IA-SIDE
Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2020

UNIDOS conVALOR

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **30 DE ABRIL**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NATHALIE V. DESPLAS PUEL	1027458	VI-2020-104-149

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE MÉXICO A.C. (ASETUR) Y LA 20A. CUMBRE GLOBAL WTTC

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
				$0.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 11 MAY 2021 RECURSOS FINANCIEROS

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen Programa

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
SCHC10817	27/04/2021	HOTEL	CITY EXPRESS	$3,647.10
FV/21/04/003286	28/04/2021	CONSUMO	DULCES EL BORREGUITO	$30.00
SNBBBX27732	28/04/2021	CONSUMO	CAFÉ SIRENA, S DE R.L.DE C.V	$145.00
MKCUNT21119	29/04/2021	CONSUMO	MERA AEROPUERTOS	$446.00
N/A	27/04/2021	CONSUMO Y PROPINAS	GASTOS MENORES	$420.00
			Total Viáticos	**$4,688.10**

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen Programa

PAGADO EN RECURSOS FINANCIEROS 11 MAY 2021

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	**$4,688.10**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$4,688.10**
Importe a reembolsar (-)	**$0.00**

VIÁTICOS No. 149

AUTORIZACIÓN

ING. RODOLFO VÁZQUEZ TRIANA
SUBSECRETARIO

Vo.Bo.

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

CITY EXPRESS **Suites.**

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal	1e647466-20d3-422c-a707-50e50ad2da0e
Numero de certificado	00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión	2021-04-27T08:02:36
Serie y Folio	SCHC 10817
Tipo del Comprobante	I Ingreso

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION **REFERENCIA**

., QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77580 2021-04-27T08:02:36

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31350

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2021/04/24	2021/04/27	304	15189251	Nathalie Desplas Puel

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HABITACIÓN	$2,997.00	$2,997.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe	$479.52	

Por Cuenta de Terceros RFC FCI180215189 FIDEICOMISO CITY-CANCUN

Hotel City Express Suites Cancun Aeropuerto Riviera ubicado en Carr. Federal Cancun – Puerto Morelos Km 21 SM- 47 C.P.77580

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

00001000000505430144

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[illegible]

SELLO SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

||1.1|1E647466-20D3-422C-A707-50E50AD2DA0E|2021-04-27T08:07:36 |MCocjQOSlWi5JzOl1D9OLykcfkrUVY/ckkkq3iFkF8tOaiQQ+uAQUhgOj9ueElpSrlXS3iIlkuXcqkppltMYBGZD2VqCnfa
+IdAVJQQRMlI8MXnRvX8cKSB6cbkY2hWuDRpJ0J11bs1UaicINDKAwbzFTl6PSl3arf03JEaHSmxHfRC
+KVXGUL3zHk8y/nzE3HILLRcDGgKoD7EdogKOKl2iIe9udlDB7JF0e88w1/R3zsVkeboH01vNDTpc3Kd|00001000000505430144||

Subtotal	$2,997.00
IVA 16%	$479.52
ISH 3%	$89.91
IMPSAN	80.67
Total	$3,647.10

PAGADO EN

11 MAY 2021

Moneda	MXN PESO MEX
Tipo de Cambio	$1.00
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:	$3,647.10

VIÁTICOS No. 149

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

BORREGUITO CIMARRÓN
EL REY DEL CHUCHULUCO

DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L. DE C.V.
5710/INT 506 C. VIA TRENTINO
31110 CHIHUAHUA, CHH
México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
claudia.lara@chihuahua.com.mx
601 AV. VENUSTIANO CARRANZA
31350 CHIHUAHUA, CHH
México

RFC: GEC981004RE5

Factura FV/21/04/003286

Descripción:
Download Electronic Invoice/7006

Fecha Factura:
28/04/2021

Fecha de Vencimiento:
28/04/2021

Fuente:
Download Electronic Invoice/7006

Referencia:
Download Electronic Invoice/7006

Uso:
G03 - Gastos en general

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
50202400	AGUA CIEL 600ML	1.000 PIEZA	H87	30.00	IVA(0%)	$ 30.00

Subtotal	$ 30.00
IVA 0%	$ 0.00
Total	$ 30.00
Pagado en 2021-04-28	$ 30.00
Saldo	$ 0.00

PAGADO EN
11 MAY 2021
VIÁTICOS No. 149

TREINTA PESOS 00/100 M.N

Sello digital del emisor

rE9TmGacEFK9IZyHaVI8Hwlr7PpaLc4vJnmp+9XwID20fktFcBnV1JSV5sS4hRKGv8duqf0W/7IOTLqCdUDRy4aqMw8JJ4SXA4ngdMSY5Mr41s84PP3/n2nLm
4ekhPI1aZ3IDqTaF+Pw/QACG7QSBZXiQuOxgI4LTrXCYthavum2XaFdfIORTHMbY/ioKRaXqETw2X8b0AyFnI3SpdeIYZQY6ytTyyzDkNu2DF1uyKI7Admw5
Z+QWU237V3Y4+MD5vgTca3Lww5jf7sHE4AwHApyeMOx24Gk9ZcCEGgVUzSOZpvTunST6iKsgufA+FLXW52Ilg2ctGLXIwkQxdZihw==

Sello digital de SAT

gEVd/jAXkWIVACfXf/ayvpZoHS3TxKNf/rt+a8uxRjPLMKRJ/0zAFubmCwR38tiOqdt+K3ZKsfqGZneHzjljM6KPCNkKSiujcrjIlU/+jGaLuCdwwzzfTE8SB81Sv2z
q2kA4LQKbHpyxTiOGJrIeiqVRWemU0wSM6fGIRdjtlwx4tAhHCkUWwH+1Bf+NNoRBEWRrPA0wXiXoYWHydJ49xH16gSjzHAODuBctQBLVj9OQ0z1gzvh2Q
EKRhOqU4mF3b3I+DUVxJRiDtukSe2vhFVYJVNqf93I1tFAIRS+ZezDT69nG9qRz8kkOnlni5SKIeAAX1boAfCOJR1LH1iSD+A==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|448EF22F-4AB0-4E30-BD97-C472A6389B60|2021-04-28T10:54:49|CVD110412TF6|rE9TmGacEFK9IZyHaVIBHwlr7PpaLc4vJnmp+9XwID20fktFcB
nV1JSV5sS4hRKGv8duqf0W/7IOTLqCdUDRy4aqMw8JJ4SXA4ngdMSY5Mr41s84PP3/n2nLm4ekhPI1aZ3IDqTaF+Pw/QACG7QSBZXiQuOxgI4LTrXCYthavu
m2XaFdfIORTHMbY/ioKRaXqETw2X8b0AyFnI3SpdeIYZQY6ytTyyzDkNu2DF1uyKI7Admw5Z+QWU237V3Y4+MD5vgTca3Lww5jf7sHE4AwHApyeMOx24
Gk9ZcCEGgVUzSOZpvTunST6iKsgufA+FLXW52Ilg2ctGLXIwkQxdZihw==|00001000000504204441||

Información Extra

DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L. DE C.V.
5710/INT 506 C. VIA TRENTINO
31110 CHIHUAHUA, CHH
México

Certificado del emisor: 00001000000408786782 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de expedición: 31110 | Régimen Fiscal: 601 |
Fecha de Emisión: 2021-04-28 09:54:35 | Fecha de Certificación: 2021-04-28 10:54:49 | Folio Fiscal: 448EF22F-4AB0-4E30-BD97-C472A6389B60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

11 MAY 2021

VIÁTICOS No. 149

FACTURA	SNBBBX 27732

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 207670900

FECHA DE EMISIÓN: 28/04/2021 10:21:55 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.00	$125.00	$125.00

FORMA DE PAGO **04 - Tarjeta de crédito**

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/04/2021

SUBTOTAL	$125.00
IVA	$20.00
TOTAL	$145.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E6651153-2107-44F0-ADD5-5CEE9C4ED482	28/04/2021 11:21:56 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

11 MAY 2021

VIÁTICOS No. 149

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
arabwmrqjc3V4WH4uQBAxo6mEqJKLHsHWFbgSSNYHdjxLEO9cqWptU9Kur09VRtplBsJYz7NE2t34Ylm6ZH40hPDtJueJb8N8ajT/L223A6EVshZ+z0Eotbd5SeJGFykTrcYtkj2np2blUjlDjBLNXC3buvEpi/fPBwPttKPPae2xj5Ysm2vt0vdcPhvnoy1wjEvzPfoPdqTgfN+5xtt1NTOgk559u0rMG8tUMf5mhvSBRNtbPIdA1CV9hbH3fM+wem4iT1RMgUCnjMZ7PhvUNWWn3UsS6R24lzYW76hbaOTDBZzhFkZAUufj/LKPPTa1oCsV+J4wpDPsquWszzsNw==

Sello digital del SAT

aJuuglXJgBLXlbMiVX6vb9OeCe2HbsfaWNctErGr6ZYTKXGe+F4l++/CCg0BWJaHm1cBoDSQSMi53szm6dluPxuusJye7N5/sqJqryu/ZV4pn7zXkrBUp8wbyJhMBUu9eGOazEmLwcqrb4cKVuj8bjelonsGNdrjFanym7URrGzGoBGT4JdlF5w1G5kbXsZ2zFC7FEfvWwyisUHs16WilUzuzqdh4xqZocp+d+g/Y85OxNfqM7xp78gx30GUtMWj1e8iYqkBELh/7W9rQ6KdBdWhYoQfjblZNdrWOff4/BrlWNnFsuTvFJ+24E1zRl+55R0BEfTkZnVsUfDZFsYgig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

EMISOR

Razón social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.

RFC: RFC: MAE0101103B0

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601

Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA MKCUNT2 1119

Tipo comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000505346000

Fecha emisión: 29/Abr/2021 10:27:25

No. certificado SAT: 00001000000505600468

Folio (UUID): DD1130E5-7EA0-4995-8F22-A303EF8D58AC

Fecha de certificación: 2021-04-29T13:32:27

SUCURSAL

Nombre: MAISON KAYSER

Lugar de expedición: 77569

Dirección: CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM. 22 TERMINAL 2 CUN -2214 Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN)
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección: AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 31136

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 60508 **Fecha Cheque:** 27/04/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	384.48	0.00	002 IVA Trasl. Base:$384.48 Tasa:0.160000 Importe:$61.52	384.48

PAGADO EN

11 MAY 2021

VIÁTICOS No. 149

Suma :	384.48
I.V.A. 16% :	61.52
Total :	446.00

IMPORTE CON LETRA:Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.000000

RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aDtKyyB0FeYywupfazNytTuXsjPXprN1qF17gBJ0UGH0Nuy9UivrLk8kfEpyiUPriyb9HPaUgeNOZYgnJJ8BQx6YQUtSOer1IbCdvvfmSrYqleBrUJYKLO
9ocJsZbSc9isf4ptDgcQdQpZ2YkEDQyvkUA+e8JByWtJFhoqaXfho5GS88a9JAbbuCQt14e67BYVO9Z3TKcHR627tbT86hzFMJJMI248XsChthotbddrgT
r2ui9WmENPMFWqqbXHun+5VV03UDo99rh/OqDMZI/vPgtfn2DpcbkFhHZVhyrZFHGvXGkqsIOrjw7Q762bNWf6o9H7Nq8JhIjd2gw/9dJQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CpKf8/8JDWegrg4Xnpe4KmeNAtJwjOxNgmNHcWjb43NIdVSkySQBgwrMn2864WicskFVhm4atY3ZeDRQfEh2TsS7QldyoNssv1ZLZgCqtLEkTKPkzYjhtj
iOLjh2fC6V1puK+IVmQheNHbURfyn1ujd/v9ANMqMi6IBiSBIpu/Xdnf0tE8T1iYMgc6ma7r/uN0DSQ7vf/B6MUl+IcCyWwitgF8QZzuQ2YXGm+QioEaN+
aGrlyA0UuILIDrz1zdFsWpgR5n1pD88Ej6pbi2Eet++5X2ov8vk+Z4lFAM/UL/5zb0QKS1f7SyfE/m8/QdjcSZxbRcOwRfRTbRQZG5jccg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DD1130E5-7EA0-4995-8F22-A303EF8D58AC|2021-04-29T13:32:27|EME000602QR9|aDtKyyB0FeYywupfazNytTuXsjPXprN1qF17gBJ0UG
H0Nuy9UivrLk8kfEpyiUPriyb9HPaUgeNOZYgnJJ8BQx6YQUtSOer1IbCdvvfmSrYqleBrUJYKLO9ocJsZbSc9isf4ptDgcQdQpZ2YkEDQyvkUA+e8JByW
tJFhoqaXfho5GS88a9JAbbuCQt14e67BYVO9Z3TKcHR627tbT86hzFMJJMI248XsChthotbddrgTr2ui9WmENPMFWqqbXHun+5VV03UDo99rh/OqDMZI/v
Pgtfn2DpcbkFhHZVhyrZFHGvXGkqsIOrjw7Q762bNWf6o9H7Nq8JhIjd2gw/9dJQ==|00001000000505600468||

Este documento es la representación impresa de un CFDI.

RGM-SIDE

Fecha de actualización: 01 de septiembre 2020

Secretaría de Innovación y Desarro llo Económico

UNIDOS conVALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 DE ABRIL 2021

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

Datos del Gasto Menor

El importe del gasto fue por : **$420.00**

CANTIDAD EN LETRA:

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PROPINAS SIN FACTURA EN COMISIÓN DEL 24 AL 27 DE ABRIL, EN CANCÚN, QUINTANA ROO

(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	37201	10422001	2F011C1	CONSUMO Y PROPINAS	$ 420.00
				PAGADO EN 11 MAY 2021 VIÁTICOS No. 149	
				Total	**$420.00**

Solicita

NATHALIE V. DESPLAS PUEL

DIRECTORA DE TURISMO

Autoriza

ING. RODOLFO VÁZQUEZ TRIANA

SUBSECRETARIO

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-149

BUENO POR: 4,588.10	**MONEDA:** MXN	**ORIGEN CUENTA:** VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO:** 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE MÉXICO,A.C. (ASETUR) Y A LA 20A. CUMBRE GLOBAL DEL WTTC			
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:** 24-ABR-21 - 27-ABR-21
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		**PUESTO:** DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		**NO. EMPLEADO:** 1027458
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS:**
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	**NO. CILINDROS:**	**TOTAL DE DIAS:** 1

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110121-00000000	4,688.10

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	**RENDIMIENTO:** 1.00	**PRECIO / LITRO:**	**COMBUSTIBLE:** 0.00	**OTROS GASTOS:**	**CASETAS:**
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
MÉXICO	QUINTANA ROO	CANCÚN-QUINTANA ROO (TEMPORADA BAJA)	24-ABR-21	27-ABR-21	1	3	538.10	1,350.00	538.10	4,050.00	4,588.10

TOTAL VIÁTICO: 4,588.10

TOTAL: 4,688.10

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

AUTORIZO	REVISO	BENEFICIARIO
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER	GARCIA SPINDOLA, MIGUEL	NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
SUBSECRETARIO SIDE REGION NORTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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.

PAGADO EN
11 MAY 2021
VIÁTICOS No. 149

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
PAGADO
11 MAY 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2021-104-149

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 A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE MÉXICO,A.C. (ASETUR) Y A LA 20A. CUMBRE GLOBAL DEL WTTC

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
CANCÚN-QUINTANA ROO (TEMPORADA BAJA),QUINTANA ROO	24-ABR-21 - 27-ABR-21

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.

AUTORIZÓ
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO SIDE REGIÓN NORTE

PAGADO EN
11 MAY 2021
VIÁTICOS No. 149

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-2021-104-149

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
24-ABR-21	27-ABR-21	CANCÚN-QUINTANA ROO (TEMPORADA BAJA),QUINTANA ROO

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

AUTORIZÓ
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO SIDE REGIÓN NORTE

PAGADO EN

11 MAY 2021

VIÁTICOS No. 149

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2021-104-149

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 LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE MÉXICO A.C. (ASETUR) Y LA 20A. CUMBRE GLOBAL WTTC**
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) **LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE ASETUR CON LOS SECRETARIOS DE TURISMO DE LOS OTROS ESTADOS DE LA REPUBLICA CON ÉNFASIS EN SOLICITUDES DE APOYO EL SECRETARIO TORRUCO PARA PROMOCIÓN, DESARROLLO DE PRODUCTOS, CONECTIVIDAD, HOMOLOGACIÓN DE PROTOCOLOS DE SANITIZACIÓN PARA LOS DESTINOS, ETC.. ASISTENCIA AL CONGRESO WTTC**
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) **PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA ASETUR CON LOS TEMAS DE LA AGENDA Y PRESENTACIÓN DEL TEMA DE FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL TURISMO.** **ASISTENCIA AL CONGRESO DE WTTC EN REPRESENTACIÓN DEL TURISMO DE CHIHUAHUA.**
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) **SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LOS OBJETIVOS FIJADOS POR ASETUR EN SU DESARROLLO Y EN EL EVENTO DE WTTC CON REPRESENTACIÓN DE CHIHUAHUA.**
ORIGEN DEL GASTO **COMBINACIÓN** **IMPORTE NETO** 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110121-00000000 **4,688.10** **TOTAL 4,688.10**

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

PAGADO EN
11 MAY 2021
VIÁTICOS No. 149

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

AUTORIZO
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO SIDE REGION NORTE

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL