

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2020-104-105

BUENO POR: 14,232.10	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL EVENTO ROUTES AMERICAS 2020, EN INDIANAPOLIS.INDIANA			
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: 03-FEB-20 - 07-FEB-20
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
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000	14,232.10

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	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.	INDIANA	INDIANAPOLIS	03-FEB-20	07-FEB-20	0	5	0.00	2,846.42	0.00	14,232.10	14,232.10
TOTAL VIATICO: 14,232.10											

TOTAL: 14,232.10

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 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.

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

18 FEB 2020

VIATICOS No. 105

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**

18 FEB 2020

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2020-104-105

OFICIO DE COMISIÓN

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 AL EVENTO ROUTES AMERICAS 2020, EN INDIANÁPOLIS.INDIANA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

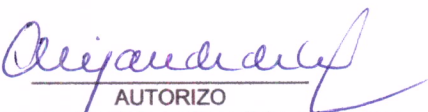
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
INDIANÁPOLIS,INDIANA	03-FEB-20 - 07-FEB-20

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

18 FEB 2020

VIÁTICOS No. 105

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-2020-104-105

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-FEB-20

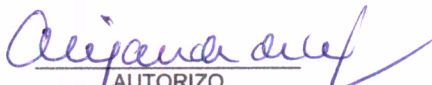
AL:
07-FEB-20

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
INDIANÁPOLIS, INDIANA

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

18 FEB 2020

VIÁTICOS No. 105

SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 002/2020

Chihuahua, Chih., a 07 de enero de 2020

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 Indianápolis, Indiana**, en la que asistirá al evento "Routes Americas 2020" en donde se reunirá con altos directivos de aerolíneas de muchas partes del mundo, así como con autoridades aeroportuarias y turísticas para trabajar, atraer y abrir nuevas rutas aéreas para el estado en pro de su conectividad y beneficio turístico. Este evento se llevará a cabo el próximo 4 de febrero del año en curso en la ciudad mencionada; por lo tanto, deberá efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a este evento, 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 3 al 7 de febrero. 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 por parte de la Dirección de Turismo.

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,



INFORME DE ACTIVIDADES

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha : 14 DE FEBRERO DE 2020

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-2020-104-105

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER EVENTO DE ROUTES AMERICAS 2020, EN INDIANÁPOLIS, INDIANA

Detalle de Gastos de Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	310
03/02/20	3440	TAXI CHIHUAHUA-AEROPUERTO	EFREN MANUEL CELIZ BANDA	\$250.00
03/02/20	0282637224 6	PAGO DE MALETA	AMERICAN AIRLINES	\$605.90
07/02/20	S/No.	TRASL. HOTEL-HOTEL MARRIOTT	UBER	\$126.67
07/02/20	0282873714 4	PAGO DE MALETA	AMERICAN AIRLINES	\$578.40
07/02/20	S/No.	PAGO TAXI	RECIBO GASTOS MENORES	\$145.39
				\$1,706.36

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/02/20	5 AL 12	CONSUMO	VARIOS	\$1,847.25
06/02/20	72 5925467	SEGURO MÉDICO	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$732.63
07/02/20	14 Y 15	CONSUMO	VARIOS	\$841.00
10/02/20		HOSPEDAJE	STAY ALFRED VACATION RENTALS	\$9,104.86

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos

\$12,525.74

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

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

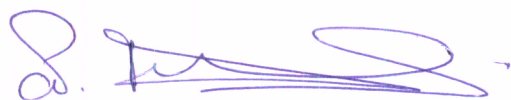
 C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 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 INDIANÁPOLIS, INDIANA, PARA ASISTIR A ROUTES AMÉRICAS 2020 DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2020

No.	FECHA	CONCEPTO	DÓLARES	TIPO DE CAMBIO	DÓLAR	TOTAL MONEDA NACIONAL
1	03/02/2020	Taxi	-		0 Moneda Nal.	\$ 250.00
2	03/02/2020	Pago de maleta	31.20	19.42	Americano	\$ 605.90
3	07/02/2020	Uber	6.57	19.28	Americano	\$ 126.67
4	07/02/2020	Pago de maleta	30.00	19.28	Americano	\$ 578.40
5	03/02/2020	Consumo	20.73	19.41	Americano	\$ 402.37
6	03/02/2020	Consumo	17.63	19.18	Americano	\$ 338.14
7	03/02/2020	Consumo	11.42	19.41	Americano	\$ 221.66
8	04/02/2020	Consumo	8.81	19.18	Americano	\$ 168.98
9	04/02/2020	Consumo	15.64	19.13	Americano	\$ 299.19
10	05/02/2020	Consumo	15.26	19.13	Americano	\$ 291.92
11	06/02/2020	Consumo	6.52	19.17	Americano	\$ 124.99
12	06/02/2020	Seguro Médico	-		Moneda Nal.	\$ 732.63
13	07/02/2020	Consumo	24.06	19.28	Americano	\$ 463.88
14	07/02/2020	Consumo	19.56	19.28	Americano	\$ 377.12
15	10/02/2020	Hospedaje	471.51	19.31	Americano	\$ 9,104.86
16	07/02/2020	Recibo gastos meno	-		0 Moneda Nal.	\$ 145.39
TOTAL:			678.91			\$ 14,232.10



DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
Directora de Turismo

PAGADO EN

18 FEB 2020

VIÁTICOS No. 105

Preparada por: NATHALIE V DESPLAS PUEL

Número de cuenta: XXX-73008

28 ene 2020 al 17 feb 2020

Fecha	Descripción	Tarjetahabiente	Montos
10 feb 2020	Negocios como: OXXO KILOMETRO 24503010 Fecha de Compra: 11 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 30.00 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$116.50
09 feb 2020	Negocios como: MARIA BONITA SUITES HTL CIUDAD JUAREZ Fecha de Compra: 09 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 30.00 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$1,300.00
07 feb 2020	Negocios como: AMERICAN AIRLINES Fecha de Compra: 08 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 30.00 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$578.49
07 feb 2020	Negocios como: LING AND LOUIES #13 Fecha de Compra: 08 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 30.00 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$463.95
07 feb 2020	Negocios como: STARBUCKS E SATELLITE DFW Fecha de Compra: 08 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 19.56 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$377.17
07 feb 2020	Negocios como: SUGARFIRE SMOKEHOUSE 8 Fecha de Compra: 07 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 6.52 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$124.97

Preparada por: NATHALIE V DESPLAS PUEL

Número de cuenta: XXX-73008

28 ene 2020 al 17 feb 2020

Fecha	Descripción	Tarjetahabiente	Montos
07 feb 2020	UBER TRIP HELP.UBER.COM Negocios como: UBER Fecha de Compra: 08 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 6.57 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$126.69
05 feb 2020	ALI BABA'S CAFE 0000 INDIANAPOLIS Negocios como: RESTAURANT Fecha de Compra: 06 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 15.64 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$299.15
05 feb 2020	TJMAXX #0175 000000175 INDIANAPOLIS Negocios como: TJMAXX T175 Fecha de Compra: 06 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 72.20 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$291.88
04 feb 2020	GO AUT SEGUROS MONTERREY QUERETARO Negocios como: GO AUT SEGUROS MONTERREY Dirección de establecimiento: QUERETARO 76905 MEXICO RFCSMN930802FN9 Fecha de Compra: 04 feb 2020	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$169.01
04 feb 2020	PANERA BREAD #601354 INDIANAPOLIS Negocios como: PANERA BREAD 1354 Fecha de Compra: 05 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 8.81 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$169.01

PAGADO EN
18 FEB 2020
105

Preparada por: **NATHALIE V DESPLAS PUEL**

Número de cuenta: **XXX-73008**

28 ene 2020 al 17 feb 2020

Fecha	Descripción	Tarjetahabiente	Montos
04 feb 2020	TST* SUGARFIRE SMOKEHOU INDIANAPOLIS Negocios como: SUGARFIRE SMOKEHOUSE 8 Fecha de Compra: 04 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 11.42 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$221.76
03 feb 2020	7-ELEVEN 39829 00073982 DALLAS Negocios como: 7-ELEVEN STOREONLY Fecha de Compra: 04 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 17.63 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$338.21
03 feb 2020	AMERICAN AIRLINES 86171 CHIHUAHUA Negocios como: AMERICAN AIRLINES Fecha de Compra: 04 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 31.20 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$605.86
03 feb 2020	BABA CAB Indianapolis Negocios como: OTHER TRANSACTION Fecha de Compra: 03 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 8.75 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$169.91 <i>14539</i>
03 feb 2020	DFW FB BAR LOUIE DFW INTER AIRPO Negocios como: PARADIES LAGARDERE 173 92 Dirección de establecimiento: DALLAS 75261 UNITED STATES OF AMERICA (THE) Fecha de Compra: 04 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 20.73 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$402.55
03 feb 2020	7-ELEVEN 0000 INDIANAPOLIS Negocios como: CIRCLE CENTER Fecha de Compra: 04 feb 2020 Monto en moneda extranjera: 24.59 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$477.50

PAGADO EN
18 FEB 2020
105

Preparada por: **NATHALIE V DESPLAS PUEL** Número de cuenta: **XXX-73008** 28 ene 2020 al 17 feb 2020

Fecha	Descripción	Tarjetahabiente	Montos
27 ene 2020	YPS*STAYALFRED 00020490 SPOKANE Negocios como: STAY ALFRED INC Dirección de establecimiento: SPOKANE 99216-5198 UNITED STATES OF AMERICA (THE) Fecha de Compra: 29 ene 2020 Monto en moneda extranjera: 471.51 USD	NATHALIE V DESPLAS PUEL	\$9,104.79

PACIFIC IN
18 FEB 2020
VIÁTICOS 105

EFREN MANUEL CELIZ BANDA

MONTE CERVINO, No. 4329
QUINTAS CAROLINAS, C.P. 31146
CHIHUAHUA, Chihuahua, México
RFC: CEBE830712CW9
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

FACTURA
3440

Fecha/Hora
Certificación
2020-02-03T17:10:37
Fecha de Emisión
2020-02-03T16:10:35

Receptor del Comprobante Fiscal**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

AV. VENUSTIANO CARRANZA, No. 601
OBRERA, C.P. 31350
CHIHUAHUA, Chihuahua, México
RFC: **GEC981004RE5**
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

AF76B45D-721A-4CCB-A831-
1EF278CE76D4

No. Certificado Digital

00001000000414220231

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1.000000	A9 - N/A	78111804 - TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN FECHA DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 2020	\$ 250.00		\$ 250.00
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$ 250.00	IVA	Exento	Importe

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 03/02/2020.
Importe con letra: Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 31146

Subtotal \$ 250.00

Total \$ 250.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AF76B45D-721A-4CCB-A831-1EF278CE76D4|2020-02-03T17:10:
37|TLE011122SC2|bjNCwKzcXDXA5uOllehutb84nEJAReLm1Wzw3itewzSglD1v2gZj8fASGjbsOjPmOB0wgnnrDGnC+P3oN2iF3KsXHbIRj3KsQsSdRc3+u5QZdEURiY+6dVrxOSdAI+wa4GHCn
viU1UULNhfFWPE1McNrbuPGeXongaZoS2zx2C2GFIsBvoyND9V9Xi8qam7WxK1RP08bo0XMO2CIQNIASHihkhqHqCeOiaTaQuzhj40JvU39pouXA1pZtgcXQ2UzI0YcvMzPjc4ASIF63ek7+6hJN
mAvs6m0ee6Rq502Ni8KCAHKYPHzSX6rAWhLaZIL+DWZrRkNxpISWNpfghQ==|00001000000404512308||

**Sello digital del CFDI**

bjNCwKzcXDXA5uOllehutb84nEJAReLm1Wzw3itewzSglD1v2gZj8fASGjbsOjPmOB0wgnnrDGnC+P3oN2iF3KsXHbIRj3KsQsSdRc3+u5QZdEURiY+6dVrxOS
dAI+wa4GHCnviU1UULNhfFWPE1McNrbuPGeXongaZoS2zx2C2GFIsBvoyND9V9Xi8qam7WxK1RP08bo0XMO2CIQNIASHihkhqHqCeOiaTaQuzhj40JvU39p
ouXA1pZtgcXQ2UzI0YcvMzPjc4ASIF63ek7+6hJN mAvs6m0ee6Rq502Ni8KCAHKYPHzSX6rAWhLaZIL+DWZrRkNxpISWNpfghQ==

Sello digital del SAT

MRw1xobgLDn3kcvnPtVHQ2lItz0nbhf12e2/puKeJTCKl/+vF+hTN3OUhtfVQEGUYvHhVz74CXzRAVKaRPv3ZQIBFMAeOsbBVOpVGD18U62CCQve6Z2d4
Rth5Av6cKGvzGEacCjd1dJ3ot7qm3OAcq+/RMINfajzkwoTNTb5i+QD+cBISfLKf5H0KOs++a2NkpOLEZxQ+sSi262j673LMsch/sw8wrlLHAD/MXDwqpbHTJ
mgtE9A3upqRm1GU+xFBicKLXhPhTFx/ZzIkU+9wEDTIPzWe11QjaAG0PhSrprPtbQ4HVgddlc2yQlmpRQLBCzIPBixO+opLmg==

*****American*****

AMERICAN AIRLINES

DESPLASPUEL/NATHALIE

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

CUUDFW-AA DFWIND-AA

01 UPT050LB 23KG AND62LI 158LCM

USD 30.00

SLS 1.20

NA

NA

USD 31.20

PASSENGER RECEIPT 1

03FEB20 86171105

CUU ORO

/CHIHUAHUA

PSGR TICKET 0013326844323

30.00 060 1-1

FDLJIG/

FP AXXXXXXXXXXXX3008 578715

0 001 0282637224 6

3 AMERICAN AIRLINES
REFUNDABLE ONLY WITH
MX RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
2 THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

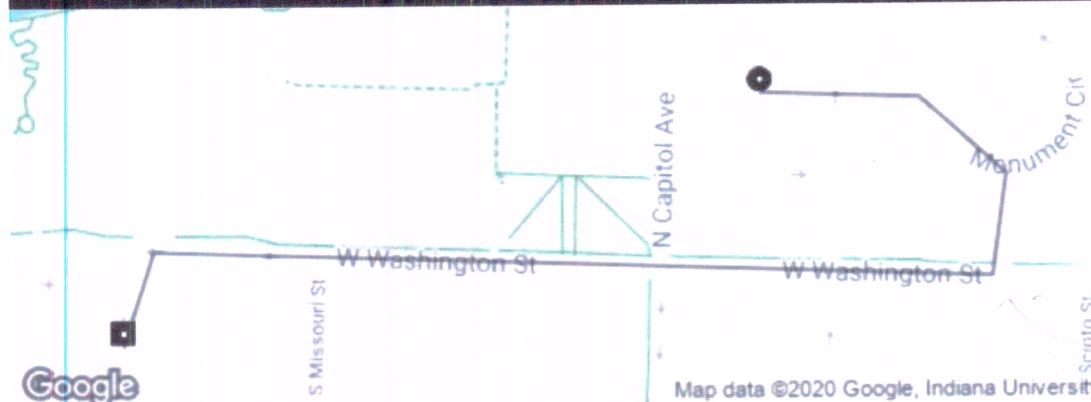
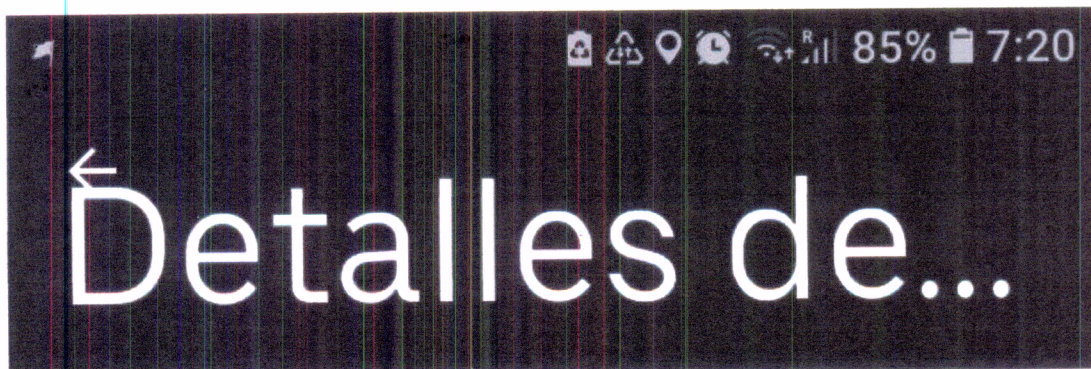
NOT VALID FOR TRAVEL

$$31.20 \times 19.42 = \$ 605.90$$

PAGADO EN

18 FEB 2020

VIAJES No. 105



7/2/20 6:12

USD6.57 ✓

Buick Lucern... [Agregar una propina](#)

• 115 W Market St, Indianapolis,
IN 46204, EE. UU.

■ 10s S West St, Indianapolis, IN
46204, EE. UU.

RECIBIDO EN

18 FEB 2020

VIÁTICOS No. 105



Calificaste
a William

★★★★★

$$6.57 \times 19.28 = \$126.67$$

¿Necesitas ayuda con el viaje?



PASSENGER NAME

DESPLASPUEL/NATHALIE MS

UPT050LB 23KG AND62LI 1 30.00 USD

IND DFW - AA DFW CUU - AA

Total with Applicable TFC 30.00 USD

Credit Card AX XXXXXXXXXXXX3008

Fare 30.00 USD

TFC

TFC

TFC

Total 30.00 USD

FLIGHT

188

DATE

FEBRUARY 07, 2020

PNR: FDLJIG

Agent: IND-SSM

001

0282873714

4

TFC=TAXES, FEES & CHARGES

NOT VALID FOR TRAVEL

$30.00 \times 19.28 = \$578.40$

PAGADO EN

18 FEB 2020

VIÁTICOS No.

105

5

The Paradies Shops
3005 - Bar Louie
Dallas Fort Worth Intl Airport
Dallas, TX

5547 Shelly

CHK 524506 TBL 31/1 GST 1

1 LOUIE'S BREAKFAST 13.80

OVER EASY

1 COFFEE 3.50

Food \$17.30

Tax \$1.43

Total Due \$18.73

Tell us about your experience and enter
for a chance to win a \$500 GIFT CARD!

