

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

XXVIRP004
27/05/2019 12:44 PM

PROYECTO:

VI-2019-104-561 / **FECHA CREACION: 27-MAY-19**

BUENO POR: 2,228.62	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 62/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PRESENTACIÓN PLAN DE ACCCIÓN PARA EL TURISMO EN CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO			PERIODO: 29-MAY-19 - 30-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1014932
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000		728.62
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000		1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 375.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.43	COMBUSTIBLE: 728.62	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: 10 KMS. EXCEDENTES PARA TRASLADOS EN LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 728.62	

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	29-MAY-19	30-MAY-19	1	1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 2,228.62

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 HABLES 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.

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVIS
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIATICOS No. 561

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
27 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-561
FECHA DE CAPTURA:	27-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/05/2019 12:44 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LYNDY JOVANNI BALDERAS VELAZCO..

EN FECHA DEL:
29-MAY-19

AL:
30-MAY-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 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



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR



PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 561

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-561

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de mayo del 2019

LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PRESENTACIÓN PLAN DE ACCCIÓN PARA EL TURISMO EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

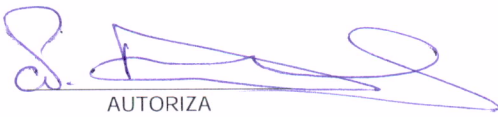
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	29-MAY-19 - 30-MAY-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.


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 561



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de junio de 2019

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	2019-104-561

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN PARA EL TURISMO EN CD. JUÁREZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
PAGADO EN 28 MAY 2019				
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 10 JUN 2019				
VIÁTICOS No. 561				Total Pasajes \$0.00
RECURSOS FINANCIEROS				

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/05/19	147070	CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA	\$120.00
29/05/19	14840	HOSPEDAJE	HOTEL ISTAY	\$1,008.32
29/05/19	4341	CONSUMO	RESTAURANTE SANBORNOS	\$145.00
29/05/19	RGM	CONSUMO/VARIOS	VIARIOS	\$185.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Total Viáticos	Importe
				Total Gastos	\$1,458.32
				(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,228.62
				Importe a reembolsar (-)	\$770.30

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

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

LIC. LYNDA J. BALDERAS VELAZCO
JEFA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AKA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio:
Fecha:

- 147070
29/5/2019 13:46:22

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave de SAT	Descripción	Concepto	Importe	Impuesto	Base	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	103.4500	0.00	002 - IVA - 16.55	103.45

Importe con letra:
CIENTO VEINTE PESOS 00/100

Subtotal: 103.45
Impuestos Traslados: 16.55
Total: 120.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
144D1282-D6C5-455C-BA94-F729ACA37297
00001000000404486074
Mayo 29 2019 - 14:46:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

28 MAY 2019

Sello Digital del CFDI

k3+VVHC9EjtwoG4m7BkeetZfOQtFDkLs/AMCSpMp4CEvY9U0MgpfBBNHUsJTbDkSPQnuSEQRcOGzJhugFETRn1XUZ3lv/Zs0y9M
pQWt+Vm7jPU3MOM2IRfT5Mec0I53wM3Vhho9+rvdXwATnezK7gBrPq195ReYvO59HM3vi9/bFrcNRP3TNphTZcKrq+oiYhDF11b9
KMIvKfciNXOfq7UudCpvoPIXslch2U+roZu/Ck1He9q6jYlwbkIFpPlcP9QGsYlbiMnwnzS4EK1t1ZC9NTqF3N883ndbHcOx2
oDdwTviD4/mViH25mAvhkM76sX4kBSgvUvDpoUUSEQ==

Sello del SAT

k5AD3qWokFgLBpZfQBiKpIRZvkjXpaFnDdyF73fJOTTVWavriMdrbZPjSW4uOcqslO9RweMmjxEK2ITPREPFnJk3I4RjDuyzBW2
1YSr15JtYgciTgdef/UOJBsAINdugWl2z7aYGDihmcrlFfVD8Pjo+RSDof/4E+j5CwQig8nrBTmQSW3UJU2iZWJNMHXVRWQihQv
2kMIIZKaqpvHDod4RjomGFFiPlk9+DPV+k6emmvOGITXfXn+nlXue95UQ7PXsOPkzx86U4kk5SUXJ1+ksw+9LlBO//vh6vq83uOi
hD4111FjOOT8PbZnfWVD4goSIXIC0/CN51VWXPhtg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|144D1282-D6C5-455C-BA94-F729ACA37297|2019-05-29T14:46:26|MAS0810247C0|k3+VVHC9EjtwoG4m7BkeetZf
OQtFDkLs/AMCSpMp4CEvY9U0MgpfBBNHUsJTbDkSPQnuSEQRcOGzJhugFETRn1XUZ3lv/Zs0y9MmpQWt+Vm7jPU3MOM2IRfT5Mec
0I53wM3Vhho9+rvdXwATnezK7gBrPq195ReYvO59HM3vi9/bFrcNRP3TNphTZcKrq+oiYhDF11b9KMIvKfciNXOfq7UudCpvoP
IXKslch2U+roZu/Ck1He9q6jYlwbkIFpPlcP9QGsYlbiMnwnzS4EK1t1ZC9NTqF3N883ndbHcOx2oDdwTviD4/mViH25mAvhkM76
sX4kBSgvUvDpoUUSEQ==|00001000000404486074||



