

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-70-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-70
 FECHA CAPTURA: 09/02/2016
 ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 668.74	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERÍODO: 2016
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	ASISTIR A REUNION CON PERSONAL PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:	IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ	PERÍODO:	27/11/2015-28/11/2015
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE OFICIAL		NO. EMPLEADO	1015866
NO. ECONÓMICO:		NO. PLACAS:	
NO. BENEFICIARIO: 4561	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DÍAS:	2

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116		668.74

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 441	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 13.57	COMBUSTIBLE: 598.44	OTROS GASTOS: 70.30	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION: COMPRA UN LITRO DE ACEITE					TOTAL PASAJES: 668.74

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE	
XICO	CHIHUAHUA	URIQUE	27/11/2015	28/11/2015	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL VIATICOS:											0.00	

TOTAL: 668.74
PAGADO
 23 FEB 2016


 REVISO
 CP. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO 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 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-70-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 9 de febrero 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 PERSONAL PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE

Lugar:
URIQUE, CHIHUAHUA, MEXICO

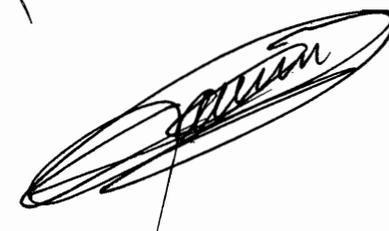
Periodo:
27/11/2015 - 28/11/2015

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



AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA

PAGADO
23 FEB 2016





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 09/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION: 2016-70

9 de febrero de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

En fecha del: 27/11/2015 al: 28/11/2015 En los municipios y/o ciudades de URIQUE, CHIHUAHUA

De la cual se dio cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a traves del informe de comision 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 viaticos locales, viaticos nacionales, viaticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO
23 FEB 2016

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA

Handwritten signature of Sergio Jurado Medina



Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SE-DT-028/2015

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 DE NOVIEMBRE 2015

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 A REUNIÓN CON PERSONAL DEL PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE

Lugar DIVISADERO, MPIO. DE URIQUE

Período DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

Atentamente

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SubSecretario de Economía

PAGADO
23 FEB 2016

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



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : **09 de Febrero 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	34-70-2016

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN CON PERSONAL PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/11/15	A-16842	COMBUSTIBLE	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRA	\$199.99
28/11/15	A-16864	COMBUSTIBLE	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRA	\$470.00
Total Pasajes				\$669.99

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
PAGADO 23 FEB 2016				
Total Viáticos				\$0.00

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	\$669.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$668.74
Importe a reembolsar (-)	-\$1.25

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO



EMSOR: RFC MSI100707BR7 EMPRESA : MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRADOR

CALLE RARAJIPA #10 COL. CENTRO COL. CREEL DELEG / MUNIC. BOCOYNA, CHIHUAHUA, C.P 33200 MEXICO



EXPEDIDO EN:

CALLE RARAJIPA #10 COL. CENTRO COL. CREEL DELEG / MUNIC. BOCOYNA, CHIHUAHUA, C.P 33200 MEXICO

"Esta factura se incluye en la factura global" Regimen fiscal : Regimen General de Ley,

Folio fiscal	Serie	A-16842
ae9c58c4-dbce-4756-92d6-7abdb345b834	Tipo de Comprobante	ingreso
Fecha y hora de certificación del SAT	Tipo documento	Factura
2015-11-27T12:23:10	Forma de Pago	Pago en una sola exhibición
Version y numero de certificado CSD	Metodo de Pago	Efectivo
Emisor: V3.2 / 00001000000201009842	Num. de cuenta de pago	NO IDENTIFICADO
SAT: V3.2 / 00001000000202809550		

FACTURADO A :

RFC GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
VENUSTIANO CARRANZA No. 601 COL. COL.OBRERA DELEG / MUNIC. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P 31350 MEXICO

CREEL, CHIH A 27 DE NOV DEL 2015 A LAS 11:15:06

Cant.	Unidad	Cod. Prod	Descripcion	P.U.	Importe
14.7380	LTS		Magna-	\$11.7489	\$173.1553
Este documento es una representación impresa de un CFDI				Subtotal	\$ 173.15
(Tipo de Cambio : 1.0)				IVA 16%	\$ 26.83
(CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)				TOTAL	\$ 199.99

Comprobantes :

Sello digital del CFDI |l|4eYotaTlJlTYBm9M/zxOzjkua+GAh+ugqOupT4G+NVauaTW7faN4M5wUCjBspqq4+1+5+In370r3ipm6lWlnTYoOH24paHU2lkvvA2kVinSt7ok4cEyzWBqqLY+pQD93HZm+wadgfb94eE5N0WrOn7WPzRGDzhlJyrOMLw=

