



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-800912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No. 0006272
01/octubre/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN-ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 2,130.62

*** (DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS CON 62/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

REEMBOLSO ASISTENCIA 2DO FORO INMOBILIARIO Y AL BORDER MARKET TECH EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
					2,130.62
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			
				\$156.00	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO			
				\$963.20	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			
				\$1,011.42	
8270-4898-0202-01-37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			
Total :				2,130.62	2,130.62

C00752

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usc: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: C00752 Del 01/10/2018

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2018 12:54 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ASISTENCIA 2DO FORO INMOBILIARIO Y AL BORDER MARKET TECH EN CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,011.42		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$156.00		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$963.20		
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$2,130.62	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,011.42		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,011.42	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,011.42		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,011.42	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,011.42		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,011.42	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,011.42		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,011.42	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,011.42	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,011.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			7,187.72	7,187.72	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/020

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de SEPTIEMBRE de 2018

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:

ASISTENCIA 2DO FORO INMOBILIARIO, ASI COMO AL BORDER MARKET TECH

Lugar:

CD. JUAREZ

Periodo: 19 y 20 DE SEPTIEMBRE 2018

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de septiembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: se llevo platica con brokers referente a la actividad y panorama del mercado inmobiliario, así como proyectos concretados

Contribuciones: se expuso un panorama del mercado inmobiliario en cd. Juarez, además se mostro el proyecto SPARK

Conclusiones: se concluye que hay buena actividad en cd juarez, recapitulando un total de 20 proyectos en lo que va del año

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/020

ASISTENCIA 2DO FORO INMOBILIARIO, ASI COMO AL BORDER MARKET TECH

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	ALMACENES DE LA FRONT	\$841.20
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$841.20

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
20/09/18	242264	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$912.28
20/09/18	1101357	ALIMENTACION	carls jr	\$105.17
19/09/18	2299	ALIMENTACION	mexican grill	\$99.14
-	-	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 \$1,116.59

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 \$1,957.79

I.V.A. \$172.83

Total Gastos \$2,130.62

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$2,130.62

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 0000100000403844411

Fecha de Emisión 2018-09-20 03:52:59

No. Certificado SAT 0000100000402636111

Folio (UUID) 3EDF80A0-33E3-A80C-F954-39564862A5E8

Fecha de Certificación del CFDI 2018-09-20 04:54:12

Folio (xml):242264

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20180919 20180920

Folio : 330829 - 0

HAB : 411

Reservación : I 360399 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ430074

Contra Code : L09187

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIH

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$140.14 Base: 875.85	875.85	875.85
Sub Total					875.85
IVA(0.16)					140.14
ISH(4.16)					36.43
Total Facturado					1052.42

*** UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1052.42

Sello Digital del CFDI

byDZmJCSd2GUXv0+277NJUEv1ndHdLjFhmCGdxccKhBz+IMUQxOO9yKYkibJyKihQAXcbirfbD6aAa2WwyNbAHL1KgONGyIMZ6VJtmQrS0up4MQ60ZL5QR
rWZlZyAAELwKdxXdddQbEOdxYUHLtwzuBkpRPB1TtT/c753q8Er+qACiCIGELnwW02LnNz2Uqs7zYq73bv4cSluN3mTPAMjilM2otUgmaQNWq4voTwcbGJVanq
ezT3AaSea7GLZ/cNZMmaDOaDouPXuv2r25ZdqR3Xj1vtaNNxUPvKHnkWcrUpJhCjmfC2hltYKHYAzh2u57NcBXZlw==

Sello Digital

YAGcORmNUkyoVrGskvaXekniV4wPGCOEC+zrSD+CalvJZmLCI9KcUCPmWR7CwJSip3W624800wY3FIqRHoQFTDUQbZN3XHJWb3H6i8SiDtgPKJzNKE617
6BUq1ULed5IM523XFQCAJGqMH45Dy0KTEJyCRBEG1BdeKeD+3gfdLxvRRqvgFlkNbYGPDisq8Q3YXcd;esjlcDKpdm4ETWegkNAAtqVgfsWFYH+06YjrTOjbsA6
wcqrfCp0cmi5rLh40wx3zqJ1pK6a6kfbec73vs6B5vwxgFkACT6tvayzrh85LbFBz7SFcQJNGR7stoGlyp4BCvdCefvsWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3EDF80A0-33E3-A80C-F954-39564862A5E8|Thu Sep 20 04:54:12 CDT
2018|SAD110722MQAlbyDZmJCSd2GUXv0+277NJUEv1ndHdLjFhmCGdxccKhBz+IMUQxOO9yKYkibJyKihQAXcbirfbD6aAa2WwyNbAHL1KgONGyIMZ6VJt
mOrS0up4MQ60ZL5QRrWZlZyAAELwKdxXdddQbEOdxYUHLtwzuBkpRPB1TtT/c753q8Er+qACiCIGELnwW02LnNz2Uqs7zYq73bv4cSluN3mTPAMjilM2otUgm
aqNVq4voTwcbGJVanqezT3AaSea7GLZ/cNZMmaDOaDouPXuv2r25ZdqR3Xj1vtaNNxUPvKHnkWcrUpJhCjmfC2hltYKHYAzh2u57NcBXZlw==|000010000004
02636111||

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 sa'drá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Carl's Jr Industrias
Avenida Antonio J Bermudez 1150
Parque Industrial Antonio J Bermudez c.p. 32470
Cd. Juarez Chih. tel. (656) 6-25-10-59

Border Star de Mexico S de R.L de C.V
Av Antonio J. Bermudez # 1150-22
Parque Ind. Antonio J. Bermudez
C.P. 32470
RFC BSM-000317-EF1
Cd. Juarez ,Chihuahua .

Store #1101357
Caja Q#3
et#: 1070323 Serv: SONIA SEPULVEDA
/2018 2:26 PM # Clint:1

Item. Descripc.	Cost
1 B FAMOUS STAR C/Q	\$114.00
3 REFRESCO CHICO	
1 Cambio crisscut	\$8.00
1 No. Mesa 58	

Total Neto: \$105.17
IVA \$16.83

TOTAL : \$122.00
DOLARES -> \$122.00
Alimentos: \$122.00

TARJETA \$122.00

Necesita factura?
Solicítela en mostrador
Olvido su Factura ?
envíe sus datos a :
gmoreno@borderstar.com.mx
Regimen General
de ley

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 2299
Fecha 19/9/2018 14:58:29

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.
R.F.C.: PIC800912TA4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	ORDEN CARNE ASADA	86.21	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21
1.00	PIEZA	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	AGUA EMBOTELLADA	12.93	0.00	002 - IVA - 2.07	12.93
Importe con letra: CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.					Subtotal			99.14
					Impuestos Traslados			15.86
					Total			115.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408631163
A9FF5A41-C2CB-4580-8E1B-D7D0EED5AD39
00001000000404486074
Septiembre 19 2018 - 15:58:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HPzEN3bbxVJI0wihUmR65xE1wqgkI6NecVAqj2+eJB+9xEN2obl/IVE0C0R7czYNSRZ0MayDV7qVdEvi0ASyup
4ZmLRJZXZVvnZ3JiCgioKrcPPNbfKqvsFtD+mbQopaeebnmJpl0qmqbXZoj3Kzo3OMFO1LvAmm2h9tBYNBW8aI
EusxT/cngEQmgxmrNOofnZuKbOdUShr1VAaESdEhCfa+GphmwvtAVIYLscJ3k7mUXEctXh1K1R1T9Fp5vt1ni
fUInw+RbXRtNPMtW0uqyagGBjCvNCp9i1dS9zSeZwN5h06G0WeU35w34cVPYTNINHXZt2VL+uJ1Tr/KdsA==

Sello del SAT

DCem8AdbWdursKY97+LVE0SgsexMkrme0cISiyUicalGKxpiXNq6c54olrZIXf68OUxRSbOKQ1Lt4oYA
DGEZQroUbzI8jpXop+em48EQnPd nazjg7cuR4Xwg9P1IDoMdwwmtRAFK8ngur0qP2cDa3L5oERpsxjBO
TnYOsjVB5cB5I9Y/42B5+ZdCiN1HIYUhrpIJudKgLT6PSS3w4OSd80SZtnIqaryNFbWIA0x8UIm+P/q7
H6PtQ68Cv+R08JBSPhurpQHPQ5+kVoKN4wyja31S2hnVQmiTVrTF6SM0dP2hcUNma3LDgT5wiHr8FTQ
SbAbsukwoe0J3qefJqnRhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A9FF5A41-C2CB-4580-8E1B-D7D0EED5AD39|2018-09-19T15:58:31|MAS0810247C0|HPzE
N3bbxVJI0wihUmR65xE1wqgkI6NecVAqj2+eJB+9xEN2obl/IVE0C0R7czYNSRZ0MayDV7qVdEvi0ASy
up4ZmLRJZXZVvnZ3JiCgioKrcPPNbfKqvsFtD+mbQopaeebnmJpl0qmqbXZoj3Kzo3OMFO1LvAmm2h9t
BYNBW8aIEusxT/cngEQmgxmrNOofnZuKbOdUShr1VAaESdEhCfa+GphmwvtAVIYLscJ3k7mUXEctXh1
K1R1T9Fp5vt1nifUInw+RbXRtNPMtW0uqyagGBjCvNCp9i1dS9zSeZwN5h06G0WeU35w34cVPYTNINH
XZt2VL+uJ1Tr/KdsA==|00001000000404486074||

RFC: ADF69808013Q9
Lugar Expedición: 32310
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000404059609
Folio Fiscal: b379d4df-57bc-404e-9e79-53a645a4bdc
Tipo de Comprobante: INGRESOS

FACTURA

G833544

FECHA EXPEDICION:

9/27/2018 10:41:39AM

description	importe
237449] Gasolina Magna (192691)	727.69

CLIENTE: PRON RFO: P USOC
 ARTICULO: 19261 CIL
 FOR TO : 0001330301 FECHA : 20/09/2018, 16:29 (13303010)
 POSICION: 2 IDENTIFIC: 3
 LOTO ID : 3041

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Gasolina 45,052 Lit. 18.67 841.20
(CLAY PEREX 32011)

SUBTOTAL :	727.69
16% IVA :	113.51
TOTAL :	841.20

24-100 H.L.)
(ochocientos cuarenta y un pesos
PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESA A
NEW PETROL.COM.MX
ACTIVO FINE:
SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA.COM.MX
ATTO/CONTROLGAS
www.controlgases.com.mx

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01 Efectivo	(OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)
--	--

Total :

Subtotal:	727.69
IVA16.00%:	113.51

841.20

Sello Digital CFDI

gPc7c/R47k/j2gy+xsSA73ayx+DhismgmM21x+WP41sKZ4Ad4ihy4uRg685H3JNGWZ1Yn4Pegsnz1220CBQIZ1Z1dZVLWwhy0MLRQxamm7BvmdeC
uLV+wFpdsn2ZKFpAolT/SEX8tE8xwYKCAm0rvFT7tUBY1lIkUEN1/7JvDRB/F/UwSAXjWfyo2vL9G8/aguzQ99E8+LNO3q3KfXP1uZbJ42hsISV1WOr5
Aol4A/abgyFXvLx20n5IgrFOOGKX8tL80vTtCQCMey+uRbpvgHqV1JYQ+inamQZ1+Aq3ZHX2s8tffhAg6/ZgUfT13EBoc7/4ALSfLw==

Sello del SAT:

D5EBc0Nt1Xt.vQwT3Q2kFam+1v40wv2zH4WbKtY6Q9D0XmMxJmDv2mYkxId7UjHLJ9aK5TmYxysjS0SeZL7Lj36fhvWspPmFm6mwe9eakW3gikS0 90Sjn05vWjPwPKl0KckzhZgVeopBoMhAE3t4JUR0r2UKyKzZNGZEvU/TKLcQ93od9rrZjZyZ5ibnccal3bhZHcZw8CvUlp92Th71xKkNBllMjU76Le5Au K08r/3/qmg9yEvWjPwPmFm6mwe9eakW3gikS0SeZL7Lj36fhvWspPmFm6mwe9eakW3gikS0	No. Certificado SAT: 000010000000407908743	Fecha Certificación: 2018-09-27T11:49:40
---	---	---

No. Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha Certificación:

2018-09-27T11:49:40

Cadena Original del Complemento:

||1||.1|b379dd4f-57bc-404e-9e79-53a645a4bdc|2018-09-27T11:49:40|CFA1104110411F5W|Gpc7c/R47Kj|Zgy+xsSa73ayx+DhshmqhM21x+WP41SKZ4Adsi|4yURg685H3JNGWZ1Y1n4P|eqsnz122oCBQIZ1Y1n4P|DZVLVhYQ|MLRQXamm7BwmecULv+wF|pdsnz2KtPFAoLT|SXELE8hXWY|JKCAmOvF77J|UBY11uKkUEN17J|VDRB8/FUwSAX|jWY|02VLG8f/aguzQ98E+LN03q3KXP1uizbJ42htSv1W0r5a014Aaby|PFXvLz0n0SigP|OOGikX8TLB0vTh|CQMEY+URbpvg|qh|v|Y|Q+InamQ21+Aq3ZHX2es4th|Ag|6/ZG|UFT|s3EBoc74L|Ss|wF=|000010000000407908743||

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

\$ **5,427.52**

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 52/100 M.N.

Moneda Nacional

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



EMPRESA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Cuervo 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)

REEMBOLSO COLOCACION BOMBA POZO 2 JUAREZ Y SUPERVISION (ING. TREVIZO Y DON BETO)

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				\$5,427.52	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$410.03	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$2,370.77	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,646.72	
Total :				5,427.52	5,427.52

C00762

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA**

Póliza: C00762 Del 04/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2018 03:09 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO COLOCACION BOMBA POZO 2 JUAREZ Y SUPERVISION (ING. TREVIZO Y DON BETO)

Beneficiario: MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

Folio / Cheque : 6235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,646.72	.	.
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$410.03	.	.
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$2,370.77	.	.
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$5,427.52	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,646.72		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,646.72	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,646.72		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,646.72	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,646.72		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,646.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,646.72		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,646.72	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,646.72	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,646.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			18,661.12	18,661.12	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. TCMC04

Cd. Chihuahua, Chih.; a 10 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre del empleado MANUEL CRISOFORO TREVIZO CAHACON
Puesto del empleado JEFE DEL DEPARTAMENTO
Dirección o Departamento INGENIERIA, OPRECION Y MANTENIMIENTO PICH
RFC TECM7504205Y1
Número de empleado 137
Presente :

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

Actividad: Supervisión y llevar cable para colocacion de bomba sumergible en Pozo No. 2 en
y poner en funcionamiento en parque Industrial Aeropuerto, propiedad de Promotora.

Lugar: Cd. Juarez, Chih.

Período: 12 ,13,19 Septiembre del 2018

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de septiembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: se conecto bomba y se puso en funcionamiento pozo con el drenado del mismo.
Contribuciones: se asegura abasto de usuarios del parque
Conclusiones: despues del drenado del mismo se incorporara a la red del parque y llenado de cisterna

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON	137	TCMC04

y poner en funcionamiento en parque Industrial Aeropuerto, propiedad de Promotora.

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
13/09/18	MRY29391694	COMBUSTIBLES	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,448.60
19/09/18	MRY29500088	COMBUSTIBLES	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$922.17
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Pasajes				\$2,370.77

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
12/09/18	24082	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$895.78
12/09/18	24083	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$895.78
12/09/18	3720	ALIMENTACION	INICIATIVA DEL BRAVO	\$227.69
13/09/18	95538	ALIMENTACION	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S	\$249.13
19/09/18	41427	ALIMENTACION	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$241.37
25/09/18	214163368	ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$137.07
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$2,646.72

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	\$5,017.49
I.V.A.	\$410.03
Total Gastos	\$5,427.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$5,427.52

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. MANUEL C. TREVIZO CHACON

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F24083**FOLIO (UUID)**

9E29D62C-8D8E-45D7-979B-3101407556C1

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-09-13T10:01:15

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-09-13T11:03:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE****PIC800912TA4**QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31136 MEXICO**Uso de CFDI:**

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2018-09-12 al 2018-09-13, Hab: 253

Folio: 076863, Huésped: Trevizo Chacon Manuel

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **01** - EfectivoTipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$860.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.60
+ (ISH 4.16 %):	\$35.78
Gran Total:	\$1,033.38

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**[1.1]9E29D62C-8D8E-45D7-979B-3101407556C1[2018-09-13T11:03:12]EMED00502QR9C[4]7zhysCNBULV7a1DAyKVVCdVGTee2ehYJz8aYDC5wfrn9[ThVhTznBEE0g]7mgVaZ3cQpC2Psh
y+orrfytlepa7etuObthcH3HHC5qL4mH10SRK0RVcveJWF+WHLdonSplH+SGWB4RQAp4Wm57suasmeFw61AT+JgUu+H1PdFN7L83Cb2u24A7nncwTXH8RyH4K5KurNyPb2gVhN1+L2VShngVh2a6M
5jcwstNAFLNO2J56bR8Fr5mC3BH1Vm6JWnJ8mq0BghaJ7LHMVh0xPKA3TmF566R0Lda1CJ5TA8pxSraNY0/SZE1Q4g==j00001000000404477432j**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

Cllj4ItzhysCNBULV7a1DAyKVVCdVGTee2ehYJz8aYDC5wfrn9[ThVhTznBEE0g]7mgVaZ3cQpC2Pshy+orrfytlepa7etuObthcH3HHC5qL4mH10SRK0RVcveJWF+WHLdonSplH+SGWB4RQAp4Wm57suasmeFw61AT+JgUu+H1PdFN7L83Cb2u24A7nncwTXH8RyH4K5KurNyPb2gVhN1+L2VShngVh2a6M5jcwstNAFLNO2J56bR8Fr5mC3BH1Vm6JWnJ8mq0BghaJ7LHMVh0xPKA3TmF566R0Lda1CJ5TA8pxSraNY0/SZE1Q4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:J+pJpTIN09NRNgradSND87aAHZg5.KFGd8maE3cP3B9fajAX328L02IzcdrPF0i6BSMq0VYLuQeev63TJZX7V9TCT1TLerErF8dgmT8bGCP4pg8SQFWAM4Gy+4KovH1F8kCB2CstBNuXyZzu+H580LPTVRd5D6Pj6
0ANUpJA5mRiCO2hncBh1a7a1DQI+aCeeU2v3qVWE2scqYgYrSpM4OLJyCQJevdJdZceWanHB69Y+1TKQmAnbkpU37H113+qPEqin7eXNtH3z3rvZupuXLUH1u3JSagZ2nWtaYmeAcPVWJN10Zg==

Don Beto

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F24082**FOLIO (UUID)**

3CE3158B-4242-4CF7-B634-29A5940A750F

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-09-13T10:00:24

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-09-13T11:02:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE****PIC800912TA4**QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31138 MEXICO**NOTAS:**

Estadia del 2018-09-12 al 2018-09-13, Hab: 255

Folio: 076864, Huésped:

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **01** - EfectivoTipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$860.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.60
+ (ISH 4.16 %):	\$35.78
Gran Total:	\$1,033.38

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.1]3CE3158B-4242-4CF7-B634-29A5940A750F|2018-09-13T11:02:21|EMEX0000020R85|UMXG4i35KYSK0dFmLzY9VPKCe1NUZ/S3glvzd30zuwTrUj0zKu1B.69nVnOU8RNVAV9F2Fq3LQ+YV6sSYBEefY8cw+J2uwcOyGsaqW0aQeDRhuDVEI+37uygHdzR2HIA567G0nVz0HGCUM7U0g99nTEa34z6NP8/X0R6b3cVWTKA5FWQ+blvd/CcHbaLURA3ZTPT+9Xnmumb4AgnSB0q6CnFKGveQBXZPI
 0E+FPAdserMeQSWLHTOEG8lpyfVJx+rzD8j7OCRYZmzE6WcQYIEhmRrmYB:C9n7n04FschPiZIVLLM:664s5D7n8IA==j00001000000404477432j]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ULXG4i35KYSK0dFmLzY9VPKCe1NUZ/S3glvzd30zuwTrUj0zKu1B.69nVnOU8RNVAV9F2Fq3LQ+YV6sSYBEefY8cw+J2uwcOyGsaqW0aQeDRhuDVEI+37uygHdzR2HIA567G0nVz0HGCUM7U0g99nTEa34z6NP8/X0R6b3cVWTKA5FWQ+blvd/CcHbaLURA3ZTPT+9Xnmumb4AgnSB0q6CnFKGveQBXZPI0E+FPAdserMeQSWLHTOEG8lpyfVJx+rzD8j7OCRYZmzE6WcQYIEhmRrmYB:C9n7n04FschPiZIVLLM:664s5D7n8IA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

6YFNHIS+PmTB9aOaMPjcp1gbMk52u3ROhYMXU5SbEILP85qU1+WSQKuzigEEDZ+UTNBB1ud5fRnykGBBYZpJmBVk0GTy0Ls4WodHSL+PIPv41q+yu17x32XA6R9Gd90XB63376V8CydU3cu6SsRZYFI
 VmalfTj0Gf7naPrAOPS34FhY8FTQMB8GUA/VuGUB4ad0nV4eBn8BAIc0XTCaSGGB9Mu2BtdjCITdFVPTPyRqAWF8hWAAKEmzDJPtFa3nHJOS+BWZu7F5W5u4JTLRSEPGD18y0HrRGZExWwEM69n==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Página: 1

Inq. freixo



INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión

12 de Septiembre de 2018

21:45:39

Fecha de consumo

13 de Septiembre de 2018

Factura

D 3720

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

ABRAHAM LINCOLN No. 1002
FRAC LA PLAYA
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 7017

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

Domicilio:

QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31136

RFC: PIC800912TA4

O. C. # 432257

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:
unidad: SERVICIO
cantidad: 1.0000
precio: 227.5900
importe: 227.59
descuento: 0.00
clave prod. serv. 90101500
clave unidad E48
CONSUMO DE ALIMENTOS

Subtotal: 227.59

IVA Traslado 16 % 36.41

Total: 264.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

a3z3c2fagpAePDYKfTczBw7PZJZGm4I78PmEKAHzUuSYV/z
rUY6VvQFvU43/ADTqRURBcOEBAwXGYyY0gcO4X+HYZ
ToqRRFjgk4OHVZ2GaVFIRuHD.FGwWCUUASy6B.Dc2g3cU8
5jYhZfZKUS9TJASvBmUAyq6AUJ5OcmQ3pq.R5nTZZaK
PvU4P5UyQzrLUS6QwG4DGHuB1+q60NfjyX0aDyqR
KZBwYy+k41pAUzH56Q1E/VZp6E6naPD6QMAJACbTASJLn
XB54A.AKS00SAZMCwVZdUAHQ89THpm7EuYUSezQ==

Sello del SAT

D40YgHEOrpt648p4RQaTAIH+uUGvxFo03uR3glUzm4OaO
Ahu4R3u4n7aYID6M+AUyagLm.Fw/VCA4TCFqU4cOeE60LJ
Zq3H+uU45vqyX0FvUAJC6H1u6S66DuZqyJS6nzcTANXG9

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

3113424BC5C-179E-684B-87DF-995B724B70AA|2018-09-13
T01:46:16;SCD110105854333uSc3pAePDYKfTczBw7PZJZ
Gm4I78PmEKAHzUuSYV/zrUY6VvQFvU43/ADTqRURBc

Folio Fiscal (UUID):

3424BC5C-179E-684B-87DF-995B724B70AA

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT:

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación:

2018-09-13T01:46:18

Lugar de Expedición:

32320

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32320

OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV



RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

13 de Septiembre de 2018

Factura

95538

Domicilio Fiscal: Carr. Panamericana No. 10015
Puente Alto
Colonia Puente Alto
Cd Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32695

Domicilio Emision:

Datos del Cliente

No. Cliente: 04071
RFC: PIC800912TA4
Nombre: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31136

O. C. # 20058
Moneda: MXN

N	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Coca	50202300	C62	No Aplica	1.00	21.550000	0.00	21.55
02		Limon/mineral	50202300	C62	No Aplica	1.00	22.410000	0.00	22.41
03		Tacos Sirtain	90101500	C62	No Aplica	1.00	145.690000	0.00	145.69
04		taquitos de res	90101500	C62	No Aplica	1.00	59.480000	0.00	59.48

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	21.55	IVA	Tasa	0.16	trasladado	3.45
02	22.41	IVA	Tasa	0.16	trasladado	3.59
03	145.69	IVA	Tasa	0.16	trasladado	23.31
04	59.48	IVA	Tasa	0.16	trasladado	9.52

Subtotal: 249.13
Descuento: 0.00
Subtotal con Descuento: 249.13

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

IVA Traslado: 16.00 % 39.87
Total: 289.00

Sello Digital del CFDI

3X1...fp1Q+ZiETOOHawCPBGooT0PWXBkJoXUusSPBSIsrVWJNS5MVPz50Z0InNQihyPJFjo6LVSn4r3rvt4WHBq+Mz4AFyut8u724kJogb82xUzzJ1A4VHKKm4zxT0y6QzPx0D/Q8wbF0hBX3nXsv...FEAxUa9BoTdKY4Jd7hRRUOnwxzgs80EDLA93L9a53kXbSVuTypQERZFh5KEJnZzEFpX5/gxOZS2ny147Z/CKMUyFvoF1RRqkYjk729gQ0K9vYXqo2gRWf6F3VIM5yyYfjeRva9bbKOwsAkvr7rIBVr26jY/VFxyZQf==

Sello del SAT

1WUDZNp5wf3vq9y/PEjlyBbnIv8PYc88R1Da45MMJUsChIT+EHDEarpewnHHdqvmT9s85EMDdY646b27cyqirOijURhO1Y4Np8nf70hZUK309ZH7OsuHrr4MFRtvmVznGMQhClazh9VauXz4Jc1OxCBgCylerJu1qO<GklISqbB65F3mmGQeVoQn8vRnE3QeEfKpocZr7hhB5uxYqja6QqqSND4wFv7vcSpqLiwBuCYr4JARAALveLpyOLHZDLcpaevu8zmAZR9ivsZPTpDphit+ub6XpO2MYA79DpC+eMFDPDLPqQg7qVFZc+4sjgBaCL<Zelncw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1.1[BDA04C24-5417-EC42-8B2B-39526CD082F2]2018-09-13T15:51:19.1916X1fdrLF41p1Q+ZiETOOHawCPBGooT0PWXBkJoXUusSPBSIsrVWJNS5MVPz50Z0InNQihyPJFjo6LVSn4r3rvt4WHBq+Mz4AFyut8u724kJogb82xUzzJ1A4VHKKm4zxT0y6QzPx0D/Q8wbF0hBX3nXsv...FEAxUa9BoTdKY4Jd7hRRUOnwxzgs80EDLA93L9a53kXbSVuTypQERZFh5KEJnZzEFpX5/gxOZS2ny147Z/CKMUyFvoF1RRqkYjk729gQ0K9vYXqo2gRWf6F3VIM5yyYfjeRva9bbKOwsAkvr7rIBVr26jY/VFxyZQf==[00001000000401041203]



No. Certificado: 00001000000404462934
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 13/09/2018 03:51:19 p. m.
Folio Fiscal (UUID): BDA04C24-5417-EC42-8B2B-39526CD082F2
No. Certificado SAT: 00001000000401041203
Sello Sat: diWuDZNp5wf3vq9y/PEjlyBbnIv8PYc88R1Da45MMJUsChIT+EHDEarpewnHHdqvmT9s85EMDdY646b27cyqirOijURhO1Y4Np8nf70hZUK309ZH7OsuHrr4MFRtvmVznGMQhClazh9VauXz4Jc1OxCBgCylerJu1qOxGklISqbB65F3mmGQeVoQn8vRnE3QeEfKpocZr7hhB5uxYqja6QqqSND4wFv7vcSpqLiwBuCYr4JARAALveLpyOLHZDLcpaevu8zmAZR9ivsZPTpDphit+ub6XpO2MYA79DpC+eMFDPDLPqQg7qVFZc+4sjgBaCL<Zelncw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Fecha y Hora

2018-09-19T16:37:03

Factura

41427

Domicilio Fiscal:

PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLAHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 163

RFC: PIC800912TA4

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUAHUENSE

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31136

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	241.3700	0.00	241.37

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	241.37	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	38.62

Subtotal: 241.37

IVA Traslado 16.0000 % 38.62

Total: 279.99

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE Pesos 99/100 MXN

Sello Digital del CFDI

1787N0CIBUOPPE2a0c0A0rF03u5u5g9K05N0yF0PPLG0S010r0yS0L0XY241d3S52yM0VBAG2EG43C0P5y1T8CKR0t0g0N0F0GD0K8Z1PIT3U0P0Q0h0b0c1q1b0Q0S0DC0PZEM0W1sX0mGYTPM0A83WTrS
f0r0V0z0G0C0S0f0m0h0T0z0G0M03T0C0H0V0E0Y0Z0G0F0E0A0C0Q020M0g0K0P0PIT0Y0Q0S0M0N0W0D0RUC0m0UP0S0C0S020C0B0L0R0m0C0u0q030g0B0C0K0V0Z0D0S0K0R0T0S0B0G0Q0Y0E0h0C0ND0F0C0=

Sello del SAT

C0N0JF7hQI3p1zGXwFQ0rganipzwWrG/519Uqp+SqCqW3RwFDfZII8AC4IDy/O13U92I9JnTTzDQpBv+qgLMq
yBs+6K2INFIT6yIGRZBnwpRSgKPxR4sM9DrisU4bVb7XT1wT6Ck1wDlMNVdnnMkDYCMR1X4Aqx4w9a4Z

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1787N0CIBUOPPE2a0c0A0rF03u5u5g9K05N0yF0PPLG0S010r0yS0L0XY241d3S52yM0VBAG2EG43C0P5y1T8CKR0t0g0N0F0GD0K8Z1PIT3U0P0Q0h0b0c1q1b0Q0S0DC0PZEM0W1sX0mGYTPM0A83WTrS
f0r0V0z0G0C0S0f0m0h0T0z0G0M03T0C0H0V0E0Y0Z0G0F0E0A0C0Q020M0g0K0P0PIT0Y0Q0S0M0N0W0D0RUC0m0UP0S0C0S020C0B0L0R0m0C0u0q030g0B0C0K0V0Z0D0S0K0R0T0S0B0G0Q0Y0E0h0C0ND0F0C0=



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 7B460A88-B1FA-A147-AA6B-091968CD3C46
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-19T21:08:15
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: CnJF7hQI3p1zGXwFQ0rganipzwWrG/519Uqp+SqCqW3RwFDfZII8AC4IDy/O13U92I9JnTTzDQpBv+qgLMq
yBs+6K2INFIT6yIGRZBnwpRSgKPxR4sM9DrisU4bVb7XT1wT6Ck1wDlMNVdnnMkDYCMR1X4Aqx4w9a4Z

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 214163368

Régimen Fiscal:

623 -- Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

deb8ed54-74d8-496d-a779-97b59d88201e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-09-25T13:55:56

Fecha de certificación: 2018-09-25T13:55:56

Facturado a: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Dirección: QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: PIC800912TA4

C.P.: 31136

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	01010101	MONTADO DE BISTEC	28.45	9.10	56.90
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	01010101	BURRITO DE BISTEC	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50202306	REFresco FANTA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE:UVA	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	01010101	BURRITO DE HUEVO CON JAMON	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES SALADOS BOKADOS 45 GR BOLSA	12.50	1.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

137.07

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

19.93

TASA IEPS 8%

1.00

TOTAL MXN

158.00

Sello digital del CFDI

etQabfTz8wRRyt/gAE3dAj10nMSnheoeUQh3AJKtJ929hzAL/ZK5B/xkjAlhsswJon9g9B6v3bNUKBM0SxvBn1yXEsvZBy3toug+jYHqt1dsvZguKJo7zOTJH2+G5hSoyM11S5WYHFnl1DifklhoQdIpXKEa8xoEWbzimToVjsBMHRnOX0i6W7MLtNwpQARGiMeFipeZepxD5c70xUtxsgUuYSQNR6zHmgWcG/78yU/mq7uuy+YffUPb2TgBFaSW4hcDSMMQKI69gYN8LxtvJGpoyAyl2Xt4ZpB23SveVH8V/HOip54thcZjNfuC6C6gzOv5+vnRzXZf4lkRYVzw==

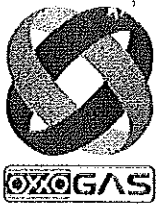
Sello digital del SAT

RXngsDOy2zNbTRdJgRela997OCLbMwjKElaNsIX76Qy9KVmsYyF9ul4+SJ8gMqalLfxYrRqIXDmwy47Qhd+gKMB4hQboDGV9shdmMJiHD2g2SX6idbsE9jAo0/NwEOVnpSkzogGvKMoOqxT4aZVfsdmRH7a1FuAoLhsDQo+AvZ60503Sdzj/uS4MOmr8Z00H0kxYMF0rbq9zrcn6tg9U+V9dYk06/1uTnSFLDDbk9z1VtvYBxHOU4Hm8Wky46D74FNVSaGV56mpJfxqUHAd+T2ga6TVDIYpIUNRhZyvmCMP5dMeLLMB3SRBlrRjgvdakTK02PVSgIrINBMPdMvow==

Cadena Original

||1.1|deb8ed54-74d8-496d-a779-97b59d88201e|2018-09-25T13:55:56|DIA031002LZ2|etQabfTz8wRRyt/gAE3dAj10nMSnheoeUQh3AJKtJ929hzAL/ZK5B/xkjAlhsswJon9g9B6v3bNUKBM0SxvBn1yXEsvZBy3toug+jYHqt1dsvZguKJo7zOTJH2+G5hSoyM11S5WYHFnl1DifklhoQdIpXKEa8xoEWbzimToVjsBMHRnOX0i6W7MLtNwpQARGiMeFipeZepxD5c70xUtxsgUuYSQNR6zHmgWcG/78yU/mq7uuy+YffUPb2TgBFaSW4hcDSMMQKI69gYN8LxtvJGpoyAyl2Xt4ZpB23SveVH8V/HOip54thcZjNfuC6C6gzOv5+vnRzXZf4lkRYVzw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY29391694

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 13/09/2018

NOMBRE	promotora de la industria chihuahuense	COLONIA	Complejo Industrial Chihuahua
DIRECCION	Quijote de la Mancha No. 1	C.P.	31136
CIUDAD	chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	PIC-800912-TA4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	95.428195	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.142097	002 IVA	\$ 194.47

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	\$ 1,254.13
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 194.47
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,448.60

Folios de comprobantes de venta

13797739

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
3FE26F98-A83E-4011-B196-372E0C48C0E6	00001000000404614920	2018-09-13T18:08:13
Cadena Original		
[1.1]3FE26F98-A83E-4011-B196-372E0C48C0E6[2018-09-13T18:08:13]CprlHaF5nyFcharX9jVOzpkSLT2gBgS5BLhIN3PDTZ8ZIGDXh7ogBT5WYf8hmsETg+7uDu5aiy2BhvlM4uSifxVK6Zy7FedL+fp4N4FewJ+JWxLbWD54iD86e0HrMS1ecFIOhLodYQZv/zfdwVGPhOOVWVFXmVQwvV9RaUkKHZuAmFwKQdMPQqvAscBks3dVujKnx3PFbnK2UlohQ932VRzfO7ZlzM5aHoyYFLTizVUG90kp4FgdtgCl/oztlChuFkFjpkgiXHCq36WYNopi4NZcjPh0j/CxABI4AxilOwRChDsp8LsiZ0Wi+EBjmqZVJq2RkQlkFuBI9IS2/ng==[00001000000404614920]		
Sello Digital del Emisor		
CprlHaF5nyFcharX9jVOzpkSLT2gBgS5BLhIN3PDTZ8ZIGDXh7ogBT5WYf8hmsETg+7uDu5aiy2BhvlM4uSifxVK6Zy7FedL+fp4N4FewJ+JWxLbWD54iD86e0HrMS1ecFIOhLodYQZv/zfdwVGPhOOVWVFXmVQwvV9RaUkKHZuAmFwKQdMPQqvAscBks3dVujKnx3PFbnK2UlohQ932VRzfO7ZlzM5aHoyYFLTizVUG90kp4FgdtgCl/oztlChuFkFjpkgiXHCq36WYNopi4NZcjPh0j/CxABI4AxilOwRChDsp8LsiZ0Wi+EBjmqZVJq2RkQlkFuBI9IS2/ng==		
Sello Digital del SAT		
Fil+yGDSNd1dEgJaEVA8PaEPVEtREsq/Al6OSOV3jLm9zP5hDyz4hZyppCyZ3np0HGQd5Ylg/2Wqs2+SgQEEJ5iy96iJIZPwtH2udCKkvDCZUvWYyZbX/AZ9rSUZrMZ2MS1JCKYunMyK2oh8ALEr4inOGmES72juYZIR/jx/nmzQgUKI2KrJK20wLuVC7r3RXdqQcDP7aBCNDjocJtcqdT3Tm8tUS+hTTaaqkpjGDBhev+plrztALdAjeP8VXoHuJakvkl76R2rAf4q2bXmHuvk1AnMEs3+oOWdS1xbuDrAsFTUz9ankrw3d58aAv2lalr2Frkw9GJemhSfImkCRg==		

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY29500088

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 19/09/2018

NOMBRE	promotora de la industria chihuahuense	COLONIA	Complejo Industrial Chihuahua
DIRECCION	Quijote de la Mancha No. 1	C.P.	31136
CIUDAD	chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	PIC-800912-TA4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	60.629191	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.167959	002 IVA	\$ 123.81

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 17/100 M.N.

Subtotal	\$ 798.36
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 123.81
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 922.17

Folios de comprobantes de venta

13887430

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
417F60AC-7802-4B9F-9251-6A4ACDDEDDDA	00001000000404614920	2018-09-19T19:21:05
Cadena Original		
[1.1]417F60AC-7802-4B9F-9251-6A4ACDDEDDDA[2018-09-19T19:21:05]BCE7D7+viMFldwRWfcvXlhRv1tyMKVCJswzEJ4YTU9L4AZrQSczRUgxtbKBvV1ePyHdvPIZ7R8FkMS7AowV68owVXz7gJ9SrSnlyvm5A3I4sFVIAA1dW2FgYeLuKVPyWNngDZONBEVIA4j3Fn07XeBPDIFOZX4vwAY/xPPXZjC5oeX8V2ZWjgC1ubRg32kj6b5Klx0InmF6Tfp3XyhobLl00b0ekJGllwYsA7IBmGDGJ+0ht6+RwjiUPlvUQ4eF5mwxR7gpxW/RRJ641iZJunph6K1QUSkPlqjHPOURefKGJ4GNKoZdnFrhObpcMLceWW248gSgAF2316hnl.Bg==[00001000000404614920]		
Sello Digital del Emisor		
BCE7D7+viMFldwRWfcvXlhRv1tyMKVCJswzEJ4YTU9L4AZrQSczRUgxtbKBvV1ePyHdvPIZ7R8FkMS7AowV68owVXz7gJ9SrSnlyvm5A3I4sFVIAA1dW2FgYeLuKVPyWNngDZONBEVIA4j3Fn07XeBPDIFOZX4vwAY/xPPXZjC5oeX8V2ZWjgC1ubRg32kj6b5Klx0InmF6Tfp3XyhobLl00b0ekJGllwYsA7IBmGDGJ+0ht6+RwjiUPlvUQ4eF5mwxR7gpxW/RRJ641iZJunph6K1QUSkPlqjHPOURefKGJ4GNKoZdnFrhObpcMLceWW248gSgAF2316hnl.Bg==		
Sello Digital del SAT		
YseaVwe0Vg1EZOUmx0dtUOfgiMAhR8mXEyGdi/YWi9l51txYp+j33+aGoszb8DhvlG4Yxvgh3g6MO4PKH5aT0PBGNnONwfhBcl6UhunYCsP5tllQIRzyyShnXome0xph8YDhtXzi6lbc+jQG+J/NMI8KUAAbnSrl53crGWz8LYJUZtMnNQX8Yd7OGRKvmwninLxwYenM8BDx49nw2sp6T40iis61HZvV1CNXCYPghnkpLu9l5n84NLo0pgXZB+G+qseGsz77/qEkKBm/k8xvCMHVDIOY5SupSSwfDUwOnBOXGJAq54aV+UVWpEh2k8SZLYRCNpm0r0Z/vxQLg7xig==		

Páguese por este cheque a la orden de:

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

\$ **3,472.91**

(TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 91/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



SECRETARÍA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quirote de la Mancha No. 1 Correo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tel. 452 (614) 442-3300 Fax 452 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-1A4

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

22 OCT 2018

BOLETO AVION 2DA SECCION ORDINARIA 2018 CIMAV- FABIAN

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$3,472.91
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$366.03	
8270-14898-0202-01-37501-		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,106.88	
Total :				3,472.91	3,472.91

C00785

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usc: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: C00785 Del 15/10/2018

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2018 03:58 p. m.
Página 1

Concepto: BOLETO AVION 2DA SECCION ORDINARIA 2018 CIMAV- FABIAN

Beneficiario: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

Folio / Cheque : 6244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,106.88		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$366.03		
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$3,472.91	
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,106.88		Movimiento Directo Automático
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,106.88	Movimiento Directo Automático
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,106.88		Movimiento Directo Automático
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,106.88	Movimiento Directo Automático
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,106.88		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$3,106.88	Movimiento Directo Automático
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,106.88		Movimiento Directo Automático
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,106.88	Movimiento Directo Automático
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,106.88	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,106.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			19,007.31	19,007.31	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

9 DE OCTUBRE

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ 3,472.91

(SON TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

CONTACTO CENTRO ESTRATÉGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.

CONCEPTO

Liq. Facturas No. 35520, 27145664 Y 15620 P or pago de boleto de avión de Fabián para asistir a la Segunda Sesión Ordinaria del año 2018 del Consejo de Administración del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), el 25 de octubre a las 9:00 horas, en el Salón "C" del Hotel Presidente Intercontinental Guadalajara, ubicado en Ave. Moctezuma 3515, ciudad del Sol, C.P. 45050, Guadalajara, Jal.

DEPARTAMENTO ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANIELI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PÉREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	N o m b r e	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: teglico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 35520

Fecha: 02/Oct/2018 Tipo de CFDi: I v3.3

UUID: 24785DDD-C3BA-4FFA-ADDA-8161DD1125E6

Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso del CFDi: G03 Gastos en general

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136 CHIHUAHUA

RFC: PIC800912TA4

RECEPTOR**CONCEPTOS**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO VIVAAEROBUS/INTERJET SANTANA/FABIAN	275.862069	\$ 275.86	\$ 0.00	\$44.14 02 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"

CFDi Relacionado

Tipo de relación:

CFDi

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi

Xr1hQ0DJY3iy7Z1BylsJ4Y4cBNFuPFutV1LO86Qpg3ZsIu+r48n1JDj2bQ-XpRHDfaZnToKcEkPyyYuMxIj3u9FzLRNUIFHmS5CqR2UUNYMuKh0sefn7VLMR3
cl2LHFGs+T2HfcDLfLqpxj0SuMyI+ZSGb8ySeG8F7r3YI+6wDPj3ok93Rb413W+NN2XQMfcaI7eIEBT2u3ZAYSgsTtH2uty20Poo/4ZHNv1YOQgc6QlVj85z0TU
eBFzH0a9m4rNj4/4g8+VAeTVx3Cqzp1Y7K8vS4cn1ZFbqclzU0ylYfTobXIml2tK4aq25CtJHineUtdHVOIEfwl-nGrg==

Sello del SAT

DMu+Otc2J5dW1q8Snte00C4ZGKXblFFgFFLbtlnXtJdMaHhvN9I88ztg3Qe13Li+Hj2H1RPz/3vYe05+AmLw4e-n+NpdL5k0/1blxSks+bzyIzs52GhMq9iKKqSI
uEVpjFOqx0==Cprr4kV6euj0d/1KvOgSkWE+oilpBa1CoXzb2zhxz9V+o9L0wCJvqitKQHs90H//L4nlarkCuBoDtc/KdHfOdnP5LeddFWxcOE+oekvWhG-bA4n0
+UxysGTz9ksHsqvYnKxYR1MHC4Dqy84z+yPjOR9SbKiX8oxT35MhxVKDfb38s-nHJnVNSFWrY91COXQ-SqOT00I1+6bw==

Cadena original

11.0124785DDD-C3BA-4FFA-ADDA-8161DD1125E6|2018-10-02T15:31:30|Xr1hQ0DJY3iy7Z1BylsJ4Y4cBNFuPFutV1LO86Qpg3ZsIu+r48n1JDj2bQ-X
pRHDfaZnToKcEkPyyYuMxIj3u9FzLRNUIFHmS5CqR2UUNYMuKh0sefn7VLMR3cl2LHFGs+T2HfcDLfLqpxj0SuMyI+ZSGb8ySeG8F7r3YI+6wDPj3ok93Rb41
3W+NN2XQMfcaI7eIEBT2u3ZAYSgsTtH2uty20Poo/4ZHNv1YOQgc6QlVj85z0TUeBFzH0a9m4rNj4/4g8+VAeTVx3Cqzp1Y7K8vS4cn1ZFbqclzU0ylYfTobXI
ml2tK4aq25CtJHineUtdHVOIEfwl-nGrg==|00001000000405332712|

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

Número de serie del certificado: 00001000000404769131

Fecha y hora de certificación: 2018-10-02T15:31:30





Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 27145664

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINCES NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : PIC800912TA4
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-10-02T14:33:08
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: N521WF	\$498.94	\$498.94	\$498.94	002	Tasa	0.16	\$79.83
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: N521WF	\$146.55	\$146.55	\$146.55	002	Tasa	0.16	\$23.45
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$503.16	\$503.16	\$503.16	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 93/100 MXN

SubTotal	\$1,148.65
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$103.28
Total	\$1,251.93
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA:	\$473.86
Otros Cargos:	\$29.30
BS	\$16.30
SS	\$10.10
TK	\$2.90

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|3FDD69CC-42AA-B42C-C466-CA588249A83B|2018-10-02T14:33:08|SAD110722MQA|h4eYuxZjPuLoH4GPbC1o0VH2U1OTOmQIB8q3JQO70yp|ErS1RRxkH6Jy1acCFIE5TfgNv71FSoYS1INMhDrYJKWSPYH4IM3Y5wRVLN7G+SsRo+Axo6Mh3mVcHulJz5SeZZdonKghZ9pEK0hVA0cymDMWJlKfKdYsmgIZZkSM AohLm2MoS7hndoA3Jr2xh704pCXWk5xGyThIKIH4oS4hZ9dKcUaePMZuM/pJnbfKJGHh81IX/o+!+krb0fJQo4Q3Oxy8pFISmFingcqYI soP7kOz0WXYKns8yV46ymJZYgSqhV4EDoo+urw==|00001000000408637715||

Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2018-10-02T15:33:10
Folio Fiscal : 3FDD69CC-42AA-B42C-C466-CA588249A83B
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : NA1VhMwHEdD62AgqAGIMdMqOOPBeWIm5GAcF7K/RQ/eCk0rOmW0uyCGU/GIw8CuzDrP06Oksxoz63V7k8h983WRX5HAAliTb4ILi vodZKxEOQgshiNWRHz+QJBRnT/dxoXebckWsoSeNKIE+QFQOCue+/EJSWYVFMZ91S9eZjET4w1HbwNEQimUUI6Zazzur0N3PZu mzzS6+qwbHL7pER+cgN5hJt61d2oASusH4pDbn6XNTF.ML9NHdHdJkeogRQITBCyU5saXFBICWj/sm4J0JE9BN1DNgaq+QoqQbcEif B0/cMN7yZC+legtdPZB1qVEfdR6A==

Sello Digital del Emisor : h4eYuxZjPuLoH4GPbC1o0VH2U1OTOmQIB8q3JQO70yp|ErS1RRxkH6Jy1acCFIE5TfgNv71FSoYS1INMhDrYJKWSPYH4IM3Y5 wRVLN7G+SsRo+Axo6Mh3mVcHulJz5SeZZdonKghZ9pEK0hVA0cymDMWJlKfKdYsmgIZZkSM AohLm2MoS7hndoA3Jr2xh7 04pCXWk5xGyThIKIH4oS4hZ9dKcUaePMZuM/pJnbfKJGHh81IX/o+!+krb0fJQo4Q3Oxy8pFISmFingcqYIsoP7kOz0WXYKns8yV46ymJ ZYgSqhV4EDoo+urw==

No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Confirmación Web de tu reservación



LA MITAD DEL BOLETO DE AUTOBUS

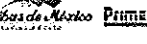
viaja fácil

ENTREGA TU CONFIRMACIÓN DE RESERVACIÓN IMPRESA Y COPIA DE TU IDENTIFICACIÓN Y OBTÉN 50% DE DESCUENTO EN TU BOLETO DE AUTOBÚS CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:











Aplica restricciones por términos y condiciones en el sitio de cada empresa y más detalles por favor visita vivaaerobus.com/viajafacil o en la página de las empresas participantes: CUNAM, Huelga, CCL, La Línea, Autovías, Primera Plus, Camiónes, Costa Line.

BOOKING: N521WF
CUU-GDL Oct 24 2018 21:35 hr
FABIAN SANTANA

AHORACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN MOSTRADORES DE DOCUMENTACIÓN

Estimado Cliente:

A partir del 18 de Agosto de 2015, Viva Aerobus lanzará su programa Sin Efectivo en aeropuertos. Por lo que de ahora en adelante aceptará efectivo como forma de pago para servicios y cargos en el mostrador de documentación. Todos los pagos serán recibidos solamente con tarjeta de crédito/débito.

Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com







TU PASE DE ABORDAR ES REQUISITO INDISPENSABLE.

Llévalo impreso o en un dispositivo digital

De lo contrario se aplicará un cobro de **\$100** por servicio de Asistencia Personalizada en mostrador.

OBTÉN TU PASE DE ABORDAR AQUÍ

Clave de reservación: N521WF

Modalidad: VIVASmart * Consulta lo que incluye esta modalidad en la sección Beneficios Adicionales

DETALLES DE PRECIOS:

➔ VUELO DE IDA	1 ADULTOS	MX\$ 498.94	MX\$ 1,002.10
	TOTAL FARE	MX\$ 498.94	
	IMPUESTOS	MX\$ 503.16	
👤 EXTRAS Y OTROS SERVICIOS			MX\$ 146.55
IVA			MX\$ 103.28
		TOTAL: MX\$ 1,251.93	

DETALLES DE VUELO

Salida

CHIHUAHUA - GUADALAJARA
21:35 - 00:15
24 oct. 2018
VB2129

DETALLES DE PASAJEROS



PASSENGERS



ADULTO 1

Name: FABIAN SANTANA
Teléfono: +526144148181
Teléfono Móvil (Celular): +526144148181
Dirección de correo electrónico: PUEBLACRIS@OUTLOOK.COM

APROVECHA LOS SIGUIENTES HOTELES EN DESCUENTO



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FMO
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
005726A8-4598-4176-94B3-5E645B9BDA43
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cilente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE Rfc: PIC800912TA4 Código Postal: 31136	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-10-04T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	S6K49F	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Guadalupe (GDL)-Chihuahua (CUU)	\$2,387.91	\$2,387.91	\$1,193.96
78111500	S6K49F	1	E48 Unidad de servicio	1	(SET) -Cambios de Asiento	\$86.21	\$86.21	\$0.00
78111500	S6K49F	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$86.21	\$86.21	\$0.00
78111500	S6K49F	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$316.00	\$316.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,193.95	002 IVA	Tasa	0.160000	\$191.03					
\$86.21	002 IVA	Tasa	0.160000	\$13.79					
\$86.21	002 IVA	Tasa	0.160000	\$13.79					

AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$316.00								
Código del cargo	Importe del cargo								
xv	316.00								
Cantidad con letra									

Sello digital del emisor

f7Y00MO+IVcVXoQnV4wbO5R/HqCGTgNZiQUdQ1I7CQBc90btcpTyJ6gwGRMEJWn1WOYAE5eoOJnAndrK1zqdreZhvY29D39MOIG3ovwUK4IERaYsY6eCDQW3vHcxVXsmjVV2bHpsVfVbPhFTiQq6n6hYFPtj8vxPbxdEQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|005726A8-4598-4176-94B3-5E645B9BDA43|2018-10-04T11:38:51|f7Y00MO+IVcVXoQnV4wbO5R/HqCGTgNZiQUdQ1I7CQBc90btcpTyJ6gwGRMEJWn1WOYAE5eoOJnAndrK1zqdreZhvY29D39MOIG3ovwUK4IERaYsY6eCDQW3vHcxVXsmjVV2bHpsVfVbPhFTiQq6n6hYFPtj8vxPbxdEQ=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

rN3YbqG5g81fookKQzgLOuTipJnR/A0VNYrLxvLEFMJUoWMRqImmk7qQW3US+yTfLltaf6x4zjcEN6DSYtcJA/Ta8wM+pRCQw7pJaj6v7uAEqTDFBLqBSHhJGHeBn14Xb3t9cKHnNzQEA4NILM9t9xwvndxkTwT8SX2dBlngKJ3Rksu7JumkOenJuu8/ALnLxG8qT8H1HTMwJgrwxcLGLsFBJSaJyyPPgPWnaZLbz0cTUBEnM+UXmwyGcRKf1aDjApUfJgXKDS2kC8TLQnOwbIA7aqncEscB1v87uVbIPWg7C3Lx9YAL7df07Zw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet Itinerario

ventas.web@interjet.com.mx

lun 01/10/2018 04:36 p.m.

Para pueblacris@outlook.com <pueblacris@outlook.com>;



ELSA TREVINO

Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: **S6K49F**

Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT FABIAN SANTANA		4260/150

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
29/10/2018	4260	Optima	Guadalajara (GDL)	08:05 hrs	Chihuahua (CUU)	08:50 hrs

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

Otro: 6144148181

Casa: 6144148181

E-mail: pueblacris@outlook.com

No reembolsable

Personal.

Aplican Cargos por Cambios.

Este documento NO es un pase de abordar.

Tu compra está garantizada. Tu código de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Total Tarifa Base:	\$2387.91
Total Impuestos:	\$520.83
Total Otros Servicios:	\$186.21
Descuentos:	\$1193.96
Total MXN:	\$1900.99



Documentos para el viaje, ¿tienes dudas?
[Consulta aquí](#)



¿Necesitas cambiar tu reservación? Haz
los cambios en [línea](#).



Obtén tu pase de abordar, si no
documentas equipaje.



Obtén tu [factura electrónica o
comprobante](#).



¿No eres Club Interjet?
[Regístrate](#) para disfrutar de muchos
beneficios.



Agregar [Servicios adicionales](#).



Centro de Investigación
en Materiales Avanzados, S.C.



Dirección General

Of. No. **DG-235/18**

Chihuahua, Chih., 19 de septiembre de 2018.

M.B.A Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General
Promotora de la industria Chihuahuense
P r e s e n t e

Por indicaciones del Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Presidente del Órgano de Gobierno de esta entidad, me es grato convocarlo a la **Segunda Sesión Ordinaria de 2018 del Consejo de Administración del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV)**, que se llevará a cabo el jueves 25 de octubre a las 9:00 horas, en el Salón "C" del Hotel Presidente Intercontinental Guadalajara, ubicado en Av. Moctezuma No. 3515, Ciudad del Sol, CP. 45050, Guadalajara, Jal.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que podrá acceder a la carpeta Informativa en la dirección electrónica <http://cda.cimav.edu.mx>, ingresando el usuario: **consejo** y contraseña: **cimav**.

En caso de no poder asistir, le solicito muy atentamente nombrar a un suplente acreditado mediante oficio, mismo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, deberá de contar al menos con nivel de Director de Área o equivalente.

Mucho agradeceré confirmar su asistencia al teléfono (614) 439 1172 o bien al correo electrónico erika.casado@cimav.edu.mx.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. Juan Méndez Nonell
Director General

C.c.p. Lic. César Basurto Hernández, Subdirector de Operaciones y Asuntos Normativos, CONACYT.

RFC emisor:	CCE97041641A	Folio fiscal:	0A68FCB3-C41A-44B1-A362-5C7FC7BB533D
Nombre emisor:	CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.	No. de serie del CSD:	0000100000040469131
Folio:	466	Serie:	cpag
RFC receptor:	PIC800912TA4	Código postal, fecha y hora de emisión:	31240 2018-10-24 19:37:20
Nombre receptor:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUE NSE	Efecto de comprobante:	Pago
Uso CFDI:	Por definir	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84111506		1	ACT		0	0			
Descripción	Pago								

Moneda:	Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda	Subtotal	\$ 0.00
		Total	\$ 0.00

Información del pago

Forma de pago:	Cheque Nominativo	Fecha de pago:	2018-10-23 19:37:20
Número operación:	Ch.6244	Moneda de pago:	Peso Mexicano
Nombre banco ordenante extranjero:	BBVA BANCOMER	Monto:	320.00

Documento relacionado

Id documento:	24785DDD-C3BA-4FFA-ADDA-8161DD1125E6	Moneda del documento relacionado:	Peso Mexicano
Folio:	35520	Método de pago del documento relacionado:	Pago en parcialidades o diferido
Número parcialidad:	1	Importe de saldo anterior:	320.00
		Importe pagado:	320.00
		Importe de saldo insoluto:	0.00

Sello digital del CFDI:

Hnv8nzZXfj3QM0K52Sc4agU1SLDAhdTgeKBUrwdCqcSsm4AI536j4vvKy4KrWn1nC9fch6l8NdLqn8OAY5O/Omf4TOyMTD1/ujKebRDnubzqIv1jUpC08AtkScPzbVkd2pR4SW8hIBHtCL2CqZ6BQI90tSqqwv3uu/MVj138hefHy5xy5v6WBSyLBhE1ZIOJM7S0W+WybPxqDGNT1mwen8XqaBypWZR97os2WFCdqxZK9B7GfBw24JyPTZuGW8Us0I5CXKeVrADb7lulPIZne0v9wSBIWDlx6u+q1dHb4/to0RAV6TZRKZs1X8sT3Gizw2dsHl6uTpHlqQ==

Sello digital del SAT:

LSjFk4AqI3U06fqE1efWPcJ9ImDBwMpXZWCiApZQISFYGiPmzel/zPA2xkG8cOyNQcBI+ENHLS+58bPFPIp45Hm7wNa5vyPnkKrUggkloRYbafg0yXkLZ3D54ovDfGD/L8b/CizTtJupkhm89b+LnhOYukfBqkHTI15HsCmoB2i8JLJk6gc8KuWnDxvYeu4FqqudvNQJ36vdcx+LTVO417OI7auK+OynbnA53PSpgHlXVKul8H60ppRbPnOrHB/zMOJE/hN9WqI7KNSoOkSVAQD2n5/JD4ftrGNFj6L/5LX5nUVf9uWgH5UFC1leaBGJOK4pJON8KQu8Ww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A68FCB3-C41A-44B1-A362-5C7FC7BB533D|2018-10-24T20:37:38|STO020301G28|Hnv8nzZXfj3QM0K52Sc4agU1SLDAhdTgeKBUrwdCqcSsm4AI536j4vvKy4KrWn1nC9fch6l8NdLqn8OAY5O/Omf4TOyMTD1/ujKebRDnubzqIv1jUpC08AtkScPzbVkd2pR4SW8hIBHtCL2CqZ6BQI90tSqqwv3uu/MVj138hefHy5xy5v6WBSyLBhE1ZIOJM7S0W+WybPxqDGNT1mwen8XqaBypWZR97os2WFCdqxZK9B7GfBw24JyPTZuGW8Us0I5CXKeVrADb7lulPIZne0v9wSBIWDlx6u+q1dHb4/to0RAV6TZRKZs1X8sT3Gizw2dsHl6uTpHlqQ==|00001000000404627119||

RFC del proveedor de certificación: STO020301G28 **Fecha y hora de certificación:** 2018-10-24 20:37:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000404627119





PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-800912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No. 0006298

24/octubre/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ

\$

1,500.00

*** (UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

29 OCT 2018

REEMBOLSO REUNION EMPRESARIOS RAMO INMOBILIARIO, E INAUGURACION PLATAFORMA CHIH-MARKET

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA 7514977214			\$1,500.00
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$201.92	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,298.08	
Total :				1,500.00	1,500.00

C00805

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00805 Del 24/10/2018

Fecha y hora de impresión | 24/oct./2018 08:45 a. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION EMPRESARIOS RAMO INMOBILIARIO, E INAUGURACION PLATAFORMA CHIH-MARKET

Beneficiario: JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ

Folio / Cheque : 6298

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,298.08	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$201.92	.	
0003	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$1,500.00	.
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,298.08		Movimiento Directo Automático
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,298.08	Movimiento Directo Automático
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,298.08		Movimiento Directo Automático
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,298.08	Movimiento Directo Automático
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,298.08		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,298.08	Movimiento Directo Automático
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,298.08		Movimiento Directo Automático
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,298.08	Movimiento Directo Automático
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,298.08	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,298.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			7,990.40	7,990.40	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JCECH/06

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de OCTUBRE de 2018

Nombre del empleado	JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ
Puesto del empleado	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
Dirección o Departamento	ATENCIÓN A USUARIOS
RFC	AEACC 760530 Q28
Número de empleado	139
Presente :	

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

Actividad:

Reunión con empresarios del ramo inmobiliario industrial, así como reunión con la gerencia de APTIV.
Asistencia a inauguración de la plataforma Chihuahua Market

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 18 y 19 DE OCTUBRE DEL 2018

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de octubre de 2018

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

Resultados Obtenidos: Se llevo a cabo reunión con empresas inmobiliarias industriales para explicarles el Programa de Capacitación para Áreas Industriales Sustentables
Contribuciones: Se invitó a estas empresas a implementar el ProCAIS en beneficio de sus áreas industriales con el apoyo de Promotora
Conclusiones: Se concluye que existe una buena disposición de los empresarios a cambiar las prácticas en beneficio de las empresas y de la sociedad

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)):	Num. de Empleado:	Num. Oficio de Comisión:
José Carlos Estrada Chávez	139	JCECH/06

Reunión con brokers, así como reunión con la gerencia general de APTIV, para ver su expansión en el estado de Chihuahua. Asistencia a la inauguración de la plataforma Chihuahua Market

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Total Pasajes				\$0.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
19/10/18	332950-0	HOSPEDAJE	FIDEICOMISO F/1596	\$902.23
19/10/18	K572	ALIMENTACION	Operadora de Restaurantes Susumi SA de Cv	\$264.40
19/09/18	2299	ALIMENTACION	Fibra Hotelera, SC	\$275.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Total Viáticos				\$1,441.63

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	\$1,441.63
I.V.A.	\$224.89
Total Gastos	\$1,666.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,666.52

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIANA A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ
ATENCIÓN A USUARIOS



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6568860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-10-19 05:51:06
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) CEC4AC5B-BC47-48D7-F392-9A393FF086D9
Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-19 06:53:28 Folio (xml):246262

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : ESTRADA CHAVEZ, JOSE CARLOS

Estandia : 20181018 20181019 Folio : 332925 - 0 HAB : 609 Reservación : I 362699 1
Cajero : ANB Formato de Factura : 00 Referencia : FFICD433045
Contra Code : L02208 Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Proplna : 0.00
Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

V+1fC9nHfMCRCS87mszfTW6XezR6UBnaEEHv053IW+zLQv5JLP0QXH8CQSiXebEyoAIP990BSwNo82R7y5J7Hg1bkmF27HZW2ypfKCJ5pzhV+NKzPckUbY8yTWeyafVZIYHraRxpqsjMUedv5bpSOPtBAGrKB4D23JqfzhNMJSN8xkvwhLs7Uz6ZCSpYi1125a3qTH1zuE+Icu0sXPSF7+PmyZ5hpcj3hm76fL+qO5v7PjIUvdbI8x3EA3hh5ERVEJzKMcN05ETM6AAPzYA09qNwupT8hnm0ZCdv8tw6OpXMwbFhbaFwk1LNVV4HipoIA==

Sello Digital

BH44dL5ZpUk3AfbWJGAlndSWCgSVurnHlPHIKIP27Igw1T7PbRYqGz0OCXnpk4frdGAPdFaDsSBEOX+gXJR3IVUvshthW5cO7WVEYNJyol4aJb2eOpD7ianZU6OoxYotH4P4i8c3VvVW6HaQyWQ7xd4FA0Cpb5cGGRInlyckEL3L0DpL4VnUjEto4GokPdYwU9dyrthasR6bmzEXywG5RBJSwT8yXbEzRSzjPReeDgyYbJgC/5SDe890vejZhE8XaSeGYxiq+8c3effQZUvoQXre3GFVbHya0UYFeXdu82R0YIlyvyTn5F3odAMZELAwcm71DA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CEC4AC5B-BC47-48D7-F392-9A393FF086D9|Fri Oct 19 06:53:28 CDT
2018|SAD110722MOAIV+1fC9nHfMCRCS87mszfTW6XezR6UBnaEEHv053IW+zLQv5JLP0QXH8CQSiXebEyoAIP990BSwNo82R7y5J7Hg1bkmF27HZW2ypfKCJ5pzhV+NKzPckUbY8yTWeyafVZIYHraRxpqsjMUedv5bpSOPtBAGrKB4D23JqfzhNMJSN8xkvwhLs7Uz6ZCSpYi1125a3qTH1zuE+Icu0sXPSF7+PmyZ5hpcj3hm76fL+qO5v7PjIUvdbI8x3EA3hh5ERVEJzKMcN05ETM6AAPzYA09qNwupT8hnm0ZCdv8tw6OpXMwbFhbaFwk1LNVV4HipoIA=|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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV ORS090911B47 Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE PIC800912TA4 Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)	
33c11bb3-1cdc-4b0d-b301-85d22f6831be	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 572
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2018-10-19T09:49:44
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 264.40		\$ 264.40
CONSUMO DE ALIMENTOS 18 DE OCTUBRE DE 2018							

	Total con Letra: TRESCIENTOS SEIS PESOS 70/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal	\$ 264.40
		IVA 0.16%	\$42.30
		Total	\$ 306.70

Sello digital del Emisor:

NHZZfh+JbmYIEUWc4DksIm1F/ZrabVxo3jMckoTAwWnkaQ+H5YAp0GwJkefGYe9ZILPIJgzFvKpFoX9gcnLCgyPzpwJegxkhHOKXgcjEImA1vkfbj/qPZu4Bw9ip6e8ULKZEgnVRweui6RdW3egOb42YVSne0sG4f779wsDytmYB8VH2b/ZUFIQwU96SKlugQ7Id0YpP6/syQAHyMjQmPHPqBm0J3tqsHIO2A6QxVL8hqkkEYVKQ6fKKA/SN0zAhEywERJogZ0Pw3Y8iPAI4EIn5s4XHQ75zFcM2JjNpozqUVKsFNJV8TqT3i4C6ZxYQqGyBU+haDIAq+LE7YUg==

Sello digital del SAT:

eS74gScTKNJzjqA7aHazYy/4jI6sisNwd/1ZBjH90lk4PY2ml+selHxz9HcjAlbthev7O7E4uEyGA1CSChw5xqz9FJQ0TZ51AofUAAbDPVxYdXLq4WM9LOhSC9wBQmxX0p45y5SZ1Tr3xq07RWd1fWYgJpK00TFC3BzmzJPagZa8teRYxqCLFI1ob9tFDUUIUloL5NKSktMzf2x3019/URBKUTuHlM9kQPFHl9HrUPhufz4kqrSSGwpjD6yN32a39/NqgboKdTVgjWNSDFnV8RNV4iCbWuaYMsDTF7PbcjvCsprv+UZ9vElx4MZhC6K3OBaAAOJ+pZmmWhg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

[|1.1|33c11bb3-1cdc-4b0d-b301-85d22f6831be|2018-10-19T10:49:44|CFA110411FW5|NHZZfh+JbmYIEUWc4DksIm1F/ZrabVxo3jMckoTAwWnkaQ+H5YAp0GwJkefGYe9ZILPIJgzFvKpFoX9gcnLCgyPzpwJegxkhHOKXgcjEImA1vkfbj/qPZu4Bw9ip6e8ULKZEgnVRweui6RdW3egOb42YVSne0sG4f779wsDytmYB8VH2b/ZUFIQwU96SKlugQ7Id0YpP6/syQAHyMjQmPHPqBm0J3tqsHIO2A6QxVL8hqkkEYVKQ6fKKA/SN0zAhEywERJogZ0Pw3Y8iPAI4EIn5s4XHQ75zFcM2JjNpozqUVKsFNJV8TqT3i4C6ZxYQqGyBU+haDIAq+LE7YUg==|00001000000407908743|]

Certificado del Emisor: 00001000000404089211

Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-19T10:49:44

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018/10/18 21:24:48
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 046070ee-9c2b-0d23-8ebf-62e66349ab52
Fecha de Certificación 2018/10/18 22:27:11
del CFDI :

601 Folio (XML)246198

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2018-10-18 Cheque576445 Ref.282498

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.00 Clave Producto: 90101501	275.00	275.00

*** TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 275.00
IVA(0.16) 44.00
Total Facturado 319.00
Método de Pago : PUE

131.45
21.03
152.48

Propina : 47.00
Total a Pagar 366.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

UByceyF7qRRPz1yUu0pQ6ZMVALCR19BPi6pDzKPoJUnpJV
yxArm3xNtAsrMnb3+viRcEyXqxnZSqNxe5O5PjaEKQr4j2Tgn
XzEzxRehG2AlirE+1nr+W9h5g0YVdTJU97aO3GumMZ5F+x91
DjZ3jnyYFrxCqRrbWFQZn1eCyKq8nvGnhdhQgc4YDIWB7Mr
PXqUhlCoAN79+mAYca5q5MRbXkwz16LIPvuV/oimwNFO0sd
nFqPL97/4rvio6283OeFYMXcS9IEfwZbP3dyNJK9K5qpWIMGB
78woTINP8CBS2fUqe8jltU9Ja1GfdE8Nq1SaTcdCgSQQaj3aM
g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]046070EE-9C2B-0D23-8EBF-62E66349AB52|Thu Oct 18
22:27:11 CDT

2018JAD110722MQAJUByceyF7qRRPz1yUu0pQ6ZMVALCR
19BPi6pDzKPoJUnpJVyxArm3xNtAsrMnb3+viRcEyXqxnZSqN
xe5O5PjaEKQr4j2TgnXzEzxRehG2AlirE+1nr+W9h5g0YVdTJ
U97aO3GumMZ5F+x91DjZ3jnyYFrxCqRrbWFQZn1eCyKq8nvG
GnhdhQgc4YDIWB7MrPXqUhlCoAN79+mAYca5q5MRbXkwz1
6LIPvuV/oimwNFO0sdnFqPL97/4rvio6283OeFYMXcS9IEfwZbP
3dyNJK9K5qpWIMGB78woTINP8CBS2fUqe8jltU9Ja1GfdE8N
q1SaTcdCgSQQaj3aMg==|00001000000402636111|

Sello Digital

XdGUhBld/47G9g/XC1pzL5GBdrYLc+0S8+i9hi5LalQl5ssrYNpv
7KrkGY89u+d+iUIC2ihhIC2N6F+o7GWT9bUJ1uuRqI8z87o+R
+7LewLpEF3ddRA5p3OOpMmBfZ0/QZx2GYIVANXkaNsRhXW
O9cOulJXier5hEIX+4n4stqkCrvCma5HaClhclFmFiHR0DIV114
0mjcbXjcvDJ8wuTq11DLZCaXh4paRurCJxGVy3BqYBEmTowy
512d1YBdl16UOWdlog6yaGpLq12uxAmezGCM7onPBaudC8Pp
44XNsgDxgu0t3U7ldqMrJSfpvzphChwbLIMmgPYSICqdxg==





PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-500912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006305

29/octubre/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

\$

5,398.42

(CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 42/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

29 OCT 2018

REPOSICION CAJA CHICA JUAN LEE

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA 7514977214			\$5,398.42
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$190.58	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$2,370.00	
8270-14898-0201-01-21101-1		MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES OFICINA G. Corriente		\$412.07	
8270-14898-0201-01-31201-1		GAS G. Corriente		\$194.06	
8270-14898-0201-01-31901-1		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente		\$900.00	
8270-14898-0201-01-35101-1		CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES G. Corriente		\$392.00	
8270-14898-0201-01-35501-1		REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$193.71	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$746.00	
Total :				5,398.42	5,398.42

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00817

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00817 Del 29/10/2018

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2018 12:29 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA JUAN LEE

Beneficiario: JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

Folio / Cheque : 6305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0201-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$194.06	.	.
0002	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$746.00	.	.
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$2,370.00	.	.
0004	8270-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$412.07	.	.
0005	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$190.58	.	.
0006	8270-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$392.00	.	.
0007	8270-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$193.71	.	.
0008	8270-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$900.00	.	.
0009	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$5,398.42	.
0010	8240-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$412.07		Movimiento Directo Automático
0011	8240-14898-0201-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$194.06		Movimiento Directo Automático
0012	8240-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$193.71		Movimiento Directo Automático
0015	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$746.00		Movimiento Directo Automático
0016	8220-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.		\$412.07	Movimiento Directo Automático
0017	8220-14898-0201-01-31201-1	GAS G. Corriente		\$194.06	Movimiento Directo Automático
0018	8220-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$193.71	Movimiento Directo Automático
0021	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$746.00	Movimiento Directo Automático
0022	8250-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$412.07		Movimiento Directo Automático
0023	8250-14898-0201-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$194.06		Movimiento Directo Automático
0024	8250-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$193.71		Movimiento Directo Automático
0027	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$746.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.		\$412.07	Movimiento Directo Automático
0029	8240-14898-0201-01-31201-1	GAS G. Corriente		\$194.06	Movimiento Directo Automático
0030	8240-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$193.71	Movimiento Directo Automático
0033	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$746.00	Movimiento Directo Automático
0034	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0035	5131-31201	GAS	\$194.06		Movimiento Directo Automático
0036	5135-35501	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$193.71		Movimiento Directo Automático
0037	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$746.00		Movimiento Directo Automático
0038	5131-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0039	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$412.07		Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$746.00	Movimiento Directo Automático
0041	2112-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-35101	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQ.		\$412.07	Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$193.71	Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-31201	GAS		\$194.06	Movimiento Directo Automático
0046	8260-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$412.07		Movimiento Directo Automático
0047	8260-14898-0201-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$194.06		Movimiento Directo Automático
0048	8260-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0049	8260-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0050	8260-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$193.71		Movimiento Directo Automático
0051	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$746.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.		\$412.07	Movimiento Directo Automático
0053	8250-14898-0201-01-31201-1	GAS G. Corriente		\$194.06	Movimiento Directo Automático
0054	8250-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0055	8250-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$193.71	Movimiento Directo Automático
0057	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$746.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.		\$412.07	Movimiento Directo Automático
0059	8260-14898-0201-01-31201-1	GAS G. Corriente		\$194.06	Movimiento Directo Automático
0060	8260-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0062	8260-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$193.71	Movimiento Directo Automático
0063	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$746.00	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$746.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: jlee



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA**

Póliza: C00817 Del 29/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2018 12:29 p. m.
Página | 2

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA JUAN LEE

Beneficiario: JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

Folio / Cheque : 6305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2112-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-35101	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0067	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$412.07		Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$193.71		Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-31201	GAS	\$194.06		Movimiento Directo Automático
			19,587.62	19,587.62	



**PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

29 DE OCTUBRE

DE 2018

IMPORTE DE:

\$

5,398.42

(SON CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

CONCEPTO

REPOSICION CAJA CHICA

DEPARTAMENTO:

ADMON

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

JUAN LEE

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
POLIZA DE DIARIO

FECHA: 26-oct-18

NUMERO DE POLIZ 0

CONCEPTO:

Reposicion Caja Chica Juan Lee

CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER
F-	GAS		194.06	
F-5126-26111	COMBUSTIBLES		-	
F-5137-37511	GTS VIAJE EN EL PAIS	lave	746.00	
F-5599-10001	NO DEDUCIBLES		2,370.00	-
F-5121-21111	PAPELERIA ARTS OFIC		412.07	-
A-1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO 16%		190.58	-
F-5135-35111	MTO EDIF		392.00	-
A-1112-10001	BANCOS		-	5,398.42
F-5134-34511	SEGUROS BIENES PATRIMONIALES		-	-
F-5131-31511	TELEFONIA CELULAR		-	-
F-5131-31111	ENERGIA ELEC EDIF		-	-
8270-02-35911	MTTO AREAS VERDES		-	
V-5135-35111	MTO PARQUE cich		-	
F-5135-35511	MTO DE VEHICULOS		193.71	
25301-1	botiquin		-	
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		-	
1131-10002	OJII/AVE		-	-
A-1124-10001	IVA 16%		-	-
F-5133-33111	HONORARIOS		-	-
B-2117-10004	RET 10% ISR		-	-
1241-51512	EQUIPO DE COMPUTO		-	-
F-5131-31811	PAQUETERIA		-	
F-5131-31111	ENERGIA ELEC CICH		-	
F-5134-34911	SERV FIN. BANCARIOS Y COMERC		-	-
F-5131-31911	ESTACIONAMIENTO		900.00	
-	capacitacion		-	-
SUMAS IGUALES:			5,398.42	5,398.42

Elaboró y procesó

Revisó

Autorizó

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
49D7E250-123C-4FDC-950E-3ED21868B520
Fecha y Hora de Certificación
2018-10-29T10:19:44
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31138
RFC: PIC800912TA4 2796
Uso del CFDI: G03- Gastos en general

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-10-29 10:19:36
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350
SERIE Y FOLIO: 41805
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

01- Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93161700		1.000000	C62	NO APLICA	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D29-18 DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2018		746.00	746.00

CANTIDAD CON LETRA	SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	746.00
		TOTAL	746.00

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

XoE1NEAxeSAa1e0971oqQrxTBMdibnJUUbOg9ceDHWd8DG2QNS8vIFTzy71E2OmaZKL6C3zJ1bnfbsYzR10UnL8oS4dRXqMFDYhcmGfXeccTHa8419ajYqm
wMx6YztQk3zNL7ELNydJc5w9gkDdNVtEtqDkbH4UR4JHyOvLCBoZJZY5Y7DokPbum9qqV+ZxNyx7zpmPZIUtc6GI7SUey8VbF6ENE/DfGzCACqtcxqtnJ
gmqLqgNce7EikXKadPGUNXS8gPhrVwO12NH3hWqSqRaVqOw81XKNFw+Vg1HUFspPP23cyAkdAoN+b4bA/hgkE9Dg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|49D7E250-123C-4FDC-950E-3ED21868B520|2018-10-29T10:19:44|BUZ021107UG0|XoE1NEAxeSAa1e0971oqQrxTBMdibnJ
JUUbOg9ceDHWd8DG2QNS8vIFTzy71E2OmaZKL6C3zJ1bnfbsYzR10UnL8oS4dRXqMFDYhcmGfXeccTHa8419ajYqmWx6YztQk3zNL7ELNydJc5w9gkDdNV
IETqDkbH4UR4JHyOvLCBoZJZY5Y7DokPbum9qqV+ZxNyx7zpmPZIUtc6GI7SUey8VbF6ENE/DfGzCACqtcxqtnJgmqLqgNce7EikXKadPGUNXS8gPhrVw
O12NH3hWqSqRaVqOw81XKNFw+Vg1HUFspPP23cyAkdAoN+b4bA/hgkE9Dg==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

qSgJQcAM0hLK6yviksFerRt2dpRa+PNBvwIAS8TV70i10KKOou7wOU3We2biNr+ME2XOM97sQb8xDRzvQzFuaVTOD/tcUUFogUPi0eLsxaA/yh2nAENCf9
tqnt1BRE7M3PY2yGms1OPqBYWm96MreIEMRez65d+hwSmYrnw3yiD/a/9rTY4jDqeN4+Vb7gk8TQD8FFCP1cABXfp1LJUIJemHPdxYR29QuDPWZEP5oJm
qL081cQQJ8aFEg6S2xL61DzrEDx1u8p2+ERGbcDaG1xmrsPjpt3jEgMZUJ5WtKEPM88E8O2G1UcGet0keTVxZ1rdMX1w==



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

23 DE OCTUBRE

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ 746.00

(SON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

GOB. EDO. CHIH / SEC DE HACIENDA

CONCEPTO

PAGO DE CASSETAS DEL PERIODO

D29-18 DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL


LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PEREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REQUISITOS Y CONDICIONES			
(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)			
No. de Cuenta	Sub-Cuenta	N o m b r e	Importe
OBSERVACIONES			

Elaborado por:



Detalle de Transacciones por Decena y Empresa



Periodo: D29-18 DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2018

Cliente : 2796 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Tarjeta	Fecha/Hora	Clase	Tarifa	Caseta	Tramo	Carril	Sentido	No.Eco
EPAS00007782	16/10/2018 10:30:26	A1	\$66.00	SAUCILLO	FIDEICOMITIDOS	6	N-S	DAKOTA
EPAS00007782	16/10/2018 10:49:06	A1	\$66.00	CAMARGO	FIDEICOMITIDOS	1	N-S	DAKOTA
EPAS00007782	16/10/2018 14:28:47	A1	\$66.00	CAMARGO	FIDEICOMITIDOS	6	S-N	DAKOTA
EPAS00007782	16/10/2018 14:49:15	A1	\$66.00	SAUCILLO	FIDEICOMITIDOS	1	S-N	DAKOTA
EPAS00008248	18/10/2018 07:24:02	A1	\$66.00	SACRAMENTO	FIDEICOMITIDOS	6	S-N	VERSA 2012
EPAS00008248	18/10/2018 09:06:34	A1	\$175.00	VILLA AHUMADA	FIDEICOMITIDOS	6	S-N	VERSA 2012
EPAS00008248	19/10/2018 11:29:10	A1	\$175.00	VILLA AHUMADA	FIDEICOMITIDOS	1	N-S	VERSA 2012
EPAS00008248	19/10/2018 13:10:02	A1	\$66.00	SACRAMENTO	FIDEICOMITIDOS	1	N-S	VERSA 2012
Total			\$ 746.00	Transacciones	8			



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-600912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006313

09/noviembre/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 1,808.46

*** (UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 46/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

REUNION CON CENTRO TECNICO APTIV, EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$1,808.46
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$181.03	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$459.95	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,167.48	
Total :				1,808.46	1,808.46

C00836

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usc: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00836 Del 09/11/2018

