



Usu: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00421 Del 31/07/2019

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 09:20 a. m.
Página 1

Concepto: PROMOCION PARA PROYECTO DE LABORATORIO CIA. DELPHI

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$631.90		PROMOCION PARA PROYECTO DE LABORATORIO CIA. DELPHI
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$101.10		PROMOCION PARA PROYECTO DE LABORATORIO CIA. DELPHI
0003	1125-10006	MARIELA ANGELICA ALVAREZ		\$733.00	PROMOCION PARA PROYECTO DE LABORATORIO CIA. DELPHI
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$631.90		
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$631.90	
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$631.90		
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$631.90	
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$631.90		
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$631.90	
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$631.90		
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$631.90	
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$631.90	
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$631.90		
Sumas iguales =>			3,892.50	3,892.50	

Elaboró: EIRIGOYEN

Modificó: EIRIGOYEN



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 24 de julio de 2019

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

Resultados Obtenidos: Promover los servicios de Promotora el proyecto de Laboratorio de la compañía Delphi

Contribuciones:

Conclusiones:

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
MARIELA ANGELICA ALVAREZ	163	MAAP/001

LABORATORIO DELPHI EN CD. JUAREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$733.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASITAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$733.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	varios	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	* VER ANEXO DE GASTOS	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00

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	\$733.00
I.V.A.	\$0.00
Total Gastos	\$733.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$-733.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ARQ. MARIELA ALVAREZ POSADA

