

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-411-2016**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: LULYSE  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2016-411  
 FECHA CAPTURA: 27/05/2016  
 ESTATUS: RESERVADO

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b> 1,055.00	<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>	UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	TRASLADO A CREEL POR REUNION DE TRABAJO Y VISITA AL PARQUE BARRANCAS		
<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> 21/05/2016-22/05/2016		<b>PUESTO:</b> SECRETARIO
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> CHIHUAHUA	<b>TIPO TRANSPORTE OFICIAL</b>		<b>NO. EMPLEADO</b> 1010401
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>		<b>TOTAL DE DÍAS:</b> 2
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b> 400 - EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4		

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
<b>FORMATO</b> GC	<b>COMBINACIÓN</b> 1-3751-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110116		1,055.00



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>OTROS GASTOS:</b> 0.00	<b>CASSETAS:</b> 0.00	<b>TOTAL PASAJES:</b> 0.00
<b>JUSTIFICACION:</b>						

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	CREEL	21/05/2016	22/05/2016	1	1	230.00	825.00	230.00	825.00	1,055.00
<b>TOTAL VIÁTICOS:</b>										1,055.00	

**TOTAL: 1,055.00**

BENEFICIARIO  
 MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES

AUTORIZO  
 LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES  
 SECRETARIO DE ECONOMIA

REVISÓ  
 C.P. RAMON JAVIER VARELA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

27 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-411-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 27 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 CREEL POR REUNION DE TRABAJO Y VISITA AL PARQUE BARRANCAS

Lugar:  
CREEL, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
21/05/2016 - 22/05/2016

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

**PAGADO EN**

27 MAY 2016

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**



AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES  
SECRETARIO DE ECONOMIA







**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

**INFORME DE ACTIVIDADES**

SA - 002

Fecha : 23 DE MAYO 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
RUSSEK VALLES MANUEL ENRIQUE		2016-411

TRASLADO A CREEL POR REUNIONES DE TRABAJO CON COMUNIDADES INDIGENAS.

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
			<b>PAGADO EN</b>	
			<b>27 MAY 2016</b>	
Total Pasajes				\$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 310000000 Programa 100524

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21 DE MAYO 2016	CREELC122	COMBUSTIBLE	GASOLINERA LA BOQUILLA	\$1,060.17
Total Viáticos				\$1,060.17

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	\$1,060.17
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,055.00
Importe a reembolsar (-)	\$5.17

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



**GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV**

E11129 / RFC GBO930111V72  
CARR. FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600  
COL TERRAZAS  
DELICIAS, CHIHUAHUA  
C.P. 33000, MÉXICO  
TEL/FAX:



**EXPEDIDO EN:**  
CARRETERA GRAN VISION No. 902 BARRIO ROCHIVO CREEL, MPIO. BOCOYNA  
CREEL, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33200

**RÉGIMEN FISCAL:**  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000115249

<b>FACTURA No.</b>	<b>CREELC 122</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>838aedb6-075a-4fa4-86e9-254f4cbc3d0b</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>CREEL, MPIO. BOCOYNA, CHIHUAHUA</b>

**FECHA:** 2016-05-21 **HORA:** 19:36:09 **R.F.C.:** GEC981004RE5

**CLIENTE: 1200293**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
EJE VIAL JUAN GABRIEL Y ASERRADERO SN.  
SAN ANTONIO  
  
JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32250

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
80.5600	Litros	32011 MAGNA	\$11.395490	\$918.02

Factura s/nota(s) : 769321-0, 769345-0

Sello Digital del CFDI:

JTnpHu+CjH9q3FudfYJVx4xGWYTWj/P7QGCRXC4XwkyQw81DH3yrTTHxFCnxB2yms3MAvIhVs+RWp2NenOApXO+dXTUgkHBoiykowA0FoznFIKkTiCW2F4VwI7QxoZl9e4SgTui5QqEhHr3b6BkzLHI7oloTif/HbJ1x3OIZ5H3cPYjqZ8hxqZo0EDrWKAoJ7lvYm6TU7kvuYTzqA1ZMFAItQHa1jPme76YoaYG5FXGQGxVZ0VT19uQVM5os3HFoDe8ULQlisc5xDdRPX3w3nXlAv3hEUuhvc74qX3Q306gkGRTcVCJcNAobv6+px4R56vjf3Tcj3evjMniaX/vA==

Sello del SAT:

fKqMqaR7VO6DRUaVxbSgZW4VVMf/y37oPadpEBuqI9/V2MbyWNEIsbEO+Fxy6+LdHo2dJ7snqMNgucXRA1ezrLl0A+JPm8M5KYc4b7zY4sy0d4ow8MLAUoGqmb5pN3IVPmRxN0jber3qGo0lFW3UO/VNIFaLRKWIYB/xuMqXFhQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

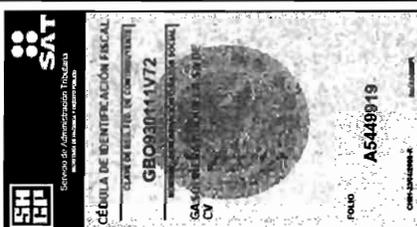
||1.0|838aedb6-075a-4fa4-86e9-254f4cbc3d0b|2016-05-21T20:36:11|JTnpHu+CjH9q3FudfYJVx4xGWYTWj/P7QGCRXC4XwkyQw81DH3yrTTHxFCnxB2yms3MAvIhVs+RWp2NenOApXO+dXTUgkHBoiykowA0FoznFIKkTiCW2F4VwI7QxoZl9e4SgTui5QqEhHr3b6BkzLHI7oloTif/HbJ1x3OIZ5H3cPYjqZ8hxqZo0EDrWKAoJ7lvYm6TU7kvuYTzqA1ZMFAItQHa1jPme76YoaYG5FXGQGxVZ0VT19uQVM5os3HFoDe8ULQlisc5xDdRPX3w3nXlAv3hEUuhvc74qX3Q306gkGRTcVCJcNAobv6+px4R56vjf3Tcj3evjMniaX/vA==|00001000000300091673||

**PAGADO EN**

**27 MAY 2016**

**VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_**

Importe en letras:  
(un mil sesenta pesos 17/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$918.02
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$142.15
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,060.17</b>