

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-553-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: LULYSE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-553
 FECHA CAPTURA: 11/07/2016
 ESTATUS: XXXXXXXXXX

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 4,705.60	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERÍODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REUNION DE TRABAJO CON JOHN VARELA DESARROLLO ECONOMICO DE NUEVO MEXICO EL PASO TEXAS F I I A		
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 COMISION			
COMISIONADO: MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES	PERÍODO: 16/06/2016-18/06/2016		
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: 3	

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3761-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116		2,600.00
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116		2,105.60

DESGLOSE DEL PASAJE						
KM A RECORRER: 800	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 13.16	COMBUSTIBLE: 2,105.60	OTROS GASTOS: 0.00	CASITAS 0.00	
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 2,105.60	

DESGLOSE DE VIATICOS										
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
E.U.A.	TEXAS	EL PASO	16/06/2016	18/06/2016	1	0.00	1,300.00	0.00	2,600.00	2,600.00
									TOTAL VIATICOS: 2,600.00	
									TOTAL: 4,705.60	

SECRETARIA DE ECONOMIA
RECEBIDO
 12 JUL 2016

PAGADO EN

21 JUL 2016

BENEFICIARIO
 MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES

AUTORIZO
 LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
 SECRETARIO DE ECONOMIA

REVISO
 C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIATICOS 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

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 04 de julio 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	2016-553

REUNIÓN DE TRABAJO CON JONH VARELA DESARROLLO ECONOMICO DE NUEVO MEXICO

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
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
16/06/16	65500A	HOSPEDAJE	HAMPTON INN	\$4,241.73
17/06/16	S/N	GASTOS MENORES	GOBIERNO DEL ESTADO	\$465.00

PAGADO EN

21 JUL 2016

VIÁTICOS No. 4,706.73

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	\$4,706.73
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,705.60
Importe a reembolsar (-)	\$1.13

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



Hampton Inn & Suites El Paso/East
 12055 Gateway West Boulevard • El Paso, TX 79936
 Phone (915) 872-1215 • Fax (915) 872-1216



name address
 VALLES, MANUEL
 1805 PRIVADA OJINAGA
 31000 ,CHUIHUAHUA, CH
 MEXICO

room number: 202/NKJZ
 arrival date: 6/16/2016 1:51:00 PM
 departure date: 6/17/2016
 adult/child: 1/0
 room rate: 189.00

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: 84682631

6/17/2016

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 assistance due to a physical disability. Please indicate yes by checking here:

signature:

date	reference	description	amount
6/16/2016	153540	GUEST ROOM	\$189.00
6/16/2016	153540	STATE TAX	\$11.34
6/16/2016	153540	COUNTY TAX	\$4.73
6/16/2016	153540	CITY TAX	\$17.01
6/17/2016	153655	VS *2624	(\$222.08)
		BALANCE	\$0.00
EXPENSE REPORT SUMMARY			
	6/16/2016	STAY TOTAL	
ROOM AND TAX	\$222.08	\$222.08	
DAILY TOTAL	\$222.08	\$222.08	

PAGADO EN

222.08 x 19.10 = 4,241.73 21 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____ thanks.

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

account no.	date of charge	folio/check no.
		65500 A
card member name	authorization	initial
establishment no. and location establishment agrees to transmit to card holder for payment	purchases & services	
	taxes	
	tips & misc.	
signature of card member	total amount	-222.08
X		



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 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 : \$465.00

(SON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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	\$465.00

PAGADO EN

21 JUL 2016

VIÁTICOS No. _____

Total \$465.00

Solicita

Lic. Manuel Russek Valles

Autoriza

Lic. Héctor Ortega Baca