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELÉFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRA 14840
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-05-30T09:53:44
Folio Fiscal
2C98EC95-35DE-3E88-0A0C-
E79FA645109F

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Balderas Velazco, Lynda Jovanni
Fecha Entrada: 29-05-19 Salida: 30-05-19

No. Cuenta: 8735

No. de Habitación: 128

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800 Hospedaje Servicio	(1)	\$899.00	\$899.00
Subtotal				\$899.00
IVA				\$71.92
ISH				\$37.40
Total				\$1,008.32
Gran Total				\$1,008.32

Importe con letra: Mil ocho pesos con 32/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

a6IIuMpy4ydMI0i+jP0AP5bEEFUxH25qHP3ETpnTpHNziETGal7a/dgMPDhhK1NsW9xJUKDHZdeZARE12M9L/pEQykFMy7wYzY49LES3BgjiaMqEMWdL9oGAB8teFTpFtrfD7nnfa6dZ76UavKjJBI4+xzUE5OqJIE5KLLhDol6zUYT2Z1xNSCp3V7SXD/poxlaxuUYCutdKOzd+yLPh6rqTa/bzf7ukN5CV+TlV7KMriUeQ8pSxvkXFnimS9+XdzuJ7tmAU20U2TdaSMxKQfr6HgYtCSQn36YJbza+V/zZJ2rZ8wtY/+gZiml5dJng49apnyGC6bxuXufQrWg2ZA==



Sello del SAT

J72sJIBzVe008ocMAJeHL/cJzmEcRsCfBegYodaIgsTsNIiFtn4kybPNO7FK5n86obBHY8UB+bNALZQBRdc/Fok2s7rm0gmvxBaSGfgGJK1QSSAvrxLSNNaMr42lo35FDEOUSwUKPwZvcyB08lmR0nOqrIMSuz38RMvShWm3KV2WZyCgkDm+F+Rx1qmF7FTzGHUXZPq03KRWalzSbcbUBRPTUFBRrznwggWk7x15MlweQ+J4q4V12gIXkjZJ7hzSIYRZNQ+LeB+RzuIndjE7S1Sdlxd8ihu8mQ9Vb0l02fZiaMEzxSaU8y00x4R9jnHuealeE2DrIvz11MnwX9rQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2C98EC95-35DE-3E88-0A0C-E79FA645109F|2019-05-

30T09:53:46|SAD110722MQA|a6IIuMpy4ydMI0i+jP0AP5bEEFUxH25qHP3ETpnTpHNziETGal7a/dgMPDhhK1NsW9xJUKDHZdeZARE12M9L/pEQykFMy7wYzY49LES3BgjiaMqEMWdL9oGAB8teFTpFtrfD7nnfa6dZ76UavKjJBI4+xzUE5OqJIE5KLLhDol6zUYT2Z1xNSCp3V7SXD/poxlaxuUYCutdKOzd+yLPh6rqTa/bzf7ukN5CV+TlV7KMriUeQ8pSxvkXFnimS9+XdzuJ7tmAU20U2TdaSMxKQfr6HgYtCSQn36YJbza+V/zZJ2rZ8wtY/+gZiml5dJng49apnyGC6bxuXufQrWg2ZA==|00001000000402636111|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-05-30T09:53:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA2314341

Folio Fiscal

135b9b71-33a8-4896-898b-6b089b01335e

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC : GEC981004RES

USO CFDI : 603-Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE : I

TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
30	05	2019	12:21:02	30	05	2019	12:21:22

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFOIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$134.26	002	Tasa	0.08	\$10.74	\$134.26	\$134.26

