

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-205-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: IRMASE  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A\_RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-205  
 FECHA CAPTURA: 29/03/2016  
 ESTATUS: RESERVADO

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 1,330.00	<b>MONEDA:</b> MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b> BANCO X CAJA	<b>PERÍODO:</b> 2016
<b>RECIBÍ DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	ASISTIR A REUNION CON FONATUR PARA VER LA PERMUTA TERRITORIAL DEL PARQUE AVENTURA BARRANCAS DFI COBRF		
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	SECRETARIA DE ECONOMIA		
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA		
<b>FORMA DE PAGO</b>	DEPOSITO		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA</b>			

**DATOS DE LA COMISION**

<b>COMISIONADO:</b> IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ	<b>PERÍODO:</b> 31/03/2016-31/03/2016
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> DIRECTOR
<b>TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)</b>	<b>NO. EMPLEADO</b> 1015866
<b>NO. ECONÓMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 4561 - EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4
	<b>TOTAL DE DÍAS:</b> 1

**ORIGEN DEL GASTO**

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116	700.00
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116	630.00

**DESGLOSE DEL PASAJE**

<b>KM A RECORRER:</b> 0	<b>RENDIMIENTO:</b> 10	<b>PRECIO / LITRO:</b> 0.00	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>OTROS GASTOS:</b> 700.00	<b>CASSETAS</b> 0.00
<b>JUSTIFICACION:</b> PAGO DE TAXIS					<b>TOTAL PASAJES:</b> 700.00

**DESGLOSE DE VIATICOS**

AI	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE	
VI	EXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	31/03/2016	31/03/2016	1	0	630.00	1,630.00	630.00	0.00	630.00
<b>TOTAL VIATICOS:</b>											630.00	

**TOTAL:** 1,330.00

**PAGADO EN**

30 MAR 2016

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**VIATICOS No. \_\_\_\_\_**

REVISO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA  
 SUB SECRETARIO DE ECONOMÍA

BENEFICIARIO

IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ

**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 PRESENT OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICO  
SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA  
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-205-2016  
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 29 de marzo de 2016

C. IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ  
Puesto: DIRECTOR  
1341000400001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A REUNION CON FONATUR PARA VER LA PERMUTA TERRITORIAL DEL PARQUE  
AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE

Lugar:  
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:  
31/03/2016 - 31/03/2016

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

**PAGADO EN**

30 MAR 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA  
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_D.RPT  
FECHA CAPTURA: 29/03/2016  
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN:	2016-205

29 de marzo de 2016

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
31/03/2016	31/03/2016	DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL

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**

**30 MAR 2016**

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

**ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

*[Handwritten Signature]*

---

AUTORIZO  
LIC. SERGIO JURADO MEDINA  
SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA

*[Handwritten Signature]*



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

SA - 002

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **06 DE ABRIL DE 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DIRECCIÓN DE TURISMO**

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Orden Comisión
BARRIGA MÁRQUEZ IVONNE MARGARITA	1015866	34-205-2016

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

ASISTIR A REUNIÓN CON FONATUR PARA VER LA PERMUTA TERRITORIAL DEL PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE, MÉXICO, D.F.

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No. Comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
31/03/16	B 2187	TAXI AEROPUERTO-OFCINAS	QUETZALES, A.C.	\$265.00
31/03/16	S/No.	TAXI OFICINAS-AEROPUERTO	SITIO 306 TAXIS TURÍSTICOS	\$300.00
<b>Total Pasajes</b>				<b>\$565.00</b>

**PAGADO EN**

30 MAR 2016

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
31/03/16	H 682	CONSUMO	GRUP. RESTAURANTERO DEL CENT	\$590.50
<b>Total Viáticos</b>				<b>\$590.50</b>

**VIÁTICOS No.**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
**PAGADO**  
03 AGO 2016  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$1,155.50</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$1,330.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$174.50</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. SERGIO JURADO MEDINA  
SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ  
DIRECTORA DE TURISMO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA      FECHA / HORA CAJA OPERACION  
CHIHUAHUA/C              02/08/2016 10:13 AM 3      \*3670042\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: BAM19711013CA0 IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
DEVOLUCION DE VIATICOS	1	174.50
POR REDONDEO EN CENTAVOS	1	-0.50
TOTAL		174.00

\*SON CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*



201603670042-DV01541163-618-C106392

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**

30 MAR 2016

**VIATICOS No. \_\_\_\_\_**



# Quetzales A.C.

FOLIO  
**B 2187**

Dirección: INSURGENTES

Destino: INSURGENTES 421 / AEROPUERTO

Fecha: 31/3/16 Hora: 15:30

Importe: \$ 265.00 ESTE RECIBO NO ES COMPROBANTE FISCAL GRACIAS POR SU PREFERENCIA



hotel  
**sevilla palace**  
REFORMA 105  
SITIO 306 \* TAXIS TURISTICOS

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS  
O POR DIA PICK UPS  
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO  
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$ 300.-

**COMPROBANTE DE  
TRANSPORTACION**

México, D. F. a 31 de Marzo 2016

POR CONCEPTO <u>hosted</u>		
<u>oficinas - Aeropuerto</u>		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AEROPUERTO	SERVICIO POR HORAS	OTROS
<b>Medra</b>		Cel. 55 4387-9060
Nombre _____		Hotel 5566-8877

For your own safety and comfort, take authorized car service from this hotel.  
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel.

**PAGADO EN**

**30 MAR 2016**

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



# FACTURA

Folio Fiscal:

7B1918A3-602C-4826-B050-FABF9BB19A0F

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301354203

Lugar, fecha y hora de emisión:

MEXICO, D.F.

2016-03-31T17:27:39

Serie:

H

Folio:

682

Fecha de Consumo:

31/03/2016

Numero de Ticket:

Dirección Fiscal:

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV

GRC030429EC4

AVENIDA REFORMA, 316,  
Col. Piso 3 y 4 Col. Juarez,  
Del Cuauhtemoc  
MEXICO, D.F., C.P.06600

Sucursal:

MANSION AEROPUERTO T2

GRC030429EC4

CAPITAN CARLOS LEON, S/N, T-2,  
Col. PEÑON DE LOS BAÑOS,  
Del VENUSTIANO CARRANZA  
MEXICO, Distrito Federal, C.P.15520

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, Chihuahua, Mexico  
C.P.31350

Método de Pago: TARJETA CREDITO

Cuenta Bancaria: 0709

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO GRAVADO	\$ 509.05	\$ 509.05
<b>Total con Letra:</b>			<b>SubTotal:</b>	\$ 509.05
(QUINIENTOS NOVENTA PESOS MEXICANOS 49/100 M.N.)			<b>IVA 16%</b>	\$ 81.45
			<b>Total:</b>	\$ 590.50

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

## PAGADO EN

30 MAR 2016

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_