

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-375-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-375
 FECHA CAPTURA: 17/05/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,408.46	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 46/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ATENDER RUEDA DE PRENSA CONGRESO AMDEM Y ASISTIR A REUNIONES CON FONATUR Y SFCTUR						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA							

DATOS DE LA COMISION				
COMISIONADO:	IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ		PERÍODO:	08/05/2016-09/05/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA		PUESTO:	DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)			NO. EMPLEADO	1015866
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	4561 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116		410.00
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116		998.46

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	410.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION: PAGO TRASLADOS									TOTAL PASAJES:	410.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DIAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	08/05/2016	09/05/2016	1	1	98.46	900.00	98.46	900.00	998.46
TOTAL VIATICOS:											998.46

PAGADO EN

23 MAY 2016

VIATICOS No. _____

REVISO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
 SUB SECRETARIO DE ECONOMIA

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 PRESENTE 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-375-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 17 de mayo 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: ATENDER RUEDA DE PRENSA CONGRESO AMDEM Y ASISTIR A REUNIONES CON FONATUR Y SECTUR

Lugar:
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:
08/05/2016 - 09/05/2016

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

PAGADO EN

23 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 17/05/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-375

17 de mayo 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: 08/05/2016 al: 09/05/2016 En los municipios y/o ciudades de 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

23 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA



Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SE-DT-015/2016

Cd. Chihuahua, Chih.; a 6 DE MAYO 2016

Nombre del empleado	<u>IVONNE MARGARITA BARRIGA MÁRQUEZ</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTORA DE TURISMO</u>
Dirección o Departamento	<u>OFICINA DIRECCIÓN DE TURISMO</u>
RFC	<u>BAMI711013CA0</u>
Número de empleado	<u>1015866</u>

Presente

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

Actividad ATENDER RUEDA DE PRENSA CONGRESO AMDEM Y ASISTIR A REUNIONES CON FONATUR Y SECTUR

Lugar MÉXICO, D.F.

Período 8 Y 9 DE MAYO DE 2016

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

Atentamente:


LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SubSecretario de Economía

PAGADO EN

23 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____

C.c.p. Recursos Humanos
C.c.p. Expediente del empleado



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 DE MAYO 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. Oficio de Comisión
BARRIGA MÁRQUEZ IVONNE MARGARITA	1015866	34-375-2016

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER RUEDA DE PRENSA CONGRESO AMDEM Y ASISTIR A REUNIONES CON FONATUR Y SECTUR, MÉXICO, D.F.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/05/16	743093	TAXI	SERVI TAXIS SITIO 152	\$170.00
09/05/16	2436	TAXI	RADIO TAXIS ENLACE	\$240.00
PAGADO EN				
23 MAY 2016				
Total Pasajes				\$410.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/05/16	180561	SERVICIO LAVANDERIA	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA	\$170.46
09/05/16	180583	SERVICIO COPIAS FOTOSTÁTICA	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA	\$472.00
16/05/16	165486	CONSUMO	PASTELERÍA Y CONFITERÍA DE MÉXICO	\$356.00
SECRETARÍA DE ECONOMÍA				
18 MAY 2016				
Total Viáticos				\$998.46

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	\$1,408.46
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,408.46
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

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



SERVI TAXIS

SITIO 152

Tels. 5516-6020 y 5271-3093,
3626-9800 y 5272-1123

743093

Comprobante de Pago por Transportación

Carro No. 372
Dirección: Tecoyotitla 100
Destino: Polanco
Fecha: 9/05/2016 Hora: _____
Cliente: Ivon Barriga
Importe \$ 170.-

**MUCHAS
GRACIAS**



**BOLETO
DE VIAJE**

Folio: **2436**

FORÁNEO
POR TIEMPO
TERMINALES
MENSAJERÍA
AEROPUERTO
FARMACIA LAS 24 HRS.

