

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

XXVIRP004  
12/02/2019 12:51 PM

VI-2019-104-106 / FECHA CREACION: 12-FEB-19

|                                                                              |             |                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,747.71                                                          | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                  |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 71/100 PESOS            |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: EVENTO ENTREGA DISTINTIVOS M                                |             |                                         |               |
| 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: MARIA JESUS SOTO SANCHES |  |                | PERIODO: 27-ENE-19 - 28-ENE-19 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                |  |                | PUESTO: ASESOR TECNICO         |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL              |  |                | NO. EMPLEADO: 20941            |
| NO. ECONOMICO:                        |  |                | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO           |  | NO. CILINDROS: | TOTAL DE DIAS: 1               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000 | 1,747.71     |

|                     |                   |                 |              |               |                    |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|
| 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    |
| MEXICO                  | CHIHUAHUA | JUÁREZ- JUAREZ | 27-ENE-19    | 28-ENE-19     | 1        | 1          | 247.71     | 1,500.00     | 247.71    | 1,500.00    | 1,747.71 |
| TOTAL VIÁTICO: 1,747.71 |           |                |              |               |          |            |            |              |           |             |          |

TOTAL: 1,747.71

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

AUTORIZA  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTOR

REVISAR  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR

COMISIONADO  
MARIA JESUS SOTO S.

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.

PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 106

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO  
04 MAR 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-106

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 de febrero del 2019

MARIA JESUS SOTO SANCHES  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
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: EVENTO ENTREGA DISTINTIVOS M

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

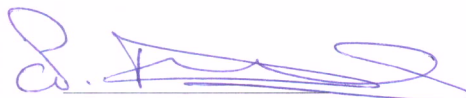
Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Periodo:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 27-ENE-19 - 28-ENE-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.



AUTORIZA  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTOR

PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 106

# 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-2019-104-106                                     |
| FECHA DE CAPTURA:         | 12-FEB-19                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 12/02/2019 12:51 PM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA JESUS SOTO SANCHES..

EN FECHA DEL:  
27-ENE-19

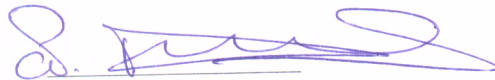
AL:  
28-ENE-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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



AUTORIZA  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTOR

PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 106

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. SIDE-DT/01/19

Cd. Chihuahua, Chih., a 27 de Enero de 2019

Nombre del empleado MARIA JESUS SOTO SÁNCHEZ

Puesto del empleado JEFE DE DEPARTAMENTO

Dirección o Departamento DIRECCION DE TURISMO

RFC SOSJ630923797

Número de empleado 20941

Presente:

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

Actividad: Evento Entrega Distintivo M

Lugar: Ciudad Juárez

Período: Del 27 de Enero al 29 de Enero de 2019

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

Atentamente:

**PAGADO EN**

04 MAR 2019

**VIÁTICOS No. 106**



DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **13 de febrero 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

### Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| MARIA JESUS SOTO SANCHES                                                  | 20941             | VI-2019-104-106           |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a evento de entrega Distintivo M Ciudad Juárez, los días 27 y 28 de enero del 2019

### Detalle de Gastos por Pasajes

| Fecha | No. comprobante (s) | Concepto           | Proveedor o prestador de servicios | Importe       |
|-------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
|       |                     | <b>PAGADO EN</b>   |                                    |               |
|       |                     | <b>04 MAR 2019</b> |                                    |               |
|       |                     |                    |                                    | <b>\$0.00</b> |

### VIÁTICOS No. 106

### Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha    | No. comprobante (s) | Concepto                                               | Proveedor o Prestador de servicio      | Importe           |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 27/01/19 | 3447                | alimentos                                              | Albergues y hoteles mexicanos SA DE CV | \$366.27          |
| 28/01/19 | 3455                | hospedaje                                              | Albergues y hoteles mexicanos SA DE CV | \$1,081.44        |
| 28/01/19 | RGM                 | alimentos                                              | varios                                 | \$300.00          |
|          |                     | <b>SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO</b> |                                        |                   |
|          |                     | <b>PAGADO EN</b>                                       |                                        |                   |
|          |                     | <b>04 MAR 2019</b>                                     |                                        |                   |
|          |                     |                                                        | <b>Total Viáticos</b>                  | <b>\$1,747.71</b> |