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2018 10:36 a. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON CENTRO TECNICO APTIV, EN CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,167.48	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$181.03	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$459.95	.	
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$1,808.46	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,167.48	.	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,167.48	.
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,167.48	.	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,167.48	.
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,167.48	.	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,167.48	.
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,167.48	.	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,167.48	.
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,167.48	.
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,167.48	.	
Sumas iguales =>			7,645.86	7,645.86	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/021

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de OCTUBRE de 2018

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 CENTRO TECNICO APTIV

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 18.Y 19 SEP 2018

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 9 de noviembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: Generar nuevas operaciones del corporativo con Chihuahua

Contribuciones: Participar en las futuras reuniones para generar inversión en el Estado

Conclusiones: se presentó propuesta de reunión con secretaría de la SIDE para plantear proyectos de expansión

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/021

REUNION CON CENTRO TECNICO APTIV

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
19/10/18	5787	COMBUSTIBLES	petrol	\$438.95
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$438.95

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
19/10/18	246266	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$902.23
19/10/18	571	ALIMENTACION	susumi	\$138.53
19/10/18	246194	ALIMENTACION	fibra hotelera	\$126.72
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$21.00
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,188.48

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 \$1,627.43

I.V.A. \$181.03

Total Gastos \$1,808.46

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) \$1,808.46

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6568660700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-10-19 05:54:55
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) F49E1377-39CD-CB6B-E280-134A35BD13B9
Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-19 06:57:21 Folio (xml):246266

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20181018 20181019 Folio : 332926 - 0 HAB : 615 Reservación : I 362698 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ433050
Contra Code : L02208 Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

dihhBCmmCHSEB8rinaz2c2PIB4SVOGa9N2AXdnxJe0cDHqCb6Amjzo8CwgRzDdzU71SmBD7qbrxdY0eulGXqRzVf8JHqHLPoQUOPoycrR41JZKQFJnbBq2dwuf+6KIUaxc2pyXkbD8kr4JGOPUCqLXA0VHopKtV6cFzakcLCSlq2zf2bZ5lr7qVih6JxfCqz+ISQQTHT70r3R4j1WVG63gOG2jhWCg64zH50yVGMuq5uNe6RHLFBR+9ccQnlvECDAkm2IHucVA1HGvTujA15hPFPZZak/bagxwJvngLRRIP91OJRSnOyrK66TWXhZUvUvOg8+Td9g==

Sello Digital

e6nVJjaKWL yQTcObVaPESINyD42ce/G48N4jy90S/XbbP/ZqVPPjn+5AsegnYcdZYTYmL4HCmgOR6J7AJDMAXInzGwWSOO0Zr8yW18CHXWYgflv/mf/e+4Bh+JS69nNjwF3IQhHrqd36FXyYcCstUJGloS3DA79ut81uHP00vSbQdspMpr0WuWDB8HUAkdRuwaIL2SvX0i3ZnyQcSbVAlQogonVW8JdsK7kdmYY25YPTXxxVpp2cA7pYk0QDenPovr0T02OmcUPIYq8KptEYXMcW4KLUcVnF9vT1aRbhWMTfz5fQweWSQaUdDMmx8q00Vap+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F49E1377-39CD-CB6B-E280-134A35BD13B9|Fri Oct 19 06:57:21 CDT
2018|SAD110722M|QAJdihhBCmmCHSEB8rinaz2c2PIB4SVOGa9N2AXdnxJe0cDHqCb6Amjzo8CwgRzDdzU71SmBD7qbrxdY0eulGXqRzVf8JHqHLPoQUOPoycrR41JZKQFJnbBq2dwuf+6KIUaxc2pyXkbD8kr4JGOPUCqLXA0VHopKtV6cFzakcLCSlq2zf2bZ5lr7qVih6JxfCqz+ISQQTHT70r3R4j1WVG63gOG2jhWCg64zH50yVGMuq5uNe6RHLFBR+9ccQnlvECDAkm2IHucVA1HGvTujA15hPFPZZak/bagxwJvngLRRIP91OJRSnOyrK66TWXhZUvUvOg8+Td9g==|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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV ORS090911B47 Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE PIC800912TA4 Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)	
582724b4-e998-4f3d-9136-79539dc7c65c	
Método de Pago	FACTURA
	K 571
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
	2018-10-19T09:47:27
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 138.53		\$ 138.53
CONSUMO DE ALIMENTOS 18 DE OCTUBRE DE 2018							

	Total con Letra: CIENTO SESENTA PESOS 69/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal	\$ 138.53
		IVA 0.16%	\$22.16
		Total	\$ 160.69

Sello digital del Emisor:
KEFBCL9UK/F+kMSEL6KGJeUDU0Lc3o1IKRiRaEEb/m5UzRG8gLWAn/oawNfiCRJIEdobm94FOtoPOlpV7YQmFksn0+jmAyloxyHntgKy6FS7oGSNIQ6hFdkwAAwt6IT10At3cwb14fxzMLI5fHIXyxtJsdUx9mpKF47ZSXwmuNAJAEN0G7SS+Knp08cbkxXhOBhy7UmNhnQqfvgmA/OUL8jQ7X/B0Til3HfEWWXeH4mKCT1w64Qj6Zd1ylHilKpy0OCM+LSWZDDMAFE3DSIF/DDGB+jxKn15f1AAyWtJTQ7INJ7ZGwAHAUcuvQ1ZHveQ2UkGvouNooXrJHMBa==

Sello digital del SAT:
YjnjPxmY3Lg7eKc7BCXWtdVi5/NuW9q713YulOY6GDMn1VKP1j7Y/Bv34PNeG+A3GX3LK0oJRCwPF2fwXrCDr/FzugbqW57bJvly0qJhwtdw1pDdrDeZqsh11Cz42ZcvsqBuo2gh2vWX3vuYHvD7G8c2yJfHbJKI4bgMLScotXs9VZ7ayCirJN6JIIDNbxl1uN3WnFMgwOT5lzPU3JuEj+HbiK5C89/a+HbNKTfUlg8Ae1YywStaP+C83d0ZlX7WegEXYLaAALJMYyq+qWT1KUQWjFN+ZUzLUjy+wWs/aV4kSx3KWdB/JUv+H3vis4xbCRbxEqS9T97Kw==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
[1.1|582724b4-e998-4f3d-9136-79539dc7c65c|2018-10-19T10:47:27|CFA110411FW5|KEFBCL9UK/F+kMSEL6KGJeUDU0Lc3o1IKRiRaEEb/m5UzRG8gLWAn/oawNfiCRJIEdobm94FOtoPOlpV7YQmFksn0+jmAyloxyHntgKy6FS7oGSNIQ6hFdkwAAwt6IT10At3cwb14fxzMLI5fHIXyxtJsdUx9mpKF47ZSXwmuNAJAEN0G7SS+Knp08cbkxXhOBhy7UmNhnQqfvgmA/OUL8jQ7X/B0Til3HfEWWXeH4mKCT1w64Qj6Zd1ylHilKpy0OCM+LSWZDDMAFE3DSIF/DDGB+jxKn15f1AAyWtJTQ7INJ7ZGwAHAUcuvQ1ZHveQ2UkGvouNooXrJHMBa==|00001000000407908743|]

Certificado del Emisor: 00001000000407908743 **Fecha y Hora de Certificación:** 2018-10-19T10:47:27
Certificado SAT: 00001000000407908743 **Proveedor de Certificación:** CFA110411FW5

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión : 2018/10/18 21:09:58
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 6b704e14-8426-b21d-5b1a-62d280024ad7
Fecha de Certificación : 2018/10/18 22:12:20
del CFDI :
601 Folio (XML)246194

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2018- Cheque576444 Ref.282496
10-18

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.28 Clave Producto: 90101501	126.72	126.72

*** CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 126.72
IVA(0.16) 20.28
Total Facturado 147.00
Método de Pago : PUE

Propina : 21.00
Total a Pagar 168.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

Q8BGsbUjed57YdxlrF4EHo2xTriB95VxdKDJIqaaJ9mxdRpz7YRd9vyO4zIOsDIPPPibk8T38CFTbnpRMKIXOM5fYJYYeNGY5rvW+pBXsaxwYTrtoMeGf+KUpRB5xuRvgrtvc85/aOILRNDNWLVAYrPhUjRkk0y4ibKRhR82qFCshUDAzO+Ou8YyHBsE3A1Oprmbh0wBMz5F2bJrSh1EwTtAz5hagzOKP5dwSQJL9lubZ0jqnr8wsByzDJca8T3lrC3knNLJ40SaTWYi8H/6nVv6i/On3yWQ9MG2mRVWJvN1vqqxz1cTc1rWnAICo5sCmTxMF1EnAJKjyrPkw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6B704E14-8426-B21D-5B1A-62D280024AD7|Thu Oct 18 22:12:20 CDT
2018|SAD110722MQA|Q8BGsbUjed57YdxlrF4EHo2xTriB95VxdKDJIqaaJ9mxdRpz7YRd9vyO4zIOsDIPPPibk8T38CFTbnpRMKIXOM5fYJYYeNGY5rvW+pBXsaxwYTrtoMeGf+KUpRB5xuRvgrtvc85/aOILRNDNWLVAYrPhUjRkk0y4ibKRhR82qFCshUDAzO+Ou8YyHBsE3A1Oprmbh0wBMz5F2bJrSh1EwTtAz5hagzOKP5dwSQJL9lubZ0jqnr8wsByzDJca8T3lrC3knNLJ40SaTWYi8H/6nVv6i/On3yWQ9MG2mRVWJvN1vqqxz1cTc1rWnAICo5sCmTxMF1EnAJKjyrPkw==|00001000000402636111||

Sello Digital

XS2xYVmvUibxgIT50Vf2ldympFcgdMzbdFoRTlg/1Q8pnu46DLiF7kgLsX675esUm3/f6713LJ9xbpnVzrZV05bYotay5BI7QAW/11J8E4CF9M9dDhw7bFOAEDav2IAAM2lh+dio/GR2A6y82QySb0T2AR6r7mVARb4LgPgdpCQGNj18MFubF0muUw/hnxexW3hiGvdalciRRc9omFMR10+VvN09xYm0n+ClxG2EMkljyHP0023GlcNCDs1NE4SeJygzQXr9jScppudpXhfoyn6ilhUJSoJA5ZLmPQZf2eSPG1CypQMhfaCveTFu73ZEtYUbl0cWJA==



0123
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Blvd. Oscar Flores Sanchez #8651
Parque Ind. Aeropuerto Cd. Juarez, Chih
768374
170-83-33
W4690001309
CLAVE CLIENTE PEREX: 0000112494

Regimen Fiscal
Regimen general

Lugar de Expedicion
Chihuahua

***** ORIGINAL *****
NOTA #255787

FOLIO : 0002407508
FECHA : 19/10/2018, 09:30 (24075080)
COR: 4
SER: 1
V : 5113

FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

ITEM	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	28.671	Litr	15.31	438.95

SUBTOTAL: 380.01
16% IVA: 58.94
TOTAL: 438.95

(cuatrocientos treinta y ocho pesos
95/100 H.N.)

FACTURACION ELECTRONICA A DIRECCION
www.petrol.coa.mx
ACLARACIONES
SOPORTE.FACTURACION@PETROL.COM.MX

AT10/ControlGAS www.controlgas.coa.mx

 **BANORTE**

VENTA
ALMACENES DIST 0123
BARRANCO AZUL NO 8651
CD JUAREZ CHIH
7681317
19-OCT-2018 10:28:17
NUMERO DE TARJETA/CTA *****1607
APROBADA 000826 DEBITO-VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$438.95
OPER. 552 REF. 439174508864
AROC : *****ACF
ATD : A0000000032018
VISA EL



FECHA

No.0006321

15/noviembre/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

§

~~2,623.45~~

MONEDA NACIONAL

*** (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 45/100 M.N.) ***



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Para abono en cuenta del beneficiario

15 NOV 2018

REUNION SOCIOS E INVERSIONISTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CIMAV

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,623.45
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$354.90	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,268.55	

ELABORO

REVISO

PROCESO

Total: AUTORIZO 2,623.45

2623545A

C00863



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA**

Póliza: C00863 Del 15/11/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 04:23 p. m.
Página | 1

Concepto: REUNION SOCIOS E INVERSIONISTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CIMAV

Beneficiario: **FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

Folio / Cheque : 6321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,268.55	.	.
0002	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,623.45	.
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$354.90	.	.
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,268.55	.	.
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,268.55	.
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,268.55	.	.
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,268.55	.
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,268.55	.	.
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,268.55	.
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,268.55	.	.
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,268.55	.
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,268.55	.
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,268.55	.	.
Sumas iguales =>			13,966.20	13,966.20	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 22 de OCTUBRE de 2018

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 INVERSIONISTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CIMAV

Lugar:

GUADALAJARA, JALISCO

Período: 24 AL 26 OCTUBRE 2018

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de noviembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: Se atendió a inversionistas

Contribuciones: Se participó en el consejo del CIMAV

Conclusiones: Se aprobó un prospecto de inversión, así como presupuesto del CIMAV

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/022

REUNION CON INVERSIONISTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CIMAV

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
.	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
.	-	OMINUS	-	\$0.00
.	5787	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
.	-	CASSETAS	-	\$0.00
.	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$537.46
.	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$537.46

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
28/10/18	1598	HOSPEDAJE	PLATINO EXPO	\$1,731.09
.	-	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	-	\$21.00
.	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$1,752.09

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	\$2,289.55
I.V.A.	\$354.90
Total Gastos	\$2,644.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,644.45

Va.Ba.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



Factura	
TIPO DE COMPROBANTE:	1 - Ingreso
SERIE:	
FOLIO:	1598
FECHA:	28/10/2018 09:44:35
Documento Válido	

PAULINA ALEJANDRA ANGUIANO MORA	Platino No. 2471
AUMP940308EXA	Verde Valle
Lugar de Expedición: 44550	44550, Guadalajara Jalisco
	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	
R.F.C.: PIC800912TA4	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México	
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	Moneda: MXN - Peso Mexicano
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Numero de Cuenta:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48- Unidad de servicio	90111800 Cuartos de hotel	HOSPEDAJE ESTANCIA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2018 HAB 0114	1,680.67	002-IVA- 268.91000	1,680.67

Importe total con letra
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,680.67
IVA:	268.91
IS.H.	50.42
PROPINA:	
TOTAL:	2,000.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Emitido por:	
CONTPAQ i	
Sistema Integrado de Contabilidad	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000401779779
Folio fiscal:	B9561B01-07A4-4C59-99D1-62C4A0A35AFA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 26 2018 - 09:44:41

Sello digital del CFDI

SvnguMG3aSUHjcdm6S8cpzoJzt5d6c8AOHVt4J/Qkycz8xBhZopD268ENrIk22wH8wJMu3SgG/xruetqg/DdFhNNKBCmXaQapiFT7KvsG3kEVntHHxgjkOjrS9cFEKGMJKXsjftDT+I7Y1zGjQj9S4N+ob81x+gyn0nvHGN+G+FZUeRocRP7105B/wfKbvU3/hZ/c5pY1sLRefuSjhXcdCKdAsTyEszfha0atTbd5cwjOSEEFMQkCFXBEFxtR+bzo6i42ZDmoUv42EU+zc41zT4GZvhTp54Mtf8qvIpn2KcBU0/XRnV28zt1KJfB1wvzIxIWOFQM1QRUHF5fuccVA==

Sello del SAT

vu0ayYtKYmh76uzTmuLn+tgQMPrhjt+vmiSm+BrG4Kmyi/YlcOxr5U4/C26D0oGeLn/nSHpx7QuXEMSknjOLsXoKITSTV1khHfMwTohBelFNeXItEhEKTgV7BnXTItzwY9+WZA9kUuDN0+801rhoB+3qc8eT5h/JLFEEsXhoXMX93bqXje8+rkUgeVG973xVNHOKLPIIq3wp5j1mFd/xwUHQjvNkwe+w5jN3ZT4y4cPapebAI2sVks56AaxEPMH/3vNTjoQA5PakfSiImyvr+L23vS1ickhp4BYuxuVoczyyajwAqHw1lr7Bc2bVEIQwNAH/jkzrrVcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9561B01-07A4-4C59-99D1-62C4A0A35AFA|2018-10-26T09:44:41|MAS0810247C0|SvnguMG3aSUHjcdm6S8cpzoJzt5d6c8AOHVt4J/Qkycz8xBhZopD268ENrIk22wH8wJMu3SgG/xruetqg/DdFhNNKBCmXaQapiFT7KvsG3kEVntHHxgjkOjrS9cFEKGMJKXsjftDT+I7Y1zGjQj9S4N+ob81x+gyn0nvHGN+G+FZUeRocRP7105B/wfKbvU3/hZ/c5pY1sLRefuSjhXcdCKdAsTyEszfha0atTbd5cwjOSEEFMQkCFXBEFxtR+bzo6i42ZDmoUv42EU+zc41zT4GZvhTp54Mtf8qvIpn2KcBU0/XRnV28zt1KJfB1wvzIxIWOFQM1QRUHF5fuccVA==|00001000000404486074||

Factura: E9D1A-0000006

Fecha de Expedición: 2018-10-25T01:43:11

Lugar de Expedición: 44950 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ROSALINA VALENCIA MALDONADO

RFC: VAMR560524PY9

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.58	002-IVA 16.00% 2.01	12.58
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2018-10-25 01:42 DISTANCIA: 23.22 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	182.95	002-IVA 16.00% 29.27	182.95
Importe con letra				Subtotal	195.53
DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 81/100 M.N.				IVA 16%	31.28
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	226.81

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.28



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 65ff9304-159c-4183-ae4-86fc6ac3613d

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000411884717

Folio Fiscal: 6B64C54E-FB63-4304-872D-4E44A3410037

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

omjQNF2lkFsN8qah96KC1LjkazpVixU2e8UL35MYvgCSTXo3KBgXpzjMRua70Kfg1d3oAzq1PmhTlmlqqnN9Hj
uWybGuT1+nbVrOee8pZwAZu75dSW/7XrQAMJB4vfcQ0qttB7MsUx6pQyb1762hAUBj5Mr068zWOSr5FQWpML8r
ArjNsTeQh/zHfKjH0clEn7KHG41lYSgc2la9N4P33OvQEwTgKiok8iEaPsSTpkGVdPqwJ2dVr9f606OUdRdC
hn50ZZH1zSTL37si2PVMlvmYRxyrdMabgAlhpgM9j4stVmbv7ZaLmt+Z5PYuAc3uyqiD090CKdkO4KH+Bm4Q==

Sello digital del CFDI

Wbl2cjh28lOu5hZjx2YWgBAfReQZBS9uNeEvqDJuezVJwxUdX8YG+fSv3xIMwj43IXDaaBXQPA50NSc/0+uA
XgXCsjVDdVEIRjXtCL4n4RHMaQTEF1xDkd4Q400b0f8K7oSPRKT3HIZpqMiZjN3NlsKoSbCDdsHu6+exA6F8WP
kBEKUBNkUdR6iheUCMys2UjKhTSpqQPKrDv6Fz6MFqwnO0CVWY3wT3TbIXA70MUcyI1RowELZP+Eqpv+Fx65hl
fClpFudEn8PdKjXD6PFCP4VamejSMOtRrInfx6MI33QbcozwwFe+7rOwl2cuTNDYduYFWvj+1DX9XgRCucc==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6B64C54E-FB63-4304-872D-4E44A3410037|2018-10-25T01:43:11|omjQNF2lkFsN8qah96KC1Lj

Factura: 301A5-0000041

Fecha de Expedición: 2018-10-26T14:59:24

Lugar de Expedición: 45200 - ZAPOPAN, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS ALBERTO GARCIA TALAVERA

RFC: GATC741030AK3

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.51	002-IVA 16.00% 1.68	10.51
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.39	002-IVA 16.00% 0.38	2.39
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-26 14:59 DISTANCIA: 13.62 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	143.30	002-IVA 16.00% 22.93	143.30
Importe con letra				Subtotal	156.20
CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON 19/100 M.N.				IVA 16%	24.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	181.19

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.99



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 3466a783-2dc8-4d65-b608-0a0df70a3c56

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000411387168

Folio Fiscal: 740D5874-F4CB-4D13-8DD1-545F17A88B4A

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

cA2+zF5r0rKH8f/aqrtsi9Cjo9D85yHxqAxBVjsU9Bp1Ue0aY3qTnsOTPSjl3anyvjuxwyLoeKDLO4//+kGB5
 UgHZiWkVSM7U0daXkjQ7SNT9/nf33NAGiq6TZ8nSNcEDQ48yPK23SS5dTLsnU0lifuAEZt2moZ9+W5LOIBPXRn
 e9wukcnbij7JEsO3LjYPw1mG5yNb8EC1edc9lwU4dqQ5HHA9R3vtiFPawkm3TfhQdk5PZV9XckFr2Ho/U9h7/g
 oRNMBK09onaN+Ai1Qb24YnKRc0n2QTmqacFOw8oKAlebmKobQcSoAz3ytXd2sBYAm+JA+6utW93KzzgVCRUA==