*Nuestro compromiso...
...servirle mejor.*

Cliente

Concepto

Importe \$

2402

Fecha:

9-May-16

Por su seguridad use
Servicio de Radio Taxi

PAGADO EN

23 MAY 2016

TAXI COS No. _____



Expedido en:
LEON TOLSTOI 29

ANZURES MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11590

HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

SANTA FE, ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 01210
AS00408178B2

FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (55) 25811500
Email Hotel:gshfagc@posadas.com

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEG981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA NO.601

COLONIA OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: BARRIGA MARQUEZ, IVONNE
Estancia: 20160508 20160509
Cajero: FLS

Folio: 375962-- 2
Formato de Factura: 20

Hab: 1204
Leyenda: FAGC496207

Reservación: G 2393 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	LAVANDERIA	130.12	130.12

PAGADO EN

23 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____

SUBTOTAL	130.12
IVA 16%	20.82
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	0.00
TOTAL:	150.94

*** CIENTO CINCUENTA (PESOS 94/100 M.N.) ***

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

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

Metodo de Pago: EFECTIVO

Num de Cta: NO IDENTIFICADO

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 19.52

Importe a Pagar: 170.46

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

IR6

+auaaSFqJjqi+p8YrY05aZbRXq9qReNhEOqjbPOjj9h2ZEyNp8JW/Zr508K5f5jfiI1JjCgb2Nsxamw9qII45zSK2fSIpT8ksF6uK6ShrBcEPPd9
/bqrLc93qn0x6feqyID9nAM2+ECMxHi//VuCxitsu0jeHwKi+
7WeX9BumXQsGP0oqlSAC4JB6TMTQX9qp6DAaccb1t5NfCRvNjGpAfcoc0foO4tqg+NscVTkuXkh48dJz03oewzEAsiERPhK1DDp1eNnh1WZ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|b016db9d-1768-4f51-96d4-060bcb3ac55a|2016-05-09T08:13:51|IR6+auaaSFqJjqi+p8YrY05aZbRXq9qReNhEOqjbPOjj9h2ZEyNp8JW/Zr508K5f5jfiI1JjCgb2Nsxamw9qII45zSK2fSI
pT8ksF6uK6ShrBcEPPd9/bqrLc93qn0x6feqyID9nAM2+ECMxHi//VuCxitsu0jeHwKi+7WeX9BumXQsGP0oqlSAC4JB6TMTQX9qp6DAaccb1t5NfCRvNjGpAfcoc0foO4tqg+NscVTkuXkh48dJz03
oewzEAsiERPhK1DDp1eNnh1WZnmafuA2Bjh9MUED1IAEI2cDWVG72181LD10Jn3Wc5+vixMnnL5XbzR7I750cFgFzbUrg=||00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

HNXFRUmcOrA84fpZDQ0BR5pEQA7TOjE5

+GSCiQJmFeRsoZ0fLhVI8XafL3J0owUMM0LHlneBy8ujgYBZVERvFPZB1FVzWXSHmnV+EUyqDNzpJYmnbwX1O353B/MgKzMD6gDGhUo8vsbZDRqMevgBaqUAVd1
/PjXN7gX292Na4=

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 HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV

I agree to pay the balance due to HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV





Expedido en:
LEON TOLSTOI 29

ANZURES MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11590

HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

SANTA FE, ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 01210
AS00408178B2

FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (55) 25811500
Email Hotel: gshfagc@posadas.com

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: BARRIGA IVONNE

Estancia: 20160509 20160509

Cajero: ION

Folio: 376198 - 0

Formato de Factura: 00

Hab:

Leyenda: FAGC496227

Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Idad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	CARGO POR COPIAS FOTOSTATICAS	165.52	165.52

PAGADO EN

23 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____

* CIENTO NOVENTA Y DOS (PESOS 00/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO

Num de Cta: 0366

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

SUBTOTAL 165.52

IVA 16% 26.48

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 0.00

TOTAL: 192.00

Paid Out: 280.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 472.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NHqHYKnFTnFD0EAIRSW8hBiK+QlkW6arwO760IFfwtgXl59ZdeHaxZxiGr/zlxe3PSEU2AoArKjVdoS+jS9c4WAHK0hEz7dj2EPWF2T8doExC
XPvYN4bf71Rg7RGFJleIVpfEni5YKXyBDZW7W3INoI3nMNEHQIURz16cZIGLw17U1V57go66TNStookqT1FOQVYP78tC84HpKMq5WnkTjHL
1+BGWWEN1paqtdG9k0d6gK0UwnqWBvsjttA0t0neSy98W4sOECwgynDehr5Qg3FkvRabLpriXjFND4YQIi0I29KDvRBmRXPXZiitU6N+fIRI
eRpOVq8TODIGKqPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.0|a04b43c7-fa72-4f09-b90f-993727b8ba66|2016-05-09T11:21:12|NHqHYKnFTnFD0EAIRSW8hBiK+QlkW6arwO760IFfwtgXl59ZdeHaxZxiGr/zlxe3PSEU2AoArKjVdoS+jS9c4WAHK0hEz7dj2EPWF2T8doExCXPvYN4bf71Rg7RGFJleIVpfEni5YKXyBDZW7W3INoI3nMNEHQIURz16cZIGLw17U1V57go66TNStookqT1FOQVYP78tC84HpKMq5WnkTjHL1+BGWWEN1paqtdG9k0d6gK0UwnqWBvsjttA0t0neSy98W4sOECwgynDehr5Qg3FkvRabLpriXjFND4YQIi0I29KDvRBmRXPXZiitU6N+fIRIeRpOVq8TODIGKqPQ==|00001000000202693892|]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NOMhGpirwwixGR3

