

BBVA

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00135020670

0010311

16/agosto/2022

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 2,404.05

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

CON
LETRA:

*** (DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



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) AUTORIZADA(S)

CUENTA No.

CHEQUE No.

REEMBOLSO VIATICOS FERIA AEROSPACE & AUTOMOTIVE METTINGS QUERETARO 2022

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,404.05
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$604.02	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$4,159.06	
1125-10007		SAUL A. ARREDONDO GRIENSSEN			\$6,250.00
6270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,890.97	
Total:				8,654.05	8,654.05

C00680

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Utr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00680 Del 16/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2022
01:31 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO VIATICOS FERIA AEROSPACE & AUTOMOTIVE METTINGS QUERETARO 2022

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 10311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,890.97		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$604.02		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$4,159.06		
0004	1125-10007	SAUL A. ARREDONDO GRIENSSEN		\$6,250.00	
0005	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,404.05	
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,890.97		
0007	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,890.97	
0008	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,890.97		
0009	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,890.97	
0010	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,890.97		
0011	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$3,890.97	
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,890.97		
0013	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,890.97	
0014	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,890.97	
0015	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,890.97		
Sumas iguales =>			28,108.90	28,108.90	

Fecha : 3 de agosto de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos: ASISTENCIA A FERIA AEROSPACE & AUTOMOTIVE MEETINGS QUERETARO 2022
Contribuciones: ASISTENCIA A FERIA AEROSPACE & AUTOMOTIVE MEETINGS QUERETARO 2022
Conclusiones: ASISTENCIA A FERIA AEROSPACE & AUTOMOTIVE MEETINGS QUERETARO 2022

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN	170	AGSA/08

ASISTENCIA A FERIA AEROSPACE & AUTOMOTIVE MEETINGS QUERETARO 2022

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
21/06/22	E6881	DOCUMENTAR MALETAS	VOLARIS	\$500.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
23/06/22	-	AUTOBUSES	FLECHA AMARILLA	\$890.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$436.06
24/06/22	-	TAXIS	VARIOS	\$937.00
Total Pasajes				\$2,763.06

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
23/06/22	-	HOSPEDAJE	DOMUN HOTEL	\$2,234.56
24/06/22	468896	HOSPEDAJE	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA	\$1,190.90
22/06/22	549	ALIMENTACION	CUSPIDE	\$343.00
22/01/22	4795	ALIMENTACION	BURGUER KING	\$184.00
22/06/22	55849	ALIMENTACION	BERAVIA	\$232.75
23/06/22	55853	ALIMENTACION	BERAVIA	\$232.76
21/06/22	36371	ALIMENTACION	EL FOGONCITO	\$319.00
21/06/22	2138	ALIMENTACION	GATE RETAIL	\$100.00
23/06/22	-	ALIMENTACION	REST ZIRACCO	\$450.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$5,286.97

Aplicación Contable Viáticos

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	\$8,050.03
I.V.A.	\$604.02
Total Gastos	\$8,654.05
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,250.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,404.05

Vo.Bo.

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA /08

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de Jun de 2022

Nombre del empleado SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN
Puesto del empleado COORDINADOR TECNICO
Dirección o Departamento COORDINACION GENERAL
RFC AECS860401E54
Número de empleado 170
Presente :

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

Actividad: Asistencia a Feria Aerospace & Automotive Meetings Queretaro 2022
-
-

Lugar: Queretaro
-
-

Período: 21-Jun-2022 - 24 - Jun- 2022

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

Atentamente:



ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

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

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$6,250.00

Recibí de : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Por concepto de : Asistencia a Feria Aerospace & Automotive Meetings Queretaro 2022

Chihuahua, Chih. a 20 de junio de 2022

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
Saul Alejandro Arredondo Grienssen	AEGS860401E54	170		AGSA/08

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
COORDINADOR TECNICO	21-jun-22	4	QUERETARO

Público ☒ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas ND

Desglose del Pasaje

Rendimiento (10 o 5)		No. De Casetas:	0	\$	-
Precio por Litro/Gasolina		Total Pasaje			

Desglose de Viáticos

				Importe
Num. de Noches :	3	Hospedaje Costo por Noche :	\$1,850.00	\$ 5,550.00
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :	\$ 700.00	\$ 700.00
		Total Viáticos	\$	6,250.00
		Total	\$	6,250.00

Recibe:


SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN
COORDINADOR TECNICO

Autorizó:


ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL