

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-94-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP005_A_RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-94
FECHA CAPTURA: 16/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,266.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ASISTIR AL VI CONGRESO DE TURISMO MEDICO						
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:	06/12/2015-08/12/2015		
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA			PUESTO:	DIRECTOR		
TIPO TRANSPORTE OFICIAL				NO. EMPLEADO	1015866		
NO. ECONOMICO:				NO. PLACAS:			
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	4561 - EMPLEADO			NO. CILINDROS:	4		
				TOTAL DE DÍAS:	3		

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116		365.00
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116		2,901.00

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	365.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS									TOTAL PASAJES:	365.00	

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
MEXICO	JALISCO	PUERTO VALLARTA	06/12/2015	08/12/2015	1	2	461.00	1,220.00	461.00	2,440.00	2,901.00
TOTAL VIATICOS:										2,901.00	
TOTAL:										3,266.00	



REVISO

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

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUB SECRETARIO DE ECONOMIA

BENEFICIARIO

IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ

PAGADO
25 FEB 2016

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-94-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 16 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 AL VI CONGRESO DE TURISMO MEDICO

Lugar:
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO

Periodo:
06/12/2015 - 08/12/2015

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

PAGADO
25 FEB 2016

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-94

16 de febrero 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: 06/12/2015 al: 08/12/2015 En los municipios y/o ciudades de PUERTO VALLARTA, JALISCO

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
25 FEB 2016

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA



Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SE-DT-029/2015

Cd. Chihuahua, Chih.; a 4 DE DICIEMBRE 2015

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

Presente

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

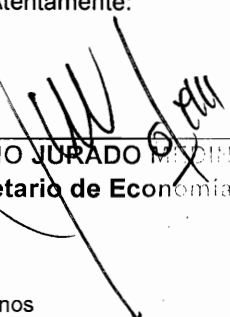
Actividad ASISTIR AL VI CONGRESO DE TURISMO MÉDICO

Lugar PUERTO VALLARTA, JAL.

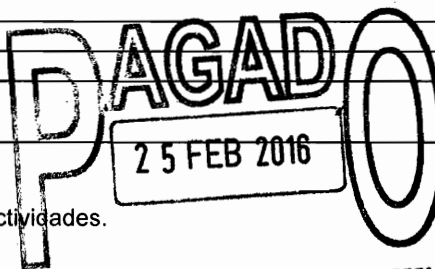
Período 6 al 8 DE DICIEMBRE DE 2015

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

Atentamente:


LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SubSecretario de Economía

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





Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **16 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. Clave de Comisión
BARRIGA MÁRQUEZ IVONNE MARGARITA	1015866	34-94-2016

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL VI CONGRESO DE TURISMO MEDICO, PTO. VALLARTA, JAL.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/12/15	86778 A	TAXI AEROPUERTO-HOTEL	TRIP III VALLARTA	\$215.00
07/12/15	S/No.	TAXI HOTEL-RECINTO CONGRESO	SERVICIO DE TAXI	\$150.00
Total Pasajes				\$365.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/12/15	TB 126807	CONSUMO	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	\$88.00
08/12/15	170213	HOSPEDAJE	HOTELERA LOS TULES	\$2,315.00
15/02/16	S/No.	CONSUMO	RECIBO DE GASTOS MENORES	\$500.00
Total Viáticos				\$2,901.00

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 \$3,266.00

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-) \$3,266.00

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

TRIP

VALLARTA

Aeropuerto Internacional Gustavo Diaz Ordaz

FOLIO

86778

A

TRIP VALLARTA

Centro Comercial Plaza Marina • Local 132, Primer Piso • Puerto Vallarta, Jal. Mex. 48354
RFC: TVA0906229G7 • T: 01 322 221 0178 tripvallarta@hotmail.com

Fiesta A

ZONA	ZONA 1A	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	CONVENCIONAL
CARRO	\$200.00	\$215.00	\$286.00	\$341.00	<i>\$215</i>
CAMIONETA	\$380.00	\$430.00	\$572.00	\$671.00	

#UNIDAD	PASAJEROS	CAJERA	DIA	MES	AÑO
<i>08</i>	<i>1</i>	<i>Adm</i>	<i>06</i>	<i>12</i>	<i>15</i>

Despiertos iluminamos en cada viaje a la madre tierra.

