

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

XXVIRP004
05/06/2019 08:59 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-594 / **FECHA CREACION: 04-JUN-19**

BUENO POR: 3,727.70	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 70/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN INTERPLENARIA BINACIONAL CHIHUAHUA-NUEVO MÉXICO			
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: 30-MAY-19 - 31-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	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	3,697.70
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	30.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KMA RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 30.00
JUSTIFICACION: PAGO PEAJE PUENTE INTERNACIONAL CD. JUÁREZ					TOTAL PASAJE: 30.00

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.	NUEVO MEXICO	LAS CRUCES	30-MAY-19	31-MAY-19	0	2	0.00	1,848.85	0.00	3,697.70	3,697.70
										TOTAL VIÁTICO: 3,697.70	

TOTAL: 3,727.70

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 HABLES 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.

Alejandra
AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

Miguel
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

Nathalie
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

5 JUN 2019

VIÁTICOS No. 594

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
05 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-594

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de junio 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: REUNIÓN INTERPLENARIA BINACIONAL CHIHUAHUA-NUEVO MÉXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO	30-MAY-19 - 31-MAY-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

5 JUN 2019

VIÁTICOS No. 594

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-2019-104-594
FECHA DE CAPTURA:	04-JUN-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 05/06/2019 08:59 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
30-MAY-19

AL:
31-MAY-19

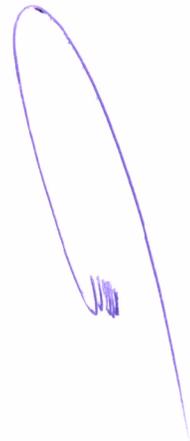
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
LAS CRUCES,NUEVO MÉXICO

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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

5 JUN 2019

VIÁTICOS No. 594

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 205/2019

Chihuahua, Chih., a 24 de mayo de 2019

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL

Directora de Turismo

Presente.

En respuesta a solicitud de autorización para viajar a Las Cruces, Nuevo México, con el objetivo de asistir a la Reunión Interplenaria de las Comisiones de Nuevo México y Chihuahua 2019, le informo que este le ha sido autorizado, así como a las LICs. **LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO, Jefa del Departamento de Promoción Turística y ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO, Jefa del Departamento de Gestión Turística** por lo tanto se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a esta reunión 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 el 30 y 31 de mayo del 2019. Cabe mencionar que la participación de la Dirección en la mesa de Turismo busca establecer proyectos nuevos que permitan posicionar y abrir mercado al Estado de Chihuahua ante un estado vecino internacional.

El monto establecido para tal comisión para cada una es de US \$ 160 diarios al tipo de cambio al momento de la elaboración del oficio de comisión, siendo un total de US \$480.00, 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



Dirección de Turismo
AVA* NVDP*ifc



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 594-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 29 de MAYO de 2019.

Nombre del empleado	<u>NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTORA DE TURISMO</u>
Dirección o Departamento	<u>OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO</u>
Secretaría	<u>INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>DEPN590219957</u>
Número de empleado	<u>1027458</u>

Presente :

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

Actividad: REUNIÓN INTERPLENARIA BINACIONAL CHIHUAHUA-NUEVO MÉXICO

Lugar: LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO

Período: 30 Y 31 DE MAYO DE 2019

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

Atentamente:


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

PAGADO EN

5 JUN 2019

VIÁTICOS No. 594



INFORME DE ACTIVIDADES

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha: **03 DE JUNIO DE 2019**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL	1027458	VI-2019-104-594

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN INTERPLENARIA BINACIONAL CHIHUAHUA-NUOVO MÉXICO, LAS CRUCES, N.M.

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
03/06/19	A 14422	PEAJE PUENTE INTERNACIONAL	FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA	\$30.00
PAGADO EN				
5 JUN 2019				
				\$30.00

VIÁTICOS No. **594**

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/05/19	1	CONSUMO	WALMART	\$274.32
30/05/19	2	CONSUMO	OLIVE GARDEN	\$421.15
31/05/19	3	HOSPEDAJE	HOTEL ENCANTO	\$2,546.23
31/05/19	147342	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$196.01
31/05/19	S/No.	CONSUMO Y PROPINAS	RECIBO GASTOS MENORES	\$260.00

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECORRIDO
05 JUN 2019

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos \$3,697.71

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 \$3,727.71

Importe a reembolsar (-) \$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

COMPROBANTES DE LA DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL, DE LA COMISIÓN A LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN INTERPLENARIA BINACIONAL CHIHUAHUA-NUEVO MÉXICO, LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2019

No.	FECHA	CONCEPTO	DÓLARES	TIPO DE CAMBIO	DÓLAR	TOTAL MONEDA NACIONAL
1	30/05/2019	Consumo	14.01	19.58	Americano	\$ 274.32
2	30/05/2019	Consumo	20.88	20.17	Americano	\$ 421.15
3	31/05/2019	Hospedaje	126.49	20.13	Americano	\$ 2,546.24
4	03/06/2019	Pago Peaje Puente	-		1 Moneda Nal.	\$ 30.00
	31/05/2019	Consumo	-		1 Moneda Nal.	\$ 196.01
	31/05/2019	Consumo y propina:	-		1 Moneda Nal.	\$ 260.00
TOTAL:			161.38			\$ 3,727.72

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

PAGADO EN

5 JUN 2019

VIÁTICOS No. 594



FIDEICOMISO
DE PUENTES
FRONTERIZOS
DE CHIHUAHUA

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 14422
No. de serie del CSD del emisor
00001000000401132596
Fecha y Hora de emisión
2019-06-03T15:32:22
Folio Fiscal
12D46520-8647-11E9-ADDA-00155D014007

Emisor

RFC: PPF1508291F3
Razón Social: FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 32000

Tipo de Cambio: 1.00

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-06-03T16:32:22

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: GEC981004RE5
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	PEAJE EN PUENTES INTERNACIONALES-AUTOMOVIL ClaveProdServ - 95111603 - Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	25.86	25.86

TOTAL EN LETRA:
TREINTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	25.86 MXN
IVAT 0.160000	4.14 MXN
Total	30.00 MXN

FIDEICOMISO DE PUENTES
FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243
RFC : PPF1508291F3

JTORRESM

Caseta: PASO DEL NORTE

Folio: 0805124 Carretera 4

Clase: T01A

Total: 30.00

30/05/2019

1123118 Sep: 0810568

EL IMPORTE PAGADO IMPULSA IVA

PAGADO EN

5 JUN 2019

VÁTICOS No. 594

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|12D46520-8647-11E9-ADDA-00155D014007|2019-06-03T16:32:22|TBN040609RKA|ha9RIUs1AoMdfbYfyi|YM02nZ5aaGNhVVqHXRm3O8X2bre7mUK4mQY5dGq2+d3gLdoPQzosUi5KWY2zWGAibaHdhQxkzzD+KSXHaydS6BEXvhKJl7n+FuycnRvMNVaGBisXN0CNctw2p3ub3L5l0wa4SdHDp+RpORAEbJm7kkDD1Z2yMLveTZS0qr5/XK/Jr0FzyQILeUJ5ycnWlcz7S7MxE+UGxsvd5sbMJOnZNYLzoaTE04DS4Jgb5U7W8+NA4G0LNBICQxctHmdv2TYMpzUUQZLXWNI6y5SVQhW0v1xiIOVK6OeSNq/lbMrsvydCu0fJyTyTBaiqg==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

ha9RIUs1AoMdfbYfyi|YM02nZ5aaGNhVVqHXRm3O8X2bre7mUK4mQY5dGq2+d3gLdoPQzosUi5KWY2zWGAibaHdhQxkzzD+KSXHaydS6BEXvhKJl7n+FuycnRvMNVaGBisXN0CNctw2p3ub3L5l0wa4SdHDp+RpORAEbJm7kkDD1Z2yMLveTZS0qr5/XK/Jr0FzyQILeUJ5ycnWlcz7S7MxE+UGxsvd5sbMJOnZNYLzoaTE04DS4Jgb5U7W8+NA4G0LNBICQxctHmdv2TYMpzUUQZLXWNI6y5SVQhW0v1xiIOVK6OeSNq/lbMrsvydCu0fJyTyTBaiqg===

Sello digital del SAT

d1XN84Vhg24jWYEF9hZ5MYJnWgmfmsNU7PPm4CuWGoysTB/7s0BktLEhT6uAUdsOjK7oAnmykr0aV1f5zpdGgeel4vp8/7d0cQwdLYtXhSLayaGqo6wukqzGPlmiyT8tkwu9Zwz2QicKocaohV7l7LJxtbABdukrMGexlwMLInPMTncUdOvesrvOu0JKx0V2gGuRFS7YlwS28k7j6niUvQGnhULMhmb5fK3m3mZmrD0iuZa6Muk3lIt0RQ3wVYlxjK0gUj2Pto+UuijW1g8MGsOeLdrJKYABU7f13yUx5Ohg5HSiHwSEoQLMj0tALcrBL50EuDCpAYw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.puentesfronterizos.gob.mx

Página 1 de 1

See back of receipt for your chance
to win \$1000 ID #:7N52TH8QQ4F



575-525-1222 Mgr:TOBIAS FLORES
571 WALTON BLVD
LAS CRUCES NM 88001

ST# 00806 OP# 000554 TE# 52 TR# 04849
PRES BRIE 007790100401 F 4.46 0
12.5Z TRSC 004400005171 F 3.57 N
APPLE PIE 007874214765 F 0.50 0
LEMON PIE 005663945004 F 0.50 0
STARBUCKS 001200010950 F 4.98 N
SUBTOTAL 14.01
CHOC 003400044625 F 6.23 N
** VOIDED ENTRY **
CHOC 003400044625 F 6.23-N
SUBTOTAL 14.01
TOTAL 14.01
ANEX TEND 14.01

AMERICAN EXPRESS *** **** ***3 008 I 0
APPROVAL # 856113
REF # 000100314074
TRANS ID - 001199343287487
AID A000000025010801
TC 2BEA1622338D47AB
TERMINAL # SC010052
*NO SIGNATURE REQUIRED

05/30/19 21:53:17

CHANGE DUE 0.00
ITEMS SOLD 5
IC# 9789 8205 8201 9877 6725



Low Prices You Can Trust. Every Day.
05/30/19 21:53:17
CUSTOMER COPY



PAGADO EN

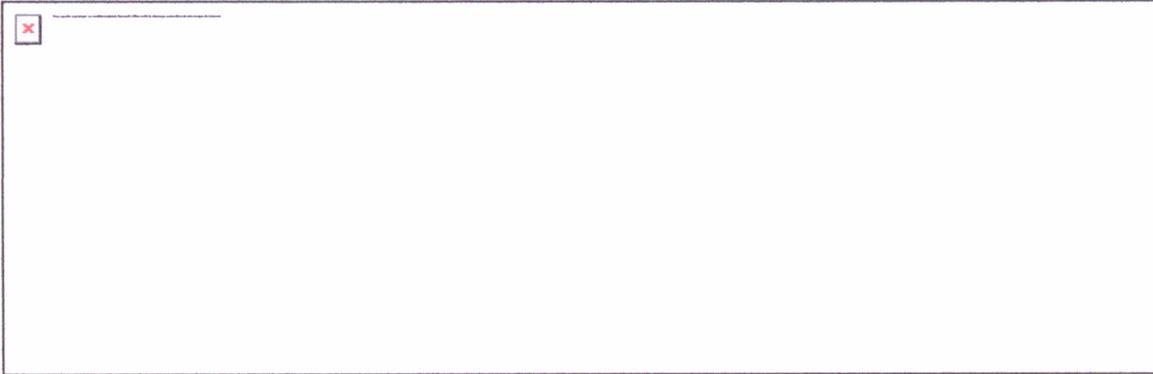
5 JUN 2019

VÍATICOS No. 594

$$14.01 \times 19.58 = \$ 274.32$$

Nathalie Desplas

De: Olive Garden <receipt@ziosk.com>
Enviado el: jueves, 30 de mayo de 2019 06:00 p. m.
Para: Nathalie Desplas
Asunto: Receipt



OLIVE GARDEN 1202
740 Sunland Park Dr
El Paso, TX 79912-6700

Check No: 62981

Table No: 31

Date: 05/30/2019 06:00 PM

Server: Carlos T

AMERICAN EXPRESS/3008 Auth/Chip Read TID:*2077**

RRN:1905300400062981 AID:A000000025010801 TVR:0800008000

IAD:8DB0A704DEDCF6733030 TSI:E800 ARC:00 TRN SEQ:00002230 TRN

ID:1304922481 NET:Amex MODE:Issuer Auth Code:867704

PAGADO EN

5 JUN 2019

VIÁTICOS No. 594

Description	Qty	Price
Shrimp Scampi	1.00	16.79
* Salad	1.00	0.00

	Sub Total	16.79
	Sales Tax	1.39

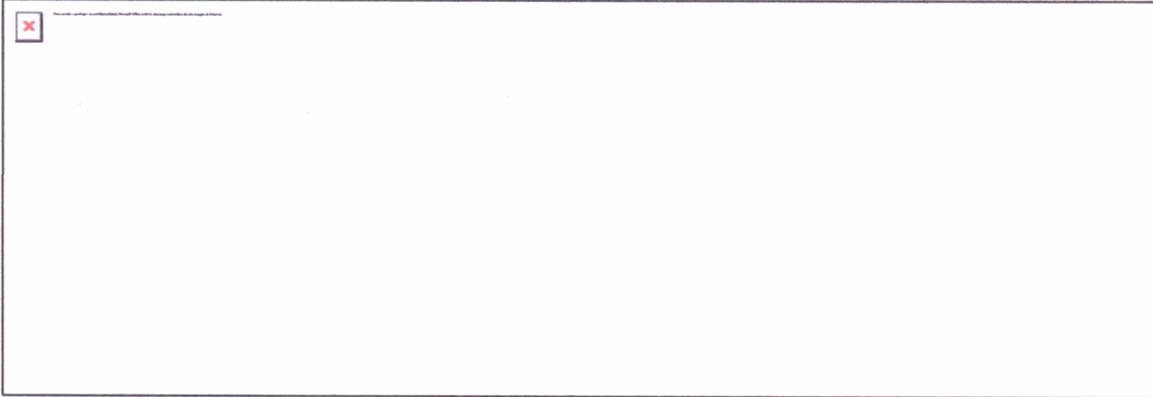
	Total	18.18
	Tips	2.70
	Amount Paid	20.88

$20.88 \times 20.17 = \$ 421.15$

Try us To Go - order online! ogtogo.com

THANKS FOR VISITING US TODAY!
GRACIAS POR VISITARNOS HOY!

David Maynez
GENERAL MANAGER
(915) 585-1097



Please send copy invoice

PAGADO EN

5 JUN 2019

VIÁTICOS No. 594

HOTEL ENCANTO
LAS CRUCES

Nathali Desplas
United States

Room No. : 363
 Arrival : 05-30-19
 Departure : 05-31-19
 Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 320107
 Conf. No. : 6516656
 Cashier No. : 178
 User ID : COCAMP

INVOICE

Membership No. :
 A/R Number :
 Group Code : 0527NE
 Company Name :

Thank You For Staying With Us 05-31-19

Date	Text	Charges USD	Credits USD
05-30-19	Room Revenue (G)	94.00	
05-30-19	PMS Room Gross Receipts Tax	7.81	
05-30-19	PMS Room Occupancy Tax	4.70	
05-30-19	PMS LC Convention Center tax	2.50	
05-31-19	Gardunos Room# 363 : CHECK# 2229	1.50	
05-31-19	Gardunos Room# 363 : CHECK# 2229	12.50	
05-31-19	Gardunos - Tips Room# 363 : CHECK# 2229	2.25	
05-31-19	POS F&B Gross Receipts Tax Room# 363 : CHECK# 2229	1.23	
05-31-19	American Express 376668XXXXX3008 04/24		126.49
Total		126.49	126.49
Balance		0.00 USD	

Guest Signature _____

PAGADO EN
T.C. \$ 20.13
Total \$ 2,546.24
5 JUN 2019
VIATICOS No. 594



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 147342
Fecha: 31/5/2019 17:45:38

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.0000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 168.9700, 0.00, 002 - IVA - 27.04, 168.97

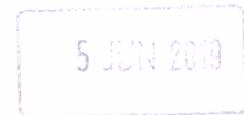
Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100
Subtotal: 168.97
Impuestos Traslados: 27.04
Total: 196.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: F812C3B3-6825-4699-BC7B-1B0FF5E99567
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 31 2019 - 18:45:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VIÁTICOS No. 594

Sello Digital del CFDI

Fo97GfMk6xa4frk/d2RNUHGne2uhaoWanMhDeq+iicrX2RqYkKd70fiN8A+5NfyKOY6rk7LOMFbJkKnSRVZnvlGE1hf+OqFQ2i0s
0X+fvv8jldvXlypQhXtH65tv1UJBFtxrxoGqt4l7ZvxEdCoYROIvh/zrnMSX8sBXIYjDCnRTZ+EA+afty2EE2/74XPWK+JjiOaks
XCWfaWpa7ClpOy1a+Y29i7h+xbKlx5jEXWxu0niVc1W2slbgJAqTsk2LwMA9HJ/odEDqAPdR1plsODTVDHNZXXIL77JEWwaZM9
gUlhG7/GGL1MeXl7cDePhSkX+biTOP35i3E/GDJs7w==

Sello del SAT

kPgheV3/3NM6QheNK/+3ZtdIY+k/fKneBErABwJF52kXFTU1/Jq5nh8EjQOL1kv29rXnQF17kD1XeVzM9wZLyYAeWLRsjszYk8Z
AmAYNty2UIV4DzYTgadVw4KlmUeynM7qxqWI3pNAQ02YP7L/i+kDlaemXyN9Nztm1pBNXiazYF4Me/zDHk+2Qy1lg+6MmFhZgs+j
4qYw4OpZzO0raMDPtNbv/8/tNDLdkVzftPG3h3j141GTonYfbI5DY8WCVsvy6OZfMv2f6yDc7mb1Xy9JRSjUInfs+D3OLwLkq+2h
PDsKIXOLptjGDyo5/H+baUwRVhDzDvgmoi/VfLJ0hw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F812C3B3-6825-4699-BC7B-1B0FF5E99567|2019-05-31T18:45:43|MAS0810247C0|Fo97GfMk6xa4frk/d2RNUHGne2uhaoWanMhDeq+iicrX2RqYkKd70fiN8A+5NfyKOY6rk7LOMFbJkKnSRVZnvlGE1hf+OqFQ2i0s0X+fvv8jldvXlypQhXtH65tv1UJBFtxrxoGqt4l7ZvxEdCoYROIvh/zrnMSX8sBXIYjDCnRTZ+EA+afty2EE2/74XPWK+JjiOaksXCWfaWpa7ClpOy1a+Y29i7hJ+xbKlx5jEXWxu0niVc1W2slbgJAqTsk2LwMA9HJ/odEDqAPdR1plsODTVDHNZXXIL77JEWwaZM9gUlhG7/GGL1MeXl7cDePhSkX+biTOP35i3E/GDJs7w==|00001000000404486074||



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 31 de Mayo de 2019

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$260.00

SON DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO 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	CONSUMO SIN FACTURAS	\$220.00
513701001	37501	10422001	2F01119	PROPINAS	\$40.00
Total					\$260.00

Solicita

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Secretaria



Inicio

Terminación de La Tarieta - 73...

MONTERR QU...

GRACIAS POR
SU PAGO EN
SANBORNS



1 jun

HOTEL ENCAN-
TO 74211 LAS
CRUCES

\$2,546.23

PAGADO EN

5 JUN 2019

31 may

VIATICOS No. 594

OLIVE GARDEN
012021 14 EL
PASO

\$421.21

Solo Informativo



Inicio



Saldo



Recomp...



Promoci...



Mi Cuenta

Última sesión: 3 jun 2019, 16:31 CST

31 may

OLIVE GARDEN
012021 14 EL
PASO

\$421.21

[Redacted]

[Redacted]

PAGADO EN

30 may

5 JUN 2019

VIÁTICOS No. 594

WALMART
SUPERCENTER
806 LAS CRUCES

\$274.36

Solo Informativ

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-594

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

NO. EMPLEADO: 1027458

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) asistencia a la reunión interplenaria Nuevo México/Chihuahua en las Cruces, NM	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se elaboraron 4 proyectos que se realizaron de manera colaborativa entre Chihuahua y NM	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Liderar la mesa de trabajo binacional con la secretaria de turismo de NM	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se exponen el trabajo de cada estado al trabajar de manera conjunta. Ej.: vuelo Chih /Albuquerque	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	3,697.70
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	30.00
	TOTAL 3,727.70

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		5 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 594	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

Alejandra de la Vega
AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

Miguel Garcia Spindola
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

Nathalie Veronique Desplas Puel
BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
DIRECTORA

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."