

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-472-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-472
 FECHA CAPTURA: 16/06/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,326.75	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 75/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	ASISTIR FERIA ARLAM 2016		
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: 12/05/2016-13/05/2016
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 1015866
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 4561 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116	SECRETARIA DE ECONOMIA 17 JUN 2016	1,326.75


DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 0.00


DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	NUEVO LEON	MONTERREY	12/05/2016	13/05/2016	1	1	106.75	1,220.00	106.75	1,220.00	1,326.75
TOTAL VIATICOS:											1,326.75

TOTAL: 1,326.75


 REVISO
 C.F. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 AUTORIZO
 LIC. SERGIO JURADO MEDINA
 SUB SECRETARIO DE ECONOMIA

PAGADO EN

 BENEFICIARIO
 IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ
 21 JUN 2016

VIATICOS No. _____

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
134000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-472-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 16 de junio de 2016

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

Presente:

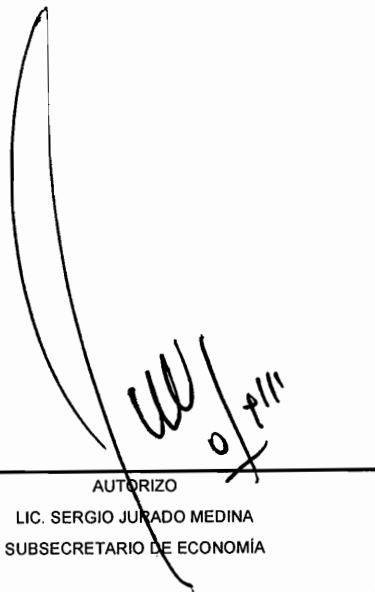
Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTIR FERIA ARLAM 2016

Lugar:
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Periodo:
12/05/2016 - 13/05/2016

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



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'SJM', is written over a horizontal line. To the right of the signature, there is a handwritten date '01/11'.

AUTORIZO
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA

PAGADO EN

21 JUN 2016

VIATICOS No. _____



A handwritten signature in black ink, possibly 'I. Barriga Marquez', is written below the 'VIATICOS No.' field.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 16/06/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-472

16 de junio 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: 12/05/2016 al: 13/05/2016 En los municipios y/o ciudades de MONTERREY, NUEVO LEON

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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
SUBSECRETARIO DE ECONOMIA

PAGADO EN

21 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **16 DE JUNIO 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. Ciclo de Comisión
BARRIGA MÁRQUEZ IVONNE MARGARITA	1015866	34-472-2016

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR FERIA ARLAM 2016

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
			PAGADO EN 21 JUN 2016	
Total Pasajes				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/05/16	FE 0000152	CONSUMO	PAOLO SEVERI	\$250.00
13/05/16	83305	HOSPEDAJE	HOTEL ONE MONTERREY AEROPUE SECRETARÍA DE ECONOMÍA	\$1,076.75
Total Viáticos				\$1,326.75

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	\$1,326.75
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,326.75
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



Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SE-DT-021/2016

Cd. Chihuahua, Chih.; a 11 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 ASISTIR A LA FERIA ARLAM 2016

Lugar MONTERREY, N.L.

Período 12 Y 13 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

21 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____

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

PAOLO SEVIERI
R.F.C. SEPA620807CD5
Terranova #600, Col. Vista Hermosa
CP 64620 Monterrey, N.L. Teléfono (81)8347-7582
Ristorante-Pizzeria CIAO ITALIA
SUC. BARRIO ANTIGUO
MORELOS #1023 OTE., BARRIO ANTIGUO

FACIURA NO. FE 0000152
FOLIO FISCAL:
D1C2BF3E-C41B-49DF-B7E2-9122AAB0AEBB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-05-12T23:26:19
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2016-05-12T23:26:16
LUGAR DE EXPEDICION:
Monterrey, N.L., México

Regimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 501
Colonia: OBREREA
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH MEXICO
C. P. 31350 R. F. C. GEC981004RE5 Monterrey, N.L., México

Metodo de Pago NO IDENTIFICADO Cuenta de Pago: 0000 IVONNE.BARRIGA@CHIHUAHUA.COM.MX
Unidad de Medida: No Aplica

Nota de consumo

Consumo: \$	215.51
16 % I. V. A. : \$	34.49
Total Fiscal: \$	250.00
Propina: \$	0.00
Total: \$	250.00

**DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 **

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR:

d1Lg01Upho08ygt3PUWxvt40HARqF6UqtgDz8PMiyFDVg+YXkDh2BwMwDqq0T4bU9LctCUMqx079diuTRpesB3C70qDkohZ01BUZ3ETU7khRUMCinAezG64LNMq3Fkekr3qDt0C/UcPkyJIJGdXMAYE5Jf98Sg=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

V2Nvb0P0Vyy1v13plz0ynYjuFIRxabSkAwBCONiSGktaPU96QCISyZ0EsMF+m maDUT09H8lpo86C2wf2aYZ0fBGz71L582YvILECY0XweamMyHIMq01mWddCU+KGHSJAYi7PEBzHoPiUEYqq3E1bzgqf+c2C12KbLRA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|D1C2BF3E-C41B-49DF-B7E2-9122AAB0AEBB|2016-05-12T23:26:19|d1Lg01Upho08ygt3PUWxvt40HARqF6UqtgDz8PMiyFDVg+YXkDh2BwMwDqq0T4bU9LctCUMqx079diuTRpesB3C70qDkohZ01BUZ3ETU7khRUMCinAezG64LNMq3Fkekr3qDt0C/UcPkyJIJGdXMAYE5Jf98Sg=|00001000000202864530||

>

Este comprobante es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

21 JUN 2016

VIÁTICOS No. _____



HOTEL ONE MONTERREY AEROPUERTO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 81 11569950
Email Hotel:gg1mtap@posadas.com

Expedido en:
AV. BOULEVARD AEROPUERTO MZ 12 LT 12
PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM APODACA
NUEVO LEON MEXICO 66626

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

No. Certificado 00001000000202320042
Fecha de Emisión 2016-05-13T04:27:20
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 33349b68-9a43-4a09-b8ee-511772c51c37
Fecha de Certificación del CFDI 2016-05-13T04:27:21 **Folio (XML)** 83305

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC GEG981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA NO.601

MONTERREY, NUEVO LEON

COLONIA OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: BARRIGA MARQUEZ, IVONNE
Estancia: 20160512 20160513 Folio: 178238 - 0 Hab: 421 Reservación: I 198352 1
Cajero: CRR Formato de Factura: 00 Leyenda: F1MTAP188663

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	912.50	912.50

*** UN MIL SETENTA Y SEIS (PESOS 75/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	912.50
IVA 16%	146.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	18.25
TOTAL:	1,076.75

****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: 0.00
Importe a Pagar: **1,076.75**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

GzAd39FzUIFWXd3Cqx9Mk4SGMEijBYSiAV3pujFMN5WE5/De6zRz7x4sCe9wznOaWaREyma0ea8sZcVoeOTBqj6ozeil8pPvTaBuEMRALBN
B1rvWkSNlaoxWFXPnXIZtUjdoaxKbSOZhp36czZEaSXdNA1vefR8ArNJEIh3XU=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|33349b68-9a43-4a09-b8ee-511772c51c37|2016-05-13T04:27:21|GzAd39FzUIFWXd3Cqx9Mk4SGMEijBYSiAV3pujFMN5WE5/De6zRz7x4sCe9wznOaWaREyma0ea8sZcVoeOTBqj6ozeil8pPvTaBuEMRALBNB1rvWkSNlaoxWFXPnXIZtUjdoaxKbSOZhp36czZEaSXdNA1vefR8ArNJEIh3XU=|00001000000202693892||

L8pPvTaBuEMRALBNB1rvWkSNlaoxWFXPnXIZtUjdoaxKbSOZhp36czZEaSXdNA1vefR8ArNJEIh3XU=|00001000000202693892||

PAGADO

SELLO DIGITAL DEL SAT :

agMkK1StE4LqyS5v13qhzYHoQIoCsAbKWYk8oR5VLss+udyLq1tJTVGV64S558R8TovRX+ZChRgIt0iSs8pInbCzZ2EG3OybpXUOBgIQ7tPnXIZtUjdoaxKbSOZhp36czZEaSXdNA1vefR8ArNJEIh3XU=|00001000000202693892||

21 JUN 2016

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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

VIÁTICOS No.