• Seguro de Viajero Incluido • Travel Insurance are Include
• Conserve su Boleto es su recibo • Keep this Ticket are your receipe

CLIENTE

Servicio de Taxi

07/Dic/15

Taxi. _____ Sitio. _____

Nombre. _____

Lugar de Salida. _____

Hotel

Lugar de Destino. _____

Total

\$150.00

Nombre y Firma del Conductor _____

*Lugar De Expedición: Puerto Vallarta, Jalisco.

**Esta Nota de Remisión no tiene ningún Valor Fiscal

PAGADO
25 FEB 2016

Folio	TB 125897
Folio fiscal	2C68961E-ECC1-46D0-A011-08D1BB94AF77
Lugar y fecha de expedición	México, D. F., 2015-12-06 18:47:33
Fecha de certificación	2015-12-06 18:47:33
No. Certificado emisor	00001000000201074778
No. Certificado SAT	00001000000202864530
Forma de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago	Efectivo

Emisor		Receptor	
RFC	SMA761123TCA	RFC	GEC981004RE5
Nombre	SAN MARINO, S. A. DE C. V.	Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio fiscal	GIOTTO 88 Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON C.P. 01460 MEXICO, D. F., México	Domicilio	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA CHIHUAHUA C.P. 31350 CHIHUAHUA, México
Expedido en	Av. Capitán Carlos León González S/N Local SUE'S NS-14 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México Venustiano Carranza C.P. 15620 México, D. F., México		
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	74.14	74.14



Subtotal 74.14
IVA 16% 11.86
TOTAL 86.00

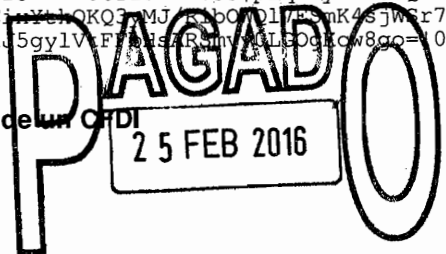
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor p2qD6yNV+ObQPKVVi5h+rILAWVeziEtrCshoVxnUzDn98MrNyLU1Zfjiqr2KMCixYtkOKQ3yMJ/RibOW
Q17ESmk4sjWSr7W252JuQwI1GLTzBjSrB9HyBv53yQKEK9+cUdQP2WdsH1xZbxJ5gylVtFFbHsARSmvy
0LG0gKcw8go=

Sello digital del SAT hCrRcsJ7nIc11PjMipIdrEJ17LlutPHZgZm4gdmD/QIWDN3oTUE/NjskLi jIjyQYWGJEeoy9bSJgr7gu
pUDXepuXEzgc4RWYgK3z2XyMg9ORXKkdjLogBoCy1DluYZjcneRNLduwPYcYTA01jc7j2XzrrvEJ1M/5
2qHmcBy2u6A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.0|2C68961E-ECC1-46D0-A011-08D1BB94AF77|2015-12-06T18:47:33|p2qD6yNV+ObQPKVVi
5h+rILAWVeziEtrCshoVxnUzDn98MrNyLU1Zfjiqr2KMCixYtkOKQ3yMJ/RibOWQ17ESmk4sjWSr7W25
2JuQwI1GLTzBjSrB9HyBv53yQKEK9+cUdQP2WdsH1xZbxJ5gylVtFFbHsARSmvy0LG0gKcw8go=10000
1000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



[Handwritten signature]



Expedido en:
BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO K.M. 2.5

ZONA HOTELERA NORTE PUERTO VALLARTA
JALISCO MEXICO 48333

HOTELERA LOS TULES SA DE CV
AV. DOCTOR ANGEL LEANO 401 2 16A PB

, ZAPOPAN
JALISCO MEXICO 45203
HTU780628CM7

FIESTAMERICANA PUERTO VALLARTA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 322262100
Email Hotel: gshfapv@posadas.com

Tipo de regimen NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA NO. 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: MORENO VILLAFUERTE, FRANCISCO

Estancia: 20151206 20151209

Cajero: ACA

Folio: 406888 -- 2

Formato de Factura: 01

Hab: 219

Leyenda: FAPV665527

Reservación: G 4749 69

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	1,906.14	1,906.14
		IVONNE BARRIGA MARQUEZ		

En caso de encontrar algún dato incorrecto en esta factura, favor de contactarnos al correo: **supreceptapv@posadas.com** o al teléfono: **01 (322) 226 2100**

*** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO (PESOS 00/100 M.N.) ***

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

Metodo de pago: EFECTIVO

Num de Cta: NO IDENTIFICADO

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Zh9OmeatTxZRIIgGQhtB4oJotLVIFRKfxtzwr7/eYi2TiCollqjYPwReeRO/eXe6D27ltqFtOSDasiIWzx22quAu3h6G6Q8E572/468WedxVUS1T2BLT00cGFM3YQ8NIR6UaDtJNRG7pXd1Gd6afzCn12F5guv8sNNyotPxo2s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|fb3119df-ff8c-4092-8933-b3cc5dbe1e82|2015-12-08T12:51:21|Zh9OmeatTxZRIIgGQhtB4oJotLVIFRKfxtzwr7/eYi2TiCollqjYPwReeRO/eXe6D27ltqFtOSDasiIWzx22quAu3h6G6Q8E572/468WedxVUS1T2BLT00cGFM3YQ8NIR6UaDtJNRG7pXd1Gd6afzCn12F5guv8sNNyotPxo2s=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bbrPMDNSj/A4BIUGNbGZLuNIUh6wRZCy7pjdqmlloi+58DD+573ycEQb2nLVfU8jjbNsQ9OazIrCLv/5jhj0I7MumUp5H493NNB8o8026jBw2iwCM/lfl9W+riXAZ7yeOlcEMcGt3Gkd0f7KJBWyZqjCjmeFvhyR/IVcg3jeI=

SUBTOTAL 1,906.14
IVA 16% 304.99
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 1.2% 22.87
TOTAL: 2,234.00

PAGADO
25 FEB 2016

Paid Out: 0.00
Propina: 81.00
Importe a Pagar: 2,315.00



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 HOTELERA LOS TULES SA DE CV

I agree to pay the balance due to HOTELERA LOS TULES SA DE CV

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15 de febrero 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 : \$500.00

(SON QUINIENTOS 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
				NOTA DE CONSUMO S/No.	\$500.00
					Total \$500.00

Solicita

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
Directora de Turismo

Autoriza

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA

NOTA de REMISIÓN

Número _____ a 7 mes DIC. año 2010

Sr. _____

Domicilio _____

Ciudad _____

Condiciones _____

[illegible]

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de
pago a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____
valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito en su artículo 173 parte final y demas correlativos por no ser pagaré domiciliado.

\$EGURIDAD

PAGADO
 25 FEB 2016



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMP DE PAGO - COMP DEUD FR- GC-SECECO-26-2016
COMP. PARA PAGO COMPROBACION DEUDORES FONDO REV.

USUARIO: RLOPEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRR0011_JRPT
EJERCICIO: 2016
FECHA DE CAPTURA: 12/09/2016
ESTATUS: ACTIVO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001 - SECRETARIA DE ECONOMIA
MONEDA:	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA

BENEFICIARIO	306 - SECRETARIA DE ECONOMIA	REFERENCIA	DEUDORES - ADMON FONDO- GC-SECECO-2016-81
CONCEPTO	anticipo para cubrir parte de los gastos y compromisos de la Secretaría de Economía durante el mes de septiembre de 2016	IMPORTE	60,000.00
CUENTA	1-1123100003-0-0-1340000000001-9100100-00-110116 EN LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA	TIPO PAGO	CENTRALIZADO
CUENTA	COMBINACION	CARGO	ABONO
BENEFICIARIO	-	REFERENCIA	FONDO REV(COMP)- GC-SECECO-2016-180
NUMERO DE TRAMITE			

BENEFICIARIO	-	SUBTOTAL:	2,849.99	IVA:	0.00	TASA:	0.00	TOTAL:	2,849.99	EXENTO:	0.00	TASA 0:	0.00	IEPS:	0.00
NUMERO DE TRAMITE		REFERENCIA	FONDO REV(COMP)- GC-SECECO-2016-181												



Chihuahua
Gobierno del Estado
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

TOTAL DETALLE COMPROBANTES PARA PAGO
IMPORTE COMPROBACION DEUDORES
TOTAL A PAGAR

SUBTOTAL: 6,501.21 IVA: 0.00 TASA: 0.00 TOTAL: 6,501.21 EXENTO: 0.00 TASA 0: 0.00 IEPS: 0.00

9,351.20
9,351.20
0.00

"SOLICITO EL PAGO DEL PRESENTE DOCUMENTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 26, FRACCIONES XVI Y XVII DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO; Y EN LOS ARTICULOS 19, 46, 50, Y 51 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO LAS FRACCIONES VIII Y IX DEL INCISO E DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 DE LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

AUTORIZO
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
ASESOR TECNICO

ELABORO
RAFAEL LOPEZ PARRA
POR DEFINIR