

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-317-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-317
FECHA CAPTURA: 25/04/2016
ESTATUS:

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	1,067.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO POR REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO ECONOMICO EN CD. JUAREZ CHIH						
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:	22/02/2016-23/02/2016	
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA		PUESTO:	SECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO	1010401	
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	400 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4	TOTAL DE DÍAS:	2

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116		1,067.00

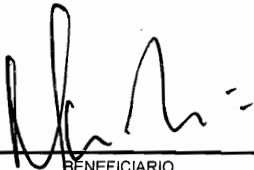
DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:									TOTAL PASAJES:	0.00	

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	22/02/2016	23/02/2016	1	1	0.00	1,067.00	0.00	1,067.00	1,067.00
TOTAL VIÁTICOS:											1,067.00

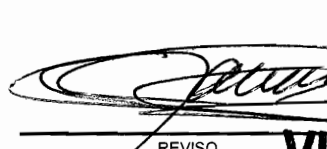
TOTAL: 1,067.00

PAGADO EN

26 MAR 2016


BENEFICIARIO
MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES


AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA


REVISO
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIÁTICOS No. 317

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-317-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 25 de abril 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: TRASLADO POR REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO ECONOMICO EN CD. JUAREZ
CHIH

Lugar:
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

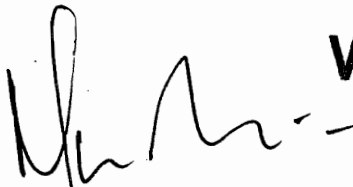
Periodo:
22/02/2016 - 23/02/2016

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

PAGADO EN

26 MAR 2016

VIÁTICOS No. 317



AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_0.RPT
FECHA CAPTURA: 25/04/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-317

25 de abril de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES.

En fecha del: 22/02/2016 al: 23/02/2016 En los municipios y/o ciudades de JUAREZ, CHIHUAHUA

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 EN

26 MAR 2016

VIÁTICOS No. 317

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-317

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de FEBRERO de 2016.

Nombre del empleado	<u>LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES</u>
Puesto del empleado	<u>SECRETARIO DE ECONOMIA</u>
Dirección o Departamento	<u>OFICINA DEL SECRETARIO</u>
Secretaría	<u>ECONOMIA</u>
RFC	
Número de empleado	<u>1010401</u>
Presente :	

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

Actividad: TRASLADO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON DESARROLLO ECONOMICO

Lugar: CD. JUÁREZ, CHIH.

PAGADO EN

Período: DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2016

26 MAR 2016

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

VIÁTICOS No. 317

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



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : **08 DE ABRIL DEL 2016**

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

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	2016-317

TRASLADO POR REUNIÓN DE TRABAJO CON DESARROLLO ECONÓMICO EN CD. JUAREZ, CHIH

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

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 3340100100001 Programa 100524

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/04/16	4550	HOSPEDAJE	COMPANÍA HOTELERA LUCERNA SA	\$1,067.71
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$1,067.71

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

PAGADO EN
26 MAR 2016
VIÁTICOS No. 317

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



Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA

Num. Ext.: 3976

Num. Int.:

Colonia: COL. PARTIDO ROMERO

Localidad: JUAREZ

Municipio: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 32030

País: MEXICO

R.F.C.: HLU890901H49

Num. de Certificado

00001000000202144492

Fecha de Emisión

2016/04/08 13:54:21

Num. de Certificado SAT

00001000000202693892

Folio (UUID)

565094ea-a603-4bd1-bdaa-0ad31dc54574

Fecha de Certificación del CFDI

2016-04-08T15:55:40

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep

3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030

Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA NO. 601

C.P.: 31350

Municipio: CHIHUAHUA

CIUDAD: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

EDO: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Nombre : RUSSEK, MANUEL

Estancia: 20160222 a 20160223

Folio: 209734

Ext: 0

REFERENCIA: 153709 Forma de pago: T. CREDITO V

Habitación: 811

Cajero: RP4

Num. de cuenta: 4550

Reservación: 1 267201 1 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA CANTIDAD UNI. MED. DESCRIPCION

0001 1 NO APLICA HOSPEDAJE

PRECIO UNITARIO

900.00

IMPORTE

900.00

PAGADO EN

26 MAR 2016

VIÁTICOS No. 317



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

Sello Digital del Emisor:

*** UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. ***

D6q7Cluy2oNDiNzHPSzFrYNfgnDj3nD2nZWM8VnmjsID8TNGoC9Ugin4WU0SghmNylLs7Curas7P2P+dkCXOpUytjPXpitntTbHgXPLj8St0gz4apy48iO7/h8cbkGm/MbYjHnZ8vzcUHdnQvF1hlx2d0Zmwji3ePRfPYOXIM4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|565094ea-a603-4bd1-bdaa-0ad31dc54574|2016-04-08T15:55:40|D6q7Cluy2oNDiNzHPSzFrYNfgnDj3nD2nZWM8VnmjsID8TNGoC9Ugin4WU0SghmNylLs7Curas7P2P+dkCXOpUytjPXpitntTbHgXPLj8St0gz4apy48iO7/h8cbkGm/MbYjHnZ8vzcUHdnQvF1hlx2d0Zmwji3ePRfPYOXIM4=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

MGRhN+Zrd0uX4Ve/HYXgUk2mFwEv5mHgvVNW5FejAq268quVolgB6jdcauKux3TmD9/tv+duZ/WIM1OjUOzigganFQEhEYww6cML/HjQbO2jPXDkH+Gp2yZ7uuyY1/86zx7MB5LWENkFKdpzHEfthDHaKJruptJRHdjkQoJ62Ug=

Tipo de cambio	SUBTOTAL :	900.00
17.7	ISH:	23.71
	IVA:	144.00
	TOTAL FACTURA:	1,067.71
	OTROS CARGOS :	0.00
	SERVICIOS:	0.00
	IMPORTE A PAGAR:	1,067.71
	TOTAL DLS:	60.32

Cualquier petición por facturación enviar solicitud a facturacion.jrz@lucerna.com.mx