Sello digital del CFDI

fGqZE5DTffAncSnQ4nb5hkarg8EaMb1FDO1uyCpaMcsNR8KOY0bmRx/YIN0jdummWCctOlZR2y77/hi45Xe6v7
 VmpU8sbABRY7JnnW+Soi5zfykeYAI06kH6EO6bPIOVf5Nh4CGoCTzcyIKHcZ/EMEbLi0mbfg7cxDJtj4HxUZJD
 Rm6PKHpDDw9Kh+S6TO+1yN8up+EaWRxuqxy1UUTB671zIZPYBcSc7uUWyr21hTWuRZonZHR+hENNw/FH4EKGW
 KmQ0wwR5y42I9yFU/xZYn8oQbU6PcOP8kVEkSGq4gyah9L/4RfoWIAxDJw/YA6XOBQSGFksVIWW3YgMmBpA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|740D5874-F4CB-4D13-8DD1-545F17A88B4A|2018-10-26T14:59:24|cA2+zF5r0rKH8f/aqrtsi9C

Factura: 7E5A2-0000027

Fecha de Expedición: 2018-10-24T20:18:15
 Lugar de Expedición: 31050 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

EARL WILLIAM JAMES VILLALBA
 RFC: JAVE630516G60
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 RFC: PIC800912TA4
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.91	002-IVA 16.00% 2.39	14.91
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-24 20:17 DISTANCIA: 26.67 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	170.82	002-IVA 16.00% 27.33	170.82
Importe con letra				Subtotal	185.73
DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON 45/100 M.N.				IVA 16%	29.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	215.45

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.72



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: f219c3ba-ad7d-4587-976a-b5de08f76790

Número de Certificado: 00001000000411874375
 Folio Fiscal: C4364547-F809-492D-988A-18CA7CE26C60
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

QPrKqIS2ITs33b+llxmTTYMOOPuKorSqhARixMsF81CFXTVEctuzXUsjaRYGwraeY100sWfDkSa7BfGZAKBzz
 gr/I5eBfhdQPNlJlqpPksQ4atCdPz4NtbTwn2/HBWsHeGmXfN4kqONjyA4d9Xjdvs2QwKfdEzS7wdUHzM4xBbe
 bRultgcmASkq19HipzR6HsQtxni6Hdwu+8PZPtoxcck5d0zivsftJups1sDD+vBS45Y6F2bCMxZJWNTFCSLQb
 sVvyY4FZHdm1IaAdA2grZHSY95zY7OkyCX3UKYbh08dJrtKpg95LDrUrG5+pFGL209P3fkLgDTbVUP8N7g0Q==

Sello digital del CFDI

nEDIKj7VOzodFHNvryXLWjw7ascj8yQgaobPE6DVRiuBOjq0DL2m8IVt7gJk8VYGynbAE/3zAE3LDSARLKWSD
 ZvfvZdWWp3riESC7Q0UeXOJNXVQ2v3BoKmG5As85/2AGnuieYFNm9bNVbDhdkeJDBS2sil0N2MgWL3QfX9KH7Q
 oFYI0PUU1kZ1bSlzjcqGfLeZLFjkCzMU7TNMP0Pv0KEcdnLKXHXK8fLiQqCoEdCGbVEn6d6/EifH7kORjb6QsR
 aQ9nVdSqMfcD5V0zOWsZ4EvqfaO9SgZv5o/xAVwggBLurw4Gm1HZjXvosa9YIBIMKEChwh0oUCh3nyU05tA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C4364547-F809-492D-988A-18CA7CE26C60|2018-10-24T20:18:16|QPrKqIS2ITs33b+llxmTTY

BBVA Bancomer

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

0006294

16/noviembre/2018

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

\$ **3,433.03**

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 03/100 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, Chh., México
Tel's. +52 (614) 442-3300 Fax: +52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

16 NOV 2018

REEMBOLSO REUNION CON MILWAUKEE PROSPECTO DE INVERSION EN CD JUAREZ

16/NOV/18

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$3,433.03
1112-10002		BANCOMER 0135020670			
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$361.11	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$742.19	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,329.73	
Total:				3,433.03	3,433.03

C00867

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usu: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00867 Del 16/11/2018

Fecha y hora de impresión 16/nov./2018 12:58 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CON MILWAUKEE PROSPECTO DE INVERSION EN CD JUAREZ

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

Folio / Cheque : 6294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,329.73	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$361.11	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$742.19	.	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$3,433.03	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,329.73	.	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,329.73	.
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,329.73	.	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,329.73	.
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,329.73	.	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,329.73	.
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,329.73	.	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,329.73	.
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,329.73	.
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,329.73	.	
Sumas iguales =>			15,081.68	15,081.68	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/001

Cd. Chihuahua, Chih.; a 6 de OCTUBRE de 2018

Nombre del empleado SAUL ALEANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
Puesto del empleado PROMOTOR INDUSTRIAL
Dirección o Departamento COORDINADOR GENERAL PICH
RFC AEGS860401E54
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: AGENDA CON PROSPECTO DE INVERSION EN CD. JUAREZ,
VISITA A EMPRESAS POSIBLES PROVEEDORES, COMIDA DE TRABAJO Y REUNION DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 7 AL 9 DE NOVIEMBRE 2018

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 16 de noviembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: **INTERES DE PROSPECTO DE INVERSION DE ESTABLECER OPERACIONES EN CD. JUAREZ**
Contribuciones: **PRESENTACION DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CD. JUAREZ**
Conclusiones: **SE DARA SEGUIMIENTO AL PROSPECTO CON PERFIL DE PROYECTO Y COSTOS INDUSTRIALES**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN	170	AGSA/001

VISITA A EMPRESAS POSIBLES PROVEEDORES, COMIDA DE TRABAJO Y REUNION DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
08/11/18	F-8350	COMBUSTIBLES	AUTOGAS DE LA FRONTERA	\$732.19
Total Pasajes				\$732.19

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
08/11/18	249133	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$912.38
09/11/18	249135	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$912.38
09/11/18	97609	ALIMENTACION	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH	\$368.10
08/11/18	B32990	ALIMENTACION	BORDERSTAR	\$137.07
-	-	-		
-	-	PROPINAS		\$42.70

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,372.63

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	\$3,104.82
I.V.A.	\$361.11
Total Gastos	\$3,465.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$3,465.93

Va.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
GRIENSSSEN
PROMOTOR INDUSTRIAL

**AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CV**

RFC: AFR1302216L1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32317

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
FechaF - 8350
8/11/2018 08:07:16**Datos del cliente**Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4
Domicilio: DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31136, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
47.73100	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA32011	13.28005	0.00	002 - IVA - 98.32	633.87

Importe con letra:
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.

Subtotal	633.87
Impuestos Traslados	98.32
Total	732.19

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación00001000000407754078
SD983B9B-2014-4505-BEE6-F6268A843E22
00001000000404486074
Noviembre 8 2018 - 09:07:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDIhw9Dv5h+JvSgrO2+jUztv5wtmf7mpCBCsrtikihxRfL87oEDIzkg1quQqFh8Uj20vkU98sw6w4j4NUlvm4m3vtGzAg4fEsO5XG
j5j4zL9axaV36SV2axb24BZG2ylhw5AACyAwk9lQjx1jb1BH1/v5d/PSB9qXXwwRTVS/p4si+bHjNPNYDUD087Ldj73eUvTgH8
8YJlibXBYjeEh3UerWNVN65t4ZMOco+OS6E9IH5QdphKhLUYJGCWmJYskqWf/1b48FJ2wCawNIH2gAXz/FYKoEBMKbYVXCWusgUI
GvM2agMHDleon8qz1KUwXhklPWUMtnC8ViQerKJtzw==**Sello del SAT**Q1u46ySA5Yud/mweYDs23dGx3C4jc0pRaht3TUSROA7VLyNJf+QkkIcsiXjivG0Fr2QYc9+AKu/M6VuOsO1EU5DFOK/7PtJAMedk
SlpqSav2uk/FsIRSI88ONAFsrdyUzjNuEPD6hZ1fchI2TLKjrr2150j9jw91WITzmCGzlcS+GvLrMEXgzmv5BC15Pdcw+wmjPI
EZ1CFI4U4+yKKvW1bHjtk4RbnuG+hISfbvVDyZqbbSh157C6LQlbtMS8126d1SYHgRlu+XveK5NauPKhwGIPATEzcQ3/eri+o
aPM/bTNxs97oVHSjz476Mou+ysRBQKQvSG4lfsdBQ==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**||1.1|5D983B9B-2014-4505-BEE6-F6268A843E22|2018-11-08T09:07:19|MAS0810247C0|hw9Dv5h+JvSgrO2+jUztv5wt
mf7mpCBCsrtikihxRfL87oEDIzkg1quQqFh8Uj20vkU98sw6w4j4NUlvm4m3vtGzAg4fEsO5XGj5j4zL9axaV36SV2axb24BZ
G2ylhw5AACyAwk9lQjx1jb1BH1/v5d/PSB9qXXwwRTVS/p4si+bHjNPNYDUD087Ldj73eUvTgH88YJlibXBYjeEh3UerWNVN65t
4ZMOco+OS6E9IH5QdphKhLUYJGCWmJYskqWf/1b48FJ2wCawNIH2gAXz/FYKoEBMKbYVXCWusgUIGvM2agMHDleon8qz1KUwXhkl
PWUMtnC8ViQerKJtzw==|00001000000404486074||



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-11-12 10:46:38
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 4CB3BEA9-CA1E-E8CB-A9E2-521F34A333B0
Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-12 11:49:48 Folio (xml):249135

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO GRIENSSSEN, SAUL

Estancia : 20181108 20181109 Folio : 334210 - 0 HAB : 206
Cajero : JPM Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ435169
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH

Reservación : I 364066 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$140.14 Base: 875.85	875.85	875.85
Sub Total					875.85
IVA(0.16)					140.14
ISH(4.16)					36.43
Total Facturado					1052.42

*** UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1052.42

Sello Digital del CFDI

joAmukcpZkP0Ae31UipzIMPTIE5phUnYTrvE74HGxd+9dUx0EJ8QVzzrSy/kkDrG050ZPbaNw0Fi+o33H83aOKWFA6SQWfgjwLvhc7Tvtbk+7cSyTaNOEPb
uNYqADnnYzlxUNYQ6f93rgosPX2kEse+AUg9a9hDbafBTIFv1wX5jVO+EkaDxUsvLHSY9dmcJCFXFeQyXdpbhFTPLGRmV0XaJ3Z2pND9BIF4zJsJp44IGIRV
fRrJu8QOcd3nVJREIUQVLTzWq89ThZBhLdDip9RxsHjDyQKU8Vf/R2Bp6NK7usgMnkWQRqf/YGysFJyoNAn3w==

Sello Digital

Yj6cOSiWFR2MY5TZ48ENP9CdL8WxetSib9k0bL2C39a2LCeX6TUDxsfbWZd8wpMVLROgER9FwDCKCx8oXcJqQp/161TFSVIT7KBRxz+64w1JrU9zZT4HU
L5+XWrtCK90sx96Rr2ZAmpOumNSNzJDKkg4KJIDJrFnlAOXLeJIEw5G1mGhZAlSBrHn4QonqbYQE984Zk01d5orPT6kgTlp3gLVcKdBhDGBRTQWmNEYN
uTHYwRplvpXJJjYyWChDaDsYatLBdzp9gleTbne7QOM8A5PGBJuDa0sZ8qSR+xtW4vu6Jdl9q6bVP11Lk+qSuw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4CB3BEA9-CA1E-E8CB-A9E2-521F34A333B0|Mon Nov 12 11:49:48 CST
2018|SAD110722|QAJjoAmukcpZkP0Ae31UipzIMPTIE5phUnYTrvE74HGxd+9dUx0EJ8QVzzrSy/kkDrG050ZPbaNw0Fi+o33H83aOKWFA6SQWfgjwLvhc
7Tvtbk+7cSyTaNOEPb uNYqADnnYzlxUNYQ6f93rgosPX2kEse+AUg9a9hDbafBTIFv1wX5jVO+EkaDxUsvLHSY9dmcJCFXFeQyXdpbhFTPLGRmV0XaJ3Z2p
ND9BIF4zJsJp44IGIRVfRrJu8QOcd3nVJREIUQVLTzWq89ThZBhLdDip9RxsHjDyQKU8Vf/R2Bp6NK7usgMnkWQRqf/YGysFJyoNAn3w==|00001000000402636
111||

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

AVE PASEO TRUNFO DE LA REPUBLICA, 308, SAN LORENZO, 32320, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua,
México
Tel. (656) 523-59-54

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Ave Venustiano Carranza, # 601, Obrera, 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura B 32990

FOLIO FISCAL (UUID)

C965CD70-15B5-431E-B91B-3D1DD8B67517

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-12T16:11:53

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-11-12T16:05:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32320

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	87160	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO# 87160	\$ 137.07	\$ 137.07

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 137.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 21.93

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 137.07

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 21.93

TOTAL

\$ 159.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

qDCfkoO7JFZ0h1bvxz1n2kmDnVv+XP90uhzY4avM95cXsrSVHaxFnFDuzRNT0LXJ2KBRVmE4XghWQrH16SsQ0wHf09sm22si92YJpDRCYC++m4WaeNo9LSNXDX1
hn+xjecFy9i+lmLXvbgM3Gx54JjOtiLKTcRP0Dd8+7FXJYWkbOfOvANWHUZO0PPxyFwdRLInknP/e2MX6A/JWb84TKAGvgCQC4UaYtCK5o95FXmJjghTQGFDILOZ
mLHEMnufFYmEgY7/xbQ0XzrVekzTvFJF9zRcYjMdvCzrqg5gF8FHeKGj1k2dvXk0EJArkFMQY1uiEC4W4loMY7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MXiteizwGFN906cYB81XsM7uNCrO8UyEaETileTOTYLUX8YkrmMpGCGaHpbH3JQbd1KLFYt6s024rerCyZi1KeNKOIM0AOAU12Vtbom+UmbXpbfm9P8NLYYGKD0
qv98eBepsQVFAyzsg78d+QAV6Bx9C6Vy7nu5tq6pKQsGzzf2RLXGLDarcyozzKDsU79TvvZKB44V70yCvaYPNYH93V6D7yyPID6DhByuGZHudP0bj7pzdsvgdRHo
eTmEP62gD1aHA0Ycm8q7sb6bP2xW5xeGTeq4fy3h+O+CTe9g8H4bgVVR0ishpzhG3+7ZvbWT0JmHgS0Zeog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1C965CD70-15B5-431E-B91B-3D1DD8B675172018-11-
12T16:11:53FLI081010EK2qDCfkoO7JFZ0h1bvxz1n2kmDnVv+XP90uhzY4avM95cXsrSVHaxFnFDuzRNT0LXJ2KBRVmE4XghWQrH16SsQ0wHf09sm22si92YJpDR
CYC++m4WaeNo9LSNXDX1hn+xjecFy9i+lmLXvbgM3Gx54JjOtiLKTcRP0Dd8+7FXJYWkbOfOvANWHUZO0PPxyFwdRLInknP/e2MX6A/JWb84TKAGvgCQC4UaYt
CK5o95FXmJjghTQGFDILOZmLHEMnufFYmEgY7/xbQ0XzrVekzTvFJF9zRcYjMdvCzrqg5gF8FHeKGj1k2dvXk0EJArkFMQY1uiEC4W4loMY7w=[0000100000040349
8740]

**Facturar en línea® CFDI**

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingrese a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: Carr. Panamericana No. 10015
Fiscal: Puente Alto
Colonia Puente Alto
Cd Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32695

Domicilio:
Emision:

Fecha y Hora

9 de Noviembre de 2018

Factura

97609

Datos del Cliente

No. Cliente: 04071
RFC: PIC800912TA4
Nombre: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31136

O. C. # 40034
Moneda: MXN

o.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Coca	50202300	C62	No Aplica	1.00	21.550000	0.00	21.55
02		sopa azteca	90101500	C62	No Aplica	1.00	46.550000	0.00	46.55
03		RIB EYE	90101500	C62	No Aplica	1.00	300.000000	0.00	300.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	21.55	IVA	Tasa	0.16	trasladado	3.45
02	46.55	IVA	Tasa	0.16	trasladado	7.45
03	300.00	IVA	Tasa	0.16	trasladado	48.00

Subtotal: 368.10

Descuento: 0.00

Subtotal con Descuento: 368.10

CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 0/100 M.N.

IVA Traslado 16.00 % 58.90

Total: 427.00

Propina 42.70

Sello Digital del CFDI

Ad4PFUitUxetLsAP5Pv87p06cR/bN0JEURwZITdbUyqkbnToQE1KGSAGLIZH9HMSRizy2DEV5FwmOgsdVU5Q4MusN7XWU/chg5tr8xQSPyOcbNwwWGsd3ygDEaAICr3TS4uKs6nAKdX113eg7q8Ym3LZ62R/rvZ
eAXOHSCmethR4QW5YUJZ/MJZAgntQ8H73lu9MxxQYBd20GVkoth7kSDFc+qGnnTDRMpKpTeW01WJaPaLfmnJMyZ+OUVME3nFx5rAxb+YHUUsl1v00JWnayOOB9Y51Tbv7rGWBgjaOXJs2e8EpsMXExA
7eJ7wFUp5A==

Sello del SAT

nVZQvBaNSG3kZlwGQ+TXUroGEFEhodon6L11QmPZa/xZh11BymDGTJNRxnh4cedizhA+KwZvJvFzlgWEZ4G6vYUu+9SIIIfR7NRUfTDZFYVSIFvRGU1etTHJdX7cznQ1ahxTgKY/nJN2TKmus2F285ZvpAEwN8f
Mu7BVa3Z48QkJOVM3J3vPfmFChsoQ14v4IZNaOuoObDexQDKix3srhloN1nxdC0IsCMLD1Clr0eZaKu5s95CvhuAGdybnY1+CUBaIKMsKFe3YvQMOrwFjsSe97JWb+TBpUmYHmum9CISfYsY8OBpwEeEjs4X8N7e6
TSJWUtlw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|7132bebe-8d7e-4ef1-b40f-6eac971ed4e6|2018-11-09T14:52:18|Ad4PFUitUxetLsAP5Pv87p06cR/bN0JEURwZITdbUyqkbnToQE1KGSAGLIZH9HMSRizy2DEV5FwmOgsdVU5Q4MusN7XWU/chg5tr8xQSPyO
cbNwwWGsd3ygDEaAICr3TS4uKs6nAKdX113eg7q8Ym3LZ62R/rvZ eAXOHSCmethR4QW5YUJZ/MJZAgntQ8H73lu9MxxQYBd20GVkoth7kSDFc+qGnnTDRMpKpTeW01WJaPaLfmnJMyZ+OUVME3nFx5rAxb+YHUUsl1v00JWnayOOB9Y51Tbv7rGWBgjaOXJs2e8EpsMXExA0fDeJ7wFUp5A=|00001000000406144089|]]



No. Certificado: 00001000000404462934
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 09/11/2018 02:52:18 p. m.
Folio Fiscal(UUID): 7f32bebe-8d7e-4ef1-b40f-6eac971ed4e6
No. Certificado SAT: 00001000000406144089
Sello Sat: hWZQvBaNSG3kZlwGQ+TXUroGEFEhodon6L11QmPZa/xZh11BymDGTJNRxnh4cedizhA+KwZvJvFzlgWEZ4G6vYUu+9SIIIfR7NRUfTDZFYVSIFvRGU1etTHJdX7cznQ1ahxTgKY/nJN2TKmus2F285ZvpAEwN8fMu7BVa3Z48QkJOVM3J3vPfmFChsoQ14v4IZNaOuoObDexQDKix3srhloN1nxdC0IsCMLD1Clr0eZaKu5s95CvhuAGdybnY1+

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 0000100000040384411

Fecha de Emisión 2018-11-12 10:30:24

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) DDEF32F9-B664-0560-996C-665EC9975DEB

Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-12 11:33:35

Folio (xml):249133

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO GRIENSSSEN, SAUL

Estancia : 20181107 20181108

Folio : 334193 - 0

HAB : 206

Reservación : I 364056 1

Cajero : JPM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ435166

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$140.14 Base: 875.85	875.85	875.85
Sub Total					875.85
IVA(0.16)					140.14
ISH(4.16)					36.43
Total Facturado					1052.42

*** UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1052.42

Sello Digital del CFDI

oVH8HfAPJqoQH9o7k9n6u6dyKJrk2fk+ID064GhYFYJ2oeEOEIO32pyiegtqdi7XB0KQGCAmqYTXWfNdMBuhZDcAO8Bv1RI6RL0eufsAziXJM8OmSyuBG3xyv+nnnOP3M7o+3GloSaYA+3riUXaCLd9IT25OI5Tgm506P7L3B3HFBXlaJaHIOUSFEV80f8V/15JgtWFn4sfvAKCWBw8R0aW1KJcWTKX2AOINHIVomyGEKjFFytZWftrvTuzvYOnwJq9dhagnZdOWQOd8X0aIR5OVcvm8XeCeXaw8NMChq+D/HFVTlpzVS76n9tsH2TgPT+yFIQ==

Sello Digital

v9nmnW4GSIZIZNsPSjstLvkDyR3XebfRm77DaSbPyr334Vqo0B5z6IRfIdq75lu7pUBsK9xbKqT0oPb5VdsU/67PaIPupbkhNH2NcZ+Dx721X0o3321QcOfzRBSA Vh7lh04b8XUjnOpNvX296hw4NtXz10+AY7RnN7pcaT9IE0kxqjw8Z12y1nRRXy2j+Ekg/N2IPyOcyYyTbv73EShINi6B8bhwk1BxbY5nXPOYpZR/M9AeMIELYw8A SqYgSJQOFZyh1uh16v40Q3+0MNvujUEVHCMarweCF9ZrAjY1uHK664PQJ6RTfnqhxqexWVJqzUq73qBYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DDEF32F9-B664-0560-996C-665EC9975DEB|Mon Nov 12 11:33:35 CST
2018|SAD110722MQA|oVH8HfAPJqoQH9o7k9n6u6dyKJrk2fk+ID064GhYFYJ2oeEOEIO32pyiegtqdi7XB0KQGCAmqYTXWfNdMBuhZDcAO8Bv1RI6RL0eufsA
ziXJM8OmSyuBG3xyv+nnnOP3M7o+3GloSaYA+3riUXaCLd9IT25OI5Tgm506P7L3B3HFBXlaJaHIOUSFEV80f8V/15JgtWFn4sfvAKCWBw8R0aW1KJcWTKX2
AOINHIVomyGEKjFFytZWftrvTuzvYOnwJq9dhagnZdOWQOd8X0aIR5OVcvm8XeCeXaw8NMChq+D/HFVTlpzVS76n9tsH2TgPT+yFIQ==|00001000000402636
111|



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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **2,565.57**

(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 57/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31108 Chihuahua, Chih., México
Tel: +52 (614) 442-3300 Fax: +52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Chihuahua

Firma(s)

27 NOV 2018

REEMBOLSO REUNION ARRANQUE CIITA Y DESARROLLO ECONOMICO JUAREZ SAMF/23-24

RECIBE DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$2,565.57	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$186.31	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,178.75	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.51	
Total :				2,565.57	2,565.57

C00875

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00875 Del 21/11/2018

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2018
12:39 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION ARRANQUE CIITA Y DESARROLLO ECONOMICO JUAREZ SAMF/23-24

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,200.51	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$186.31	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,178.75	.	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,565.57	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,200.51	.	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.51	.
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,200.51	.	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.51	.
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,200.51	.	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,200.51	.
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,200.51	.	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.51	.
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.51	.
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,200.51	.	
Sumas iguales =>			8,568.12	8,568.12	



**PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/023

Cd. Chihuahua, Chih.; a 30 de OCTUBRE de 2018

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:

FIRMA DE CONVENIO PARA ARRANQUE DEL CIITA

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 11 DE NOVIEMBRE 2018

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de noviembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: El arranque del CIITA
Contribuciones: Se participo en firma de convenio entre el IPN-CONACYT para CIITA
Conclusiones: Se inicio proyecto en Cd. Juarez

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/023

FIRMA DE CONVENIO PARA ARRANQUE DEL CIITA

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
01/11/18	862726	OMINUS	ALMACENES DE LA FRONT	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$700.02
-	-	CASITAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$700.02

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	1598	HOSPEDAJE	-	\$0.00
01/11/18	820	ALIMENTACION	WENDYS	\$90.52
-	-	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 \$90.52

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 \$790.54

I.V.A. \$14.48

Total Gastos \$805.02

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) \$805.02

Va.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

SUMINISTROS DE FRANQUICIAS

RFC: SFR170915VD0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@wendysmx.net

Domicilio Fiscal: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
MONUMENTAL
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Domicilio de Emisión: Av Lopez Mateos No. 290-A
Partido Escobedo
Cd. Juárez, Chihuahua, México C.P. 32330

Fecha y Hora

2018-11-20T12:46:51

Fecha de consumo

1 de Noviembre de 2018

Factura

B 820

Datos del Cliente

Cliente: 125759
RFC: pic800912ta4
promotora de la industria chihuahuense

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: don quijote de la mancha No. 1
complejo industrial chihuahua
william shakespeare 163
chihuahua, chihuahua, mexico C.P. 31136

O. C. # 40165
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101503	E48	No Aplica	1.0000	90.5172	0.00	90.52
Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe			
01	90.52	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	14.48			
Subtotal:									90.52
IVA Traslado							16 %		14.48
Total:									105.00

CIENTO CINCO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

TX0XSa8f1Gw7NaAgpKdURyWAOB85E30ZaZ1043OY9CUsSVNBxQv1i1aP7YYPW5RBIGRIYAYSIF5QNRaUUSdmm6A9yelmU1A7RV5SLbcsqC5NpGTU4f6bNZMDzGCNvWVReRHTYUN1pXZS+20aOvKuoNSL2u6YV3f3bF5T1ga1J0o9N283y40SP2gY8Tdtbxa011ACGYGcdWuVndHjHoreNBSIN2E0V50VGb5barmTVVU65HuzVCN3DeryTpuTBmG13oPJ4Jrcp6LxU3cG5TWfWzA==

Sello del SAT

JL02XU30QGrGlpXLSrmMTZyGsN6/3lXAcPwqjthJ6NKbO8KuMI+8U0ttnv8NM0G92WL1bL0P1vACt2st6RN1/42W9RJ6JUJvGKL81xAVMB9C5vBaf7jaNBb3DFpSU4U3IL5/5cCICcNuMOAZHNmSvRuW+Ub

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]AC6D97A9-0E55-9B4A-9F88-173AECA115A72018-11-20T15:47:20SCD110135554TX0XSa8f1Gw7NaAgpKdURyWAOB85E30ZaZ1043OY9CUsSVNBxQv1i1aP7YYPW5RBIGRIYAYSIF5QNRaUUSdmm6A9yelmU1A7RV5SLbcsqC5NpGTU4f6bNZMDzGCNvWVReRHTYUN1pXZS+20aOvKuoNSL2u6YV3f3bF5T1ga1J0o9N283y40SP2gY8Tdtbxa011ACGYGcdWuVndHjHoreNBSIN2E0V50VGb5barmTVVU65HuzVCN3DeryTpuTBmG13oPJ4Jrcp6LxU3cG5TWfWzA==j0001000000401041203j



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): AC6D97A9-0E55-9B4A-9F88-173AECA115A7
No. Certificado: 00001000000411140973
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-20T15:47:20
Lugar de Expedición: 32330
Sello SAT: xsILO2jXu30QGrGlpXLSrmMTZyGsN6/3lXAcPwqjthJ6NKbO8KuMI+8U0ttnv8NM0G92WL1bL0P1vACt2st6RN1/42W9RJ6JUJvGKL81xAVMB9C5vBaf7jaNBb3DFpSU4U3IL5/5cCICcNuMOAZHNmSvRuW+Ub

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 99eab82f-5875-4389-81db-b8b2edd25dad

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G862726

FECHA EXPEDICION

11/20/2018 2:44:54PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	37.24	LITROS	16.26	[240859] Gasolina Magna (192691)	605.55

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 590.47, Importe: 94.47

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 605.55

IVA16.00%: 94.47

(SETECIENTOS PESOS 02/100 M.N.)

Total : 700.02



Sello Digital CFDI

WMZiYEG2WgtXDw4BQihFu7TGRtBrqQxZdMfSoMji+JTFVcLLe7emvI5nvhulm/+EadtKLeYFD06ecWPEppJb5UjzOXOsZRfm7GChZMbY8hUF4lywXGG9aH8DIlm06woo10yRJ9/sUxPBAiOL+Ch5rZ0D+POhkEP/0R8jwB8s7dbseMSWS+IKM34AwDx62m46Cs3nOo7aHgnXzkELIEf3ODC5xa1dpo8nLIF/gX9+ZCr sVKHm2U3sGfMsRM8qc9IXrftodfNk2m5DBWJU2eUCrXno667IWR7/bVEmdIs1K+hu56ZbbFgP+9fjzXJu+246BGPowY/EVct27GH1XyQ==

Sello del SAT:

MsD4kSzQF5wLCzgFmaeOr/vAZ7pvdTl6XU4f7gAgNPJ9w11jEUoLG+9bpPsETzwq9qs21JB+6cEz/aETcp/1UHNr9RH7q+1y9dFNZtQXsdezmq3bwMWru tLExqJS79oU9ALyykSt6CflwT87xS/NebZ9QaxgGVL/KOOSubpq2FDqubttSb8hoZZ5dJ+Wm8vNGWO2/QT6JsLZ7WmwaRU9i8UeqtJggDvwnR0VZoxmF 6dLx57sXHnoBz0mRUCajRWdNypCjqo8kwDNJYHzbbPXq7jXE7e+aXucZSqXkzENORS94yE3i+vUAuiH+i7ZO7cKZmRnJJA3C8cqJOS1llw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2018-11-20T15:52:37

Cadena Original del Complemento:

||1.1||99eab82f-5875-4389-81db-b8b2edd25dad|2018-11-20T15:52:37|CFA110411FW5|WMZiYEG2WgtXDw4BQihFu7TGRtBrqQxZdMfSoMji+JTFVcLLe7emvI5nvhulm/+EadtKLeYFD06ecWPEppJb5UjzOXOsZRfm7GChZMbY8hUF4lywXGG9aH8DIlm06woo10yRJ9/sUxPBAiOL+Ch5rZ0D+POhkEP/0R8jwB8s7dbseMSWS+IKM34AwDx62m46Cs3nOo7aHgnXzkELIEf3ODC5xa1dpo8nLIF/gX9+ZCr sVKHm2U3sGfMsRM8qc9IXrftodfNk2m5DBWJU2eUCrXno667IWR7/bVEmdIs1K+hu56ZbbFgP+9fjzXJu+246BGPowY/EVct27GH1XyQ==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/024

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de NOVIEMBRE de 2018

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 DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 12 y 13 de NOVIEMBRE 2018

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de noviembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: Reunion con desarrollo economico de Cd. Juarez

Contribuciones: Definir lineas estrategicas de promocion del estado

Conclusiones: Se agendaron acciones para la atraccion de corporativos internacionales a Chihuahua

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/024

REUNION DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
13/11/18	54052	COMBUSTIBLES	OXXOGAS	\$442.58
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$442.58

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
13-11-18	249209	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$902.23
12/11/18	249169	ALIMENTACION	FIBRA HOTELERA	\$207.76
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$36.15
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,146.14

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 \$1,588.72

I.V.A. \$171.83

Total Gastos \$1,760.55

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$1,760.55

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-11-13 05:48:58
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) EF536DFA-0580-BE3F-EFC1-2FBEB466DF98
Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-13 06:52:08 Folio (xml):249209

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20181112 20181113 Folio : 334533 - 0 HAB : 321 Reservación : I 364409 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ435184
Contra Code : L02208 Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

XtgmAn7B8PTgXMH8LpLlCsmvFQisZBaf+O3YAAFGVByk8Jt4ApqZMa8ufS1JATA1j9XhG2nqv8cbOa38kPJbpUKOz1Ma8bXdyJC6LBF+FFDyNwPRM7ZiFsaQIHfCCLTMVoyMUK01HDLw6ZPz7VgbZ30MrsWksJalO9xcC+TP6/187gZOIhua+ucedVZe4YdNky9kPTaFPpundnpx808JIB3SKKwP6uLrn2aX9yizagoe4FknB0p9SpokcGHmxW34jnA3Cg6gY+4qRrrs7o0yweEn0JS8g97xut26SSGGQ68BAWYs/CK+AM3HjKv1Mj0bntbJQ==

Sello Digital

a0t1TPzOukvABiaEiH1IC63+ih4pxRQcWRGY4ws/3pm5UxowsH2A/B+kW6T7F0zNBVDauc1NC9KA3yI4Q3WfwrFsRmYUAJH6NXT7CluQMNX7+659RpczHIYKROyKvJITCRGV+P80vFKrq6DAb5FyIEkBT6wAP4V8bxZRp8805se+x+yM1kt+jVwGNyZXyPmNLkXfepBvVHVf4+MqNsfaEATes7XFlyZkZmWnEIORDO6HR9/du1/3UGRX6ChVaWLOdYH8prgbpEyzr+u3p9KMfrrXXCh8Tr0dg9+SHJnTPg3MXMoMtJLfkVsdCE6B0V25LwSa+w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EF536DFA-0580-BE3F-EFC1-2FBEB466DF98|Tue Nov 13 06:52:08 CST
2018|SAD110722MQAJXtgmAn7B8PTgXMH8LpLlCsmvFQisZBaf+O3YAAFGVByk8Jt4ApqZMa8ufS1JATA1j9XhG2nqv8cbOa38kPJbpUKOz1Ma8bXdyJC6LBF+FFDyNwPRM7ZiFsaQIHfCCLTMVoyMUK01HDLw6ZPz7VgbZ30MrsWksJalO9xcC+TP6/187gZOIhua+ucedVZe4YdNky9kPTaFPpundnpx808JIB3SKKwP6uLrn2aX9yizagoe4FknB0p9SpokcGHmxW34jnA3Cg6gY+4qRrrs7o0yweEn0JS8g97xut26SSGGQ68BAWYs/CK+AM3HjKv1Mj0bntbJQ==|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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018/11/12 20:46:02
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 974835d2-8fa8-edef-e259-5830500505a2
Fecha de Certificación 2018/11/12 21:49:11
del CFDI :

601 Folio (XML)249169

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2018- Cheque578018 Ref.283378
11-12

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.24 Clave Producto: 90101501	207.76	207.76

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 207.76

IVA(0.16) 33.24

Total Facturado 241.00

Método de Pago : PUE

Propina : 36.15

Total a Pagar 277.15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

BFioJ9a3nXiUFU4rTYGap5vvUsmmrHrExaf6P9linZ2XmxnOqp
yVmzxa5zay4Xk9grGxGRrCqdi63GbWlos7VFHgK4MxPfiG1j0h
sJW9Fbuvf0loqIBMIft+f9iY6oqBygybPbXSams5qW+IN5i82x9k
YjBOOxufkoPCJaYyD8FMvY4IYovq7RiLmJM8DPjzbN8IM6SU
bpWRh+nahY12JHCd+M7hL7exUEagA8zUay882UDF2mGMz2
uFlqORfSHu1Kd8CjgnHG71lglMKAlyZyHDS01pVLIcnevrrp29
QEvrW70tLoVpW1mnO77InvCHISuVFwFea5NsJb/+4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|974835D2-8FA8-EDEF-E259-5830500505A2|Mon Nov 12
21:49:11 CST

2018|SAD110722MQA|BFioJ9a3nXiUFU4rTYGap5vvUsmmrHr
Exaf6P9linZ2XmxnOqpYVmzxa5zay4Xk9grGxGRrCqdi63GbWl
os7VFHgK4MxPfiG1j0hsJW9Fbuvf0loqIBMIft+f9iY6oqBygybP
bXSams5qW+IN5i82x9kYjBOOxufkoPCJaYyD8FMvY4IYovq7Ri
LmJM8DPjzbN8IM6SUbpWRh+nahY12JHCd+M7hL7exUEagA
8zUay882UDF2mGMz2uFlqORfSHu1Kd8CjgnHG71lglMKAly
ZyHDS01pVLIcnevrrp29QEvrW70tLoVpW1mnO77InvCHISuVF
wFea5NsJb/+4w==|00001000000402636111|

Sello Digital

Z2ir7buVnJnB5ilFCF9NFCpfcMfNvhHD5MSQ0iO+fIR/SxFivxo
DLY0VzZdEEsMp50v0aUyGp712Xrkcp8HW09f6YzruynMAIC
aTdS9HmPj56rxRvmksXnOkk50Py7qHh9Ap23nP4rXNt4N4IC2
uckQvFh7H0dMiUk879C3o3PVpwxnGp2fN/JlgsGbmALQbJ
HcZzQuO3tHVxKofyIScd6fyf6pPFYTOOaeT+zWQ9XYsZSSY
OZXQ30MS3QCug7bz0+EwxvRAU42XfoS/ArPnPBsUp99fY/A
KyCCTIQ+1xbNAOG90K9L17T/65hWM1Z80cLKbXcgAYFEP6g=



**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY30854052

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 20/11/2018

NOMBRE	promotora de la industria chihuahuense	COLONIA	complejo industrial chihuahua
DIRECCION	don quijote de la mancha 1	C.P.	31136
CIUDAD	chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	PIC-800912-TA4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto		Importe
15101506	32011	28.795055	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.30589	002 IVA	\$ 59.44	\$ 383.14

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.

Subtotal	\$ 383.14
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 59.44
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 442.58

Folios de comprobantes de venta

14726590

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
1F42F572-48D2-4CA6-B57B-C7E52D4FC233	00001000000404614920	2018-11-20T16:33:38
Cadena Original		
1.1 1F42F572-48D2-4CA6-B57B-C7E52D4FC233 2018-11-20T16:33:38 BJP7SxokWRNC0SQxHvFjjhPlJ1IBWQoSNSkOJEbp3bDYgsm1wtjZSAsOURrGjRJ3i3BvwMYH8tuJiDI36WcOMsB5cXXEjYXebWOMUEGuQVfMpll6c3yUuNCf0XgOO0k8V4GEU5qmYhWXgcCp1o1E8eBukfoHQVTjm7QDoKM6OfT5pZNI dy7KvthVar33UO2arSv9sh8tUO7cYSX52+PDDrf5BEBPm2yJhOuXatHQP1S9ro58FII+0FxNvyLVMmbXvyVimESkeWKB2e1h1Ruz8ztQprObs0E1LzgZyAXGzEyDnD93fPAnYr+bE4pT732Vww1fg+LZp++tUkNjg== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
jBJP7SxokWRNC0SQxHvFjjhPlJ1IBWQoSNSkOJEbp3bDYgsm1wtjZSAsOURrGjRJ3i3BvwMYH8tuJiDI36WcOMsB5cXXEjYXebWOMUEGuQVfMpll6c3yUuNCf0XgOO0k8V4GEU5qmYhWXgcCp1o1E8eBukfoHQVTjm7QDoKM6OfT5pZNI dy7KvthVar33UO2arSv9sh8tUO7cYSX52+PDDrf5BEBPm2yJhOuXatHQP1S9ro58FII+0FxNvyLVMmbXvyVimESkeWKB2e1h1Ruz8ztQprObs0E1LzgZyAXGzEyDnD93fPAnYr+bE4pT732Vww1fg+LZp++tUkNjg==		
Sello Digital del SAT		
p8RGgXABvD0Z9IEM6fRufAGVl6AjwYEVl1cLBCFLIXxBdAVldDGREpTx2Bkl6xvk/3anjKafW6O08p8Vfaot3uCGlI9RTcb+DmMPmpoXT+IOLlqBHmO14KhZdmqI6OM2Mx437RC7lydN5imNu2vFk1TLTmnFo8imDU8waTINxz48xmySc47mG0/fi3nu4/ufitB/RbDjFh7eM5iCUoFkyEPARGdKoSeU3H8l4h8DYI1ptCoGNmvvtRcjXEOqXghbYTQddclerCrDOEES8e+nMWGIP1SzGpslFe145PucMrsBjOHhK9cdltPfoh6ULK1uyX0kjb26vozcwMj46pVq==		

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

\$

1,283.82

(UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 82/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



SECRETARÍA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tel. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3337
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

27 NOV 2018

REEMBOLSO REUNION DEFINICION DE ESTRATEGIA DE INV EN CONJUNTO CON DESEJ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020870			\$1,283.82
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$169.07	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$22.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,092.75	
Total :				1,283.82	1,283.82



Usu: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: C00894 Del 26/11/2018

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2018 03:21 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION DEFINICION DE ESTRATEGIA DE INV EN CONJUNTO CON DESEJ

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 6321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,092.75	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$169.07	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$22.00	.	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,283.82	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,092.75	.	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,092.75	.
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,092.75	.	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,092.75	.
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,092.75	.	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,092.75	.
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,092.75	.	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,092.75	.
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,092.75	.
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,092.75	.	
Sumas iguales =>			6,747.57	6,747.57	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/002

