

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-362-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: LULYSE  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-362  
 FECHA CAPTURA: 06/05/2016  
 ESTATUS: RESERVADO

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 840.00	<b>MONEDA:</b> MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRA	<b>PERIODO:</b> 2016
<b>RECIBI DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	REUNION CON DIRECTIVOS DE FORD EN LA CD. DE MEXICO D.F		
<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		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA</b>			

DATOS DE LA COMISION			
<b>COMISIONADO:</b> MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES	<b>PERIODO:</b> 07/04/2016-08/04/2016		
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> SECRETARIO		
<b>TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)</b>	<b>NO. EMPLEADO</b> 1010401		
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>		
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 400 - EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 2	

FORMATO COMBINACION		ORIGEN DEL GASTO	SECRETARIA DE ECONOMIA	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116		<b>RECIBIDO</b> 09 MAY 2016	840.00

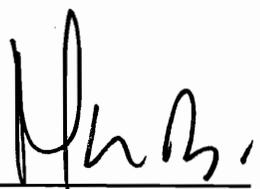
DESGLOSE DEL PASAJE				
<b>KM A RECORRER:</b> 0	<b>RENDIMIENTO:</b> 10	<b>PRECIO / LITRO:</b> 0.00	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN LITROS:</b> 0.00
<b>JUSTIFICACION:</b>				<b>TOTAL PASAJES:</b> 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	07/04/2016	08/04/2016	1	1	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00
<b>TOTAL VIATICOS:</b>											840.00

**TOTAL: 840.00**  
**PAGADO EN**

09 MAY 2016

**VIATICOS No. \_\_\_\_\_**





**BENEFICIARIO**  
 MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES

**AUTORIZO**  
 LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES  
 SECRETARIO DE ECONOMIA

**REVISO**  
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**OBSERVACIONES:**

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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-362-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 6 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: REUNION CON DIRECTIVOS DE FORD EN LA CD. DE MEXICO D.F

Lugar:  
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:  
07/04/2016 - 08/04/2016

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

**PAGADO EN**

09 MAY 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



AL TORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES  
SECRETARIO DE ECONOMIA





**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

**INFORME DE ACTIVIDADES**

SA - 002

Fecha : 09 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	Núm. Oficio de Comisión
RUSSEK VALLES MANUEL ENRIQUE		2016-362

REUNION CON DIRECTIVOS DE FORD EN LA CD. DE MEXICO DF.

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

**PAGADO EN**

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 3150000000001 Programa 100524

**Detalle de Gastos por Viáticos**

09 MAY 2016

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07 DE ABRIL DE 2016	S/N	CONSUMO	CAFÉ URBANO GOMITAL	\$555.45
07 DE ABRIL DE 2016	SERIE B	TRANSPORTACION TERRESTRE	NUEVA IMAGEN	\$285.00

**VIATICOS No.**

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

Total Viáticos **\$840.45**

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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	\$840.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$840.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.45

Vo.Bo.

CP. RAMON JAVIER VARELA ROMERO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
SECRETARIO

COMISIONADO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES  
BENEFICIARIO