Sello del SAT |l|4eYotaTlJlTYBm9M/zxOzjkua+GAh+ugqOupT4G+NVauaTW7faN4M5wUCjBspqq4+1+5+In370r3ipm6lWlnTYoOH24paHU2lkvvA2kVinSt7ok4cEyzWBqqLY+pQD93HZm+wadgfb94eE5N0WrOn7WPzRGDzhlJyrOMLw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ae9c58c4-dbce-4756-92d6-7abdb345b834|2015-11-27T12:23:10||l|4eYotaTlJlTYBm9M/zxOzjkua+GAh+ugqOupT4G+NVauaTW7faN4M5wUCjBspqq4+1+5+In370r3ipm6lWlnTYoOH24paHU2lkvvA2kVinSt7ok4cEyzWBqqLY+pQD93HZm+wadgfb94eE5N0WrOn7WPzRGDzhlJyrOMLw=|00001000000202809550||

PAGADO
23 FEB 2016



Por este pagare debo(mos) a la orden de MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRADOR en esta ciudad, el día ___ de ___ de ____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ___ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento



EMISOR: RFC MSI100707BR7 EMPRESA : MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRADOR

CALLE. RARAJIPA #10 COL. CENTRO COL. CREEL DELEG / MUNIC. BOCOYNA, CHIHUAHUA, C.P 33200 MEXICO

EXPEDIDO EN:

CALLE RARAJIPA #10 COL. CENTRO COL. CREEL DELEG / MUNIC. BOCOYNA, CHIHUAHUA, C.P 33200 MEXICO

"Esta factura se incluye en la factura global" Regimen fiscal : Regimen General de Ley,

Folio fiscal
0f210de0-d9d1-40bf-993b-24dcb945fc75
Fecha y hora de certificación del SAT
2015-11-28T12:24:53
Version y numero de certificado CSD
Emisor: V3.2 / 00001000000201009842
SAT: V3.2 / 00001000000202809550

Serie	A-16864
Tipo de Comprobante	ingreso
Tipo documento	Factura
Forma de Pago	Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago	Efectivo
Num. de cuenta de pago	NO IDENTIFICADO

FACTURADO A :

RFC GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
VENUSTIANO CARRANZA No. 601 COL. COLOBRERA DELEG / MUNIC. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P 31350 MEXICO

CREEL, CHIH A 28 DE NOV DEL 2015 A LAS 11:16:40

Cant.	Unidad	Cod. Prod	Descripcion	P.U.	Importe	
29.4770	LTS		Magna-	\$11.7489	\$346.3223	
1.0000	PZA	105	Aceites	\$60.3448	\$60.3448	
Este documento es una representación impresa de un CFDI					Subtotal	\$ 406.66
(Tipo de Cambio : 1.0)					IVA 16%	\$ 63.33
(CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)					TOTAL	\$ 470.00

Comprobantes :

Sello digital del CFDI F7ZwBAoJr5b9gXv0P3hUJ5OaDIT/Dh3rEdcod3jMgNxi2OP50cWroPm3qxJerMOqoDTQvOL9dV6/R37SffMf27REQGvdKSmybeLShrbP7GYU5pzAwFAFmbUj1FA3w4qtNzbzO6KLSkiSlnQpX5E5r4jVKqxHRs3ObTzBR0gDM=

Sello del SAT

F7ZwBAoJr5b9gXv0P3hUJ5OaDIT/Dh3rEdcod3jMgNxi2OP50cWroPm3qxJerMOqoDTQvOL9dV6/R37SffMf27REQGvdKSmybeLShrbP7GYU5pzAwFAFmbUj1FA3w4qtNzbzO6KLSkiSlnQpX5E5r4jVKqxHRs3ObTzBR0gDM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0f210de0-d9d1-40bf-993b-24dcb945fc75|2015-11-28T12:24:53|F7ZwBAoJr5b9gXv0P3hUJ5OaDIT/Dh3rEdcod3jMgNxi2OP50cWroPm3qxJerMOqoDTQvOL9dV6/R37SffMf27REQGvdKSmybeLShrbP7GYU5pzAwFAFmbUj1FA3w4qtNzbzO6KLSkiSlnQpX5E5r4jVKqxHRs3ObTzBR0gDM=|00001000000202809550||

PAGADO
23 FEB 2016



Por este pagare debo(mos) a la orden de MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRADOR en esta ciudad, el día ___ de ___ de _____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ___ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento