

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-536-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-536
FECHA CAPTURA: 04/07/2016
ESTATUS:

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	12,860.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	COMISION NUEVO MEXICO-CHIHUAHUA SANTA FE NUEVO MEXICO (MESA DE PROMOCION INDUSTRIAL)						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES	PERÍODO:	06/07/2016-09/07/2016
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1010401		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	400 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	8
		TOTAL DE DÍAS:	4

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116	7,500.00
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116	5,360.00

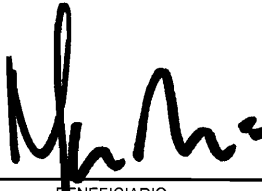
DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	2,000	RENDIMIENTO:	5	PRECIO / LITRO:	13.40	COMBUSTIBLE:	5,360.	OTROS GASTOS:	0.00	CASITAS	0.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	5,360.00

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
E.U.A.		NUEVO MEXICO	06/07/2016	09/07/2016	1	3	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00
TOTAL VIÁTICOS:											7,500.00

TOTAL: 12,860.00


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
05 JUL 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-536-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 4 de julio 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: COMISION NUEVO MEXICO-CHIHUAHUA SANTA FE NUEVO MEXICO (MESA DE PROMOCION INDUSTRIAL)

Lugar:
NUEVO MEXICO, , E.U.A.

Periodo:
06/07/2016 - 09/07/2016

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

PAGADO EN

05 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA





Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : **11 DE JULIO 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	2016-536

COMISION NUEVO MEXICO-CHIHUAHUA , SANTA FE NUEVO MÉXICO (MESA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL)

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
			PAGADO EN 05 JUL 2016	
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 3310100100001 Programa 100524

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/07/16	8381	CONSUMO	LA FONDA	\$7,701.67
16/07/16	SB050	HOSPEDAJE	EL DORADO HOTEL & SPA	\$3,053.65
16/07/16	SB050	HOSPEDAJE	EL DORADO HOTEL & SPA	\$2,203.29
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$12,958.61

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

Total Gastos	\$12,958.61
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$12,860.00
Importe a reembolsar (-)	\$98.61

VCI

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
COMISIONADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-536

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 de JULIO de 2016.

Nombre del empleado LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
Puesto del empleado COMISIONADO
Dirección o Departamento OFICINA DEL SECRETARIO
Secretaría ECONOMIA
RFC _____
Número de empleado 1010401
Presente :

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

Actividad: COMISIÓN NUEVO MEXICO-CHIHUAHUA SANTA FE
(MESA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL)

PAGADO EN

Lugar: NUEVO MEXICO, SANTA FE
05 JUL 2016

Período: DEL 6 AL 9 DE JULIO DEL 2016

VIÁTICOS No. _____

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

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

LA FONDA
100 E. SAN FRANCISCO
SANTA FE, NM

Date: Jul07'16 06:09PM
Card Type: AMEX
Acct #: XXXXXXXXXXXX1004
Card Entry: SWIPED
Trans Type: PURCHASE
Trans Key: KIK002700203942
Auth Code: 566509
Check: 8381
Table: 26/1
Server: 1040 Nallely
MANUEL E RUSSEK VALLES

Subtotal: 399.05

TIP _____

TOTAL _____

SIGNATURE
I AGREE TO PAY THE ABOVE TOTAL
ACCORDING TO MY CARD ISSUER
AGREEMENT!

399.05 x 19.30 = 7,701.67

PAGADO EN

05 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____



ELDORADO

HOTEL & SPA

Guest Name:

Manuel Russek
New Mexico Economic Developmen
Don Quijote de la Mancha 1
Chihuahua, CHH 31109 MX

Room #: 355

Folio#: R63150SB05C

Group #: 5411

Guests: 1

Clerk:

Arrive: 07/06/16

Time: 09:02 PM

Depart: 07/08/16

Time: 02:42:09

Stat: FOL

Date	Description	Reference	Comment	Charges	Credits
06/30/16	DEP AMERICAN EXPRESS	06308020	*****1007		(\$114.16)
07/06/16	ROOM CHARGE	355		\$99.00	
07/06/16	SALES TAX	355t	SALES TAX	\$8.23	
07/06/16	LODGERS TAX	355t	LODGERS TAX	\$6.93	
07/06/16	ROOM SERVICE ROOM CH	8683		\$44.06	
07/07/16	ROOM CHARGE	355		\$99.00	
07/07/16	SALES TAX	355t	SALES TAX	\$8.23	
07/07/16	LODGERS TAX	355t	LODGERS TAX	\$6.93	

Folio Balance: \$158.22

Guest Signature: _____

PAGADO EN

05 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

 $158.22 \times 19.30 = 3053.65$

LIFESTYLE™

Preferred
HOTELS & RESORTS





ELDORADO

HOTEL & SPA

Guest Name:

Manuel Russek
New Mexico Economic Developmen
Don Quijote de la Mancha 1
Chihuahua, CHH 31109 MX

Room #: 355
Folio#: R63150SB05C
Group #: 5411
Guests: 1
Clerk: DARMIGO

Arrive: 07/06/16

Time: 09:02 PM

Depart: 07/08/16

Time: 10:06 AM

Stat: HIST

Date	Description	Reference	Comment	Charges	Credits
06/30/16	DEP AMERICAN EXPRESS	06308020	*****1007		(\$114.16)
07/06/16	ROOM CHARGE	355		\$99.00	
07/06/16	SALES TAX	355t	SALES TAX	\$8.23	
07/06/16	LODGERS TAX	355t	LODGERS TAX	\$6.93	
07/06/16	ROOM SERVICE ROOM CH	8683		\$44.06	
07/07/16	ROOM CHARGE	355		\$99.00	
07/07/16	SALES TAX	355t	SALES TAX	\$8.23	
07/07/16	LODGERS TAX	355t	LODGERS TAX	\$6.93	
07/08/16	PAY AMERICAN EXPRESS	Ck Out 10:06	*****1004		(\$158.22)

Folio Balance:	\$0.00
----------------	--------

Guest Signature: _____

PAGADO EN

05 JUL 2016

VIATICOS No. _____

114.16 x 19.30 = 2203.29

LIFESTYLE™

Preferred
HOTELS & RESORTS

