GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-179-2016

OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-179
FECHA CAPTURA: 17/03/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 1,075.00 **MONEDA:** MXP **ORIGEN CUENTA:** BANCO X CAJA **PERÍODO:** 2016

RECIBÍ DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE: UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: REUNION DE TRABAJO Y VISITA AL PARQUE BARRANCAS

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 COMISIÓN

COMISIONADO: **MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES** PERÍODO: **17/01/2016-18/01/2016**

ADSCRIPCIÓN: **CHIHUAHUA** PUESTO: **SECRETARIO**

TIPO TRANSPORTE **OFICIAL** NO. EMPLEADO **1010401**

NO. ECONÓMICO: NO. PLACAS:

NO. - TIPO BENEFICIARIO: **400 - EMPLEADO** NO. CILINDROS: **4** TOTAL DE DÍAS: **2**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA RECIBIDO 18 MAR 2016

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116	1,075.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASETAS
0	10	0.00	0.00	0.00	0.00

JUSTIFICACION: **TOTAL PASAJES:** 0.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CREEL	17/01/2016	18/01/2016	1	1	250.00	825.00	250.00	825.00	1,075.00

TOTAL VIÁTICOS: 1,075.00

TOTAL: 1,075.00

BENEFICIARIO
MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES

AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA

REVISO
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN 18 MAR 2016 VIÁTICOS No. 179

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-179-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 17 de marzo de 2016

C. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
Puesto: SECRETARIO
1340000000001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION DE TRABAJO Y VISITA AL PARQUE BARRANCAS

Lugar:
CREEL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
17/01/2016 - 18/01/2016

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

PAGADO EN

18 MAR 2016

VIÁTICOS No. 179

AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA

SA - 002

Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **19 DE ENERO DEL 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE ECONOMIA**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES	1010401	2016-179

REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y VISITA AL PARQUE BARRANCAS

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
			Total Pasajes	**$0.00**

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 3340100100001 Programa 100524

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/01/16	14532	HOSPEDAJE	[illegible], S.A. DE CV.	$1,186.50
			Total Viáticos	**$1,186.50**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RECIBIDO
21 ABR 2016

PAGADO EN
18 MAR 2016
VIÁTICOS No. 179

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	**$1,186.50**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$1,075.00**
Importe a reembolsar (-)	**$111.50**

VCI

Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
COMISIONADO

Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economia

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-179

Cd. Chihuahua, Chih.; a 15 de ENERO de 2016.

Nombre del empleado	LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
Puesto del empleado	COMISIONADO
Dirección o Departamento	OFICINA DEL SECRETARIO
Secretaría	ECONOMIA
RFC	
Número de empleado	1010401

Presente :

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

Actividad: REUNION DE TRABAJO CON COMUNIDADES INDÍGENAS Y VISITA AL PARQUE BARRANCAS

Lugar: CREEL, CHIH

Período: DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2016

PAGADO EN
18 MAR 2016
VIÁTICOS No. 179

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado

PENSION CREEL, S.A. DE C.V.
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 61
CENTRO
CREEL, BOCOYNA, CHIHUAHUA CP: 33200
RFC: PCR940921V97

Factura

Fecha	Folio
17/ene/2016 18:23:08	A14532

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350
RFC: GEC981004 RE5

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Días: 1
	CREDITO 15 DIAS		

Check In 17/01/2016 Check Out 18/01/2016 Habitación 1 PAX 1 REG. 27353 Huesp:
Check In Check Out Habitación 0 PAX 0 REG. Huesp:

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HOS	HOSPEDAJE	SERVICIO	1	997.06		997.06

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|BFCAA908-CBFC-4943-AB48-E435AC5A5C8D|2016-01-17T19:28:26|ouArysqiF19u78MjsBeL56pI3xgz8V5NYYIjIB6ANzp4SAdWvoGQrJGf+M4zXzWdOPdQifSPV3LJ/pIeBu/0x98reyogqmjEO2OevLYF2MfoERsVh92sfspQCCZ3isoYIPkhKTehF/YdXFauKcU4ri+W6NCEhBZ6IwllQeeytYE=|00001000000401041203||
Sello digital del CFDI:
ouArysqiF19u78MjsBeL56pI3xgz8V5NYYIjIB6ANzp4SAdWvoGQrJGf+M4zXzWdOPdQifSPV3LJ/pIeBu/0x98reyogqmjEO2OevLYF2MfoERsVh92sfspQCCZ3isoYIPkhKTehF/YdXFauKcU4ri+W6NCEhBZ6IwllQeeytYE=
Sello digital del SAT:
XQFZ58RIFbFYAUyoZ6B5Lr1GVvFdWpt58BIQtVC4tdSty4pFdEI3bnrcIyOE1zVYPNGmjD5bc4b/6rK4fU7Vuofxyo9RHiJEdBEG+Z2PzwAT0jLPvG90JTqxd5wmBLmwPiPxTE7Jpyo8V3i6zPhw+mPNJwVimXvNdrPLAWuhO2H28c2u2koam3aFgsRBwk92H97Q4YjDE98bng0CBOuLvjWj/3D1Qqr5t+/rCGzoF/yQ9TKUkutaCLbNsH1YC0k/GIM8x3kKfDvJyx3UdlCFLkKpAnRDAs6XAbt

PAGADO EN
18 MAR 2016
VIÁTICOS No. 179

(Un mil ciento ochenta y seis pesos 50/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Tarjeta de Credito / Debito/5561

Subtotal	997.06
ISH 3%	29.91
IVA 16%	159.53
Total	$1,186.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Folio del SAT: BFCAA908-CBFC-4943-AB48-E435AC5A5C8D Fecha de certificación: 17/ene/2016 19:28:26
Certificado del emisor: 00001000000201432516 Certificado del SAT: 00001000000401041203