

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-358-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: LULYSE  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A\_RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-358  
 FECHA CAPTURA: 04/05/2016  
 ESTATUS: RESERVADO

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 14,040.00	<b>MONEDA:</b> MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRA	<b>PERÍODO:</b> 2016
<b>RECIBÍ DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	CATORCE MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO POR VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE INNARIN Y I A AMSDF		
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	SECRETARIA DE ECONOMIA		
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA		
<b>FORMA DE PAGO</b>	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA			

DATOS DE LA COMISIÓN			
<b>COMISIONADO:</b> MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES	<b>PERÍODO:</b> 22/04/2016-26/04/2016		
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> SECRETARIO		
<b>TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)</b>	<b>NO. EMPLEADO</b> 1010401		
<b>NO. ECONÓMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>		
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 400 - EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4	<b>TOTAL DE DÍAS:</b> 5	

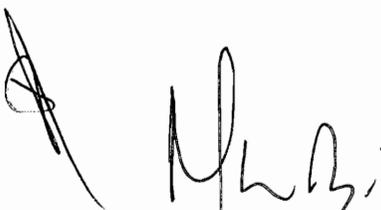
ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000800001-324-1403100-C0202-E20204-18-110116		12,340.00
GC	1-3721-1-2-1341000800001-324-1403100-C0202-E20204-18-110116		1,700.00

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**PAGADO**  
**4 MAY 2016**

DESGLOSE DEL PASAJE						
<b>KM A RECORRER:</b> 0	<b>RENDIMIENTO:</b> 10	<b>PRECIO / LITRO:</b> 0.00	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>OTROS GASTOS:</b> 1,700.00	<b>CASETAS</b> 0.00	
<b>JUSTIFICACION:</b> PARA TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO POR VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE INNARIN Y I A AMSDF					<b>TOTAL PASAJES:</b>	1,700.00

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	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	22/04/2016	26/04/2016	1	4	740.00	2,900.00	740.00	11,600.00	12,340.00
<b>TOTAL VIÁTICOS:</b>										12,340.00	

**TOTAL:** 14,040.00

  
 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**  
**04 MAY 2016**  
**VIÁTICOS 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  
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-358-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 4 de mayo 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 A LA CIUDAD DE MEXICO POR VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE INNDABIN Y LA AMSDE

Lugar:  
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:  
22/04/2016 - 26/04/2016

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

**PAGADO EN**

04 MAY 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES  
SECRETARIO DE ECONOMIA





**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

**INFORME DE ACTIVIDADES**

SA - 002

Fecha : 27 DE ABRIL DE 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMÍA, OFICINA DEL SECRETARIO

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) )	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
LIC. RUSSEK VALLES MANUEL ENRIQUE		2016-358

REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. FEDERICO GRAET ZIEHL Y LANZAMIENTO OFICIAL EXPO ALADI EN SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL.

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
<b>Total Pasajes</b>				<b>\$0.00</b>

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 3150000000001 Programa 100524

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26 DE ABRIL DE 2016	G-80871	HOSPEDAJE	PRESIDENTE INTERCONTINENTAL	\$13,827.22
24 DE ABRIL DE 2016	B	TRASPOTACION	NUEVA IMAGEN	\$285.00
<b>Total Viáticos</b>				<b>\$14,112.22</b>

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen  Programa

**PAGADO EN**

04 MAY 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
**RECORRIDO**  
12 MAY 2016  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$14,112.22</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$14,040.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$72.22</b>

Vo.Bo.

CP. RAMON JAYMER VARELA ROMERO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZACION

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
SECRETARIO

COMISIONADO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. 2016-358

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de FEBRERO de 2016

Nombre del empleado LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
 Puesto del empleado SECRETARIO  
 Dirección o Departamento OFICINA DEL SECRETARIO  
 Secretaría DE ECONOMÍA  
 RFC \_\_\_\_\_  
 Número de empleado \_\_\_\_\_  
 Presente :

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

Actividad: TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO POR VARIAS REUNIONES DE TRABAJO  
CON DIRECTIVOS DE INDABBIN Y LA AMSDE

Lugar: DISTRITO FEDERAL

Período: 22/04/2016 AL 26/04/2016

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

Atentamente:



LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
SECRETARIO

**PAGADO EN**

04 MAY 2016

**VIÁTICOS No.** \_\_\_\_\_

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

GIOMAYAL SA DE CV  
 R.F.C.: GIO100406FS6  
 CAMPOS ELISEOS 223 PISO 7  
 POLANCO  
 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 11560  
 Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales



FACTURA

<b>Cliente:</b>	Gobierno Del Estado De Chihuahua	<b>Serie:</b> G-80871
<b>RFC:</b>	GEC981004RE5	<b>Folio Fiscal:</b> DE700E57-B373-4D8F-826A-E18CF6F9DD
<b>Domicilio Fiscal:</b>	Avenida Venustiano Carranza 601 Colonia Obrera Chihuahua Chihuahua 31350 Mexico	<b>Fecha Timbrado:</b> 2016-04-26T07:43:34 <b>Fecha emisión:</b> 26 Abril 2016 07:36:33 <b>Lugar de expedición:</b> MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MÉXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicios	Habitacion	\$ 11,405.24	\$ 11,405.24
1	Servicios	Centro de Refrescos	\$ 202.38	\$ 202.38

**PAGADO EN**

04 MAY 2016

**VIÁTICOS No**

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 11,607.62
<b>IVA (16.0%)</b>	\$ 1,857.22
<b>ISH(3.0%)</b>	\$ 342.14
<b>TOTAL</b>	\$ 13,806.98
<b>PROPINAS Y OTROS</b>	\$ 20.24

<b>IMPORTE:</b>	TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 22/100 MXN	<b>TOTAL INCLUYENDO NO GRAVABLES:</b>	\$ 13,827.22
<b>NOTAS:</b>	Propinas: \$ 20.24 Manuel Russek Valles 24/04/2016 26/04/2016	<b>REF:</b>	OPEMEXHAIH101110110049131760V2

No de Serie del Certificado SAT: 00001000000202639096 Serie Certificado: 00001000000201805274

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DE700E57-B373-4D8F-826A-E18CF6F9DDA5|2016-04-26T07:43:34|pZf7Key2C143hMji9gZgS3z+WPo15epMLCJN8XUK8KIZvVD2xx1p5uRsaWpY1C  
 HtY57v4n01cHMJWqGBuwVvumMBFqXZOLXWzKolaN9p6Knc3WrklD8C0ZytQz27N3gDMr5w+d6b5NZNh0JTb4hMiVtXOC79VSG5dGcjszLJe4=|00001000000202  
 639096||

Sello Digital:

pZf7Key2C143hMji9gZgS3z+WPo15epMLCJN8XUK8KIZvVD2xx1p5uRsaWpY1CHtY57v4n01cHMJWqGBuwVvumMBFqXZOLXWzKolaN9p6Knc3WrklD8C0ZytQz27  
 N3gDMr5w+d6b5NZNh0JTb4hMiVtXOC79VSG5dGcjszLJe4=

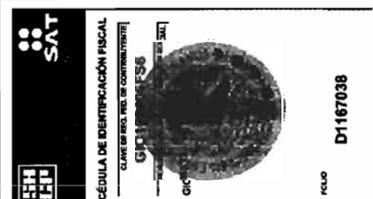
Sello digital del CFDI:

deNep7RUv3VgBgk2K8f0Y/ctKHatDOGj2GqrUs+1DkSpfFU6cZ0+yce24TSrU0qS6wE2GBdkYzDe8KVTJwa9LUeSVDqLf5YxO7xVRBbweL34uRHZrYzsSjNk2UE  
 Y1IAHFw88D8/zYnI9FAhwK/mEPUNKYwQAZHBHeYQTIaqMA=

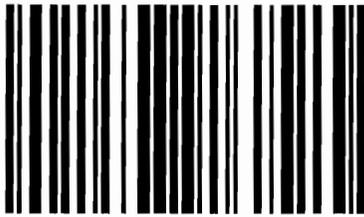


Este documento es una representación impresa de un CFDI

Favor de realizar transferencia bancaria a nombre de: GIOMAYAL SA DE CV  
 Para transferencias en pesos a: BANAMEX, cuenta bancaria: 2797002 CLABE: 002180002327970027 SUCURSAL: 23  
 Para transferencias en USD a: AMEGY, cuenta bancaria: 53265021 ABA: 0 SWIFT CODE: SWBKUS44



volaris +



0036482464

**CUU**

26abr16 SEQ57

**Y4 724**



**CONTRASEÑA DE EQUIPAJE**

*BagTag Backup*

**Guardame dentro de tu maleta**

*Keep me inside your bag*

**PAGADO EN**

**04 MAY 2016**

**VIÁTICOS No.**



**NUEVA IMAGEN**  
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC  
R.F.C. TTN08072242A

**TALON PASAJERO**

Folio: **MOS-01-000227830** Serie **B**

Codigo de Seguridad: **2425892644**

Cajero: **Xizazaga** Fecha: **24/04/16**

Caja: **1.1** Hora: **20:16:59**

Destino: **POLANCO**

Delegacion: **MIGUEL HIDALGO**

**SEDAN** Zona **6**

Tarifa: **285.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**



Reservaciones: (55) 57-16-16-16  
Facturacion: [facturacionnuevaimagen.com](mailto:facturacionnuevaimagen.com)  
[facturacion@taxisaeropuerto.com.mx](mailto:facturacion@taxisaeropuerto.com.mx)