In the next 7 days, please visit
MyFoodFeedback.smg.com to take the
survey & for official sweepstakes rules.

To enter the survey, you will need to
provide specific information from
this receipt.

SURVEY CODE
6250 0900 0205 3250 4036

For your convenience we are
providing the following
gratuity calculations:

18% is \$3.37

20% is \$3.75

22% is \$4.12

18 FEB 2020

VIATICOS No. 105

Dallas Fort Worth Intl Airport
Paradies Lagardere
Bar Louie
Dallas TX

Check No : 524506
Table No : 31
Server : 5547 Shelly
Name on Card: PUEL/NATHALIE V DESPLAS
Acct Num : XXXXXXXXXXXX3008
Expiry Date : **/**
Card Type : AMEX
Trans Type : Authorize
Trans Date : 2/3/2020
Trans Time : 9:34 AM
Entry Mode : Chip
Auth Code : 822121
Resp Code : 00
Mode : Issuer
App Label : AMERICAN EXPRESS
AID : A000000025010801
ARC : 00
TVR : 0000008000
TSI : F800
IAD : 06610103602002

00 Approved - Thank You 000

Subtotal : USD\$ 18.73

Gratuity : 2.00

Total : 20.73

X

Signature

I Agree to pay total amount as
per the Card Issuer Agreement.
Customer Copy

$$20.73 \times 19.41 = \$402.37$$

7-ELEVEN
2333 S INTERNATIONAL
DALLAS TX 75261
9729737755
STORE#: 39829
THANKS FOR SHOPPING
7-ELEVEN

1	WBChknS1dSndvchAF	1	SUB
1	7-S Rtl BBO 2.25z	1	50F
1	TopoChicoMWater 20z	1	00F
1	Reese BigCup KS 2.8z	1	49B
1	7S RstdSltdWholeCshw	1	10B
1	Nab FigNewton2z	1	49F

SUBTOTAL	16.75
SALES TAX ON 10.67	0.08
TOTAL DUE	17.63

AMMEX 17.63
ACCT#: *****0008
APPROVAL#: 838350 AUTH CODE: C
APPROVAL TIME: 103909
STORE#: 39829
TERM#: 00073982901 08
REF#: 97000 01 012 1
AID: A000000025010801
ENTRY: INSERT
AMERICAN EXPRESS
ARC: 0A0462C7A98EFACE
PIN VERIFIED
APPROVED

CUSTOMER AGREES TO PAY THE ABOVE
TOTAL AMOUNT ACCORDING TO THE CARD
HOLDERS AGREEMENT

TRY OUR DELI CENTRAL SANDWICHES
AND DELICIOUS ENTREES
T#04 OP12 TRN8328 02/03/2020 10:39 AM

$$17.63 \times 19.18 = \$338.14$$

Sugarfire
24 West Washington Street
Indianapolis, IN 46204
317-493-1293

Server: Cashier 0 02/03/20
Check #104 6:36 PM

Sausage Link Sandwich	\$7.99
Fountain Drink	\$2.49

Subtotal	\$10.48
Tax	\$0.94
Total	\$11.42

Credit Card	Swiped
Amex	xxxxxxxx3008

Transaction Type	Sale
Authorization	Approved
Approval Code	526204
Payment ID	qMhzymLdWjxt
Merchant ID	027668517
Card Reader	MAGTEK_DYNAMAG
	NATHALIE V DESPLAS PUEL

Thanks for joining us!
Please take a moment and like
us on Facebook and drop us a
line on Google Reviews and
Yelp!

$$11.42 \times 19.41 = \$221.66$$

PAGE 105

REPRINT

Panera Bread
Cafe #: 601354
110 West Washington Street
Indianapolis, IN 46204
Phone: 317-822-8385

Accuracy Matters.

Your order should be correct every time.
If it's not, we'll fix it right away, and
give you a free treat for your trouble.
Just let an associate know.

02/04/2020 11:42:39 AM

Order Number: 309498 Cashier: Shawna

1 Sm Baja Mac & Chs	5.79
1 No Drink	
1 French Baguette	
1 Choc Chipper Cookie	2.29
Subtotal	8.08
Tax	0.73
Gratuity	0.00
Total	8.81
American Express	8.81
Acct: *****3008	
AuthCode: 886600	
Trans#: 00000049	

PANERABREAD

If you didn't use your MyPanera card,
keep this receipt and enter the code
below at www.mypanera.com/missedvisit.

Not a member yet? Ask an associate for
your own card and join today!

8206-2222-3576-5216-1234-04

www.panerabread.com

To Go
Your Order Number is: 309498
Customer / Pager: nadia 0

*** Customer Copy ***

ALI BABA'S CAFE
115 W MARKET ST
INDIANAPOLIS, IN 46204
3176321111

ORDER: 99

Cashier: Khaled
04-Feb-2020 5:46:20P
Transaction 000359

1 FALAFEL	\$5.50
3 BAKLAVA	\$8.85

Subtotal	\$14.35
Tax	\$1.29

Total	\$15.64
-------	---------

CREDIT CARD AUTH
AMEX 3008

04-Feb-2020 5:47:50P
\$15.64 | Method: EMV
AMERICAN EXPRESS XXXXXXXXXXXXX3008
NATHALIE V DESPLAS PUEL
Ref #: 003500571231 | Auth #: 886727
MID: *****5885
AID: A000000025010801
AthNtwkNm: AMEX
SIGNATURE VERIFIED

Online: <https://clover.com/p/8KX3PFJPMF9WA>



8KX3PFJPMF9WA

Order VHQC97JLJZ9WC

Clover Privacy Policy
<https://clover.com/privacy>

VIA 105

$15.64 \times 19.13 = \$299.19$

$8.81 \times 19.18 = \$168.98$



TJ MAXX
50 NORTH ILLINOIS STREET
INDIANAPOLIS, IN 46204
317-972-0273

REGULAR SALE

35 - GOURMET FOOD	685752	\$2.99	N
35 - GOURMET FOOD	694069	\$2.79	N
35 - GOURMET FOOD	701446	\$3.49	N
35 - GOURMET FOOD	665108	\$5.99	N

Subtotal \$15.26
IN 7.000% Sales Tax \$0.00

Total \$15.26

AMEX \$15.26

TRANSACTION RECORD

*****3008

PURCHASE

EXPIRES **/** CHIP

AUTH# 853325

AD A000000025010801

APPLICATION LABEL AMERICAN EXPRESS

PIN verified

000793 90200041 18:49:42

APPROVED

Change \$0.00

T.J.MAXX VALUES YOUR FEEDBACK!

Tell us what you think about
your store visit today and
enter a monthly drawing to win a
\$500 T.J.Maxx Gift Card!

Visit www.TJMAXXFEEDBACK.com

Respond by 2/19/20

You will need to reference
your receipt

Survey number: 0175025649

SEE WEBSITE FOR COMPLETE RULES

Sold Item Count = 4



0175 2 5649 02/05/2020 18:49:26 1042

Customer Copy

THANKS FOR SHOPPING. NOW YOU CAN
SCORE 24/7! SHOP ONLINE AT TJMAXX.COM!

Refunds within 30 days with receipt
store credit only with gift receipt
other restrictions may apply.

15.26 x 19.13 = \$291.92

Sugarfire
24 West Washington Street
Indianapolis, IN 46204
317-493-1293

Server: Cashier T 02/06/20
Check #104 7:58 PM

Scalloped Potatoes \$2.99
Baked Beans \$2.99

Subtotal \$5.98
Tax \$0.54
Total \$6.52

Credit Card Swiped
Amex xxxxxxxx3008
Time 7:58 PM

Transaction Type Sale
Authorization Approved
Approval Code 527906
Payment ID kfxPdn7rgCnW
Merchant ID 027668517
Card Reader MAGTEK_DYNAMAG
NATHALIE V DESPLAS PUEL

Thanks for joining us!
Please take a moment and like
us on Facebook and drop us a
line on Google Reviews and
Yelp!

6.52 x 19.17 = \$124.99

PAGE 1

18 FEB 2020

105

VIA TISSOT

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 00001000000414715731 Fecha de certificación 2020-02-06T11:51:07
No. Certificado Emisor 00001000000410825896 Fecha de emisión 2020-02-06T11:51:07
Folio fiscal 4BD21B29-FCE1-46D1-BA0F-C8D101082339
Lugar de expedición 01060 Ciudad de México, Álvaro Obregón, Ciudad de México

Receptor

GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Información comercial

Serie y Folio 72 5925467
Tipo de comprobante 1 Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

Clave	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
84131603	1	E48	PRIMA NETA 72-601-502183 Impuesto trasladado: 002 IVA Tasa 0.000000 Base para el cálculo: \$732.63 Importe: \$0.00	\$732.63	\$732.63
Subtotal					\$732.63
002 IVA Traslado Tasa 0.000000					\$0.00
Total					\$732.63

IMPORTE CON LETRA
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 63/100 MXN

RFC del proveedor que certifica:

ASE0201179X0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|4BD21B29-FCE1-46D1-BA0F-C8D101082339|2020-02-06T11:51:07|ASE0201179X0|IAIXIcab/r+mrk+E+mBZPnOuyyt/kMokQbHYwaUM96e1DwGaAgi0+5CGFDMs4mUkzi h4ccANah+Z+I75roR8VoBrF2vS8qriUy+bDzPiY/58U1HzPEgrQI5ZF8yKHMDTszic7/nnGtsX3xrAmfj9qtfTQLTljH4Fu 9s9lOhKnp7UffOHlYnqn3SVoBhYuMraadGy5onRsLhaAQF8Ao/zC+AbJOFsJ06jWHLxk/Qn1gl5qZgh6m7msotHdb 9fnOGdowaS4JSRmzKv68ZiKJM8BbyGHJMZhRq8JGDYCT10EHJ+WBp9d5Vbvx7kczFw6G3e/BoNt2yftqGKHNOx+ BoQg==|00001000000414715731||

Sello Digital SAT:

nEoiPxiF88hq9Zm1IPNU48k+mbR4q7xKXw2DcoMe7dc5+9LaT+sx0uoPTrzSHhbp8ZkraVk2mesKv81ZnxY7nFDkO T8+pOHtQUtwZb/xUI1OJvCTp43fi5StEq/eaury8l+Yrwilmt6a0o1Byy3q0Gm1Y5EqnmksWjNGumwX/JfF9Vgty9OLdkD EjOyzGtqLP+AGpaUI1zvEh7TzCPo2vixF2XEnuO+UwtdR2qvi6JY1WgtGZ2GIE4U3SoisstxA9RcKcmSJqaZcThTYx7 kuQyyN5kHwLR4VoTSXnKwMguPtwbMio1+hd47HdYbxjBKEf49Y4jTcRpsvpyHBjsWaNg==

Sello Digital:

IAIXIcab/r+mrk+E+mBZPnOuyyt/kMokQbHYwaUM96e1DwGaAgi0+5CGFDMs4mUkzi h4ccANah+Z+I75roR8VoBrF2 vS8qriUy+bDzPiY/58U1HzPEgrQI5ZF8yKHMDTszic7/nnGtsX3xrAmfj9qtfTQLTljH4Fu9s9lOhKnp7UffOHlYnqn3SVo BhYuMraadGy5onRsLhaAQF8Ao/zC+AbJOFsJ06jWHLxk/Qn1gl5qZgh6m7msotHdb9fnOGdowaS4JSRmzKv68ZiK JM8BbyGHJMZhRq8JGDYCT10EHJ+WBp9d5Vbvx7kczFw6G3e/BoNt2yftqGKHNOx+BoQg==



PAGADO EN
18 FEB 2020
VIÁTICOS No. 105

Ling & Louie's
Asian Bar and Grill
Terminal A Gate 13
DFW AIRPORT, TX
972 973-7325

Ling & Louie's
Asian Bar and Grill
Terminal A Gate 13
DFW AIRPORT, TX
972 973-7325

Server: miru
01:34 PM
Table 901/2

DOB: 02/07/2020
02/07/2020
4/40103

Server: miru
Table 901/2
Guests: 1
Reprint #: 1
Order Type: Send

02/07/2020
1:34 PM
40103

SALE

Amex
Card #XXXXXXXXXX3008
Magnetic card present: PUEL NATHALIE V DES
Card Entry Method: S

4194362

Approval: 699913

New Wave Pad Thai 18.09
Add Miso Soup 2.29

Subtotal 20.38
Tax 1.68

Total 22.06

Amex #X XXXXXXXX3008 22.06

Authorizing...

Balance Due 22.06

Amount: \$ 22.06

+ Tip: 2.00

= Total: 24.06

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

Do what the cool kids do...
Like and follow Ling & Louie's
www.facebook.com/lingandlouies
www.twitter.com/lingandlouies

Guest Copy

$24.06 \times 19.28 = \$463.88$

18 FEB 2020

105



STARBUCKS COFFEE E SATELLITE
DFW AIRPORT

431539 Angelnae

CHK 3285 GST 3
FEB07'20 3:39PM

TO GO

1 LBE WRP EGG SPIN 4.35
LaB oulange Egg Spinach Brk
Wrap
1 LBE CROIS CHOC 3.25
LaBoulange Croiss Chocolate
1 CAPPUCCINO G 4.20
1 BTL TVNA PA BLUE 3.50
Teavana Pineapple Berry
Blue 14.50
1 TOPO SPRK MIN 3.00

SUBTOTAL 18.30

TAX 1.26

AMOUNT PAID 19.56

AT847854 XXX3008

AMEX CC 19.56

--431539 Closed FEB07 03:40PM---

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

STOREID: DFWSTA51

19.56 x 19.28 = \$ 377.12

18 FEB 2020

VIA TRUSSARDI 105

Stay Alfred Vacation Rentals

2818 N Sullivan, Spokane, Washington US 99216

Phone/s: 866.232.3864 (nationwide)

Website: http://www.stayalfred.com/

Fax: 866.232.3864

Email: info@stayalfred.com

Guest Details

Nathalie Veronique Desplas Puel

Misión de Papigochi 5907, Campestre Lomas
Chihuahua, Chih., Chihuahua, 31213

Phone: +526142403084

E-mail: npuel.218968@guest.booking.com

Stay Information

Reservation #: 627825

Check-In: 02/03/2020

Check-Out: 02/07/2020

Length of stay: 4 nights

Guests: 2 | 0

Room Information

Reservation Rooms: The Block Apartments - BC22 - 378174

Property Address: 113 W. Market Street

Total Rent: \$293.00

Total Cost: \$471.51

Total Paid: \$471.51

Scheduled payments: \$0.00

Balance: \$0.00

Season	Date	Day of week	Room Rate	Extra Charge	Total
Reservation Pricing Matrix					
1	02/03/2020	Monday	\$68.00	\$0.00	\$68.00
1	02/04/2020	Tuesday	\$68.00	\$0.00	\$68.00
1	02/05/2020	Wednesday	\$68.00	\$0.00	\$68.00
1	02/06/2020	Thursday	\$89.00	\$0.00	\$89.00
Total Room Rate:					\$293.00
Cleaning Fee:					\$110.00
Total:					\$403.00
Tax:					\$68.51
Total (includes all taxes & applicable fees):					\$471.51

Payments/Folio History

Date	Type	Description	Amount
01/27/20 02:41pm	Charge CC	AmericanExpress: xxx3008 :	-\$471.51
Total (includes all folio items):			\$0.00
Balance:			\$0.00
Balance After Processing Scheduled Payments:			\$0.00

Guest Security Deposit

Date	Type	Description	Amount
			\$0.00
Deposit in Escrow:			\$0.00

PAC 105

18 FEB 2020

VIA TROSS No. 105

$$471.51 \times 19.31 = \$9,104.86$$

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 07 de febrero de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

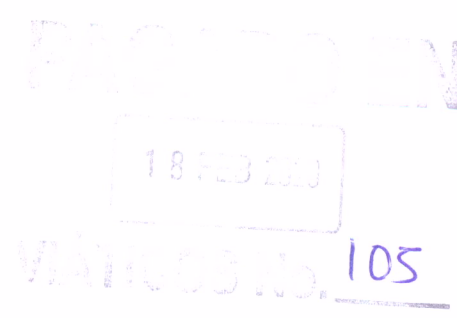
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$145.39

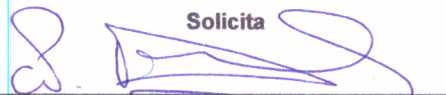
(CIENTO CUARENTA YU CINCO PESOS 39/100 M.N.)

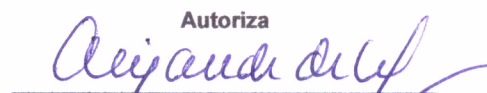
Concepto del Gasto

ASISTIR A EVENTO ROUTES AMÉRICAS 2020 DEL 3 AL 7 DE FEBRERO, EN INDIANÁPOLIS, INDIANA
(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
5137101001	37501	10422001	2F011C1	PAGO DE TAXI DEL EVENTO AL HOTEL SE ANEXA TARJETA DE BABA CAB 	\$145.39
Total					\$145.39


Solicita
DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
Directora de Turismo


Autoriza
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Secretaria de la SIDE

Downloaded by [redacted] on 08/03/2020

Baba cab



Date 08/03/2020

From jw

To

Amount 7.75\$

317-440-6145

PAGE 123

18 FEB 2020

VIATCO 317-440-6145

XXVIRP002

VI-2020-104-105

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 al evento Routes Americas 2020 en Indianápolis, Indiana	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se tuvieron citas con aerolíneas de nivel americano, con aeropuertos y con operadores de aeropuertos para atraer y abrir nuevas rutas aéreas a los aeropuertos de Chih.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Las citas fueron previamente agendadas en función de las estrategias a desarrollar en el estado para nuevas rutas de CVV y CDJZ as como la apertura del aeropuerto de Creel	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se cumplió en tiempo y forma con los objetivos de atracción aérea que llegaron a rutas que se anunciaban a la brevedad así como en dar a conocer la parte técnica y turística del aeropuerto de Creel	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	14,232.10
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000	TOTAL 14,232.10

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

Alejandra
AUTORIZO
DE LA VEGA / ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo" "2020, Año de la Sanidad Vegetal"