

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004
21/02/2019 03:10 PM

VI-2019-104-162 / **FECHA CREACION: 20-FEB-19**

BUENO POR: 31,643.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 40/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA VITRINA TURISTICA ANATO 2019, BOGOTÁ, COLOMBIA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	PERIODO: 25-FEB-19 - 02-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1027458
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 0

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	31,643.40

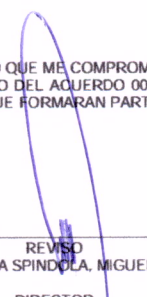
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
COLOMBIA	BOGOTÁ	BOGOTÁ-OTROS PAISES	25-FEB-19	02-MAR-19	0	6	0.00	5,273.90	0.00	31,643.40	31,643.40
TOTAL VIÁTICO: 31,643.40											

TOTAL: 31,643.40

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

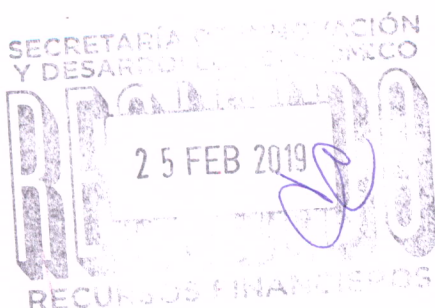

 AUTORIZO
 DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
 CATALINA
 SECRETARIA


 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR


 BENEFICIARIO
 NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
 DIRECTORA

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 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 DE 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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-162

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de febrero del 2019

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
PUESTO: DIRECTOR
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A LA VITRINA TURÍSTICA ANATO 2019, BOGOTÁ, COLOMBIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOGOTÁ-OTROS PAISES,BOGOTÁ	25-FEB-19 - 02-MAR-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-162
FECHA DE CAPTURA:	20-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/02/2019 04:34 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL..

EN FECHA DEL:
25-FEB-19

AL:
02-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOGOTÁ-OTROS PAISES,BOGOTÁ

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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE TURISMO**

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	1027458	VI-2019-104-162

ASISTIR A LA VITRINA TURÍSTICA ANATO 2019, BOGOTÁ, COLOMBIA

[illegible][illegible]

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

VIÁTICOS No. 162

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	\$19,442.82
Reembolsos recibidos	\$31,643.50
Reembolsar (-)	\$12,200.68

Yo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 057/2019

Chihuahua, Chih., a 18 de febrero de 2019

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo
Presente.

En respuesta a solicitud de autorización para viajar a Bogotá, Colombia, con el objetivo de asistir a la Feria Vitrina Turística ANATO 2019, le informo que este ha sido autorizado para la **DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL**, por lo que se deberá efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a esta Feria se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión será del día 25 de febrero al 02 de marzo del 2019. Cabe mencionar que nuestra participación es fundamental en esta Feria Internacional para fomentar la consolidación de los destinos Chihuahuenses en la escena turística Internacional.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero es de US \$ 275 diario al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficio de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; Contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina Secretaria
AVA* NVDP*ifc,



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

=====

BBVA

CAJ	HORA	FECHA	TRANS
0399	13:27:45	26/02/19	7494

NUM.TARJETA: *****1795

CANTIDAD: \$ 300,000.00

VLR. DONACION

FUNDALECTURA : \$ 0.00

RETIRO DE

CTA AHORRO : **** * * * *

SALDO DISP : \$ 0.00

TE INVITAMOS A CONSULTAR LA
OPCION "MIS OFERTAS DISPONIBLES"
DONDE PODRAS CONOCER TUS
"CREDITOS PRE-APROBADOS, ALIANZAS
Y PROMOCIONES" VIGENTES.

MUCHAS GRACIAS Y HASTA PRONTO

$$300,000.00 \times 0.00643 = \$1,929.86$$

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIATICOS No. 162

**COMPROBANTES DE LA DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL, DE LA
COMISIÓN A BOGOTÁ, COLOMBIA PARA ASISTIR A LA VITRINA TURÍSTICA
ANATO 2019**

No.	FECHA	CONCEPTO	PESO COLOMBIANO	TIPO DE CAMBIO	PESO MEXICANO Y/O COLOMBIANO	TOTAL MONEDA NACIONAL
1	26/02/2019	Taxi	74,000.00	0.00637	Colombiano	\$ 471.62✓
2	26/02/2019	Taxi	25,000.00	0.00643	Colombiano	\$ 160.75✓
3	27/02/2019	Taxi	27,000.00	0.00643	Colombiano	\$ 173.61✓
4	27/02/2019	Taxi	22,000.00	0.00643	Colombiano	\$ 141.46✓
5	28/02/2019	Taxi	15,000.00	0.00643	Colombiano	\$ 96.45✓
6	01/03/2019	Taxi	27,000.00	0.00643	Colombiano	\$ 173.61✓
7	01/03/2019	Taxi	25,000.00	0.00643	Colombiano	\$ 160.75✓
8	26/02/2019	Consumo	-	1 Moneda Nal.		\$ 292.00✓
9	26/02/2019	Consumo	5,900.00	0.00643	Colombiano	\$ 37.94✓
10	26/02/2019	Consumo	3,700.00	0.00643	Colombiano	\$ 23.79✓
11	26/02/2019	Consumo	17,950.00	0.00637	Colombiano	\$ 114.34✓
12	26/02/2019	Consumo	37,694.00	0.00636	Colombiano	\$ 239.94✓
13	27/02/2019	Consumo	53,537.00	0.00645	Colombiano	\$ 345.62✓
14	27/02/2019	Consumo	13,520.00	0.00643	Colombiano	\$ 86.93✓
15	28/02/2019	Consumo	15,000.00	0.00643	Colombiano	\$ 96.45✓
16	28/02/2019	Consumo	55,900.00	0.00643	Colombiano	\$ 359.44✓
17	01/03/2019	Consumo	11,330.00	0.00643	Colombiano	\$ 72.86✓
18	01/03/2019	Consumo	13,230.00	0.00643	Colombiano	\$ 85.07✓
19	01/03/2019	Consumo	67,741.00	0.00643	Colombiano	\$ 435.57✓
20	02/03/2019	Consumo	50,500.00	0.00644	Colombiano	\$ 325.27✓
21	02/03/2019	Consumo	6,000.00	0.00644	Colombiano	\$ 38.64✓
23	02/03/2019	Hospedaje	2,184.167.00	0.00644	Colombiano	\$ 14,067.58✓
24	04/03/2019	Seguro de Accidentes	-	1 Moneda Nal.		\$ 1,093.13✓
			567,002.00			19,092.82

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad

Bogotá

Día

27

Mes

02

Año

2019

Cancelado a

\$ 27,000⁰⁰

Por Concepto de:

Taxi de Anato a Andino

Valor en letras

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO

WTC BOGOTÁ

DIEN INTERNACIONAL S.A.

TELÉFONO 6004100

C.C. NIT. No.

$$27,000^{00} \times .00643 = \$173.61$$

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad

bogotá

Día

27

Mes

02

Año

2019

Cancelado a

\$ 22,000⁰⁰

Por Concepto de:

Andino al Hotel NH

Valor en letras

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO

WTC BOGOTÁ

DIEN INTERNACIONAL S.A.

TELÉFONO 6004100

C.C. NIT. No.

VIN 075

$$22,000^{00} \times .00643 = \$141.46$$

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad <u>Bogotá</u>	Día <u>28</u>	Mes <u>Feb</u>	Año <u>2019</u>
Cancelado a	\$ <u>15,000.00</u>		

Por Concepto de: <u>Taxi del Hotel NH al Sena</u>

Valor en letras <u>Quince mil pesos Pesos</u>
--

Código	FIRMA DE RECIBIDO:  NH COLLECTION ROYAL WTC BOGOTÁ SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S.A. NIT 860.517.030-1 Telefono: 6004100
Aprobado por 	
C.C. ____ NIT. ____ No.	

$$15,000.00 \times .00643 = \$96.45$$

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día <u>01</u>	Mes <u>03</u>	Año <u>2019</u>
Cancelado a	\$ <u>27,000</u>		

Por Concepto de: <u>Taxi del NH a la Feria ANATO</u>

Valor en letras

Código <u>WNS 349</u>	FIRMA DE RECIBIDO:  NH COLLECTION ROYAL WTC BOGOTÁ SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S.A. NIT 860.517.030-1 Telefono: 6004100
Aprobado por 	
C.C. ____ NIT. ____ No.	

$$27,000.00 \times .00643 = \$173.61$$

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
	01	03	19
Cancelado a	\$ 25 000		

Por Concepto de:

feria AVIATO - HOTEL NH

TAXI

Valor en letras

Código

WCW 220

FIRMA DE RECIBIDO:

Pedro García

COLLECTION
BOYAL WTC BOGOTÁ
SOLERA CIEN INTERNACIONAL S.A.
560 517 030-1
6004100

Aprobado por

C.C. NIT. No.

$$25,000.00 \times 0.00643 = \$160.75$$

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162



FACTURA

CHICTOAAAV 375709

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 102231456

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2019 10:23:28 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.28	\$251.72	\$251.72
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/02/2019

SUBTOTAL \$251.72

IVA \$40.28

TOTAL \$292.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D589B0C4-7275-4DE2-9993-91212141958D	26/02/2019 10:23:33 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

DNZEBP/Bv6j4/RmxyCk9yPikTZE08CWOH5VM6zORJvY846ZY9/CVNUQKeb1URHwroEnQURoebtoyAKvFWBu+4gilas0fyUkdv8UplZVcSgpKKEa0laM2c1QA2948k9pYZE7bJ1Ry+rvQNA
YKZVN7dGeL0shUJYL7je7Vc5e1EZC8EVD8jMz5h6XhSinuO5OObE074xQhYyYkajWY2BuyNvosFauuzJzVBhOOY7ofhszRQb8zq164N7RerRnLimZzpn8b137nMZ3nrcdphYQBEY1XzWdXHS
aVAMxueAQ2g1EgYc7c5cgDQMP5mvrp22wq==

Sello digital del SAT

DSxTLu3cd45857CCxZQZxgac5yTdv5VBMpZTBNI+8DGX1kMEsOaaqODIGur8FeAXpUoE240xeB40Y49YsqdmMwIj2OPYubghUafENcwpXPO2Hu/1tu3uKpVP4SZvd8YFNb57DVCjJtuLb2oII/
hN9BTL7H7ETqqaA+ZV7sSeIHcWdN56AzO+8pSXMMm8kuNDJ++u9n/AZ2JMDFN2ObVaci8WVC49p38HhJb6+Yn3PU3wjZn5S8FfweMKUq24C+Rd84uASJWYVJUbbluk8DPXdsackzXTMMIP
8nPuKWKPBZy80kPTR0OIqSgkC05g38Zlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1]D589B0C4-7275-4DE2-9993-91212141958D[2019-02-
26T10:23:33]INT020124V62[DNZEBP/Bv6j4/RmxyCk9yPikTZE08CWOH5VM6zORJvY846ZY9/CVNUQKeb1URHwroEnQURoebtoyAKvFWBu+4gilas0fyUkdv8UplZVcSgpKKEa0laM2c1QA
2948k9pYZE7bJ1Ry+rvQNA/YKZVN7dGeL0shUJYL7je7Vc5e1EZC8EVD8jMz5h6XhSinuO5OObE074xQhYyYkajWY2BuyNvosFauuzJzVBhOOY7ofhszRQb8zq164N7RerRnLimZzpn8b137nMZ
3nrcdphYQBEY1XzWdXHSaVAMxueAQ2g1EgYc7c5cgDQMP5mvrp22wq==][00001000000404598147]

PASTELEROS AVD CHILE
NIT 900432355 8
NR 18762001951172
2017-07-28

TEL: 606 2299

PASTILLEROS AVD CHILE
NIT 900432355 8
NR 18762001951172
2017-07-28

TEL: 606 2299

REG 2019-02-26 03:20 PM
130949

1 KUMIS \$3,600
1 CORAZONES Xd
T2 \$2,300
2 No
BASE IMP. 8% \$2,130
IMPOC. 8% \$170
TL **\$5,900**
CAJA \$5,900

REG 2019-02-26 04:33 PM
130966

1 PALITOS T2 \$3,700
1 No
BASE IMP. 8% \$3,426
IMPOC. 8% \$274
TL **\$3,700**
CAJA \$3,700

$$5,900^{\text{uo}} \times 0.00643 = \$37.94$$

$$3,700^{\text{uo}} \times 0.00643 = \$23.79$$

 **Redeban**
Multicolor
FEB 26 2019 9:30:24 REMIC 8.00
STARBUCKS WORLD TRADE
CRA 8A 99-55 INTERIOR
C. UNICO: 0014321129 TER: J1ZZZ055
AMEX EXP: 1904 Cr
**3008 RECIEO: 017093 RRN: 018824
ARGO: LEC757018958504A
AID: A0C0000025010801
AP LABEL: AMERICAN EXPRESS
VENTA APRO: 811477
COMPRA NETA \$ 15.084
IVA \$ 2.866
TOTAL \$ 17.950
PUEL/NATHALIE V. DESPLAS
*** CLIENTE ***

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

$$17,950^{\text{uo}} \times 0.00637 = \$114.34$$

RESTAURANTE CORNELIA

NET 900.725.043-3

CRA 9A # 98-03

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 0571

(571) 300-1755

REGIMEN COMUN

SISTEMA POS RES. FACTURACION DIAN

1375200666388 DE 2018/C6/13

HABILITA DE RK1-44100 A RK1-500000

Fecha de Emisión: Estación: 2

FACTURA DE VENTA # RK1-56957 Mesas:
Mesa: M 12

1 PENNE CON MEJILLONES 25.651,85
1 AGUA CON GAS 5.092,59

SUB TOTAL: 31.944,44
3% IFO CONSUMO: 2.555,56
IVA 19 %: 0,00

TOTAL DE LA ORDEN: 34.500,00
TOTAL: 3.194,44

TOTAL: \$ 37.694

>> # de cuenta: 63 <<

23/02/2019 04:59:21 p.m.

Por disposición de la SIIC la propina es voluntaria y esta corresponde al 10% del total de la cuenta la cual puede ser aceptada, rechazada o modificada por usted de acuerdo con su valoración del servicio.



RESTAURANTE CORNELIA

NET 900.725.043-3

CRA 9A # 98-03

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 0571

(571) 300-1755

REGIMEN COMUN

SISTEMA POS RES. FACTURACION DIAN

1375200666388 DE 2018/C6/13

HABILITA DE RK1-44100 A RK1-500000

Fecha de Emisión: Estación: 1

FACTURA DE VENTA # RK1-57084 Mesas:
Mesa: M 11 Personas: 1

1 CROQU DE SALMON X 3 13.425,92
1 PENNE CON MEJILLONES 25.651,85
1 ZUMO DE LIMON 0,00
1 AGUA CON GAS 5.092,59
1 SALE FUERTE 0,00

SUB TOTAL: 45.370,36
3% IFO CONSUMO: 3.629,63
IVA 19 %: 0,00

TOTAL DE LA ORDEN: 48.999,99
TOTAL: 4.537,04

TOTAL: \$ 53.537

>> # de cuenta: 81 <<

27/02/2019 08:24:14 p.m.

Por disposición de la SIIC la propina es voluntaria y esta corresponde al 10% del total de la cuenta la cual puede ser aceptada, rechazada o modificada por usted de acuerdo con su valoración del servicio.



$$37.694.00 \times 0.00636 = \$ 239.94$$

$$53.537.00 \times 0.00645 = \$ 345.62$$

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

EXPRESS CARRERA 9.

350111 CHOC.P.PAG M&M 38. 4.300 A
 572965 G MASCAR P TRIDENT 2.850 A
 608160 GALL P.PAG COCOSET 1.100 A
 13438 CONFIT NOR COFFEE 5.270 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 13.520**
 1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 30
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 13.550**
 1064161
 CL IMPUESTO BOLSA PLA 30-
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 13.520**
 MO EFECTIVO 14.000
 CAMBIO 480
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	13520	11361	2159
TOTAL=	13520	11361	2159

TIQUETE 0659 0030376777
 RES.DIAN# 18762011403438 DE22/NOV/2018
 RANG.AUT 0659 0030350106 al 0039999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
 Almacenes Exitó S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444

27/FEB/2019 20 18 0659 03 0708 2679



659-VSRXA

Evalua tu experiencia y podras ganar
 tarjeta regalo en
www.encuestaexit.com
 Autoriza ColJuegos

27/FEB/2019 20:18 0659 3 0708 2679

CREPES & WAFFLES S.A.
 Nit. 860.076.919-1
 CARRETINO2
 CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
 CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
 REGIMEN COMUN
 Grandes Contribuyentes Segun
 Resolución 012635 del 14-12-2018
 Autorretenedores según Resolución
 005510 de 18-07-2018
 IMPUESTOS INCLUIDOS
 Aut No. Facturación: 18762003601044
 Autorizado el: 09/06/2017
 Autorizado hasta: 08/06/2019
 Del: 522-131299 Al: 522-5000000

*****CUENTA CERRADA*****

Doc. Equivalente No. 522-171419

Mase: cio del Pilar Quiroga 02/28/2019
 RD 1:34 PM
 5220110

JAMON Y QUESO HUEVO 10,000
 MANTEQUILLA Y AZUCAR 5,000

Sub-total 13.889
 Impuesto 1,111

Total 15,000

EFECTIVO \$ 50,000
 Cambiar \$ 35,000

Detalle Impuestos
 8.00% Base: 13,889 Imptos: 1,111

IMPORTANTE: El 8%
 es Impuesto al Consumo
 NombreRazonSocial: _____
 C.C.NIT: _____

--- Cuenta Cerrada ---

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIATICOS No. 162

$$15,000^{00} \times .00643 = \$ 96.45$$

$$13,520^{00} \times .00643 = \$ 86.93$$

Bienvenido a

OFICINA PRINCIPAL
CAFIA LIMA RESTO-BAR

REGIMEN COMUN
NIT: 900979804-1
CLL 27 4-36 LOC 1
Telefono: 5601922
BOGOTA ✓

FACTURA DE VENTA Nro. PS- 7875
Fecha 28-Feb-2019 Hora: 20:46:21

Condicion de Pago: EFECTIVO
Mesa: MESA 7
Comanda:

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	Imp	Descripción.	Valor
1	@	GUANABANA EN A	\$6,000.00
1	@	INKA COLA	\$11,000.00 NO
1	@	AGUA CON GAS	\$5,000.00
1	@	PULPO A LA PARR	\$33,000.00
1	@	PESTO MARISCOS	\$32,000.00 NO
1	@	CHAUFA MARISCO	\$32,000.00 NO

Detalle de Valores

Valor Bruto:	\$110,185
Valor Descuento:	\$0
Subtotal:	\$110,185
Impoconsumo:	\$8,815
Cree:	\$0
Retenciones:	\$0
Total Factura:	\$119,000
Propina:	\$11,900
TOTAL A PAGAR:	\$130,900

Informacion Tributaria		
%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00% @	\$110,185.20	\$8,814.81

RECIBE: \$0
CAMBIO: \$0

Detalle de las Formas de Pago
FACTURA PENDIENTE DE PAGO

AUTORIZACION DE FACTURACION #
18762009095125

Fecha 2018/07/10

Fact. Impresa el 28-Feb-2019 20:46:25
Numeracion Autorizada del 3564 al 10000

Software: www.conexionpos.com

Gracias por su compra

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

TÓMESE POR $55,900.00 \times 0.00643 = \359.44

EXPRESS CARRERA 9.



ANDANTE
MA NON TROPPO
cocina hecha a mano



ANDANTE
MA NON TROPPO
cocina hecha a mano

JUAN CARLOS GONZALEZ
NIT : 79.143.309-1
ANDANTE MA NON TROPPO
PARK WAY
AV CARRERA 24 # 39A - 14
Tel : 2458998

Res18762012269818 Fec14/01/19
Del PW-46400 Al PW-100000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL
CONSUMO

PRINCIPAL

Factura de Venta No : PW-49369
Fecha : 01/03/2019 Hora: 11:38:29 Am
MESA : 15
Mesero : DIANA FORERO

PRODUCTO	CANT	V. UNI	TOTAL
Agua en botell	1	3,600	3,600
Te o infusión	1	3,900	3,900 NO
Rollo de canel	1	4,100	4,100 NO
Tart de limon	1	5,000	5,000

TOTAL SIN IMPUESTOS: 15,370
IMPUESTOS : 1,230

TOTAL A PAGAR => 16,600
No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS	BASE	VALOR
IPOCONSUMO 8.00%	15,370	1,230

FORMAS DE PAGO

Efectivo 18,100

Numero de Personas atendidas 2

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

13444 CONFIT NOR COLOMBI 3.900 A
279118 BOMBONES CHOCOBREA 5.930 A
827663 PLATANOS NATUCHIPS 3.400 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 13.230
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 36.770

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
a=19%	13230	11118	2112
TOTAL=	13230	11118	2112

TIQUETE : 0659 0020962113
RES.DIAN# 18762011403438 DE22/NOV/2018
RANG.AUT.0659 0020937256 al 0029999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444

01/MAR/2019 14:40 0659 02 0247 5521



659-VVAE1

Evalua tu experiencia y podras ganar
tarjeta regalo en
www.encuestaexito.com
Autoriza ColJuegos

01/MAR/2019 14:40 0659 2 0247 5521

$$13,230.00 \times 0.00643 = \$ 85.07$$

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIATICOS No. 162

$$TOTAL SIN IMP 11,330.00 \times 0.00643 = \$ 72.86$$

AMIGOS DE CATALONIA S.A.S
NIT : 900569654-4
RESTAURANTE CUATRO ESTACI
AMIGOS DE CATALONIA
CRA 8 NO 98-38
Tel : 2180745

Autorizacion 18762011949145
Fecha Autoriza.20/12/18 Hasta:20/12/20
Del 60001 Al 77200

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL 1'.
CONSUMO

CAJA

Factura de Venta No : 61020
Fecha : 01/03/2019 Hora: 3:50:20 Pm
MESA : T3
Mesero : PEDRO HERNANDEZ

PRODUCTO	CANT	V.UNI	TOTAL
Paella 4 estac	1	46,000	46,000
San pellegrino	1	16,000	16,000

TOTAL SIN IMPUESTOS: 57,407
IMPUESTOS : 4,593

TOTAL A PAGAR => 62,000
No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS	BASE	VALOR
IPOCONSUMO 8.00%	57,407	4,593

Numero de Personas atendidas 1

ADVERTENCIA PROPINA:

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta el cual podra ser aceptado, rechazado o modificado por ud de acuerdo con su valoracion del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que le atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indique el valor que quiere dar como propina.

En este establecimiento los dineros recogidos por el concepto de propina son destinados en un 100% al personal en las diferentes areas del servicio de la compa as

En caso que tenga algun inconveniente con el cobro de la propina comuniquese con la linea de atencion de la S.I.C. para que radique su queja, a los telefonos en Bogota: 6513240, para el resto del pais linea gratuita nacional 01-8000-910165.

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

TOTAL FACTURA ... 62,000
Ser Voluntario ... 5,741

$67,741.10 \times 0.00643 = \435.57

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

TURNO 522

PROCAFECOL S.A

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ

Aeropuerto Check In

NIT:830.112.317-1

Aerop.El Dorado - Muelle Nacional Local RT 14 B

Teléfono:1-3269222-3674

****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****

Solicitar en un término NO mayor a 15 días después de la compra. No aplica outlet ni tienda móvil.

Factura de Venta T146-1580966

CAJA Nº 5

FECHA:02/03/2019

HORA:04:20:35

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Latte Caliente Pq 150 ml	1	6.000	6.000
BASE IMPO 8%	5.556	IMPOCONSUMO\$	444
T.BASE \$	5.556	T.IMPTO \$	444

TOTAL \$ 6.000

ENTREGADO EFECTIVO

\$ 4.000

ENTREGADO TARJETA

\$ 2.000

Resol.DIAN No 18762011899421 del 19/12/2018

HABILITA FAC:T146- 1500001 AL T146-3000000

REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes segun Res.No.000076 de 01

de DIC. 2010 Agentes Retenedores de IVA e ICA

Autorretenedores segun Res.No.0002968 del 5 de

Abril de 2010.

Inscribete en Amigos de Juan Valdez en
bit.ly/RegistroAmigos y podrás empezar a
acumular puntos por todas tus compras.

También puedes comunicarte con nuestra linea
de atención nacional al 01 8000 517 711.
Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aqui y cuéntanos tu experiencia.



sac.juanvaldezcafe.com

AEROP. EL DORADO SAS

NIT 901007468-1

Aeropuerto El Dorado Salida Internacional

Tel 3819923

Bogotá Colombia.

Regimen Comun Actividad Económica

Salir Tarifa 17,1 Por Mil

BOGOTA WELFBAND HUCK (P12120)

Doc. Equivalente No. MW1 56556

90100022 CARLOS PALENCIA

OPR 26/01

2 Mar'19 6:31 AM

RESTAURANTE

1 TOST SANDWICH ITALIANO	40000
1 CHIPS PLATANO W	40000
1 MARIACHO SAC 300	60000
TPV AMEXCO-CTF	900.000
3000	

Detalle de Impuesto

	Base	Impuesto	Bruto
Impuesto IVA	46759	3741	50500
Dob Total	46759	3741	50500
Total Pagados			50500
Total			50500

Aut. Dian No 18762011899421 del 19/12/2018

MW1 1 a MW1 302453

Fecha de Vigencia 19/07/2019

¡Muchas Gracias!

Thank you very much

Feliz Viaje y Buena Noche Flight

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

$$50,500^{00} \times .00644 = \$ 325.27$$

$$6,000^{00} \times .00644 = \$ 38.64$$

Datos fiscales

Nit/CC: G23943131

NATHALIE BERONIQUE DESPLAS PUEL

-- 0

99999

-- - Mexico

Party 58090628

Reserva 0065785998

Prog. Fidelizacion: 580906280000 NH_REWARDS

FACTURA DE VENTA: F1538

Datos postales

NATHALIE BERONIQUE DESPLAS PUEL

-- 0

99999

-- - Mexico

ORIGINAL

SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S.A. - N.I.T. 860517030-1 - RNT: 5381

<u>Num. Interno</u>	<u>Fecha</u>	<u>Habitación</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre</u>	<u>Fecha IN</u>	<u>Fecha OUT</u>	<u>Página</u>
CWT8002517	01.03.2019	0419	1	Nathalie Desplas	25.02.2019	02.03.2019	1/2

<u>Fecha</u>	<u>Cant.</u>	<u>Servicio</u>	<u>%IVA</u>	<u>Base</u>
25.02.2019	1	Alojamiento Paquete	19%	355.969
26.02.2019	1	CAFÉ ROYAL Ticket 0680002822	0%	6.000
26.02.2019	1	Alojamiento Paquete	19%	414.105
27.02.2019	1	CAFÉ ROYAL Ticket 0680002925	0%	6.000
27.02.2019	1	Alojamiento Paquete	19%	368.327
28.02.2019	1	CAFÉ ROYAL Ticket 0680003011	8%	42.593
28.02.2019	1	CAFÉ ROYAL Ticket 0680003014	0%	4.259
28.02.2019	1	CAFÉ ROYAL Ticket 0680003016	0%	6.000
28.02.2019	1	Alojamiento Paquete	19%	366.717
01.03.2019	1	CAFÉ ROYAL Ticket 0680003097	0%	6.000
01.03.2019	1	Alojamiento Paquete	19%	267.914

	<u>%IVA</u>	<u>Base</u>	<u>Impuesto</u>	<u>Total</u>
Impoconsumo	8,00%	42.593	3.407	46.000
IVA	19,00%	1.773.032	336.876	2.109.908
Tips		28.259		28.259
Total		1.843.884	340.283	2.184.167 COP

Forma de pago

AMEX

2.184.167 COP

Total a pagar

0 COP

Firma

$$2,184,167.00 \times 0.00644 = \$14,067.58$$

Estimado Cliente. Este documento no establece la factura electrónica. Todos los documentos electrónicos de esta sociedad se encuentran disponibles en la siguiente dirección en formato XML y PDF
<https://colombia.e-factura.net/COLOMBIA/comprobantes>



**Datos fiscales**

Nit/CC: G23943131

NATHALIE BERONIQUE DESPLAS PUEL

-- 0

99999

-- - Mexico

Party 58090628

Reserva 0065785998

Prog. Fidelizacion: 580906280000 NH_REWARDS

FACTURA DE VENTA: F1538

Datos postales

NATHALIE BERONIQUE DESPLAS PUEL

-- 0

99999

-- - Mexico

ORIGINAL

SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S.A. - N.I.T. 860517030-1 - RNT: 5381

<u>Num. Interno</u>	<u>Fecha</u>	<u>Habitación</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre</u>	<u>Fecha IN</u>	<u>Fecha OUT</u>	<u>Página</u>
CWT8002517	01.03.2019	0419	1	Nathalie Desplas	25.02.2019	02.03.2019	2/2

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

Estimado Cliente. Este documento no establece la factura electrónica. Todos los documentos electrónicos de esta sociedad se encuentran disponibles en la siguiente dirección en formato XML y PDF
<https://colombia.e-factura.net/COLOMBIA/comprobantes>



Emisor

R&S811221KR6 - Seguros SURA, S.A. de C.V.
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Boulevard Adolfo Lopez Mateos No. 2448
Col. Altavista, Ciudad de México, Álvaro Obregón
C.P. 01060 Ciudad de México, MÉXICO

Información fiscal

No. Certificado SAT 00001000000405428599 Fecha de certificación 2019-03-04T17:22:34
No. Certificado Emisor 00001000000410825896 Fecha de emisión 2019-03-04T17:22:34
Folio fiscal 58EB7209-14A4-4489-888E-5FC0492A4109
Lugar de expedición 01060 Ciudad de México, Álvaro Obregón, Ciudad de México

Receptor

GEC981004RES - GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Información comercial

Serie y Folio 1 5468964
Tipo de comprobante I Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago contado

Clave	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
84131603	1	E48	PRIMA NETA 72-601-488637 1093.13 FECHA DE PAGO 28/02/2019 Impuesto trasladado: 002 IVA Tasa 0.000000 Base para el cálculo: \$1,093.13 Importe: \$0.00	\$1,093.13	\$1,093.13
Subtotal					\$1,093.13
002 IVA Traslado					\$0.00
Tasa 0.000000					
Total					\$1,093.13

IMPORTE CON LETRA
UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 MXN

RFC del proveedor que certifica:

ASE0201179X0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|58EB7209-14A4-4489-888E-5FC0492A4109|2019-03-04T17:22:34|ASE0201179X0|KI9f29GsJC19A4TyWUprvYxec3N3evX4waAet4kdJy3dVN/wYyel+jZwIMiYRmZmu4y/LloGtrPZXGqJoZuSZqgVifV6UxjVWBFEGmn6zEwQ7Yo/nKJ5oweMFtNZLaWEWYyeUeXT7sBcxZIkISdlsdQOpVX6MuQX6BFLRGK8V30uUmCzLgRip8OLDIue6y809s2bZIEbL+YjU8tlc7wJueXattyyGlgqxh9LF27Fvq1h7oplhEKTU05P2v07Y/mRufjgO3qBy40S1IzT6K3Wao9mn5jDChDWERnod/7zvpYFk0dwEx5jPt2JrGGWW+AX+ZcLaKzx2MMbHfS JAXIQ==|00001000000405428599||

Sello Digital SAT:

g61ux+u5/8a9q31DwQyY6sUtwVYawGoicxUXpB55bdwPWSLu0bC6dQKKUiDwV+uIm4Glvboht2WuldfeXHeqKVuZhUBCUtluuqZws5XlqSnzhMdx2I6rtVbxgRMkwInCbvpnvXRuTs+tCLmzL77VjjBZ1ytgUQtS8jbqns83Gi+kAEVSGNU0a+ZYdKBshAltUtBzGau5woleWsw7xcddo2J7SZWpPXRQFId8toCpXUkWT3ueJ2SkvJSA0JMXN3dCSWLOW3/Xj75/Bdtlu0uqh4HkgO3bz8fYKROs4/B4rvv7ltXCdmusOcXyCNPX+dSve4QRp86NEnWMF+36dDA==

Sello Digital:

KI9f29GsJC19A4TyWUprvYxec3N3evX4waAet4kdJy3dVN/wYyel+jZwIMiYRmZmu4y/LloGtrPZXGqJoZuSZqgVifV6UxjVWBFEGmn6zEwQ7Yo/nKJ5oweMFtNZLaWEWYyeUeXT7sBcxZIkISdlsdQOpVX6MuQX6BFLRGK8V30uUmCzLgRip8OLDIue6y809s2bZIEbL+YjU8tlc7wJueXattyyGlgqxh9LF27Fvq1h7oplhEKTU05P2v07Y/mRufjgO3qBy40S1IzT6K3Wao9mn5jDChDWERnod/7zvpYFk0dwEx5jPt2JrGGWW+AX+ZcLaKzx2MMbHfS JAXIQ==

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162



Blvd. Adolfo López Mateos 2448 Col. Altavista
01060, México D.F.

364-38



Seguro de Accidentes Personales en Viajes

Certificado: 72-601-488637

Expedido por: SURA / SEGUROSSURATRAVEL
Ejecutivo:

Código Productor: 705912

Información de Póliza

Número de Póliza: **SURA-PLE-03125**
Fecha de Emisión: **20/02/2019**
Estado del Certificado: **Vendido**
Fecha de Cancelación:
Días de Cobertura: **6**
Fecha de Inicio de Viaje: **25/02/2019**
Fecha de Fin de Viaje: **02/03/2019**

Información de Producto

Producto: **Royal Traveler**
Plan: **Royal Traveler - DUKE**
Zona de Cobertura: **Internacional**
Origen: **Mexico**
Destino: **Colombia**

Información del Contratante / Asegurado

Nombre Completo: **nathalie desplas puel**
Teléfono: **526144230096**
Correo Electrónico: **nathalie.desplas@chihuahua.com.mx**
Domicilio: **misión de papigochi 5907**
Ciudad: **chihuahua**

Totales

Prima: **57 USD**
Impuesto: **0 USD**
Prima total: **57 USD**
(USD 1 = MXN 19.1778)
Tipo de cambio: **)**
Deducible: **100**

Información de Asegurados Adicionales

N° **Nombre completo**
1 nathalie desplas puel

Sexo **Femenino**
F. Nacimiento **19/02/1959**

Beneficiarios

Sucesión Legal del Asegurado

PAGADO EN

22 FEB 2019

162

Información de Coberturas

Indemnización por Invalidez Total y Permanente a causa de Accidente	USD 10,000
Indemnización por Pérdidas Orgánicas a causa de Accidente, Escala de Indemnizaciones "A"	USD 10,000
Indemnización por Pérdidas Orgánicas a causa de Accidente en Transporte Público, Escala de Indemnizaciones "A"	USD 30,000
Indemnización por Fallecimiento Accidental	USD 10,000
Indemnización por Fallecimiento Accidental en Transporte Público	USD 30,000
Gastos Médicos de Emergencia por ACCIDENTE y ENFERMEDAD con Cobertura Internacional	USD 30,000
Atención Médica de Especialidad	INCLUIDO
Medicamentos	INCLUIDO
Médico Virtual "Asesoría Médica Telefónica"	INCLUIDO
Médico a Domicilio	INCLUIDO
Gastos Médicos de Emergencia por Preexistencia	INCLUIDO
Gastos de Odontología en caso de Emergencia o Accidente	INCLUIDO
Gastos Originados por Traslados Médicos de Emergencia "Repatriación Sanitaria"	USD 50,000
Repatriación de Restos	USD 10,000
Responsabilidad Civil en Viajes	USD 10,000
Indemnización por Interrupción de Viaje	USD 500
Indemnización por Cancelación de Viaje	USD 500
Reembolso de Gastos Originados por Demora de Viaje	USD 2,500
Indemnización por Pérdida de Equipaje	USD 1,000
Compensación por demora de equipaje	USD 100
Práctica Amateur de deportes de Alto Riesgo	INCLUIDO
Gastos de Hotel por Convalecencia	\$100 POR DIA, MAX 10 DÍAS
Traslado de Menores Asegurados	INCLUIDO

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 02 de Marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$350.00

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

Concepto del Gasto

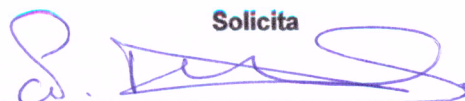
CONSUMOS Y PROPINAS SIN COMPROBANTE

(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
513701001	37501	10422001	2F01119	CONSUMOS Y PROPINAS SIN COMPROBANTE	\$350.00
					
Total					\$350.00

Solicita



DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Secretaria

VI-2019-104-162

XXVIRP002

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 1027458

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		Asistencia a la vituina	
turistico ANATO 2019 en Bogotá, representando a Chibuchua			
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		Se realizó con éxito la	
Coordinación de la delegación de Chibuchua incluyendo			
tour operadores y dirección de turismo			
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		Realizamos y concluimos la	
coordinación de citas de negocios turísticos, y protocolarias			
con resultados favorables para el estado			
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		Se cumplió con excelentes	
resultados el objetivo de trabajar en pro de la atracción de			
turistas en Chibuchua y de promoción en el extranjero			
ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO	
COMBINACIÓN			
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		31,643.40	
		TOTAL 31,643.40	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		22 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. 162	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
DIRECTORA

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

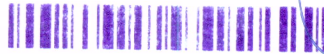
RECAUDACIÓN/OFICINA: CHIHUAHUA/Q
FECHA / HORA: 12/03/2019 01:21 PM
CAJA: 4
OPERACION: *1754539*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROYECTO Y AFRO: DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: DEPNT9690219957 NATHALIE VERÓNIQUE DESPLAS PUEL
DEPENDENCIA: SE SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 963067

DESCRIPCION DEL PAGO	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	12,201.00
TOTAL		12,201.00

SON DOCE MIL DOSCIENTOS UNO PESOS CON CINCO M.N.



201901754539-DV07466067-618-Q116094

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

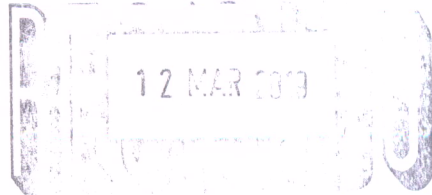
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

22 FEB 2019

VIÁTICOS No. 162

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO



RECURSOS FINANCIEROS