

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

XXVIRPO

PROYECTO:
VI-2019-104-1019

BUENO POR: 400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENCUENTRO EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVA CON LA AMSDE			
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: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE	PERIODO: 02-OCT-19 - 02-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1022922
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	400.00

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	02-OCT-19	02-OCT-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIÁTICO: 400.00											

TOTAL: 400.00

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

Alejandra
AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

Miguel
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

Jesús
BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

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
"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

04 OCT 2019

VIATICOS No. 1019

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
06 ENE 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1019

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: ENCUENTRO EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVA CON LA AMSDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

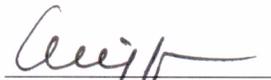
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	02-OCT-19 - 02-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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1019

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-2019-104-1019

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-OCT-19

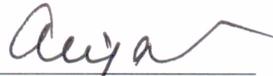
AL:
02-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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

04 OCT 2019

VIATICOS No. 1019



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 DE OCTUBRE 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	2019-1019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENCUENTRO EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACION DE CADENAS PRODUCTIVAS CON LA AMSDE

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

Aplicación Contable Pasajes **SUBTOTAL \$0.00**

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Ori gen Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/10/19	F4242	CONSUMO	ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE CV	\$203.99
02/10/19		CONSUMO	GASTO MENOR CONSUMO BURRITOS	\$233.00

Aplicación Contable Viáticos **TOTAL DE VIATICOS \$436.99**

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Ori gen 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	\$436.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$400.00
Importe a reembolsar (-)	-\$36.99

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ALIMENTOS PROCESADOS UNO SA DE CV

RFC: APU1802087Y3

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Telefono: 6562515346 E-mail: facturacion@gruporoot.com

Fecha y Hora
2019-10-02T08:40:09

Fecha de consumo
2 de Octubre de 2019

Factura
F 4242 ✓

Domicilio Fiscal: BLVD. TORRES LANDA No. 3082 Int. 9
 STA MARIA DEL GRANJENO
 COLOR BLANCO CON VENTANALES
 LEON DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 37520

Domicilio de Emisión: SUCURSAL: BLVD TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
 CAMPESTRE SUR
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32545

Datos del Cliente

Cliente: 80
RFC: GEC981004RE5
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
 OBRERA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

O. C. # 20021
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	SERVICIO	90101501	E48	No Aplica	1.0000	188.8800	0.00	188.88

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe	
						Subtotal:	188.88
DOSCIENTOS TRES Pesos 99/100 MXN						IVA Traslado	8.0000 %
						Total:	203.99

Sello Digital del CFDI

uGLxT4blFGAvyOAggl108tQDAXdny0Fn4ec1XEphEpOz85fBY5K1BcxiOCuw9QqYFq8rYGZ8X5JpUwk7bXpOws+Irgv0ly5767VsMIDNZOWNsbXYRFu0QvZA6HgVlqeTzKEnyZ5zVRLizWnX10IuLyEuOKI/dBjLjKNPrVWXUgeKJNs4XcSCKJhzCmnP6iD9H8JHNg3x83QWucbe4Lw0QE1YHc6kYQwP4cZIG5wm58OL38t5urwsQZjw36PJGe0f4TJJoV1nRbXgNZEZfA6cZ1N+xxpFef6NRcBRhjtbfHF5qjhmBpLW0OgkkyCh53Goresng==

Sello del SAT

mFuRrX9A44yETQH7IpsycS3GXKB2qn5B5bqgPVFF2Qo1lw7Wn5x5lBbqy0xVzyKwV1EZi0ng3Hcc+NPrK68XfCuT2qEJgXgKQalWTuxifdbc1ibznn2GLXgzi2CtauKahR6Otn8GsRaa0NqWbCeHhx+PUxQ0qvc8Pq6r7eJyo1UmHzS8aF5lzVBs3gm8FFBbcJz26b3kxyX+ZT24wAgidsDdXH64vx8LAALMQXN0iR0+4xYCFapiXalJgqdfZnNwwCeGH54Wp4wC0EJthw3z9UOXHxvYidmUC+JIR4nFOWTrAAQ62qCSXVVT8LUP140oWkQ==

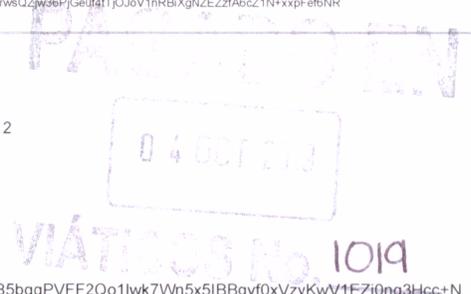
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1.1J1D13C9966-8F72-DB4A-B5D2-B62B6858B312|2019-10-02T14:55:02|SCD110105654|TuGLxT4blFGAvyOAggl108tQDAXdny0Fn4ec1XEphEpOz85fBY5K1BcxiOCuw9QqYFq8rYGZ8X5JpUwk7bXpOws+Irgv0ly5767VsMIDNZOWNsbXYRFu0QvZA6HgVlqeTzKEnyZ5zVRLizWnX10IuLyEuOKI/dBjLjKNPrVWXUgeKJNs4XcSCKJhzCmnP6iD9H8JHNg3x83QWucbe4Lw0QE1YHc6kYQwP4cZIG5wm58OL38t5urwsQZjw36PJGe0f4TJJoV1nRbXgNZEZfA6cZ1N+xxpFef6NRcBRhjtbfHF5qjhmBpLW0OgkkyCh53Goresng==|00001000000401041203|



Version CFDI: 3.3
 Version Timbre: 1.1
 Folio Fiscal (UUID): D13C9966-8F72-DB4A-B5D2-B62B6858B312
 No. Certificado: 00001000000410255179
 No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-02T14:55:02
 Lugar de Expedición: 32545
 Sello SAT: IFmFuRrX9A44yETQH7IpsycS3GXKB2qn5B5bqgPVFF2Qo1lw7Wn5x5lBbqy0xVzyKwV1EZi0ng3Hcc+NPrK68XfCuT2qEJgXgKQalWTuxifdbc1ibznn2GLXgzi2CtauKahR6Otn8GsRaa0NqWbCeHhx+PUxQ0qvc8Pq6r7eJyo1UmHzS8aF5lzVBs3gm8FFBbcJz26b3kxyX+ZT24wAgidsDdXH64vx8LAALMQXN0iR0+4xYCFapiXalJgqdfZnNwwCeGH54Wp4wC0EJthw3z9UOXHxvYidmUC+JIR4nFOWTrAAQ62qCSXVVT8LUP140oWkQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de octubre 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 : \$233.00

(SON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS 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	37501	10415001	2P00919	CONSUMO BURRITOS	\$233.00
Total					\$233.00

Solicita

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