+DruGZqbu5l/LIgaGdreCLSyBntifO5fLun/NCGnAToh9GT5kBWiaJW0a3IOca9SSaZzh3m4fTRpZf0UuK9o2Lv0zDmJGJNsAqUqT5Vo9H0qyBkHS8kpqtXD6Ky568itK
MSTaBTvCyAXCPV/jy+HrUAhO0bc=

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 pagaré a HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV

I agree to pay the balance due to HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV



**PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A. DE C.V.**

PCM881209N54

Aristoteles 70
Col. Polanco C.P. 11560
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México

Suc. Mod. Aeropuerto T1-B

Capitán Carlos León González S/N
NB-09A
Col. Peñon de los Baños C.P. 15520
Venustiano Carranza
D.F. MEX

CLIENTE	FACTURA 45-00220
Gobierno del Estado de Chihuahua	SERIE 45 FOLIO 0165486
Av Venustiano Carranza 601 - Col. Obrera C.P. 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO	UUID: 1E806B18-6BE0-4130-9042-053F946D2993
GEC981004RE5	No. Serie Certificado 00001000000201730280
	Certificación 16/05/2016 2:14 p.m.
	Certificado SAT 00001000000202639521
	Régimen Fiscal Régimen General de Ley Personas Morales
	Lugar y Fecha de Expedición Venustiano Carranza, D.F. A 16-MAY-2016 14:18:19

CONCEPTO	U.M.	DESCUENTO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
BOLSA MINI GARABATO 0 AZUCAR	pza		\$ 178.00	1.000000	\$ 178.00
BOLSA MINI GARABATO 0 AZUCAR	pza		\$ 178.00	1.000000	\$ 178.00

IMPORTE EN LETRA	Método de pago EFECTIVO.	Núm. Cta.	SUBTOTAL	\$	356.00
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			IMPORTE TASA 16%	\$	0.00
			IMPORTE TASA 0%	\$	356.00
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		IVA 16%	\$	0.00
			TOTAL	\$	356.00
FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET No. 0165486 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 09/05/2016 08:18:00 p.m.					

Sello Digital del Emisor

INKODrE7RLAWvopla8PxLPz0/hgcvaB1jpoC6gfOlgtvKF7lqKdj+7TrsMAIs5GIHKdHjpQv5eWwMcRZeORJkL0LPkt+5iNwraCyR1NWuKooeahw9HIWB7dSLHG36iC
6ziPDVXngY13uTITgcmMEEFIMKw5+bqEaslmYcfs=

Sello Digital del SAT

I/F24Gm5gBZvNrRpoON1pbULZ0HQ7rkpd9QfxK96im0Rk1jg8JGGMxxTlscqFA9Y7bsTW2IAV7BBIWP4xK0R/NJ9a3KES0uaqRPswsdv9udjY0KLzGnJdGbaYyrrKjePJB
OeiPdpAgdreJ38/1nDqGX5jJ0kVWq3UILFCE+5WlQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación

||1.0|1E806B18-6BE0-4130-9042-053F946D2993|16/05/2016 2:14 p.m.|

INKODrE7RLAWvopla8PxLPz0/hgcvaB1jpoC6gfOlgtvKF7lqKdj+7TrsMAIs5GIHKdHjpQv5eWwMcRZeORJkL0LPkt+5iNwraCyR1NWuKooeahw9HIWB7dSLHG36iC
6ziPDVXngY13uTITgcmMEEFIMKw5+bqEaslmYcfs=

00001000000202639521||

PAGADO EN
23 MAY 2016
VIÁTICOS No. _____