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

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*

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$1,747.71</b>  |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$0.00</b>      |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>-\$1,747.71</b> |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

LIC. MA. JESUS SOTO SANCHES  
JEFE DEPARTAMENTO  
PARA EL TALENTO TURISTICO

Expedido en :  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

## FACTURA

Fecha de Certificación del CFDI: 2019/01/27 23:31:00

601 Folio (XML)3447

GEC981004RE5

|                     |            |          |
|---------------------|------------|----------|
| Fecha Ch.2019-01-27 | Cheque 486 | Ref. 312 |
|---------------------|------------|----------|

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                     | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | E48    | ROOM SERVICE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$43.73<br>Clave Producto:<br>90101501 | 279.60    | 279.60   |

\*\*\* TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 33/100  
M.N. \*\*\*

|           |        |
|-----------|--------|
| Sub Total | 279.60 |
|-----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| IVA(0.16) | 44.73 |
|-----------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Total Facturado | 324.33 |
|-----------------|--------|

**Método de Pago : PUE**

**Propina :** 41.94

|               |        |
|---------------|--------|
| Total a Pagar | 366.27 |
|---------------|--------|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.00

**Sello Digital del CFDI**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

**Sello Digital**



# PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 106



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

## Ficha Informativa

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| <b>ASUNTO</b> | Aclaración factura 102682 |
| <b>FECHA</b>  | 22 de febrero 2019        |

Por medio de la presente me permito informarle que la factura 102682 está a nombre de Alfredo De La Torre, ya que todas las reservaciones se hicieron al nombre anteriormente mencionado y al momento de facturar no se pudo hacer la modificación.

Lo anterior para solicitarle atentamente su apoyo para los trámites correspondientes,

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

*Ma. Jesús Soto S.*

MARH. María Jesús Soto Sánchez  
Jefa del Departamento para el Talento Turístico

PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 106



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566131310  
Email Hotel : ggccjii@landstarhotels.com

#### FACTURA

Certificado 00001000000408102682  
Fecha de Emisión 2019-01-28 06:20:16  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) AEC93D4D-16DF-6E2C-20E9-C69FF09E21BE  
Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-28 08:20:25 Folio (xml):3455

#### DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : DE LA TORRE, ALFREDO

Estancia : 20190127 20190128

Cajero : LHG

Contra Code : L09187

Folio : 2020 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 135

Referencia : GCJLI 2138

Reservación : I 2153 1

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                     | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 899.99 | 899.99          | 899.99  |
| 1        | E48              | 01010101       | SOBRANTE DE HUESPED                                                                                          | 0.01            | 0.01    |
|          |                  |                |                                                                                                              | Sub Total       | 900.00  |
|          |                  |                |                                                                                                              | IVA(0.16)       | 144.00  |
|          |                  |                |                                                                                                              | ISH(4.16)       | 37.44   |
|          |                  |                |                                                                                                              | Total Facturado | 1081.44 |

\*\*\* UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. \*\*\*

#### Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1081.44

#### Sello Digital del CFDI

Dlg4hXebXrjCLb9NpmWa9F1UudWLyVm/TOMv50AyvrBK5vk9/e4Kfqu1idCqD44rRgzP0S0O+Rh5TAIc8L9pgf1lkyXJilKv4KO5TkSn7KOyhoTNeVKZ6TZ4hw/d/2N7kViGvCQ380wzeScPjck2tb4Xz2r3HrnyugaKLvNbEn7Egzz+hK4dw9wt1FYQlvWjrBX8QMQuGc4qdkqVvtfbrHD6T4+duuPxl3A/Rjm1OHAW6nDBNsdQz19tu/HYQpbrulYBxmHFzC+vN/ISFUDLZATbLdj42vNrHEJhc0lv+tRTKCB6c8DcCs9pOq9tKRrHHE+3svOgCMHRbioCTg==

#### Sello Digital

htKNay0L1+ib7P0hz1BVP8Dwd9sGmdwTYd2gFvzGT41byhWyP9oVErQjOjktltna3CqUx/x3ukK4t68ABN462T1pqzPG+5aVNoCbtK0qQZkuDUq+rk34jRr2TTTTmEI mjBFE2DEgo/WCTicREBI31B7EAQRSWCaGYX7NVmztli8PQYLqolnIN94IX3kklAci4cPCzON9cIVRoYX2OAOaAP8GIQ2HzLiAh3Q59HEtdBkXAval0sTRW5AAR2 HKU7Y9IKTeVWM3Ocq2mYsKeZv6qzYq7uHXVSSn+dmpQMpKD0MMv3NeqN9wNI82gMaZUgYE3NjAx3Y3JGKUZQkOPLoYJA==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AEC93D4D-16DF-6E2C-20E9-C69FF09E21BE|Mon Jan 28 08:20:25 CST  
2019|SAD110722MQADlg4hXebXrjCLb9NpmWa9F1UudWLyVm/TOMv50AyvrBK5vk9/e4Kfqu1idCqD44rRgzP0S0O+Rh5TAIc8L9pgf1lkyXJilKv4KO5TkSn7KOyhoTNeVKZ6TZ4hw/d/2N7kViGvCQ380wzeScPjck2tb4Xz2r3HrnyugaKLvNbEn7Egzz+hK4dw9wt1FYQlvWjrBX8QMQuGc4qdkqVvtfbrHD6T4+duuPxl3A/Rjm1OHAW6nDBNsdQz19tu/HYQpbrulYBxmHFzC+vN/ISFUDLZATbLdj42vNrHEJhc0lv+tRTKCB6c8DcCs9pOq9tKRrHHE+3svOgCMHRbioCTg==|00001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel  
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 106



UNIDOS  
con VALOR

SA - 01  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 DE ENERO 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 : \$300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

#### Concepto del Gasto

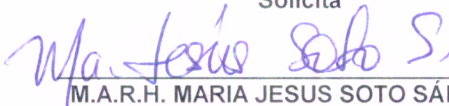
varios

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

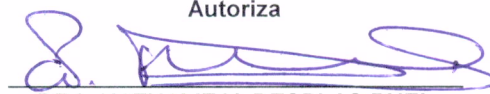
### Detalle del Gasto Menor

| Cuenta                                                      | Subcuenta | Origen  | Programa | Concepto         | Importe  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------------------|----------|
| 5137101001                                                  | 3750      | 1042205 | 2F01119  | ALIMENTOS VARIOS | \$300.00 |
| <p>PAGADO EN</p> <p>04 MAR 2019</p> <p>VIÁTICOS No. 106</p> |           |         |          |                  |          |
| Total                                                       |           |         |          |                  | \$300.00 |

Solicita

  
M.A.R.H. MARIA JESUS SOTO SÁNCHEZ  
JEFE DEPARTAMENTO PARA EL  
TALENTO TURÍSTICO

Autoriza

  
DRA. NATHALIE V. DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO

## XXVIRP002

VI-2019-104-106

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES

NO. EMPLEADO: 20941

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                                     |              |
| Asistencia a evento entrega de Distintivos M                                                                                                                                                     |              |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                                                  |              |
| se realizó la entrega de 20 Distintivos M de Calidad Simbólica a empresas de Ciudad Juárez, después de implementar el sistema de gestión                                                         |              |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                                                        |              |
| implementación del programa Moderniza, para hacer entrega de los 20 Distintivos implementados en empresas Simbólicas de Cd. Juárez                                                               |              |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                                                          |              |
| se llevó a cabo exitosamente el evento de entrega de Distintivos M a empresas Simbólicas de Cd. Juárez, con la presencia del C. Gobernador y la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico. |              |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                                                                                                                                 | IMPORTE NETO |
| COMBINACIÓN                                                                                                                                                                                      | 1,747.71     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000                                                                                                    |              |
| TOTAL 1,747.71                                                                                                                                                                                   |              |

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:

AUTORIZA  
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE  
DIRECTOR

REVISÁ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR

Mpa. Jerro Soto S  
COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

# PAGADO EN

04 MAR 2019

VIÁTICOS No. 106