

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-547-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-547
FECHA CAPTURA: 08/07/2016
ESTATUS:

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	2,492.50	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	REUNION DE TRABAJO CON SR. JOHN VARELA DESARROLLO ECONOMICO DE NUEVO MEXICO						
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:	26/06/2016-27/06/2016	
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA		PUESTO:	SECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE OFICIAL			NO. EMPLEADO	1010401	
NO. ECONÓMICO:			NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	400 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	6	TOTAL DE DÍAS:	2

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3751-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116		1,670.00
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116		822.50

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	500	RENDIMIENTO:	8	PRECIO / LITRO:	13.16	COMBUSTIBLE:	822.50	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	822.50

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	JUAREZ	26/06/2016	27/06/2016	1	1	370.00	1,300.00	370.00	1,300.00	1,670.00
TOTAL VIÁTICOS:										1,670.00	

TOTAL: 2,492.50

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

11 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.



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de Junio 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	1010401	2016-547

REUNIÓN DE TRABAJO CON SR. JOHN VARELA DESARROLLO ECONOMICO DE NUEVO MEXICO

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
		CONSUMO		
Total Pasajes				\$0.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 3150000000001 Programa 100524

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/06/16	475562A	HOSPEDAJE	HAMPTON INN	\$2,356.70
27/06/16	S/N	GASTOS MENORES	GOBIERNO DEL ESTADO	\$150.00

PAGADO EN

11 JUL 2016

VIÁTICOS No. 1

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen

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	\$2,506.70
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,492.50
Importe a reembolsar (-)	\$14.20

Vo.Bo.

CP. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
BENEFICIARIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-547

Cd. Chihuahua, Chih.; a 24 de JUNIO de 2016

Nombre del empleado
Puesto del empleado
Dirección o Departamento
Secretaría
RFC
Número de empleado
Presente :

RUSSEK VALLES MANUEL ENRIQUE
SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICINA DEL SECRETARIO
DE ECONOMIA

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

Actividad:

REUNIÓN DE TRABAJO CON JOHN VARELA DESARROLLO ECONOMICO DE NUEVO MEXICO

Lugar: CD. JUAREZ CHIH.

Periodo: 26/06/2016 AL 27/06/2016

PAGADO EN

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

11 JUL 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



6635 GATEWAY WEST
EL PASO, TX 79925
TELEPHONE 915-771-6644 • FAX 915-771-6368



VALLES, MANUEL
SANTA RITA
31500 ,CHIHUAHUA, CH
MEXICO

name
address

room number: 122/KXTY
arrival date: 6/26/2016 1:36:00 PM
departure date: 6/27/2016
adult/child: 1/0
room rate: 89.00

If the debit/credit card you are using for check-in is attached to a bank or checking account, a hold will be placed on the account for the full anticipated dollar amount to be owed to the hotel, including estimated incidentals, through your date of check-out and such funds will not be released for 72 business hours from the date of check-out or longer at the discretion of your financial institution.

Rate Plan: LV4
HH #
AL:
Car:

Confirmation Number: 81589714

6/26/2016

Rates subject to applicable sales, occupancy, or other taxes. Please do not leave any money or items of value unattended in your room. A safety deposit box is available for you in the lobby. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges. In the event of an emergency, I, or someone in my party, require special evacuation due to a physical disability. Please indicate yes by checking here: ☐

signature:

date	reference	description	amount	
6/26/2016	1621751	SUITE SHOP - SUNDRY	\$6.00	
6/26/2016	1621751	MISC - SALES TAX	\$0.50	
6/26/2016	1621808	GUEST ROOM	\$89.00	
6/26/2016	1621808	TAXES	\$15.58	
		WILL BE SETTLED TO VS*2624	\$111.08	
		EFFECTIVE BALANCE OF	\$0.00	
EXPENSE REPORT SUMMARY				
		6/26/2016 STAY TOTAL		
ROOM AND TAX		\$104.58 \$104.58		
MISCELLANEOUS		\$6.00 \$6.00		
OTHER		\$0.50 \$0.50		
DAILY TOTAL		\$111.08 \$111.08		

$111.08 \times 19.10 = 21356.70$

for reservations call 1.800.hampton or visit us online at hampton.com

thank s.

account no.	date of charge	folio/check no.
		475562 A
card member name	authorization	initial 11 JUL 2016
establishment no. and location	establishment agrees to transmit to card holder for payment	purchases & services VIATICOS No. _____
THE CITY OF EL PASO REQUIRES AN ADDITIONAL TAX OF TWO PERCENT BE IMPOSED ON EACH HOTEL CHARGE FOR THE PURPOSE OF FINANCING A VENUE PROJECT.		taxes
		tips & misc.
signature of card member	total amount	
X		



CONRAD
HOTELS & RESORTS

canopy
BY HILTON

CURIO
A COLLECTION OF HILTON





Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **27 DE JUNIO 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **Secretaria de Economia**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$150.00**

(SON CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Consumo	\$150.00

PAGADO EN

11 JUL 2016

VIÁTICOS No

\$150.00

Solicita

Lic. Manuel Russek Valles

Autoriza

Lic. Héctor Ortega Baca