

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-680-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-680
 FECHA CAPTURA: 22/08/2016
 ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------|
| BUENO POR: 990.00 | MONEDA: MXP | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA | PERIODO: 2016 |
| RECIBÍ DE: | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | |
| LA CANTIDAD DE: | NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. | | |
| POR CONCEPTO DE: | ASISTIR A LA 16A. ASAMBLEA ASETUR | | |
| 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: | IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ | PERIODO: | 28/07/2016-28/07/2016 |
| ADSCRIPCION: | CHIHUAHUA | PUESTO: | DIRECTOR |
| TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA) | | NO. EMPLEADO | 1015866 |
| NO. ECONOMICO: | | NO. PLACAS: | |
| NO. - TIPO BENEFICIARIO: | 4561 - EMPLEADO | NO. CILINDROS: | 4 |
| | | TOTAL DE DIAS: | 1 |

| ORIGEN DEL GASTO | | | IMPORTE NETO |
|------------------|---|--|--------------|
| FORMATO | COMBINACION | | |
| GC | 1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116 | | 900.00 |
| GC | 1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116 | | 90.00 |

| DESGLOSE DEL PASAJE | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| KM A RECORRER: 0 | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 0.00 | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 900.00 | CASSETAS: 0.00 |
| JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADOS | | | | | TOTAL PASAJES: 900.00 |

| 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 | DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 28/07/2016 | 28/07/2016 | 1 | 0 | 90.00 | 1,630.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| TOTAL VIATICOS: | | | | | | | | | | | 90.00 |

TOTAL: 990.00

PAGADO EN

24 AGO 2016

VIATICOS No. _____

[Signature]

REVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

AUTORIZO
 LIC. SERGIO JURADO MEDINA
 SUB SECRETARIO DE ECONOMIA

[Signature]

BENEFICIARIO
 IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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. SE-DT-035/2016

Cd. Chihuahua, Chih.; a 27 DE JULIO 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:

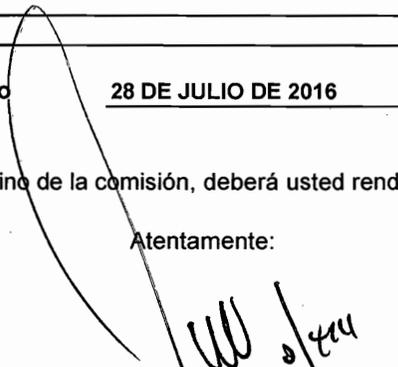
Actividad ASISTIR 16A. ASAMBLEA ASETUR

Lugar MÉXICO, D.F.

Período 28 DE JULIO DE 2016

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

Atentamente:



LIC. SERGIO JURADO MEDINA
 SubSecretario de Economía

PAGADO EN

24 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

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



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : **22 DE AGOSTO 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 | 34-680-2016 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
ASISTIR A 16A. ASAMBLEA DE ASETUR

Detalle de Gastos por Pasajes

| Fecha | No. Comprobante (s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 28/07/16 | 0784 | TAXI AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO | GENESIS SITIO 174 | \$900.00 |
| PAGADO EN | | | | |
| 24 AGO 2016 | | | | |
| Total Pasajes | | | | \$900.00 |

Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha | No. Comprobante (s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| 22/08/16 | S/No. | CONSUMO | RELACION GASTOS MENORES | \$90.00 |
| SECRETARÍA DE ECONOMÍA | | | | |
| PAGADO | | | | |
| 24 AGO 2016 | | | | |
| Total Viáticos | | | | \$90.00 |

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 | \$990.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$990.00 |
| 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



SITIO174

Transportación
Turística y Ejecutivo

RECIBO DE TAXI TURISTICOS \$ 900 00

Folio: **Nº 0784**

México D. F. a **28** de **Julio** de 20**16**

(NO VALIDO PARA SOLICITAR FACTURA)

PLACAS
ECO.

X 30

[Handwritten Signature]
Firma

SU ECONOMÍA Y SEGURIDAD SON NUESTRO COMPROMISO

PAGADO EN

24 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 de agosto de 2016

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$90.00

(SON NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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 |
|--------|-----------|--------|----------|------------------------|---------|
| | | | | TICKET CONSUMO 1045267 | \$65.00 |
| | | | | TICKET CONSUMO 0267261 | \$25.00 |

PAGADO EN

24 AGO 2016

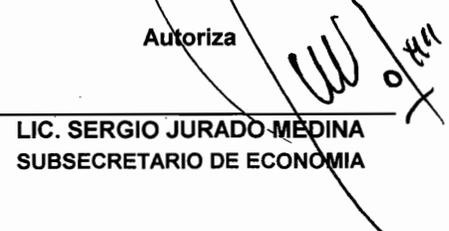
VIÁTICOS No. _____

Total \$90.00

Solicita


LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
Directora de Turismo

Autoriza


LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA