

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

XXVIRP004
19/03/2019 08:40 AM

VI-2019-104-267 / FECHA CREACION: 14-MAR-19

BUENO POR: 21,265.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 20/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYAR LA AGENDA DE TRABAJO QUE TENDRÁN LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y ARIZONA Y SU EQUIPO			
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: 19-MAR-19 - 22-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	21,265.20

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
E.U.A.	PHOENIX	ARIZONA-E.U.A.	19-MAR-19	22-MAR-19	0	4	0.00	5,316.30	0.00	21,265.20	21,265.20
TOTAL VIATICO:										21,265.20	

TOTAL: 21,265.20

ESTE VIATICO 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
CATARINA
SECRETARIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

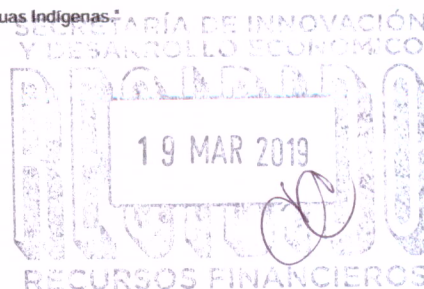
OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD 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

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 267



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-267

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 19 de marzo 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: APOYAR LA AGENDA DE TRABAJO QUE TENDRÁN LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y ARIZONA Y SU EQUIPO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

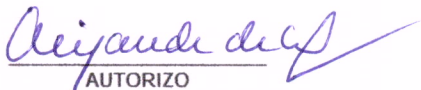
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
ARIZONA-E.U.A.,PHOENIX	19-MAR-19 - 22-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

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 267

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-2019-104-267
FECHA DE CAPTURA:	14-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 19/03/2019 08:40 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-MAR-19

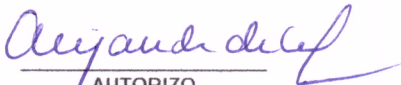
AL:
22-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ARIZONA-E.U.A.,PHOENIX

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

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 267

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 083/2019

Chihuahua, Chih., a 06 de marzo de 2019

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

Directora de Turismo

Presente.

Por medio del presente le informo que ha sido comisionada para viajar a la ciudad de Phoenix, Arizona, en donde apoyaremos la agenda de trabajo que tendrán los Gobernadores de los Estados de Chihuahua y Arizona **C. JAVIER CORRAL JURADO Y DOUG DUCEY** y su equipo, el próximo 20 de marzo del año en curso en el Hotel Sheraton de esa ciudad; por lo tanto 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 19 al 22 de marzo. Cabe mencionar que la participación de la Dirección, es con el fin de dar continuidad a los trabajos con tema turístico que se han venido realizando entre Chihuahua y Nuevo México.

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 oficios 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

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-2019-104-267

APOYAR LA AGENDA DE TRABAJO QUE TENDRÁN LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y ARIZONA Y SU EQUIPO

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	
GADO EN		SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		310
19 MAR 2019		RECIBIDO 29 MAR 2019		
COS No 267				\$0.00

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/03/19	CHI 228927877	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$86.50
19/03/19	2 Y 3	VARIOS	VARIO	\$363.71
19/03/19	4 Y 5	CONSUMO	VARIOS	\$388.72
20/03/19	30514	HOSPEDAJE	HAWTHORN	\$1,725.11
21/03/19	7 Y 8	PAGO DE EQUIPAJE	AMERICAN	\$1,157.01
21/03/19	9 Y 10	CONSUMO	VARIOS	\$461.31
21/03/19	1438151	HOSPEDAJE	SHERATON GRAND PHOENIX	\$3,805.33
22/03/19	30651	HOSPEDAJE	HAWTHORN	\$1,745.82
22/03/19	140917	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$235.00
25/03/19	FTDA2042286	CONSUMO	SANBORN HERMANOS SA	\$185.00
25/03/19	BF110820	CONSUMO	CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI	\$72.00
22/03/19	S/No.	CONSUMO Y PROPINAS	RECIBO GASTOS MENORES	\$400.00

Total Viáticos	\$10,625.51
----------------	-------------

Programa

Total Gastos	\$10,625.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$21,265.20
Importe a reembolsar (-)	\$10,639.69

COMISIONADO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 083/2019

Chihuahua, Chih., a 06 de marzo de 2019

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

Directora de Turismo
Presente.

Por medio del presente le informo que ha sido comisionada para viajar a la ciudad de Phoenix, Arizona, en donde apoyaremos la agenda de trabajo que tendrán los Gobernadores de los Estados de Chihuahua y Arizona C. JAVIER CORRAL JURADO Y DOUG DUCEY y su equipo, el próximo 20 de marzo del año en curso en el Hotel Sheraton de esa ciudad; por lo tanto 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 19 al 22 de marzo. Cabe mencionar que la participación de la Dirección, es con el fin de dar continuidad a los trabajos con tema turístico que se han venido realizando entre Chihuahua y Nuevo México.

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 oficios 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



Oficina Secretaria
AVA* NVDP* ifc.


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

COMPROBANTES DE LA DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL, DE LA COMISIÓN A PHOENIX, ARIZONA PARA APOYAR LA AGENDA DE TRABAJO QUE TENDRÁN LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y ARIZONA Y SU EQUIPO DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019

No.	FECHA	CONCEPTO	DÓLARES	TIPO DE CAMBIO	DÓLAR	TOTAL MONEDA NACIONAL
1	19/03/2019	Consumo	-	1 Moneda Nal.	\$	86.50✓
2	19/03/2019	Pago permiso	6.00	19.04 Americano	\$	114.24✓
3	19/03/2019	Pago Tax botellas	13.00	19.19 Americano	\$	249.47✓
4	19/19/2019	Consumo	8.06	19.42 Americano	\$	156.52✓
5	19/03/2019	Consumo	11.90	19.51 Americano	\$	232.20✓
6	20/03/2019	Hospedaje	88.83	19.42 Americano	\$	1,725.11✓
7	20/03/2019	Pago de equipaje	30.00	19.42 Americano	\$	582.60✓
8	21/03/2019	Pago de equipaje	30.00	19.15 Americano	\$	574.41✓
9	22/03/2019	Consumo	10.97	19.65 Americano	\$	215.59✓
10	21/03/2019	Consumo	12.68	19.38 Americano	\$	245.72✓
11	21/03/2019	Hospedaje	193.62	19.65 Americano	\$	3,805.33✓
12	22/03/2019	Hospedaje	88.83	19.65 Americano	\$	1,745.82✓
13	22/03/2019	Consumo	-	1 Moneda Nal.	\$	235.00✓
14	25/03/2019	Consumo	-	1.00 Moneda Nal.	\$	185.00✓
15	25/03/2019	Consumo	-	1.00 Moneda Nal.	\$	72.00✓
TOTAL:			493.89			\$ 10,225.51



DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 267

DIVERZA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
C08605231N4
régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso
Serie y Folio CHI 228927877
Lugar de expedición 31150
Fecha y hora de emisión 19 Mar. 2019 - 14:59:49

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
VENUSTIANA CARRANZA NU.601 COL. OBRERA, CHIHUAHUA CHIH, MEXICO,
C.P. 31350
Uso de CFDI P01 - Por definir

Ódigo	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	CHEETOSTORCIDITOS2GR Código SAT: 50192100	\$ 10.19	1.00	\$ 10.19	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 11.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 10.19	Importe: \$ 0.81	
	EA	HOT NUTS 100 GR Código SAT: 50192100	\$ 19.91	1.00	\$ 19.91	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 21.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 19.91	Importe: \$ 1.59	
	EA	CARLOS V SUGRFRE 17 Código SAT: 50161813	\$ 6.94	2.00	\$ 13.89	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 15.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 13.89	Importe: \$ 1.11	
	EA	NUTTY BERRY MIX 70GR Código SAT: 50192100	\$ 26.85	1.00	\$ 26.85	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 29.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 26.85	Importe: \$ 2.15	
	EA	BONAFONT NATURAL 750 Código SAT: 50202301	\$ 10.00	1.00	\$ 10.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 10.00	Importe: \$ 0.00	
Subtotal \$					80.84	
IVA Traslado (0.000000) \$					0.00	
IEPS Traslado (0.080000) \$					5.66	

Total MXN \$ 86.50

Método de pago
IE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
99 - Por definir

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 267



Folio fiscal
01de09b4-3cfc-4e99-9525-eb94a7470838
RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000412961770
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
19 Mar. 2019 - 15:05:48
Sello digital del CFDI

[11.101de09b4-3cfc-4e99-9525-eb94a7470838] 2019-03-19T15:05:48|DIA031002LZ2|BmRXYSRGWQ6E6u3WkM1Kwiz3dfmbxVgGWSr5SRrINuxLaYdJMcKOH89HmrPu921TSyp4NuqHsRcOYqHDPCEpPMD6ZFRWcsgruW8r5GhnhbyGLRvULJZT143k/qXaW17CmUSJ30o/MDFo6DqS1RZYK7q7eEwYUgJR3cGzM0KomhCYn1Ocbjg4AS9TQsE1Go3ZRTFecfgrnVugHzx/A9NMdrcK12yMhziMBxsvC231RrnsKRlbo+BFdKz humT2AmUgJlRlBrQBt/E8aZUz3agz9hnbCTKvOPkuGP7W1JU+HHF2BFZtvPcDjaZmLCUbLjmw==|00001000000412961770|]

QcvHb2zy7HPZoqU0skBiv+Dxa61Snw+I89VNFYRjTWuOUPNSCLDX8F5xGrP7IEPKO7RRmSIX1yWxcTjyMkvePxx10nAapCam1p0lllpVFV7eB5CWFYyCVO5mOP33pNfUYO/QV55fNB9LL2tLgCnJfjngzSaZnfV6wMvsnFyhycc3aw0r/guhZGDgT8P4n8nqQTL7Y6eCE9h7skw6jNtesUd0YlrmWePAnwSaMB7wXALnGfOT7B0uKdP17ron3ZZouSgGdlieQ2C4Vr7px11LG/KUTlplMoSHQW7A+ed6TnBKT/L4IyaYUfJeko91KHw==

BmRXYSRGWQ6E6u3WkM1Kwiz3dfmbxVgGWSr5SRrINuxLaYdJMcKOH89HmrPu921TSyp4NuqHRC0YqHDPCEpPMD6ZFRWcsgruW8r5GhnhbyGLRvULJZT143k/qXaW17CmUSJ30o/VDFo6DqS1RZYK7q7eEwYUgJR3cGzM0KomhCYn1Ocbjg4AS9TQsE1Go3ZRTFecfgrnVugHzx/A9NMdrcK12yMhziMBxsvC231RrnsKRlbo+BFdKz humT2AmUgJlRlBrQBt/E8aZUz3agz9hnbCTKvOPkuGP7W1JU+HHF2BFZtvPcDjaZmLCUbLjmw==



U.S. Customs and
Border Protection
El Paso, TX
Port# 62402

** Contact Number **
915-872-3444 x5110

570- I-94 ArDep \$6.00

TOTAL \$6.00 ✓
CASH \$6.00

CLS CNT: 1

USER 00000821 DEH9N7S
3922 9:35PM 03/19/19 0007-002

$6.00 \times 19.04 = 114.24$

TEXAS STATE TAX

Paso Del Norte Int'l
Vehicular West

POE Transaction #: 19115819

3633581 Wine	1/5 Gallon	3.25
3633681 Wine	1/5 Gallon	3.25
3633781 Wine	1/5 Gallon	3.25
3633881 Wine	1/5 Gallon	3.25

Total Tax: \$13.00 ✓

Card No: XXXXXXXX1796

Card Type: Visa (Business)

Authorization #: 715813 Approval Code: 00

Auth Date Time: 2019-03-19 22:50:50

$13.00 \times 19.19 = 249.47$

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 267



STARBUCKS COFFEE TMP A
EL PASO INT'L AIRPORT

407857 Angelica

CHK 6463 GST 1
MAR20'19 10:59AM

TO GO

1 LATTE G 4.20
1 LBE LOAF PUMPKIN 3.25
LaBoulange Loaf Pumpkin
Cream Cheese

SUBTOTAL 7.45
TAX 0.61
AMOUNT PAID 8.06 ✓
AT586630 XXX3008
AMEX CC 8.06

--407857 Closed MAR20 10:59AM--

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK!
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
OR CUSTOMERSERVICE@HMSHOST.COM
TO SHARE YOUR EXPERIENCE.

STOREID: ELPSTA03



APPLEBEE'S
NEIGHBORHOOD GRILL & BAR
1766 Airway
El Paso, Texas 79925
915-771-7630

JORDYN A TB#14-C7
DATE: 03-19-19 TIME: 11:38 PM GUESTS: 1
Check #:8992-984825

SOURCE: TED
CARD TYPE: AMEX
CARD NUMBER: *****3008
APPROVAL CODE: 817642
Merchant ID: 061345
Trans Type: SALE

AID: A000000025010801
TVR:
TSI:
AC:
ARC:

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 267

We value your feedback!

Visit www.talktoapplebees.com in
the next 3 days & tell us about
your experience.

To enter the survey, you will need
to use the following code.

* Survey Code: 8992031948049 *

Amount: 10.89

Tip: 1.01

Total: 11.90 ✓

Cardmember agrees to pay total in
accordance with agreement governing
use of such card.

** Guest Copy **

8.06 x 19.42 = \$156.52

11.90 x 19.51 = \$232.6



APPLEBEE'S
NEIGHBORHOOD GRILL & BAR
1766 Airway
El Paso, Texas 79925
915-771-7630

JORDYN A TB#14
DATE: 03-19-19 TIME: 11:35 PM GUESTS: 2
Check #: 8992-984804

1	TONIC WATER	2.69
1	...FOS ALA	3.69
1	...CAESAR SALAD	3.69
***** GUEST # 2 SUB-TOTAL:		10.89

We value your feedback!

Visit www.talktoapplebees.com in
the next 3 days & tell us about
your experience.

To enter the survey, you will need
to use the following code.

PAGADO EN

19 MAR 2019

* Survey Code: 8992031948049

VIATICOS No. 267

Check TOTAL: 10.07
TAX: 0.82

Total Due: 10.89

DUPLICATE # 3

Craving Applebee's,
but no time to dine in?
Try our New Online Ordering!
Order from your computer or phone
Pick up your order in the restaurant
Or have us bring it to your car
www.applebees.com

Sign up to receive the latest
Applebee's News and Offers
delivered right to your computer!
Go to Applebees.com and click on

HAWTHORN[®]

SUITES BY WYNDHAM

Hawthorn Suites by Wyndham El Paso
6789 Boeing Dr.
El Paso, TX 79925
Tel: (915) 778-6789 Fax: (915) 778-2288

03-20-19

Nathalie Desplas passport US	Folio No. : 30514 A/R Number : Group Code : Company : Wyndham Rewards : Invoice No. :	Room No. : 237 Arrival : 03-19-19 Departure : 03-20-19 Conf. No. : 85702EC021157 Rate Code : SOEP Page No. : 1 of 1
---	---	--

Date	Description	Charges	Credits
03-19-19	Room Charge	75.60	
03-19-19	State Tax 6%	4.54	
03-19-19	City Tax 7%	5.29	
03-19-19	County Tax 2.5%	1.89	
03-19-19	Venue Tax 2%	1.51	
03-20-19	American Express		88.83
XXXXXXXXXXXX3008			
Total		88.83	88.83
Balance		0.00	

Guest Signature: _____

Please contact the Manager about any issues with your stay. Hawthorn Suites by Wyndham or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-297-2778 or write to Wyndham Hotel Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Hawthorn Suites by Wyndham website about privacy.

Thank you for staying with us.
It was our pleasure to serve you.

88.83 x 19.42 = \$1,725.11



PASSENGER NAME

DESPLASPUEL/NATHALIEVERONIQUE

UPTO50LB 23KG AND62LI 1 30.00 USD

ELP PHX - AA

Total with Applicable TFC 30.00 USD
Credit Card AX XXXXXXXXXXXXX3008

Fare 30.00USD

FLIGHT

DATE

TFC=TAXES, FEES & CHARGES

TFC

3218

MARCH 20, 2019

TFC

PNR: KGXUHP

TFC

Agent: ELP-SSM

001

0284903910

4

NOT VALID FOR TRAVEL

Total 30.00USD

$$30.00 \times 19.42 = \$582.60$$

PAGADO EN

19 MAR 2019



PASSENGER NAME

DESPLASPUEL/NATHALIEVERONIQUE

UPTO50LB 23KG AND62LI 1 30.00 USD

PHX ELP - AA

Total with Applicable TFC 30.00 USD
Credit Card MC XXXXXXXXXXXXX7631

Fare 30.00USD

FLIGHT

DATE

TFC=TAXES, FEES & CHARGES

TFC

5713

MARCH 21, 2019

TFC

PNR: KGXUHP

TFC

Agent: PHX-SSM

001

0285035512

6

NOT VALID FOR TRAVEL

Total 30.00USD

$$30.00 \times 19.15 = \$574.41$$

Walgreens

#06542 1100 GERONIMO DR
EL PASO, TX 79925
915-778-9301

375 0947 0021 03/22/2019 9:19 AM

NICE! LTLY SLT WHL CSHWS BG 8.50Z
04902270391 4.99
RETURN VALUE 4.99
VITA COCO W/PINEAPPLE 16.90Z
89899903000 2.99
RETURN VALUE 2.99
VOORTMANS S/F ORANGESICLE WFR 9Z
06731200519 2.99
RETURN VALUE 2.99

TOTAL 10.97
AMEX ACCT 3008 10.97
CHANGE .00

AID A000000025010801
AMERICAN EXPRESS
Integrated chip card

THANK YOU FOR SHOPPING AT WALGREENS

GET MORE WITH BALANCE REWARDS,
REDEEM POINTS FOR SOMETHING EXTRA
IN A FUTURE PURCHASE. RESTRICTIONS
APPLY. FOR FULL DETAILS SEE
WALGREENS.COM/BALANCE.

RFN# 0654-2210-9474-1903-2203





POINT BALANCE 580
BALANCE REWARDS ACCT # *****8092
OPENING BALANCE 480
EVERYDAY POINTS - RETAIL 100
CLOSING BALANCE 580

How are we doing?
Enter our monthly sweepstakes for
\$3,000 cash

Visit
www.walgreens.com

FREE OFFER ON BACK!
Wendy's Restaurant #00011375
Wendy's Sky Harbor Airport
3800 Sky Harbor Blvd. T-4
(602) 273-3157

NATALIE

Host: Aalaya
NATALIE

03/21/2019
6:06 PM
10385

Order Type: DINE IN

CCMBO 10.29
Baconator Double
Small Fries
Bottled Water
Chcc Chnk Cookie 1.39

Total Items 4 11.69
Tax 1.00

DINE IN Total 12.68

AMEX #XXXXXXXXXX3008 \$12.68
Auth:852313
Site #: 11375
App Label:
EMV AID:
Entry Method:
Auth Mode:
CVV:
Term #: 1
AMERICAN EXPRESS
A000000025010801
Chip
Issuer
None

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIATICOS No. 267

How was your visit?
Call us at 883-624-8140

--- Check used ---

$$12.68 \times 19.38 = \$245.72$$

$$10.97 \times 19.65 = \$215.59$$

Sheraton Grand Phoenix
 340 North 3rd Street
 Phoenix, AZ 85004
 United States
 Tel: (602) 262-2500 Fax: (602) 262-2501



Sheraton®

Nathalie Desplas ✓
 PLEASE COMPLETE
 PLEASE COMPLETE
 AR1863 - Arizona Mexico Commissions Roo

Page Number : 1
 Conf. Number : 1438151
 Folio ID : A
 Guests : 1
 Room Number : 1907
 Marriott Bonvoy Number : 8504
 Arrival Date : MAR-20-19 ✓ 18:19
 Depart Date : MAR-21-19 ✓ 08:16

Copy Tax Invoice

Sheraton Phoen PHXGP MAR-21-2019 08:17 MREYE627

Date	Reference	Description	Charges (USD)	Credits (USD)
MAR-20-19	RT1907	Room Chrg - Grp - Association	172.00	
MAR-20-19	RT1907	County Tax	12.50	
MAR-20-19	RT1907	City/Local Tax	9.12	
MAR-21-19	AX	American Express-3008		-193.62

For Authorization Purpose Only

xxxxxx3008

Date	Code	Authorized
MAR-20-19	838166	223.6

Approve EMV Receipt for AX - 3008: Signature Captured
 TC:8DDC72D93EA6CED7 TVR:0000008000
 Application Label:AMERICAN EXPRESS



** Total	193.62	-193.62 ✓
*** Balance	0.00	

Continued on the next page

$$193.62 \times 19.65 = \$3,805.33$$

Sheraton Grand Phoenix
340 North 3rd Street
Phoenix, AZ 85004
United States
Tel: (602) 262-2500 Fax: (602) 262-2501



Sheraton®

Nathalie Desplas
PLEASE COMPLETE
PLEASE COMPLETE
AR1863 - Arizona Mexico Commissions Roo

Page Number	:	2	
Conf. Number	:	1438151	
Folio ID	:	A	
Guests	:	1	
Room Number	:	1907	
Marriott Bonvoy Number	:	8504	
Arrival Date	:	MAR-20-19	18:19
		MAR-21-19	08:16

I agreed to pay all room & incidental charges.

When you stay with us, we Go Beyond so you can too with thoughtful service, exceptional experiences and everything you seek when traveling. Book your next stay at Sheraton.com

Tell us about your stay. www.sheraton.com/reviews

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 267

Bring the Sheraton sleep experience home with you. Visit SheratonStore.com.

For any billing inquiries please contact Marriott Business Services.

Phone: 866-435-7627

Email: mbs.folio@marriott.com

HAWTHORN[®]

SUITES BY WYNDHAM

Hawthorn Suites by Wyndham El Paso
6789 Boeing Dr.
El Paso, TX 79925
Tel: (915) 778-6789 Fax: (915) 778-2288

03-22-19

Nathalie Desplas passport US	Folio No.	: 30651	Room No.	: 206
	A/R Number	:	Arrival	: 03-21-19
	Group Code	:	Departure	: 03-22-19
	Company	:	Conf. No.	: 85702EC021512
	Wyndham Rewards	:	Rate Code	: SOEP
	Invoice No.	:	Page No.	: 1 of 1

Date	Description	Charges	Credits
03-21-19	Room Charge	75.60	
03-21-19	State Tax 6%	4.54	
03-21-19	City Tax 7%	5.29	
03-21-19	County Tax 2.5%	1.89	
03-21-19	Venue Tax 2%	1.51	
03-22-19	American Express		88.83
XXXXXXXXXX3008			
		Total	88.83
		Balance	0.00

PAGADO EN
19 MAR 2019
VIATICOS No. 267

Guest Signature: _____

Please contact the Manager about any issues with your stay. Hawthorn Suites by Wyndham or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-297-2778 or write to Wyndham Hotel Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Hawthorn Suites by Wyndham website about privacy.

Thank you for staying with us.
It was our pleasure to serve you.

$$88.83 \times 19.65 = \$1,745.82$$

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibiciónFolio Interno
Fecha- 140917
22/3/2019 11:30:52
3E426251-779D-4B93-9A34-
20D9AC2DF023

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio
Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 31350

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	202.5870	002 - IVA - 32.41	202.59

Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100

Subtotal	202.59
Impuestos Trasladados	32.41
Total	235.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación00001000000404566632
00001000000404486074
Marzo 22 2019 - 12:30:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

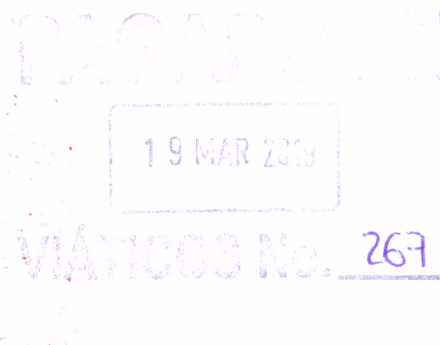
Sello Digital del CFDI

AOackg2JVGFttq42tqNT0Qf2xBkm46g5Zg2CccT2gcVZCkUtKBy9GHMmvsMiy6xe0BPm8hZcobhWz39krN
KRl76jCeWB5u9YAtLIKaCjJhnm4+ZXWdcYvMznJqaoDVow0cLdhGf5Zuqdl02aeBkPuEwxCmnoyYbEua6QNI
wRqGDGIVU6Zvhu6aZXIIPxC39NVs+I3TNmhilUvQvi9Kh9Fz8mfys3HfmxjdvoLNh8nd/4s5Bv97N+xdLpxm5
o+cREN0VruFP2giEQZfbjgTC3JqDv8ZyF7P8zy9kiXIGGHLE2xcVRIMmB8VN/14YtJxVjli41z/14YcJwXaQ==

Sello del SAT

v5U2Oq7j2JDTGf2BpsxN9qC1aPrPWKojlTxl07Aud2s7Tg9x4fVxzESnduKJ/nyuH9PrJyumOgysm7
C1B9nHLxE2Z2MikHJ4rgmC1XTQmtzg+2baSfoLOQXecfWsrB2X/k68JVdr9Cgd/MvgYX5WTh1asTDIYg
FILPhTpt3mKRCd/cgop8VWkaJ5k7MykbNoLFT696SLvR+8cNctMJUTYJU+rl8OdCn53tz3z8MGhwkaG
rr1csHzTW6/xSi6XWuBHWWh/cNxEKkYXtF6GX4DsXpOJH8EAfHYHCcIXH9zLHphvLKnzng3Vdd02TIE
XO9oLyIC3FB1Pi9I85mGzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||11|3E426251-779D-4B93-9A34-20D9AC2DF023|2019-03-22T12:30:56|MAS0810247C0|AOoa
ckg2JVGFttq42tqNT0Qf2xBkm46g5Zg2CccT2gcVZCkUtKBy9GHMmvsMiy6xe0BPm8hZcobhWz39krN
KRl76jCeWB5u9YAtLIKaCjJhnm4+ZXWdcYvMznJqaoDVow0cLdhGf5Zuqdl02aeBkPuEwxCmnoyY
bEua6QNIwRqGDGIVU6Zvhu6aZXIIPxC39NVs+I3TNmhilUvQvi9Kh9Fz8mfys3HfmxjdvoLNh8nd/4s
5Bv97N+xdLpxm5o+cREN0VruFP2giEQZfbjgTC3JqDv8ZyF7P8zy9kiXIGGHLE2xcVRIMmB8VN/14YtJ
xVjli41z/14YcJwXaQ==|00001000000404486074||

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA2042286

Folio Fiscal

a52bbe1e-0bc3-470f-b37a-eb23f1311c41

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC : GEC981004RE5

TIPO DE COMPROBANTE : I

USO CFDI : 003-Gastos en general

TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA

MES

AÑO

HORA

DÍA

MES

AÑO

HORA

25

03

2019

11:10:24

25

03

2019

11:10:44

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
30101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$171.30	002	Tasa	0.08	\$13.70	\$171.30	\$171.30

140,025,421, 19/03/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.1|A52BBE1E-0BC3-470F-B37A-EB23F1311C41|2019-03-25T11:10:44|FID080111867|Z3ZOLLKZSFCEW
ODD/SPYFXSMV4H6Q216OXHWW4B4IGXWU6E3TXBB+/Q0ERNX5I010FU095/GW3NJDITXRBCS8D
8U2ZA7XD+9TIWOJI+SVDAM5MQCFYC59U2JO7NTHLMQ50WE9KMGNTCDCTC6SJUILN9JH/PKZH
JQ/C5BRGKPU0YPSQIB0AIWPUGHRIDXTUT3MRZJ9VEA3I2XN8RT6E7IQYED0CWK9X1YWPVDGNAC
QFG/GHFD8/PVQ2SPKCMOU88MIS5TDFL8XWJ2SQQN5P5WBUIJHNPGBH/VVSLWUWNLWE04NE
CNN8N4OTJXKSEJN0OH8DRXPXESB6BC0Q==|00001000000405112669||

PAGADO

19 MAR 2019

VÍATICOS No. 267

SUB-TOTAL \$171.30

I.V.A. \$13.70

TOTAL \$185.00

(* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

ELLO DIGITAL DEL CFDI :

3ZaLlkZsICEwoDD/sp/yFxsMv4H6Q216OXHWW4B4IGXWU6E3TXBB+/Q0ERNX5I010FU095/GW3NJDITXRBCS8D
wPugHrIDxtuT3mrz19veA3I2xN8Rt6E7IqYED0CWK9X1YWPVDGNACQFG/GHFD8/PVQ2SPKCMOU88MIS5TDFL8XWJ2SQQN5P5WBUIJHNPGBH/VVSLWUWNLWE04NEC
NN8N4OTJXKSEJN0OH8DRXPXESB6BC0Q==

ELLO DEL SAT :

I1CwmVixsR0cTmPK+FXoCdtEIPNCxAw16RfK5bpDzb9dydPAQ2aD1/TYzbM73ewD3ZmyekalHvt1Fzpb9+D1p9PRdy4GJOE4s3WDsw8Lj+IRvrTBKblHXoniJZpjokXpbWwKg3YM7CfQ25pgg5Q6DNAQ1Pj94/UFRso0J9
HjDiSG3TWyqlnG1WgMjMUDWChRzdh9mLHfkhTQTJdagkCSKHYZyBSDVS6GqT0XC9jYlx4xGQEU0IKIRK5rtqJpL8gwk5nuTRuTuEI32b4NK5gthRCv++8CO9b7kk6aP5I8CFBMq97HV++AW7jBecRsJSn5kACLfg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Cadena de Comida Mexicana S.A.P. I. DE C.V.

R.F.C. CDC130711RV2

Edison 1235 Nte. Col. Talleres Monterrey Nuevo León C.P. 64480

CALLE: Chihuahua- Ciudad Juárez Kilometro 31 NO. 43100, COLONIA: El Sacramento, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31627

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN VENUSTIANO CARRANZA No.601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5 MÉTODO PAGO PUE
TIPO COM. I-Ingreso USO CFDI G03 Gastos en general
RÉGIMEN 601 General de Ley Personas Morales
FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2019-03-25 10:40:49 31627

FOLIO FISCAL:
3313FBC6-EF64-413D-9304-D6DDC5853012
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202639096
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000408050986
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2019-03-25 10:41:41
CONSECUTIVO: BFI10820

Cantidad	Unidad	C. Servicio	Descripción	P. Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	E48	90101503	Establecimientos de comida rápida	62.07	0.00	9.93	0.16	62.07

Ticket: 267-10105736-168257 (19/03/2019)

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 267

IVA(16.00%)=9.93 04-Tarjeta de Crédito

Importe en Letra: SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

Subtotal: \$62.07
Desc: \$0.00
IVA: \$9.93
Total: \$72.00



Sello digital del CFDI:

Gkh7yI0dkAJKD3vKm9IRsQ9c1INQ4sw1w6YY3BzbcqC2OmDzL18S8xeAYCJ/IIIPD/XyEOU3SCs7M7n5KY0/LWVluhUsP+jebl.y3mQ7PUkl3nH5ZHNBNAwDwAjZWG1InNqcZOOO4W8zU9HkZG25VSc9B37Av1B5yDCMac+T4SIW7Q1vU0FlaEGXo4G1yZbrHvkJsxTKRKDB+EqNpCkq48RHpmjConfvgEIUcVHLKJ/9dNc2m4rUBicpSq3y1gVUOYJ6meTJg7ETxbFF0EpT+030d0WrwZP8i14CYHgm7cPUmqdxGIM74Y5YwIqV17R14xpZcXrIfZgVX3uQ==

Sello del SAT:

Nn8ZpYvLLHWOnp13CkEK+VNYJZ2/exmxZmMJZXvUzoXBTOWEq/BxhUQBn9I0j7UfXUz73+yBAKXipCfhW5SEPciq3Z+YGXuiwOfsD/Ffjbyv16BYQJ/ryU2+geZhjYOkPMKwb59VMP9o313kRN/rz9me3bEG1heIQYkGAgoOPhjbCTfRCib3j33Cgjlws/2xDrTwQqkBsitzEFY/R0fJXsD2esDUIHXA23RbO51Mjw06jpEAlYXZWYRz+hqYjQXvSwMHmw49VYFD7sfq0jPsTUHZV4+QrbI87DK4d+bOcqGuoXMCnfvQGAwu4olnu9F9nNxrUeCbSpOdQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3313FBC6-EF64-413D-9304-D6DDC5853012|2019-03-25T10:41:41|EME000602QR9|Nn8ZpYvLLHWOnp13CkEK+VNYJZ2/exmxZmMJZXvUzoXBTOWEq/BxhUQBn9I0j7UfXUz73+yBAKXipCfhW5SEPciq3Z+YGXuiwOfsD/Ffjbyv16BYQJ/ryU2+geZhjYOkPMKwb59VMP9o313kRN/rz9me3bEG1heIQYkGAgoOPhjbCTfRCib3j33Cgjlws/2xDrTwQqkBsitzEFY/R0fJXsD2esDUIHXA23RbO51Mjw06jpEAlYXZWYRz+hqYjQXvSwMHmw49VYFD7sfq0jPsTUHZV4+QrbI87DK4d+bOcqGuoXMCnfvQGAwu4olnu9F9nNxrUeCbSpOdQ=||00001000000404477432||

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 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 :

\$400.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE Y PROPINAS

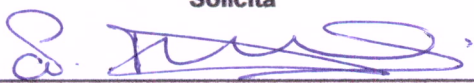
(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
513701001	37501	10422001	2F01119	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$350.00
513701001	37501	10422001	2F01119	PROPINAS	\$50.00
PAGADO EN 19 MAR 2019 VIÁTICOS No. <u>267</u>					

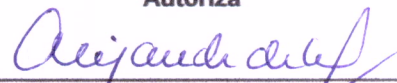
Total **\$400.00**

Solicita



DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Secretaria



73% 21:04

BBVA Bancomer

PAGADO EN

Consultar | Movimientos

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 267

Saldo al

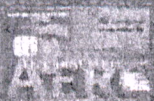
25/03/2019

Últimos movimientos

Fecha	Descripción	Importe
20/03	TEXAS A	\$-249.48
20/03	PAGO DE	[REDACTED]
19/03	DEPOSIT	\$21,265.20
17/03	RETIRO	[REDACTED]
15/03	PAGO CU	[REDACTED]
15/03	PAGO CU	\$-[REDACTED]
15/03	PAGO DE	[REDACTED]
13/03	DEPOSIT	[REDACTED]



72% 21:13



Inicio

Terminación de la Tarjeta - 73...

20 mar

PAGOS EN

19 MAR 2020

APPLEBEE'S
000025 49 EL
PASO

VIÁTICOS No. 267
\$232.20

Starbucks Ksk A
ELP 155 El Paso

\$156.52

AMERICAN
AIRLINES 45106
EL PASO

\$582.60

HAWTHORN
SUITES EL
PASO EL PASO

\$1,725.11



Inicio



Saldo



Recomp...



Promoci...



Mi Cuenta

HAWTHORN
SUITES EL
PASO EL PASO

\$1,745.82

21 mar

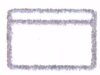
PAGADO EN
19 MAR 2020
VIÁTICOS No. 267

WENDY'S 11375
000011375 CAVE
CREEK

\$245.72

Paga parte de tu Saldo

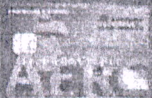
En tan solo 3 pasos



Personaliza un plan y
difiere parte del Saldo de
tu Tarjeta



73% 21:08



Inicio

Terminación de la Tareta - 73...

22 mar

SHERATON
GRAND
PHOENIX PH...

\$3,805.33

PAGADO EN

19 MAR 2019

RESTAURANT
ARIZONA
AHUMADA

VIÁTICOS No. 267

\$21.00

RESTAURANT
ARIZONA
AHUMADA

\$214.00

WALGREENS
#6542 0000065
EL PASO

\$215.59



Inicio



Saldo



Recomp...



Promoci...



Mi Cuenta

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA
CHIHUAHUA/C

FECHA / HORA CAJA OPERACION
28/03/2019 02:18 PM 4 *2028542*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PAGADO EN

19 MAR 2019

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: DEPN19590219957 NATALIE VERONIQUE DESPLAS DEL
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 958688

VIATICOS No. 267

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

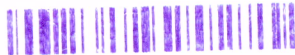
CANT.
1

10,540.00

TOTAL

10,540.00

SON DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.



201902028542-DV00090922-318-C116279

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

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

XCVIRPG02

NO. EMPLEADO: 1027458

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."