



PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

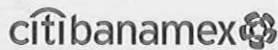
MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

\$

4,429.84

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 84/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

REPOSICION FONDO CAJA CHICA MANUEL TREVIZO

RECIBE DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$4,429.84
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$138.13	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,040.44	
8270-14898-0201-01-21101-1		MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES OFICINA G. Corriente		\$285.34	
8270-14898-0201-01-35501-1		REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$577.93	
8270-14898-0201-01-39201-1		IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		\$2,281.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$107.00	



PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

ELABORO

REVISO

PROCESO

Total : 4,429.84

AUTORIZO

4,429.84

C00555



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00555 Del 16/07/2019

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2019 03:44 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION FONDO CAJA CHICA MANUEL TREVIZO

Beneficiario: MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

Folio / Cheque : 6724

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$107.00	.	
0002	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,040.44	.	
0003	8270-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$285.34	.	
0004	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$138.13	.	
0005	8270-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$577.93	.	
0006	8270-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$2,281.00	.	
0007	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$4,429.84	
0008	8240-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$285.34	.	
0009	8240-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$577.93	.	
0010	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$107.00	.	
0011	8240-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$2,281.00	.	
0012	8220-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.		\$285.34	
0013	8220-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$577.93	
0014	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$107.00	
0015	8220-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$2,281.00	
0016	8250-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$285.34	.	
0017	8250-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$577.93	.	
0018	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$107.00	.	
0019	8250-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$2,281.00	.	
0020	8240-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.		\$285.34	
0021	8240-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$577.93	
0022	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$107.00	
0023	8240-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$2,281.00	
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$107.00	.	
0025	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,281.00	.	
0026	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$285.34	.	
0027	5135-35501	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$577.93	.	
0028	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		\$2,281.00	
0029	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$107.00	
0030	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQ.		\$285.34	
0031	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$577.93	
0032	8260-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$285.34	.	
0033	8260-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$577.93	.	
0034	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$107.00	.	
0035	8260-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$2,281.00	.	
0036	8250-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.		\$285.34	
0037	8250-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$577.93	
0038	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$107.00	
0039	8250-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$2,281.00	
0040	8260-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.		\$285.34	
0041	8260-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$577.93	
0042	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$107.00	
0043	8260-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$2,281.00	
0044	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,281.00	.	
0045	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$107.00	.	
0046	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$285.34	.	
0047	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$577.93	.	
			20,686.19	20,686.19	



PROMOTORA

PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A 15 DE JULIO DE 2019

IMPORTE DE: \$ 4,439.40

(SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

CONCEPTO REMBOLSO GASTOS CAJA CHICA PARQUE INDUSTRIALES
FOCOS PICK RAM DOBLE CABINA.PAGOS POR USO DE SUELO.ALIMENTACION Y NUMERO OFICIAL, PAGO DE CASE-
TA DE PEAJE, COMBUSTIBLES, ALIMENTACION.

DEPARTAMENTO INGENIERIA

SOLICITANTE

ING. MANUEL C. TREVIZO CH.

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIANA A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuent	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por: ING. LUIS FERNANDO DOMINIGUEZ SANCHEZ

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
POLIZA DE DIARIO

FECHA: 16-jul-19

NUMERO DE POLIZA: 0

CONCEPTO:

REPOSICION FONDO CAJA CHICA

MANUEL TREVIZO

CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER
F-513131111	ENERGIA ELECTRICA		-	
F-5126-26111	COMBUSTIBLES		-	
F-5137-37511	GTS VIAJE EN EL PAIS		107.00	
F-5599-10001	NO DEDUCIBLES		1,040.44	-
F-5121-21111	PAPELERIA ARTS OFIC		285.34	-
A-1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO 16%		138.13	-
F-5135-35111	MTO EDIF		-	
A-1112-10001	BANCOS		-	4,429.84
F-5134-34511	SEGUROS BIENES PATRIMONIALES		-	-
F-5131-31511	TELEFONIA CELULAR		-	-
F-5133-33411	CAPACITACION		-	-
V-5135-35911	MTTO AREAS VERDES		-	
V-5135-35111	MTO PARQUE CHIH		-	
F-5135-35511	MTO DE VEHICULOS		577.93	
-	gas		-	
F-5121-21611	MATERIAL LIMPIEZA		-	
F-5139-39211	OTROS IMPS Y DERECHOS		-	
F-5122-22111	CAFETERIA		-	
F-5121-21211	MTO EQUIPO COMPUTO		-	
F-5138-38511	ATENCION EMPLEADOS		-	
A-1123-10001	SRIA DE ECONOMIA (SDI)		-	
A-1124-10001	IVA IDENT 16%		-	-
F-5133-33111	HONORARIOS		-	-
B-2117-10004	RET 10% ISR		-	-
V-5135-35911	SERV JARDINERIA Y FUMIG		-	-
F-5131-31811	PAQUETERIA		-	
V-5131-31111	ENERGIA ELEC		-	
F513939211	imp y otros derechos		2,281.00	-
F-5131-31911	ESTACIONAMIENTO		-	
8270-01-2531-1	botiquin		-	-

SUMAS IGUALES:

4,429.84

4,429.84

Elaboró y procesó

Revisó

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA	05 julio 2019	HORA	14:09:13
CASETA	CUAUHTEMOC	SENTIDO	SUR NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$107.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
----------	--------

TOTAL MONTO RECAUDADO	\$107.00
-----------------------	----------

CAMBIO CLIENTE	\$0.00
----------------	--------

FOLIO: GB3114093305

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer.