

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-104-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-104
 FECHA CAPTURA: 18/02/2016
 ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 3,260.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERIODO: 2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.		
POR CONCEPTO DE:	REUNION EN LA CD. DE MEXICO POR PROYECTO DEL INADEM		
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA		
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA		
FORMA DE PAGO	DEPOSITO		
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:			

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: RAMON JAVIER VARELA ROMERO	PERIODO: 19/02/2016-20/02/2016
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR GENERAL
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 14749
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 828 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116	1,000.00
GC	1-3751-1-2-1340000000001-311-1301800-C0101-E20203-18-110116	2,260.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,000.00	CASSETAS 0.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJES: 1,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DIAS	Nº NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	19/02/2016	20/02/2016	1	1	630.00	1,630.00	630.00	1,630.00	2,260.00
TOTAL VIATICOS:											2,260.00

TOTAL: 3,260.00


 BENEFICIARIO
 RAMON JAVIER VARELA ROMERO


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


 AUTORIZO
 LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
 SECRETARIO

PAGADO EN
19 FEB 2016

VIATICOS No. _____

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICO
SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
134100003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-104-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 18 de febrero de 2016

C. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
Puesto: DIRECTOR GENERAL
134100003001 - CHIHUAHUA

Presente:

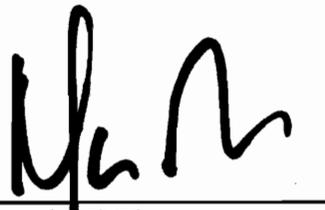
Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNION EN LA CD. DE MEXICO POR PROYECTO DEL INADEM

Lugar:
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Periodo:
19/02/2016 - 20/02/2016

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


AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

PAGADO EN

19 FEB 2016

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 18/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISION: 2016-104

18 de febrero de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. RAMON JAVIER VARELA ROMERO.

En fecha del: 19/02/2016 al: 20/02/2016 En los municipios y/o ciudades de: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL

De la cual se dió cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a través del informe de comisión correspondiente, mismo que se anexa al presente.

Lo anterior de conformidad con el numeral 11.3.2.2, de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO EN

19 FEB 2016

VIATICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Handwritten signature of Manuel E. Russek Valles

AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

Handwritten signature in a circular stamp



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **10 de junio de 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 :
RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO	14749	104-2016

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN EN LA CD. DE MÉXICO POR PROYECTO DEL INADEM

DETALLE DE GASTOS POR PASAJES

19/02/16	BDS53387	TAXI	SITIO 300	\$215.00
19/02/16	S/N	TAXI	SITIO 306 SEVILLA PALACE	\$400.00
SUBTOTAL				\$615.00

DETALLE DE GASTOS POR VIÁTICOS

20/02/16	WFRADI	CONSUMO	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	\$262.00
20/02/16	Z035664	HOSPEDAJE	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA	\$1,524.91
20/02/16	FPATRIOTIS 16853	CONSUMO	TO DE LAS AMERICAS DE RL DE C	\$810.00
20/02/16	S/N	GASTO MENOR		\$80.00
TOTAL DE VIATICOS				\$2,676.91

PAGADO EN

19 FEB 2016

VIÁTICOS No.

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	\$3,291.91
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,260.00
Importe a reembolsar (-)	-\$31.91

Vo.Bo.

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO

Taxistas Agremiados Para el Servicio de
Transportación Terrestre SITIO 300 A.C.
R.F.C. TAS860404J80

Av. Capitán: Piloto Avilador Carlos León González s/n
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Col. Peñon de los Baños Del. V Carranza
Cp. 15520 Tel: 55719344



BOLETO DEL PASAJERO / PASSENGER TICKET
SERVICIO DE TRANSPORTACION
AEROPUERTO - DOMICILIO

Zona: 4 Precio \$215.00 Pesos (MXN)

Fecha: 2/19/2016 22:15:27
Terminal 1 Caja: 2
Modalidad: SEDAN

No. de Boleto: BDS53387

Codigo de Seguridad: 2123

Vale de Descuento Imp 100
1001AB DANIEL ASZ SIGALL
110216 1011 110816 2359
Ticket # : 02010019401

Máximo 4 pasajeros un solo destino / Maximum 4
passengers, only one destination. SIN PARADAS
INTERMEDIAS / WITHOUT INTERMEDIATE STOPS
Vigencia: 30 Días / Expire: 30 days

THIS TICKET ALLOWS
THE TRAVELER TO
TRANSPORT THE
BAGGAGE INSIDE THE
CAR Without bother
passenger or the driver,
or be risk the security
of the vehicle and / or
passenger.

ESTE BOLETO DA DERECHO
AL
USUARIO A TRANSPORTAR
EL
EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL
VEHICULO SEDAN sin que
cause molestia a los demás
pasajeros ni al operador ni
ponga en riesgo la seguridad
del vehículo y/o sus
ocupantes

CONSERVE SU
BOLETO
ES SU SEGURO
DE
VIAJERO / KEEP
YOUR
TICKET IT IS
YOUR TRIP
INSURANCE



NOTA DE REMISIÓN

RESERVACIONES LAS 24 HORAS

Tel: 55719344
Pagina web <http://www.sitio300.com>
Facturación <http://facturasitio300.com>
Correo Electrónico:
facturacion@sitio300.com

LA PERDIDA O DAÑO EN EQUIPAJE DOCUMENTADO EN SU CASO
SE REALIZARA DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN EN LOS
ARTICULOS 70, 74, 81 Y 82
DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS
AFILIARES VIGENTE

LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE SE
ESTABLECEN EN EL
BOLETO, EL USUARIO NO DEBE PAGAR NINGUNA
CANTIDAD

FACTURACIÓN: <http://facturasitio300.com>
o al Tel: 55719344

Quejas y sugerencias / Suggestions and complaints.
contacto@sitio300.com o presidencia@sitio300.com
El seguro del viajero es responsabilidad del permisionario de
la

unidad / Travelers insurance is the responsibility
of the permittee of the unit

El traslado de mascotas se realizara exclusivamente en van
(camioneta)/The pets transportation will be exclusively in van

Cajero: VELASQUEZ VEGA PATRICIA



hotel

sevilla palace
REFORMA 105

SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS

COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

México, D. F. a 19 de febrero 2016

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$ 400.00

POR CONCEPTO

(Cuatrocientos pesos 00/100)

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

Nombre

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

PAGAR EN

19 FEB 2016

VIÁTICOS No.

El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. R.F.C. PHI830429MG6 Durango No. 230 Col. Roma Deleg. Cuauhtémoc México D.F. C.P. 06700	Serie: WFRADI Folio : 229575 Página: 1 de: 1 Tipo de documento: FACTURA Folio Fiscal: 1ece04a9-b14f-4aaa-a556-08b0b3784698 No. de Serie del Certificado del CFDI: 00001000000302080414 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: México, D.F., 20/02/2016 12:17:22 No de serie de Certificado del SAT: 00001000000202809550 Lugar, Fecha y Hora Certificación: México D.F., 20/02/2016 12:27:23
---	--

Nombre o Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Domicilio: Calle VENUSTIANO CARRANZA Num. 601 Col. OBRERA Mpio./Deleg. CHIHUAHUA Cd./Edo. CHIHUAHUA C.P. 31350 R.F.C. Receptor: GEC981004RE5

País: México	No. de Pasaporte:	Medio de Transporte:
Este documento se expide a solicitud del cliente en la fecha corriente.		

Cantidad / U.M	Descripción	Precio Unitario	Importe
1 - No Aplica	Consumo de Cafeteria Polanco Sello Digital del CFDI: A3gclbdXTcRiaVkin19xzlKxThag9R8VvBbVvKauavBCytpVw0p7VTZxaEUOZyC8joZOY0Q0aFHOS2QBYlumXOLji+mzuqNEIZOU3c38KLUo8M/ODLUBeMH0yE5En7qjUA9pCIXyt5H5S4K/BMv9FSHxWHPyY1dnvAKfc92xfI= Sello del SAT: nDFOJbNLLdJG95agYVJeu+/dAxtMGn4Z3i/7XPCQWzr9Vme25w9NEf20+uJ+dqgl7vtc2eNjgavpVKcFphZKN5pKs hFIY9N9X7IVTRp5xbwUSLpvlAdJXQnNuZhwKhhQJ02m5HZuioChwCFjIj9yoAs+bRQowsQsXDIB5jk= Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: Ij1.0 1ece04a9-b14f-4aaa-a556-08b0b3784698 2016-02-20T12:27:23 A3gclbdXTcRiaVkin19xzlKxTha g9R8VvBbVvKauavBCytpVw0p7VTZxaEUOZyC8joZOY0Q0aFHOS2QBYlumXOLji+mzuqNEIZOU3c38KLUo8M/ODLUBe MH0yE5En7qjUA9pCIXyt5H5S4K/BMv9FSHxWHPyY1dnvAKfc92xfI= 00001000000202809550	225.86	225.86

PAGADO EN

19 FEB 2016

VIÁTICOS No. _____



Régimen General de Ley Personas Morales PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Método de Pago: EFECTIVO Cuenta de Pago: No identificado "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"	SUBTOTAL \$ 225.86 IVA 16.00% \$ 36.14 TOTAL \$ 262.00
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	

Hotel Sevilla Palace

www.sevillapalace.com.mx
Tel: (55) 5705.2800

Inmobiliaria Paseo de la Reforma SA. de CV. IPR-820702-IG9
Av. Paseo de la Reforma No. 105 Col. Tabacalera Del. Cuauhtemoc Mexico DF CP 06030

reserva@sevillapalace.com.mx
TEL: 01800 700 7000

Nombre: VARELA ROMERO, RAMON JAVIER
 Dirección: MASSACHUSETTS 2407, COL QUINTAS DEL SOL
 Ciudad: 1DF-DISTRITO FEDERAL
 Grupo: -
 Agencia: -
 Empresa: PARTI-PARTICULAR
 Plan: TFA-
 Notas: PAGA VI TFA COFN ConfirmNumber: 835147 SALIDA 20-feb-16 VRT

Folio: Z035664 Cupon:
 Hab: 1711 T. Hab: S1QI
 Llegada: 19-feb-2016 Noches: 1
 Salida: 20-feb-2016
 Fecha reserva: 19-feb-2016
 Personas Ad: 1 Np: 0 Jr: 0 Ng: 0
 Fecha: 20-feb-2016

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
2016-02-19	03:08:43	**A	RH00	1711	RENTA HABITACION TFA	\$1,099.00	\$0.00	\$1,099.00
2016-02-19	23:34:41	IRD	AL01	98503	ALIMENTOS ROOM SERVICE	\$400.91	\$0.00	\$1,499.91
2016-02-20	09:57:14	VRT	SERV	1711	SERVIBAR	\$25.00	\$0.00	\$1,524.91
2016-02-20	09:59:18	VRT	TCVI	09:59	T. C. VISA	\$0.00	\$1,524.91	\$0.00
TOTALES						\$1,524.91	\$1,524.91	\$0.00

SALDO : \$0.00 M.N.

PAGADO EN

19 FEB 2016

VIÁTICOS No. _____

ESTADO DE CUENTA
STATEMENT OF ACCOUNT

Su Factura puede generarla en nuestro Sitio Web www.sevillapalace.com.mx
 Con Ticket (Folio) 1615172211902 y Monto 1477.02
 Para extranjeros el RFC es XEXX010101000 / For Foreigners the RFC is XEXX010101000
 !!! Valido durante 7 días Habiles !!!

ESTA NO ES SU FACTURA FISCAL
THIS IS NOT AN INVOICE



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 de febrero de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$80.00

(SON OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Gasolina Magna

(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
				PROPINAS	\$80.00
PAGADO EN <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">19 FEB 2016</div> VIÁTICOS No. _____					

Total **\$80.00**

Solicita

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
Director Administrativo

Autoriza

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
Secretario