0040,026,4515,29/05/2019

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 561



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[[1.1]135B9B71-33A8-4896-898B-6B089B01335E]2019-05-30T12:21:22[FID080111667]YOI6XOAJPUFGSUH
VRLGG2Q+VITBV07HHLZGWDPB+MOSA6L26CJb0H1+98DgMBFSR+7TKHKM49OJAI55SBMM4ETO
JF/EISCCKGJGC1FKGTEG1G0J+V3LDCNVUHX1JW5RGRRBDPSII39+DZ6ONMBRBH1JOPYSABA3M
AXHY/PWROKLLUYX5Q/NY8UEF9B6KRLUFCNA8Z4M6MEP0KR3K43NP4HOFEE5A1QAN7SFKUCPC8L
YLGUBC3I+6VSTENX9LE8CIQIAUZ/HXYP1PJKG2/KVKUWWJBXCDHXVJP4AVX2TBWYTBQ0L3GF07
SF2SLC110DCDJCBURU9P2EJXBMHMPG==[00001000000405112669]]

SUB-TOTAL \$134.26

I.V.A. \$10.74

TOTAL \$145.00

(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

YoI6XOAJPUgISuHvriGG2Q+viTbV07hZlgWdtp+Mosa6L26cJb0H1+98DgMBFSR+7TKHKM49OJAI55SBMM4ETOJF/EISCCKGJGC1FKGTEg1G0J+v3LdcNvUHx1JW5RGRRBDPSII39+dZ6ONMBRBH1JoPYSABA3MaXHY/pwrOK
LluYx5q/NY8UEF9B6KRLUFCNA9Z4M6Mep0KR3K43NP4HOFEE5a1qAn7SFkucpc8Lgubc3i+6VSTENX9LE8CIqiaUZ/hXyp1pJkg2/KvKuWWJbXcdhxVjp4AvX2TbWyyTBq0L3GF07Sf2SLC110DCDJCBURU9P2EJXBMHMPG==

SELLO DEL SAT :

SbmofdQr0tdNNIHA7CKkwfG17/HCDs1lwFctx4QIEdQERbx4+b0UlwXh2vsky1y006ISAfU/mTUOYVWwar1V6cYnZ19j9PVLWwUWyPA5j9cCn97AGXu7InhEZskFJHHoDYIpDd/L3TFPvLVJmluHl/hAHv++UjocO/3vL7541mOA7f3wLJi7
4wVn/u8NkMYkjMip7lw/CS97JRvWpH+gJVL3VF99sl3JV/wuqtnVWUXJd72AOF0peoqrUdxcmikx+YPYVCyKDDXqQXnuv8+GC6/410pmBIEJG5aT/LjbOzQ9rlxv69LzP9YmYGmXObqdocY1SwYQDvY7Mlo+w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **29 de mayo de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

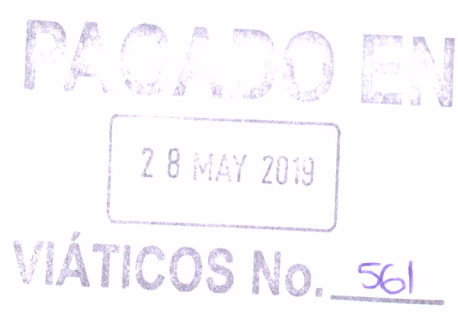
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$185.00**

(SON CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE/ PRESENTACIÓN PLAN DE TURISMO, CD JUÁREZ 2019
(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	10422003	2F01119	CONSUMO/PROPINAS	\$185.00
					
Total					\$185.00

Solicita

LIC. LYNDY J. BALDERAS VELAZCO

JEFA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Autoriza

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

DIRECTORA DE TURISMO

XXVIRP002

VI-2019-104-561

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: LYNDIA JOVANNI BALDERAS VELAZCO

NO. EMPLEADO: 1014932

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Presentación Plan de Acción para el Turismo en Cd. Juárez.		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se presentó el plan ante prestadores de servicios turísticos, cámaras, asociaciones entre otros.		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Apoyo en el registro, y acompañamiento en la presentación con temas de módulos de inf. turística.		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
El sector consideró muy importante esta presentación que permite conocer el estatus en el que estamos y cómo se pueden sumar a colaborar en la visión 2030.		
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000		728.62
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000		1,500.00
		TOTAL 2,228.62

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTOR

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA: CHIHUAHUA/Q
FECHA: 06/06/2019 HORA: 01:20 PM CAJA: 2 OPERACION: *2850603*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

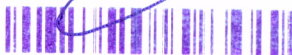
PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: BAVL19860527B42 LYNDY JOVANNI BALDERAS VELAZCO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 983284

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.



CANT
1 42.00
42.00

→ Adicional
por
Gasolina

201902850609-DV01674498-018-Q116904

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIATICOS No. 561

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA CHIHUAHUA/Q
FECHA / HORA CAJA OPERACION
07/06/2019 08:07 AM 1 *2854642*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: BAYL19860527B42 LYNDY JOVANNI BALDERAS VELAZCO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 283284

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.



201902854642-DV00287462-418-Q116912

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIATICOS No. 561