

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-53-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-53
 FECHA CAPTURA: 26/01/2017
 ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,670.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	PLANEACION REUNION DE SECRETARIOS FRONTERA NORTE		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	PERÍODO: 26/01/2017-27/01/2017
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1014932
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 1578 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO	COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000402001-371-1402300-C0102-E20401-18-110117	RECIBIDO 26 ENE 2017	1,670.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 0.00

RECURSOS FINANCIEROS

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	26/01/2017	27/01/2017	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIATICOS:										1,670.00	

TOTAL: 1,670.00

PAGADO EN

26 ENE 2017

VIATICOS No. 53

BENEFICIARIO

LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMIC
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECON
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-53-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 26 de enero de 2017

C. LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000402001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PLANEACION REUNION DE SECRETARIOS FRONTERA NORTE

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
26/01/2017 - 27/01/2017

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

PAGADO EN

26 ENE 2017

VIÁTICOS No. 53



AUTORIZO
LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-53

26 de enero de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO.

En fecha del: 26/01/2017 al: 27/01/2017 En los municipios y/o ciudades de 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 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.

PAGADO EN

26 ENE 2017

VIÁTICOS No. 53

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO



INFORME DE ACTIVIDADES

Chihuahua GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha : 2 de febrero de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
LIC. LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	1014932	2017-53

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PLANEACIÓN REUNIÓN DE SECRETARIOS DE FRONTERA NORTE

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/01/17	970499	TRANSPORTACIÓN	OMNIBUS DE MEXICO	\$655.00

PAGADO EN

26 ENE 2017

Total Pasajes \$655.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/01/17	4411	HOSPEDAJE	HOTELES RESTAURANTES	\$964.87
27/01/17	BCJ 12059	CONSUMO	LOS BALCONES	\$258.00

VIATICOS NO 53

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECORRIDO 03 FEB 2017 RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,214.87

Cuenta _____ Subcuenta _____ 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	\$1,869.87
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,670.00
Importe a reembolsar (-)	-\$199.87

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. IVONNE BARRISA MARQUEZ DIRECTORA DE TURISMO

LIC. LYNDA J. BALDERAS VELAZCO JEFA DE DEPARTAMENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-53-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)
INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_C.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-53
 FECHA CAPTURA: 26/01/2017
 ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
NOMBRE DEL COMISIONADO: LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO **NO. EMPLEADO:** 1014932

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Planeación Reunión de Secretarios de Desarrollo Económico Frontera Norte

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Organización con el equipo de trabajo, scouting a los dif. lugares sedes del evento.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Coordinación y logística del evento

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):
 Se logró organizar en terminos generales, todo lo relacionado a dicha reunión.

ORIGEN DEL GASTO:

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000402001-371-1402300-C0102-E20401-18-110117	1,670.00

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
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 03 FEB 2017 RECURSOS FINANCIEROS	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN

26 ENE 2017

VIÁTICOS No. 53



 BENEFICIARIO
 LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO



 REVISO
 C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 AUTORIZO
 LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
 DIRECTORA DE TURISMO



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 1

Cd. Chihuahua, Chih.; a 26 de enero de 2016.

Nombre del empleado	LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO
Puesto del empleado	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN
Dirección o Departamento	DIRECCION DE TURISMO
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	BAVL 860527 B42
Número de empleado	1014932
Presente :	

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

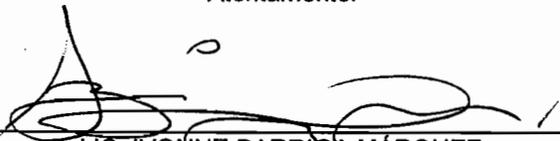
Actividad: Planeación de la reunión de Secretarios de Frontera Norte

Lugar: Juárez, Chih.

Periodo: 26 y 27 de enero 2017

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

Atentamente:


LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

26 ENE 2017

VIÁTICOS No. 53

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



HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 656 686 0700
Email Hotel: gshfcdj@posadas.com

Expedido en:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349

FFX121005CGA

FACTURA

No. Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2017-01-27T03:51:03
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 8885c212-235e-4579-9605-72f1c903d782
Fecha de Certificación del CFDI 2017-01-27T04:58:05 **Folio (XML)** 154640

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: BALDERAS VELAZCO, LYNDA
Estancia: 20170126 20170127 Folio: 291086 -- 0 Hab: 203 Reservación: I 319123 1
Cajero: AN5 Formato de Factura: 21 Leyenda: FFICD367986

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	810.00	810.00

PAGADO EN

26 ENE 2017

VIÁTICOS No. 53

SUBTOTAL 810.00
IVA 16% 129.60
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12% 25.27
TOTAL: 964.87

*** NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO (PESOS 87/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de Pago: 28

Num de Cta: 9719

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 964.87

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kdyBIL+XojYImjRuRj9ea+Eo9t6BNco2Gr8EYo7bDtxyNoz8HMfqaGJU3NXWqD7FkDnh8NsNymwCKRLp62N5mZgcHrvoCu8F2IGNGecjJR6AW0r8DTboZ6v0/u+8ONXwxjI5HOjW/s2Qc/Prf/+2aDWBStLR6GwWa4o5xpfvu2sYIFps0wpgwVao5fdIC67nawKuVqLqOEmu7mI0AI/uDOa5fnMHqcx+q+/jbbAf8eYON3fT6UTc9BMUB8dkRwW8H8S0Zc+h+bNgKWipVEasS88nPOs/pX9ZcEifD1U0BfL1FFXpfz5pcu1KrNINHqxAfQTOTEgOIw==



GADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|8885c212-235e-4579-9605-72f1c903d782|2017-01-27T04:58:05|kdyBIL+XojYImjRuRj9ea+Eo9t6BNco2Gr8EYo7bDtxyNoz8HMfqaGJU3NXWqD7FkDnh8NsNymwCKRLp62N5mZgcHrvoCu8F2IGNGecjJR6AW0r8DTboZ6v0/u+8ONXwxjI5HOjW/s2Qc/Prf/+2aDWBStLR6GwWa4o5xpfvu2sYIFps0wpgwVao5fdIC67nawKuVqLqOEmu7mI0AI/uDOa5fnMHqcx+q+/jbbAf8eYON3fT6UTc9BMUB8dkRwW8H8S0Zc+h+bNgKWipVEasS88nPOs/pX9ZcEifD1U0BfL1FFXpfz5pcu1KrNINHqxAfQTOTEgOIw==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

AAR5+0lPSHWeitRC7005NwgCQvA9+VOr5DNWZpYt+L4Fae4cnIq6QR5mF111eeXih2P5ODhhjZhn06a00yawwK6eV+QxtMjg4Y+4mtM3rSDefv54oIfh5ckd77LmojORFKLxtUQzsuV16zLm9N6ucs+zNesLwmjYES0/BfCXZnc
tucrq3qBYColfv6BfqInMCLodekMdw8nXm2JiHvYKdavsKGNiQfC5qPL+2xvOQDPg+16/HG0xgZhvzYQKETOxNHZ9H5/+dl0HI0mnSKdYZQpKBZVq2/mLLSawICux8+PPDlanLNdCNzHz1srer71cdzD/ikHxpWdvd7qa=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagar a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Comprobante Fiscal Digital por InternetFolio Interno: **BCJ 12059**

Folio Fiscal: 19C25C5D-17C2-42B6-B626-80452728BBA4

CSD del Emisor

00001000000305082156

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Emisión

2017-01-27T18:37:16

Fecha de Certificación

2017-01-27T18:37:18

Tipo de comprobante

Factura electrónica

Método de Pago

01 - Efectivo.

Expedido en: Juarez

Cuenta de Pago: No Identificado

Datos del Emisor

LOS BALCONES DE CD JUAREZ SA

BCJ7601316Y7

AVE TECNOLOGICO 1561 COL. VILLA HERMOSA

Juarez, Juárez, Chihuahua, México, CP 32510

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA

CHIHUAHUA, Chihuahua, Chihuahua, MEXICO, CP 31150

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
001	1	No Aplica	Consumo de Alimentos 27/01/2017	\$ 215.52	\$ 215.52
				Subtotal	\$ 215.52
Total con letra: Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.				IVA (16% Traslado)	\$ 34.48
				Total	\$ 250.00

**Cadena Original del Timbre**

[|1.0|19C25C5D-17C2-42B6-B626-80452728BBA4|2017-01-27T18:37:18|
 jMLBwibhJ5/STznJmNt4LmQ/AYhZ0XcADyDQZRpi0/PeHn3Z7yE2ZgYGSunCJOusPQWifgyH5
 JmL9Aq8Pw/Z08mJPEqMeoFTm6/9iUU2Nee6xKPWwhijH15/154A9PIVIXOS9p8VIEkzXt5QhZX
 Xzkd04b7TmUbrEVglCfAg=|00001000000404486074|]

Sello Digital del Emisor

jMLBwibhJ5/STznJmNt4LmQ/AYhZ0XcADyDQZRpi0/PeHn3Z7yE2ZgYGSunCJOusPQWifgyH5
 JmL9Aq8Pw/Z08mJPEqMeoFTm6/9iUU2Nee6xKPWwhijH15/154A9PIVIXOS9p8VIEkzXt5QhZX
 Xzkd04b7TmUbrEVglCfAg=

Sello Digital del SAT

ALnmL5gXI
 +9wbZRwEuv1TshyppPji/pwhMY6oigqZoZDL1APhd7+L7u00rTPmTWZYBde3PU4g06b2jtpst
 Cwauyb+36xQqXPJSRJU1obIO
 +W2jQdNG1y6JoaXXgnj1uYUnmV50Tdkli0vaKks8t4T5JVesP5FDy3nycVx4Y1PVFR2OtoMne
 MAyzGjvHfVDwoG736g5K3J+IbfFYOVpxDf8Sm6xNdoIHm58i0hPt
 +onWhFLb6SvSR2HZSxkh1jWdTFuOTEUnL77OTIp864SGnTDglaE9fDjxTRp0ILJ14lvrcfg45REo
 JJBca7jh/1WyPnW8U7VNon5QWfKxgww==

PAGADO EN**VIATICOS No. 53**

Gracias por su Visita, Agradecemos su Preferencia.....

Personas Morales del Régimen General de Ley.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Folio: TFA00395337 No Operacion: 128239858
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

LYNDA BALDERAS

Fecha: Viernes 27/Ene/2017 17:00

Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

Destino: PISTOLAS MENESES, CHIH

Asiento: 24 Subtotal \$ 564.66

Corrida: 00870499 Iva \$ 90.34

Importe: \$ 655.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0ME56118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Este boleto cubre su seguro de Viajero
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CH27/Enero/2017

Obtén tu factura en nuestras oficinas...
01800 765 66 36 facturacion@edm.com.mx
en www.edm.com.mx

27/01/2017 16:49 FOLIO: F00395338
CJS 55030761 OMMEX50-7701360 OMMEX50-01

PAGO CON TARJETA

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301
LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES
56118AA8

ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO
CONTRATO DONDE DERIVA

VENTA
AL: ****-9719 **/**** VISA BANCOMER
TOTAL: 481109 84
\$ 655.00

PAGADO EN

26 ENE 2017

VIÁTICOS No. S3