

Fecha _____

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **1,190.88**

(UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 88/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma (s)

Copia sin valor

[Handwritten Signature]

REUNION CON DESARROLLADORES Y PROMOTORES DE INVERSION EN CD JUAREZ

22/febr/19

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCOMER 0135020670			\$1,190.88
1112-10002				\$158.78	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$1,032.10	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			
Total :				1,190.88	1,190.88

C00134



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00134 Del 21/02/2019

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2019
Página | 03:40 p. m.
1

Concepto: REUNION CON DESARROLLADORES Y PROMOTORES DE INVERSION EN CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,032.10		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$158.78		
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,190.88	
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,032.10		
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,032.10	
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,032.10		
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,032.10	
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,032.10		
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,032.10	
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,032.10		
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,032.10	
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,032.10	
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,032.10		
Sumas iguales =>			6,351.38	6,351.38	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/003

Cd. Chihuahua, Chih.; a 6 de FEBRERO de 2019

Nombre del empleado FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
Puesto del empleado COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento COORDINADOR GENERAL PICH
RFC SAMF840603HP0
Número de empleado 162
Presente :

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

Actividad: REUNION CON DESARROLLADORES Y PROMOTORES DE INVERSION

Lugar: CD. JUAREZ, CHIH

Período: 7 Y 8 DE FEBRERO 2019

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

c.c.p. Jefe del Departamento Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado



Fecha : 21 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Se participo en reunion con desarrolladores del estado para el establecimiento de asociacion para la promocion
Contribuciones: Coordinacion del evento y participacion durante la reunion
Conclusiones: Se dara seguimiento al establecimiento de asociacion para la promocion

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ	162	SAMF/003

REUNION CON DESARROLLADORES Y PROMOTORES DE INVERSION

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	OXXOGAS	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$0.00

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
08/02/19	67067	HOSPEDAJE	CITY EXPRESS	\$1,032.10
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos** **\$1,032.10**

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; 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.

Subtotal Gastos	\$1,032.10
I.V.A.	\$158.78
Total Gastos	\$1,190.88
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,190.88

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

