

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-677-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-677
FECHA CAPTURA: 19/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,032.54	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2016
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ACOMPAÑAMIENTO A GRUPO POR SU VISITA A LA SIERRA TARAHUMARA						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	PERIODO:	17/08/2016-18/08/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE PUBLICO	NO. EMPLEADO 1014932		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	1578 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DIAS:	2

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000402001-371-1402300-C0201-E20401-18-110116	1,957.54
GC	1-3751-1-2-1341000402001-371-1402300-C0201-E20401-18-110116	1,075.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	1,957.54	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADOS									TOTAL PASAJES:	1,957.54	

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CREEL	17/08/2016	18/08/2016	1	1	250.00	825.00	250.00	825.00	1,075.00
TOTAL VIATICOS:										1,075.00	

TOTAL: 3,032.54

PAGADO EN

05 SEP 2016

VIATICOS No. _____

REVISO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

BENEFICIARIO

LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO

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.



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. DT/DP/005/15

Cd. Chihuahua, Chih.; a 16 de agosto de 2016

Nombre del empleado	<u>LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO</u>
Puesto del empleado	<u>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION DE TURISMO</u>
Secretaría	<u>ECONOMIA</u>
RFC	<u>BAVL 860527 B42</u>
Número de empleado	<u>1014932</u>
Presente :	

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

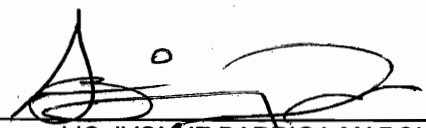
Actividad: ACOMPAÑAMIENTO A GRUPO EN SU VISITA EN LA SIERRA TARAHUMARA

Lugar: CREEL, CHIHUAHUA.

Período: 17 Y 18 DE AGOSTO 2016

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

Atentamente:


LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
Directora de Turismo

PAGADO EN

05 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de agosto de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 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	2016-677

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCIÓN A GRUPO EN SU VISITA POR LA SIERRA

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/08/16	FFXE 2045818	TREN CHEPE	CHEPE	\$1,614.74
	47797	TAXI	UBER	\$92.80
		PASAJES AUTOBUS	NOROESTE	\$250.00

Total Pasajes \$1,957.54

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/08/16	2118	HOSPEDAJE	MANSIÓN TARAHUMARA	\$700.00
17/08/16	RGM	ALIMENTOS	GRUPO PROCESA (TREN CHEPE)	\$200.00
18/08/16	RGM	ACCESO PARQUE	AREPONAPUCHI	\$80.00
17/08/2016 AL 18/08/2016	RGM	PROPINAS		\$180.00

PAGADO EN

Aplicación Contable Viáticos

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	\$3,117.54
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,032.54
Importe a reembolsar (-)	\$85.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

LIC. LYNDA J. BALDERAS VELAZCO
JEFE DE DEPARTAMENTO



FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.

R.F.C FME971022Q44
BOSQUE DE CIRUELOS 99
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 11700
DEL. MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MENDEZ Y 24
NO: S/N
COL: PACIFICO
CD: CHIHUAHUA
EDO: CHIHUAHUA PAIS: MEXICO C.P: 31030
TEL: 01614 4397214



Folio Fiscal: 77d7bc24-92a5-4c32-924e-0a27c539a81e
Fecha de Certificación: 2016-08-22T12:50:09
No. Certificado SAT: 00001000000203430011

FACTURA

LUGAR: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 22/08/2016

HORA: 12:44:43

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 110407
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RES

DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA NO. 601, COL. OBRERA,

ESCAPE: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO 31350

TELÉFONO:

SERIE: FFKE
FOLIO: 2045818
AÑO Y No. DE APROBACIÓN:
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000202563169

REFERENCIA (GUÍA, CONTRATO, ETC.)

No. FECHA(DD/MM/AA)

CARRO			SELLOS		PESOS(KILOGRAMOS)	
INICIAL	NÚMERO	TARA			DOCUMENTADO	APLICADO
						0.000

ESTACIÓN DE ORIGEN No:

ESTACIÓN A CUENTA No:

ESTACIÓN A CUENTA No:

ESTACIÓN A CUENTA No:

TIPO DE FACTURA	SERIE	FOLIO	FECHA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CUOTA	IMPORTE
1	No Aplica	3000006	VENTA DE BOLETOS PASAJEROS CHEPE COMPRA DE BOLETOS DEL TREN CHEPE 17/08/2016 BOLETO NO. CH63479	1,392.02	1,392.02
*****Cadena Original***** * 1.0 77d7bc24-92a5-4c32-924e-0a27c539a81e 2016-08-22T12:50:09 6EUE91B7QSYf/Je9mHW145sE8xo3L6zKOCJx+WEJU6w2vIpi5Q1hc/Je8I4M4UucvSMWE* *Xlv6OBbDR4zyceEjns6JiBmroQgSMfQbZZShW+ZYZjSeQML3rfEHs/vsVO+Ld88qFowyl9BcsJlq4qc7ufYfd4MYyE8q84sjk2T01U= 00001000000203430011 * *****					

PAGADO EN

05 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

Método de Pago: 01-Efectivo

SUBTOTAL: 1,392.02

IVA: 16% 222.72

TOTAL: 1,614.74

SELLO DIGITAL
6EUE91B7QSYf/Je9mHW145sE8xo3L6zKOCJx+WEJU6w2vIpi5Q1hc/Je8I4M4UucvSMWE
13rfEHs/vsVO+Ld88qFowyl9BcsJlq4qc7ufYfd4MYyE8q84sjk2T01U=
SELLO DIGITAL SAT:
1+vg1sc0I1JvMF3+OpowXWY6m72yxsRN2566Rg6DUS3gwTHqXDCBaUWb/KF3pHz8nmseE661x6o5ZheHDVpDY0xHob6yGh+57KEN7WEYPg7q7zTzkk
kw9PQJP2FTqfYg6NdiEzJ1TMQqrzUo401QVePsiHyZhWbAVKqXqUpcto=

TOTAL MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 74/100 MN
CON LETRA

Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Haz clic aquí si quieres habilitar las notificaciones de escritorio](#)

Más

92,80 \$



Base Fare

Distance

Time

Subtotal

COBRADO

☒ Efectivo

Qui



5:03

Calle Monte Negro 11921-11922,
Quintas Carolinas II Etapa,
Quintas Carolinas, 31146
Chihuahua, Chih., Mexico



5:28

Calle Méndez 2203, Pacífico,
RUTA SUR II, 31020 Chihuahua,
Chih., Mexico

AUTO
uberX

KILÓMETROS
13.73

TIEMPO DEL
VIAJE

PAGADO EN

05 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

Folio Fiscal
6C3677E2-D7FB-B115-D217-0FD1392D7A56
Factura Número
2118
No. de serie del CSD del emisor
00001000000304179789
Fecha y Hora de emisión
2016-08-19T13:06:13

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-08-19T13:06:14	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: Chihuahua		Tipo de Cambio: 0.00

Emisor			
Razón Social: OPERADORA AREPO SA DE CV			RFC: OAR140207J6
Calle y Número: KILOMETRO 626 SN	Ciudad: NO ESPECIFICADA	Colonia: AREPONAPUCHI	
Delegación: URIQUE	Estado: Chihuahua	CP: 33435	País: MEXICO
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL			

Receptor			
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			RFC: GFC981004RE5
Calle y Número: VENUSTIANO CARRANZA 601	Ciudad: CHIHUAHUA	Colonia: OBRERA	
Delegación:	Estado: Chihuahua	CP: 31350	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE. BALDERAS LYNDA.	450.00	450.00
1.00	NO APLICA	ALIMENTOS.	141.81	141.81

PAGADO EN

05 SEP 2016

VIÁTICOS No. _____

Subtotal	591.81 MXP
IVA 16.00%	94.69 MXP
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	13.50 MXP
Total	700.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 02 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 6C3677E2-D7FB-B115-D217-0FD1392D7A56 2016-08-19T13:06:14 sUGCXJtkpnamv2IIICL/vtiu8+hUN Sb/N5/IT4g73e+fHLKW+HTvkNsMiiMg4MuEIHvuk4ETvOJEwaMWSdusuKSX8cWmkTf2gMREhNg/NEjgYViOmbXfPrX qQ9DayU3IG4xEFXBxg/zP7T2JhY/bqPPvEFkvHPPEKAUwFw4J0A= 00001000000203392777
Sello digital del emisor
sUGCXJtkpnamv2IIICL/vtiu8+hUNsb/N5/IT4g73e+fHLKW+HTvkNsMiiMg4MuEIHvuk4ETvOJEwaMWSdusuKSX8cW mkTf2gMREhNg/NEjgYViOmbXfPrXqQ9DayU3IG4xEFXBxg/zP7T2JhY/bqPPvEFkvHPPEKAUwFw4J0A=
Sello digital del SAT
jndI5qb0iIC3AATrrwV1528buU5za0P39eHUgUaKZWPMI/IA/wTBr+cgrQUxX1p4ObeK7t0kznTXBdFrYu+7d1AZa4 jdIFcJ19bBWkr28eBizRzkjexwg3zN/YSdMAaW5V9FI/dQcJKS+MhKPLFLG5py5yW5r1EpCmPJodcdN0=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.comprobantes-fiscales.com.mx>



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 1 de septiembre de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO, PROPINAS / OFC-677

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$460.00

(SON CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Acompañamiento a grupo en la Sierra Tarahumara 17/ago/2016

(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
				Acceso a Parque de Aventura	\$80.00
				Consumo del grupo a bordo del tren	\$200.00
				Propinas (tren/hotel)	\$180.00
PAGADO EN 05 SEP 2016 VIÁTICOS No. _____					
					Total \$460.00

Solicita

LIC. LYNDY J. BALDERAS VELAZCO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO

