

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-360-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-360
 FECHA CAPTURA: 04/05/2016
 ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 7,240.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. FEDERICO GRAET ZIEHL Y LANZAMIENTO OFICIAL EXPO ALADI FN SECRETARIA DE ECONOMIA FDFRAI		
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: 20/04/2016-22/04/2016		PUESTO: SECRETARIO
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA	TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO 1010401
NO. ECONOMICO:	NO. PLACA:		NO. DE DIAS: 3
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 400 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4		

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000403001-371-1401500-C0104-E20401-18-110116		6,540.00
GC	1-3721-1-2-1341000800001-324-1403100-C0202-E20204-18-110116		700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 700.00	CASETAS 0.00
JUSTIFICACION: PARA TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO					TOTAL PASAJES: 700.00

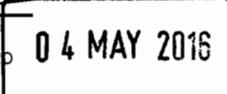
DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	20/04/2016	22/04/2016	1	2	740.00	2,900.00	740.00	5,800.00	6,540.00
TOTAL VIÁTICOS:										6,540.00	

TOTAL: 7,240.00


 BENEFICIARIO
 MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES


 AUTORIZO
 LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
 SECRETARIO DE ECONOMIA

PAGADO EN



REVISO
 C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:

VIÁTICOS No. _____

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-360-2016
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: REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. FEDERICO GRAET ZIEHL Y LANZAMIENTO OFICIAL EXPO
ALADI EN SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

Lugar:
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

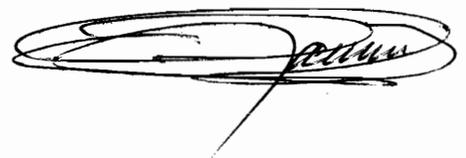
Periodo:
20/04/2016 - 22/04/2016

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 : 22 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		2016-360

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
Total Pasajes				\$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 315000000001 Programa 100524

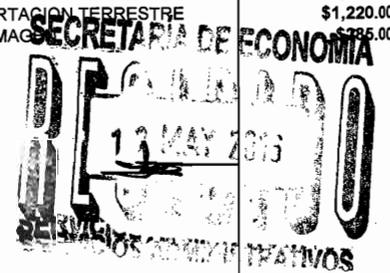
Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20 DE ABRIL DE 2016	710328	HOSPEDAJE	PRESIDENTE INTERCONTINENTAL	\$5,739.97
21 DE ABRIL DE 2016	S/N	TRANSPORTACION	TRANSPORTACION TERRESTRE	\$1,220.00
20 DE ABRIL DE 2016	B	TRANSPORTACION	NUEVA IMAGEN	\$785.00
Total Viáticos				\$7,244.97

PAGADO EN

04 MAY 2016

VIÁTICOS No.



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	\$7,244.97
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,240.00
Importe a reembolsar (-)	\$4.97

Vo.Bo.

CP. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

Recibo de Pago

Sr Manuel Russek Valles
Ch
Av Juarez 1108
Chihuahua Chih 31000
Mexico

Fecha : 20/04/16
Hora : 15:37
Habitación : 3704
Folio : 710328

Fecha	Descripción	Monto
20/04/16	Manual - Visa Mexican Peso Limite Máximo de aceptación \$1,500 USD	5,739.97MXN

Firma de Huésped

Cajero

SALMAZAN,E

La operación de compra de dólares es realizada a nombre y cuenta de
BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
 Isabel La Católica 44, Col. Centro C.P. 06000
 México D.F. R.F.C. BNM -840515- VB1

Recibo de Pago

Sr Manuel Russek Valles
Ch
Av Juarez 1108
Chihuahua Chih 31000
Mexico

Fecha : 20/04/16
Hora : 15:37
Habitación : 3704
Folio : 710328

Fecha	Descripción	Monto
20/04/16	Manual - Visa Mexican Peso	5,739.97MXN

PAGADO EN

04 MAY 2016

VIÁTICOS No. _____

Firma de Huésped

Cajero

SALMAZAN,E

HYATT REGENCY

**PRESIDENTE
INTER-CONTINENTAL
MEXICO**

**SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación**

**TRANSPORTACION TERRESTRE
TAXIS TURISTICOS**

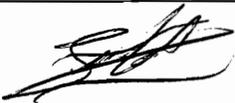
**HYATT 5280-0218
PRESIDENTE 5280-1073**

Bo. por
\$ 1,220.00

Por Concepto de: TRANSPORTE

MEXICO, D.F. A 21 DE ABRIL DEL 2016

TOURS:
 SUN AND MOON PYRAMIDS
 TOUR FLOATING GARDENS
 CITY TOUR
 HOURLY OR DAY RATES



*For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
 Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel*



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

TALON PASAJERO

Folio: MOS-13-001412571 Serie B
 Codigo de Seguridad: 8902229070
 Cajero: Vmartinez Fecha: 20/04/16
 Caja: 1.2 Hora: 12:13:17
 Destino: CREDITO CONSTRUCTOR
 Delegacion: BENITO JUAREZ
SEDAN Zona 6
 Tarifa: 285.00
 Forma Pago: Efectivo
 Moneda: Pesos



PAGADO EN

04 MAY 2016

VIATICOS No. _____

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