

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

XXVIRP004
25/06/2018 01:47 PM

VI-2018-104-716 / FECHA CREACION: 25-JUN-18

BUENO POR: 1,350.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN BAIC			
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 <input checked="" type="checkbox"/>		
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: 22-JUN-18 - 22-JUN-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE 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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	850.00

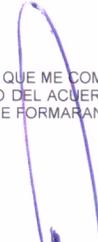
DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 500.00	CASETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD					TOTAL PASAJE: 500.00

DESGLASE 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	22-JUN-18	22-JUN-18	1	0	850.00	3,100.00	850.00	0.00	850.00
										TOTAL VIÁTICO: 850.00	

TOTAL: 1,350.00

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA


REVISÓ
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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2018-104-716

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de junio del 2018

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: REUNIÓN BAIC

Datos del vehículo:

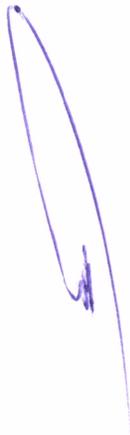
Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	22-JUN-18 - 22-JUN-18

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



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-2018-104-716
FECHA DE CAPTURA:	25-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/06/2018 01:47 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-JUN-18

AL:
22-JUN-18

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 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


AUTORIZÓ
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de junio de 2018

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	716-2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

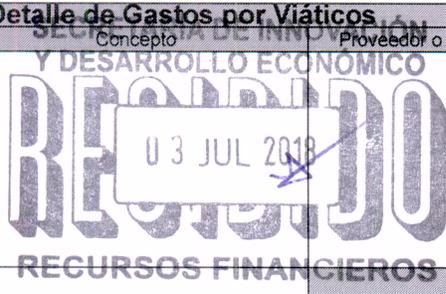
REUNIÓN BAIC

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
22/06/18	253916	CONSUMO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$149.00	
22/06/18	H 18889	CONSUMO	LA MANSION	\$2,450.00	
22/06/18	N/A	Transporte	Uber	\$220.23	
Aplicación Contable Pásajes				SUBTOTAL	\$2,819.23
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
Aplicación Contable Viáticos				TOTAL DE VIATICOS	\$0.00
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	\$2,819.23
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,350.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

1,469.23

VoBo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de JUNIO de 2018.

Nombre del empleado	JESUS MESTA FITZMAURICE
Puesto del empleado	Subsecretario
Dirección o Departamento	Subsecretaría
Secretaría	De Innovación y Desarrollo Económico.
RFC	MEFJ751121U10
Número de empleado	1022922

Presente :

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

Actividad: REUNIÓN BAIC

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO

Período: 22 DE JUNIO 2018

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE



c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado



FACTURA

SCTHB 253916

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 114690943

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2018 11:11:34 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	20.55	\$128.45	\$128.45
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/06/2018

SUBTOTAL \$128.45

IVA \$20.55

TOTAL \$149.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D0A0B289-C085-4371-8907-970498819660	25/06/2018 11:11:40 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

b07IiceAtfCyEU91W3B1Hr0YPkRkW389jJA+H75kEbFYSmZVv1qdEj6sXUWMMs8NfLXdjfsVQ9ohZ+H4J1zlp9qVvNmMoMSNI+5ghYeOqHBD4qAydWnkKnH8BjIRsA7/PYRkn+3vXhQLxaC9/EUHPvd5k5fBFcSxukWkQm25+n0ZEsgW4C/L1Y9alamXg6KqWZDzcQ1JifigOGzJKIEDMNFgfzgeQ1WSXN/O9BrUG6Txa7z7nGH3KQy6gUT3Z7BJD+BfdVeAUyieTwf6Hu4ejM9SrDeKhzCVqKdRnG1Ym7EIT63nMyfUoDLy6+yTHsDbPolYkWA6ONV9jw==

Sello digital del SAT

TIYT8BNWCHy4uSg/BU3TQbw57h4pD1MjxdsX2jzsvhK7qcQpAQV9zIDSVaE5iz7j/7f6KcHnQ7bDmXK3FY2plQ2z24xJxa+dWwMA61R3XOMd4x213p5RY432VUDIVTG+8drLelU7psREMkdTSGLvkmV+GpHQM8Dj/cfZbhaeOqVTRUKOdkeqT3CR8bHqXNWU/njVVE3IVz2T4Bhbj9j5GyoUQKVDlhgJ7K0aNBf21K2wNdNhg9JSXwk1k080A+PBX02yrWX2rmdSL02DMotTMylzR+xlHWUJLsOA7Bx39ZISg+M5gOn2jttwPa4bQk5WEfMwaeZ4duA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1. |D0A0B289-C085-4371-8907-970498819660|2018-06-25T11:11:40|JNTO20124V62j|b07IiceAtfCyEU91W3B1Hr0YPkRkW389jJA+H75kEbFYSmZVv1qdEj6sXUWMMs8NfLXdjfsVQ9ohZ+H4J1zlp9qVvNmMoMSNI+5ghYeOqHBD4qAydWnkKnH8BjIRsA7/PYRkn+3vXhQLxaC9/EUHPvd5k5fBFcSxukWkQm25+n0ZEsgW4C/L1Y9alamXg6KqWZDzcQ1JifigOGzJKIEDMNFgfzgeQ1WSXN/O9BrUG6Txa7z7nGH3KQy6gUT3Z7BJD+BfdVeAUyieTwf6Hu4ejM9SrDeKhzCVqKdRnG1Ym7EIT63nMyfUoDLy6+yTHsDbPolYkWA6ONV9jw==|j00001000000404598147|





Factura
I Ingreso
H18889

Folio Fiscal
336DAB50-806B-4856-BE46-73B1863692C2

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
<p>GEC981004RE5</p> <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</p> <p>Uso del CFDI: G03: Gastos en general</p> <p>FECHA DE CONSUMO: 22/06/2018 00:00:00</p> <p>TICKET: 20198</p>	<p>LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 25/06/2018 21:44:05</p> <p>GRC030429EC4</p> <p>GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO</p> <p>SUCURSAL: 4003: MANSION AEROPUERTO T2</p>

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
25/06/2018 21:44:05	\$ 2450.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO	\$ 2112.07	\$ 2112.07	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2112.07</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>337.93</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	2112.07	002	Tasa	0.160	337.93
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
2112.07	002	Tasa	0.160	337.93																

FORMA DE PAGO: Tarjeta de Débito.	SUBTOTAL	\$ 2112.07
MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA: MXN	IVA 16.00%	\$ 337.93
IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 2450.00

Cadena Original

||1.1|336DAB50-806B-4856-BE46-73B1863692C2|2018-06-25T21:44:02|EEL961104G96|hxEY+KTkntsuo78Bacr+yvclX86KS/ZW00Hi7AhUsrxLEtyt4YiAumrwghEkl0isFjnSzJdM+etafNc+txEmGcopWNP140LXu0KaUSAH9hKPjBSgZ82zR6W11lWoXlQiZxglRfducv45fPL9Fz/4SEtQlfQLqGSW8u4WhwERV083fxA1t8Gb8Wz45qk/aAJgpBMzmJwtfPizmlT1CHwdNKVC2EM7KE8ualYKLpZVZhm3qgdr4D1VqV6jq70tNUeRUaSFar43ITNGXw9935OSsol3uwqixiGSBqkWw7ydwHGUDF6sCGbFoDeWdrCVIKLEWLhVRSJ3gfO+Sgr6mZv5Q==|0000100000405003200||

Sello digital del CFDI:

hxEY+KTkntsuo78Bacr+yvclX86KS/ZW00Hi7AhUsrxLEtyt4YiAumrwghEkl0isFjnSzJdM+etafNc+txEmGcopWNP140LXu0KaUSAH9hKPjBSgZ82zR6W11lWoXlQiZxglRfducv45fPL9Fz/4SEtQlfQLqGSW8u4WhwERV083fxA1t8Gb8Wz45qk/aAJgpBMzmJwtfPizmlT1CHwdNKVC2EM7KE8ualYKLpZVZhm3qgdr4D1VqV6jq70tNUeRUaSFar43ITNGXw9935OSsol3uwqixiGSBqkWw7ydwHGUDF6sCGbFoDeWdrCVIKLEWLhVRSJ3gfO+Sgr6mZv5Q==

Sello digital del SAT:

emSeFL/8f/uzUxov05iTdV4mGYFbBqnGI5eVCDABynJWqZeRcPcBecP45Pr3and1KC2UQdlBf1CPvyHIFJhZbGxSXT7pS02MsemVf+CaFmAqpl0V4HIMZ0OouPiBpJ9Tt3kjKNPDvinSolFLW5kuMU1gP6RWyqZPJFw+oQCgNpS7vog8QQdA53JuReL2eW3n3sVdaAa6A4FnW6hTMM+jyJqTL1ChVvvhkHJjeUYW1Fp5XCINPIK3R6gi3ypG8jmZfyoQfbuuuqDodNLSoygOR+TIOuuvNUle40SAPAW/Svy2EG2EUvVIVJZR+gCAJL0viDrB6hrKal6mF9U2gTw==



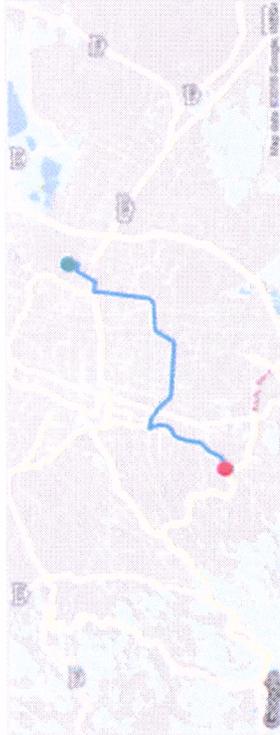
Folio fiscal
336DAB50-806B-4856-BE46-73B1863692C2
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
25/06/2018 21:44:02
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

TU VIAJE

9:53 AM en June 22, 2018

Busca un objeto perdido Solicita una revisión de Volver a enviar el recit Pedir factura



9:53 AM Terminal 2 Puerta 2, Llegadas Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

10:49 AM Periferico Sur 3555, San Jerónimo Acuilco, 10400 Ciudad de México, CDMX, México

AUTO KILOMETROS TIEMPO DEL VIAJE
UBERX 25.88 00:53:27

DESGLOSE DE LA TARIFA

Tarifa del viaje	\$194.89
Subtotal	\$194.89
Cuota de solicitud	\$25.34
Total	\$220.23
Personal	•••• 3642

