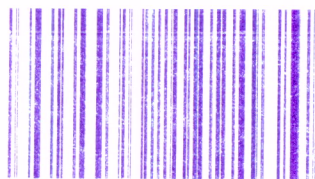
EFFECTIVO \$100.00

Cambiar \$70.00

Dolares U.S. 18.5 3.78

Rio Conchos #1135 Col. Nogales
Cd. Juarez Chihuahua C.P. 32350
RFC: GOIE670321QWA
COMPROBANTE NO FISCAL, REG. PERSONA
FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

--- Cuenta Cerrada ---



PASADO EN

23 OCT 2019

VITICOS No. 1081

OMA AEROPUERTO
CIUDAD JUAREZ
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en:
<http://park.oma.aero>

19CJSTACE001143375
24/10/2019

NUM.TERMINAL: 2-001
NUM.OPERACION: 368972
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
24/10/19 05:06 02004

Fecha de Entrada:
24/10/2019 05:06:48 a.m.
Fecha de Pago:
24/10/2019 07:38:28 p.m.
Duracion Tarifa:
24:00

IMPORTE : \$250.00
EFFECTIVO: \$250.00

BASE : \$231.48
IVA : \$18.52

TOTAL : \$250.00

GRACIAS POR
SU VISITA

PAGO EN

23 OCT 2019

VIATICOS No. 1081

COMERCIALIZADORA ALETZE SA DE CV

RFC: CAL1409259V5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 15820
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 469
Fecha 30/10/2019 15:24:12

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: No.,, C.P.,,,

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PZA	H87 - Pieza	50161800 - Productos de confitería	DULCES FOLIO DE OPERACION 53882	528.00	0.00	002 - IVA - 0.00	528.00

Importe con letra:
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 528.00
Impuestos Traslados 0.00
Total 528.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000412671371
Folio fiscal 1633C5B3-B4DD-481D-9B39-C11C2587891D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 30 2019 - 15:24:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ai5KdG4nJuLNtG7+cxum9U95dX24DEhiNx8xjBPhVQtdtWEQJdpn+50mCouFPRI1EjZPB1ZLLZI5njVKajat3U
oy5APLy903RYRZU0aV7PNB/eDhNjgLVclJ4Zkd55xE4KMoa8kAjita3M8bMdYdY8NolIZ7ofBmroUUHedk2e1e
UUz5pCxaxioALMbCDXkUKqdhk4T9J73AO15ZwRTJoq27yNNAeEwCRW5ou6AQyrrLEVsqOKDedNH8J0XZINJqa
YdcKc56/eoiTx3f8c49KmhnsUjECtO6mODSGWc1Wf2bT7frRH+/A7AyfZ1PWUik0dIH6cDT6wVXR8BFwQ==

Sello del SAT

ZQvsBzGxD6HWTbp24s4geCgyCISU+6CFYggw7nB4K23DrQJf/rt74Fhb4ruXRFicBWeM8COgcTKQ62jL
MGhyc+gkGcpbsWuPYonacdnxvWxqRIUwbjkl30POXThOZEU76w+z7A5S20ezE5eSVIsxyovs2rP9dW
uUlv7ST1cUEHTKaDQqIRK5Ne+eleMqWOzolFjh+KBesLF6w2u0F4ArgQTmDmmIJ8Vq+K+8qI5IHrhRH
Z/grwuW2CmybRNfa5i6XqYM7I/KXSvkmBQ/RL2sdb5pPe9zVI+ucqQ0ZYhbyrD+26RSFgjRR0a6xYH1u
yHK12UYeeJWXpOmKMiBEBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1633C5B3-B4DD-481D-9B39-C11C2587891D|2019-10-30T15:24:15|MAS0810247C0|ai5K
dG4nJuLNtG7+cxum9U95dX24DEhiNx8xjBPhVQtdtWEQJdpn+50mCouFPRI1EjZPB1ZLLZI5njVKajat
3Uoy5APLy903RYRZU0aV7PNB/eDhNjgLVclJ4Zkd55xE4KMoa8kAjita3M8bMdYdY8NolIZ7ofBmroUU
Hedk2e1eUUz5pCxaxioALMbCDXkUKqdhk4T9J73AO15ZwRTJoq27yNNAeEwCRW5ou6AQyrrLEVsqOKD
edNH8J0XZINJqaYdcKc56/eoiTx3f8c49KmhnsUjECtO6mODSGWc1Wf2bT7frRH+/A7AyfZ1PWUik0
dIH6cDT6wVXR8BFwQ=||00001000000404486074||

RECIBIDO EN

23 OCT 2019

FOLIO No. 1081

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1021296

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
de Programas e instrumentos al comercio exterior en las oficinas Secretaría Economía	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se dio una breve exposición de los temas de regulaciones no arancelarias de com. exterior, Programa de Fomento a las exportaciones, certificados de origen	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
De esta breve exposición servirá para asesorar y guiar a las empresas manufactureras que tramiten solicitudes relacionadas con com. exterior	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se dio respuesta a algunas inquietudes presentadas por la Industria manufacturera de exportación	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
	TOTAL 1,200.00

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PACIFIC EN	
		23 OCT 2019	
		VIÁTICOS No.	1081

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
MARTHA ALICIA MESSINA VARELA