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de OCTUBRE de 2018

Nombre del empleado SAUL ALEANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
Puesto del empleado PROMOTOR INDUSTRIAL
Dirección o Departamento COORDINADOR GENERAL PICH
RFC AEGS860401E54
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: REUNION PARA DEFINICION DE ESTRATEGIA DE INVERSION EN CONJUNTO CON DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 21AL 22 DE NOVIEMBRE 2018

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 : 23 de noviembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: ESTABLECIMIENTO DE 10 EMPRESAS PARA PRIMER ACERCAMIENTO

Contribuciones: INFORMACION TECNICA Y PROPUESTA DE EMPRESAS

Conclusiones: SE DARA SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PROMOCION

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN	170	AGSA/002

0

Pasajes

Fecha	Foto	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
			Total Pasales	\$0.00

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
08/11/18	249133	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$802.23
09/11/18	97609	ALIMENTACION	FIBRA HOTELERA S.C.	\$190.52
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	PROPINAS	.	\$22.00

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	\$1,114.75
I.V.A.	\$169.07
Total Gastos	\$1,283.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$-1,283.82

V₀ B₀

AUTORIZACIÓN

CONFESIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
GRIENSSSEN
PROMOTOR INDUSTRIAL



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-11-22 04:34:26

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 6A7A399B-9AAE-856B-4D22-3E9E4501BF96

Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-22 05:37:50

Folio (xml):250341

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : ARREDONDO GRIENSSSEN, SAUL ALEJ

Estandia : 20181121 20181122

Folio : 335192 - 0

HAB : 223

Reservación : I 365049 1

Cajero : JPM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ436054

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIH

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

pdf44FRuuH2paNsuKUGm3k0xgok3/rCYEgieCUjVOZlamlRxn8a:Cl+kmbuMpx8iul0RSY8cNcm07L1xzQDixAubQ96J10mf0iSeXz6JXjmmzK8KbKFTMZaaQ
PfaaguGumogG96rcX05kC+vHL8yBOnz3R0VcJhV5Ooya6Ue3h6S6W0j7cxUgaVZUmo1r25/xzwnr/HdLwOo97m78PgcYZDYmPNZiofQokRAMNwIdcXXGYO
ueUCaNi5cpGu7+4U3xT2dZG+Ud1iDkp0ZZJSYn3b;O158ns8rT/dwe+AlLsDfox2gVmYea+gp0CIUI7TNKg1dX1w==

Sello Digital

FsdRscAEtz3eIDMr3Lg6PS2+X76v5UHS070qBs+TwvjoBkVCsqbCRdR/ML2z3CI7ROVW59x79x+VM2FiboLomyTwU+xD0xc0q9YfoG1xPRAWCPc1LATyNgn
DTVwZK25VWQKG1HZ8I2Bk4KohXBm6qZa+r5l4pYgTvJnpBov/P0ES5cQSJssj1YSj+ndxdv6ldhsf3VRiWkblCg0oV8OeNq3hPcRu2HS2Bfzr4C4JVSnpPifc
IN8VikLmbX9SgRRRC398h68Ow51r+ZhWO5LJYG3qaqjSQV7Qwk/vTfXoEoQ5soCdIPC4YqR8PyyD+vho08Jc72w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.16A7A399B-9AAE-856B-4D22-3E9E4501BF96|Thu Nov 22 05:37:50 CST
2018|SAD110722M0Alpxf44FRuuH2paNsuKUGm3k0xgok3/rCYEgieCUjVOZlamlRxn8a:Cl+kmbuMpx8iul0RSY8cNcm07L1xzQDixAubQ96J10mf0iSeXz6JX
jmmzK8KbKFTMZaaQ PfaaguGumogG96rcX05kC+vHL8yBOnz3R0VcJhV5Ooya6Ue3h6S6W0j7cxUgaVZUmo1r25/xzwnr/HdLwOo97m78PgcYZDYmPNZiof
QokRAMNwIdcXXGYOueUCaNi5cpGu7+4U3xT2dZG+Ud1iDkp0ZZJSYn3b;O158ns8rT/dwe+AlLsDfox2gVmYea+gp0CIUI7TNKg1dX1w==||000010000004026361
11||

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 se dará con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06149
R.F.C. FHO121005EFA Telefono: 6566460700
Email: Hotel_fibrahoteles@yahoo.com

Emitido en:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 1475
ZONA PROYECTO JUAREZ
CHIHUAHUA, MEXICO 31211

RESTAURANTE

FACTURA
Número de Certificado: 00001000000101944501
Fecha de Emisión: 2018-11-23 10:11:11
No. Certificado SAT: 60601000000401038311
Fecha ÚNICO: 23/11/2018 10:11:11
Fecha de Certificación: 2018-11-23 10:11:11
Código de Certificación: 001
Folio (XMLE): 000101

DATOS DEL CLIENTE

PIC800917TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI: 601

Fecha en 2018: Cheques: 78505 - 12/11/18
11/18

PRODUCTOS Y SERVICIOS		PRECIO	IMPORTE
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1.00	RESTAURANTE	190.52	190.52
	Impuesto IVA		
	Tasa IVA		
	3.00000 IVA		
	Importe IVA		
	Importe IVA		
	Grave Pagar		
	Grave Pagar		

DOSCIENTOS VEINTUN PESOS 00/100

Subtotal: 190.52

IVA 6%: 30.48

Total Facturado: 221.00

Método de Pago: PUE

Propina: 22.00

Total a Pagar: 243.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 78
Tipo de Moneda: MXN
V.C.: 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Páguese por este cheque a la orden de:

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

\$

16,223.09

*** (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 09/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



GOBIERNO
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31169 Chihuahua, Chih., México
Tel: +52 (614) 442-3300 Fax: +52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-600912-TA4

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

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

BOLETOS AVION PRESENTACION PROCAIS EN CD DE MEXICO FABIAN SANTANA Y CARLOS ESTRADA CH-6336 BBVA

RECIBE DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$16,223.09
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$922.61	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$893.80	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$7,796.48	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$6,610.20	
Total:				16,223.09	16,223.09



Usc: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00917 Del 30/11/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2018
Página | 01:33 p. m.
1

Concepto: BOLETOS AVION PRESENTACION PROCAIS EN CD DE MEXICO FABIAN SANTANA Y CARLOS ESTRADA CH-6336
BBVA

Beneficiario: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

Folio / Cheque : 6336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$7,796.48	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$922.61	.	
0003	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$6,610.20	.	
0004	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$893.80	.	
0005	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$16,223.09	.
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$7,796.48	.	
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$6,610.20	.	
0008	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$7,796.48	.
0009	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$6,610.20	.
0010	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$7,796.48	.	
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$6,610.20	.	
0012	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$7,796.48	.
0013	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$6,610.20	.
0014	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$14,406.68	.	
0015	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$14,406.68	.
16	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$7,796.48	.	
17	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$6,610.20	.	
0018	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$7,796.48	.
0019	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$6,610.20	.
0020	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$7,796.48	.
0021	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$6,610.20	.
0022	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$14,406.68	.	
Sumas iguales =>			88,256.49	88,256.49	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

28 DE noviembre

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ 7,504.00

(SON CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

CONTACTO CENTRO ESTRATÉGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.

CONCEPTO

Liq. Facturas No. 36741, 1392957192539 Y 1392957192539 P. or pago de boleto de avión de Fabián Alejandro Santana Márquez Coordinador general de PICH para presentación AMIA en CDMX.

DEPARTAMENTO

ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PÉREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
			6610.2
			893.8
			\$ 7504

OBSERVACIONES

Elaborado por:

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 36741
Fecha: 23/Nov/2018 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: 1857CFCE-B550-4346-9722-A751BAD69790
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDi: G03 Gastos en general

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**C. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136 CHIHUAHUA****RFC: PIC800912TA4****RECEPTOR****CONCEPTOS**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO NO. 2957192539 SANTANA/FABIAN	275.862069	\$ 275.86	\$ 0.00	\$44.14 02 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CFDI Relacionado

Tipo de relación:

CFDI

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI

dRHyexO+bYHHRUC2IHP1pyjL1PF+Jw1fFuUL3BNZw4LBvSDEj7H0gx8OGdcWuSDdpOKXKo9WQ47e1WLTgCpDsZLPJf94wIBdxugUJvIuI6NE6-bt67Gr/8vB2nif
KxKqK7cUEvShoV+Y/DUj12G61v0knkIqPKfuzf8WfbA5xMpi7u0eXCD+BHKZ5oXP/saOCgB2Cw1jtt7OKJnxpabrjXGESub/Dqelhe2AZ41G9FS-eRZndG3tQFz
ZfAluz4AFyTC9MEtsLstlvOQy3S2+iWkbsiRhip7kJR99VWY1N12ZhbzdpjioTToZjyCCJlyu0VkpDeHsgXA6S4DURxqx==

Sello del SAT

tOBQIhaQCjX56FzrsYzIK3QWczVgGWPqGDUEOVicN+vaXrL1OUJsbKagO5uEXtbBDt18XsVJr5fjH8hBORSXgY3vODhnRPTN6/DeFu+4eQxcII94KCTHQwsS7IS
+zad0EjbcCeQxOEd4or+azAskhQ3d0+XwlnB6c/rD4PySEKsb+ME1Z5c1OQNgRhich8/qSggRS9FmXZeywJH2vngRnjpZjiUJwzc0Bm7nKO+dg+wFI+YOF2hVKI+
SufquLEK3eDRYzkrQDMqhFxzE0ku2ZpfqIQeQLDcXfjKFKcEXKc4fXOXsZUVJwRfKCSR+HHLV76bcUTRC2D10311N8Q==

Cadena original

111.011857CFCE-B550-4346-9722-A751BAD69790|2018-11-23T13:45:37|dRHyexO+bYHHRUC2IHP1pyjL1PF+Jw1fFuUL3BNZw4LBvSDEj7H0gx8OGdcWu
SDdpOKXKo9WQ47e1WLTgCpDsZLPJf94wIBdxugUJvIuI6NE6-bt67Gr/8vB2nifKxKqK7cUEvShoV+Y/DUj12G61v0knkIqPKfuzf8WfbA5xMpi7u0eXCD+BHKZ5
oXP/ssOCgB2Cw1jtt7OKJnxpabrjXGESub/Dqelhe2AZ41G9FS-eRZndG3tQFzZfAluz4AFyTC9MEtsLstlvOQy3S2+iWkbsiRhip7kJR99VWY1N12Zhbzdpjio
TToZjyCCJlyu0VkpDeHsgXA6S4DURxqx==|00001000000404627119|

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Número de serie del certificado: 00001000000404769131

Fecha y hora de certificación: 2018-11-23T13:45:37





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000408285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392957192539
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 23/11/2018 13:53:53
FOLIO FISCAL: BDE5A11B-137E-4526-84B6-0BDACAF5ED95
FECHA Y HORA DE EMISION: 23/11/2018 13:53:52
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31136

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8650530
PNR: HSWXRF
PASAJERO: SANTANA/FABIAN MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,310.34	16 %	849.66	0.00	5,310.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	989.00	0 %	0.00	0.00	989.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392957192539

Observaciones:

IM() TE CON LETRA: siete mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,334.34
IVA 16%	849.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,184.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	35.00	TUA	989.00
YR	35.00				

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392957192539
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 23/11/2018 13:53:53
FOLIO FISCAL: BDE5A11B-137E-4526-84B6-0BDACAF6ED95
FECHA Y HORA DE EMISION: 23/11/2018 13:53:52
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31136

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8650530
PNR: HSWXRF
PASAJERO: SANTANA/FABIAN MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dwRiXVd7YIYgKDKmbn48BCwAHs+Kk0mAjntJNHf8eaaF0b0oXHJlxfcrENhygMoTdoMHubOS0c0GjPUAOBqnlpEq1DbqiD
byrLJD0rLtzkXjuqfYybFD7vG7fdXexMRTEp/k8FKuydBsca0dZ2rWriHVGx7Fxxmd4DWpkdKPHVaJ9LKSXiyyv5/JnXqX99d+
wo7fSaVolls5f6YypieVMLVA9TVaQzBYT11VxmivRnPBgjs8SqVVR9yezhJyVB/qd6hNadcdRRy6A89skg3Zzh1fpMCzkfHdHm
cstasXlmHmvc2EwiYKN1nU1G87NP2rld4p0uJkTQsHb8jLw==

LO DEL SAT

hPbCPcWT82yrUooxy1UbcQGMYY2GH/uturTjgJQWLzKLkq50bjKD+GT8isQILYaLUCOIUv3k9iYO3OjFNNx3M6jv3vw3Z
MKYp50IV4W3EcrTenMyDp1IzFow/cVQo4NSehIS9JpuxZv9hdZF0HolmJJ4rwKzA0pmKadpC/EChGuQH9TTf4mxLpCkde/
OAwxuqLsFillO5MhDvbuszjvGd7JRQx42Vgb0ggMDQhpfavVuVaDJYbLgrfarCTGUyYh2sUa+jycXusfJrvqC2mNGkry6xV0B
UPqAGLYV2HJJ4xvl2sA9uuvdJbEDyMBzW6ADPT2ZXAHRORI7xKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|BDE5A11B-137E-4526-84B6-0BDACAF6ED95|2018-11-
23T13:53:53|dwRiXVd7YIYgKDKmbn48BCwAHs+Kk0mAjntJNHf8eaaF0b0oXHJlxfcrENhygMoTdoMHubOS0c0GjPUAOBqnlpEq1DbqiDbyr
LJD0rLtzkXjuqfYybFD7vG7fdXexMRTEp/k8FKuydBsca0dZ2rWriHVGx7Fxxmd4DWpkdKPHVaJ9LKSXiyyv5/JnXqX99d+wo7fSaVolls5f6Yy
pieVMLVA9TVaQzBYT11VxmivRnPBgjs8SqVVR9yezhJyVB/qd6hNadcdRRy6A89skg3Zzh1fpMCzkfHdHmcstasXlmHmvc2EwiYKN1nU1G87
NP2rld4p0uJkTQsHb8jLw==|00001000000405332712||



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: SANTANA/FABIAN MR

ETKT NBR: 139 2957192539

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAC

DATE OF ISSUE: 21NOV18

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: HSWXRF/AA

BOOKING AGENT: 59T4AAC

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
29NOV	AEROMEXICO	293	ECONOMY	QNNNOQCM	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0600		
	AR: MEXICO CITY		AT: 0915		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29NOV		
29NOV	AEROMEXICO	292	ECONOMY	TNNNOQCM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2150		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 2319		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 29NOV		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND

FARE CALC: CUU AM MEX Q775 2055AM CUU Q775 1705MXN5310END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN5310

TAX: MXN1874

TOTAL: MXN7184

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

35YR

850MX

989XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18, FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO

SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE EL SAT EN SU PORTAL, EN EL CUAL IDENTIFICARAN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A CONTRIBUCIONES FEDERALES Y A OTROS CARGOS O COBROS, INCLUYENDO PARA TALES EFECTOS LA IDENTIFICACION DEL TERCERO MEDIANTE EL USO DEL CODIGO IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOL, PIROTECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTA PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MAS INFORMACION CONSULTANDO A LA AEROLINEA.

COMUNICACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD APLICABLE DEL OPERADOR Y, SI SU RESERVA SE REALIZA MEDIANTE UN PROVEEDOR DE SISTEMA DE RESERVA (GDS), CONFORME A SU POLITICA DE PRIVACIDAD, QUE ESTARA DISPONIBLE EN [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy), O EN EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, UTILIZAN, REVELAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIERS PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS /THE WARSAW CONVENTION SYSTEM/ MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA TRANSPORTISTA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES /EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA/. EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION CONSULTE CON LA AEROLINEA EMISORA.

VENDEDOR: AC

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0088618
HSWXRF

FECHA: 21 NOV 1
PAGINA: 01

A: AGENCIA DE VIAJES CONTACTO S.A.
AV.FCO. H. GLANDOREFF NO.2903
COL. SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31240 MEXICO

PARA: SANTANA/FABIAN MR

29 NOV 18 - JUEVES

VUELO AEROMEXICO VLO:AM293 ECONOMIC REFRIGERIO
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
SAL CHIHUAHUA 0600 EQP: E90
02HR 15MIN
LLEG MEXICO CITY 0915 SIN ESCALAS
ARRIVE: TERMINAL 2 REF: HSWXLV
SANTANA/FABIAN ASIENTO-17C
AIR EXTRAS

SANTANA/FABIAN MR
ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE
VUELO AEROMEXICO VLO:AM292 ECONOMIC MULTI MEALS
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
SAL MEXICO CITY 2150 EQP: E90
DEPART: TERMINAL 2 02HR 29MIN
LLEG CHIHUAHUA 2319 SIN ESCALAS
REF: HSWXLV

SANTANA/FABIAN ASIENTO-18C
AIR EXTRAS

SANTANA/FABIAN MR
ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE

BOLETO AEREO	AM2957192539	SANTANA FABIAN MR	\$	5,345.00
ELEC TKT				
		\$ 850.00 I.V.A.	\$	850.00
		\$ 989.00 T.U.A.	\$	989.00

		SUB TOTAL	\$	5,345.00
		I.V.A. TOTAL	\$	850.00
		T.U.A. TOTAL	\$	989.00

		CANT. A PAGAR EFFECTIVO	\$	7,184.00

SIETE MIL CIEN OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

RECUERDE LLEVAR SU PASAPORTE MEXICANO CON UNA VIGENCIA MINIMA
DE 6 MESES Y SU VISA LASER SI VIAJA POR ESTADOS UNIDOS



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

28 DE NOVIEMBRE

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ 8,719.09

(SON CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

CONTACTO CENTRO ESTRATÉGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.

CONCEPTO

Liq. Facturas No.36569, 9838C140, 28390740 36575, 25B57d84 y 28413634 Por pago de boleto de avión de Fablán Alejandro Santana Márquez Coordinador general de PICH Y Jose Carlos Estrada Chávez para asistir a Mexico Aerospace Forum 2018 y a la presentación

"IMPLEMENTACIÓN ProCAIS, RESULTADOS, RETOS Y ESTRATEGIAS PARA LOS PARQUES INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA" en la CDMX del 4 al 6 de diciembre del 2018.

DEPARTAMENTO ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PÉREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
			3891.78
			460.27
			3904.7
			462.34

OBSERVACIONES

Elaborado por:

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 36569
Fecha: 14/Nov/2018 Tipo de CFDI: I v3.3
UUID: FA789C87-B23F-4F96-9E27-C1562E0169EE
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

C. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136 CHIHUAHUA

RFC: PIC800912TA4**RECEPTOR****CONCEPTOS**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO BOLETO INTERJET SANTANA/FABIAN	275.862069	\$ 275.86	\$ 0.00	\$44.14 02 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CFDI Relacionado**Tipo de relación:****CFDI****Sello digital del CFDI**

CRK5TVuAgSfc1ED/mQrIp6E6dkFlyc57qobR6cpwYv4a90ydbb15TYGqX51CPw8gbGW3K5UnG5Oqp8aQLVDQ0J4EJG91+oCvN8X4pnNzH2fuzQME1df49cJ6ncfD
3niG2pQF7gH3N+bUGVwetd0QdvLays+dprsaF89UPDJFW3sBaAXorgR0zytRjn9A2CeGgcSElC2fRGtdFpCRhaBkLl0iEzOuBw4VvJ/Pr5EldGhd2b080dS1X
6pbx9qkR5T1YLM2xyrcUyngHsTgUv3wCBirYjUAMriNoG8J28AJ7ga2pfGQYHjP2Ibiv16Xloe2SpSgM1CuElxDqklpQ==

Sello del SAT

bT11IletdschTfjFzL3Jsd5e46HhgPaELzB8EF5Udu3vJEecw1EcohXU7by1S/aETTCjdEwULbiuEfpOYBWiFkr5gEyabhcgyesrlNvsSTOpPo05X+1TBM2AmPF
JbWzRrw0JL3y40cCa4mxhkTqPqMHjlycOf+iwi6CIibrVSHuxOXnLpC4pXABud7n/819+vvVlgNQiCh91yyCHtAc2Rs00KBDxD0AoYy2vZLVeonoRbNbgahH9g
3S7tn1Yu5JPdeDilwJLbswpPzhIphD9bSgySdsHVbhrkWr5MeuqMoVvyzy5XBEoXJ1C/67HN3X531OCY51ak+not3YA==

Cadena original

11.01FA789C87-B23F-4F96-9E27-C1562E0169EE|2018-11-14T10:59:06|0Wk5TVuAgSfc1ED/mQrIp6E6dkFlyc57qobR6cpwYv4a90ydbb15TYGqX51CP
w8gbGW3K5UnG5Oqp8aQLVDQ0J4EJG91+oCvN8X4pnNzH2fuzQME1df49cJ6ncfD3niG2pQF7gH3N+bUGVwetd0QdvLays+dprsaF89UPDJFW3sBaAXorgR0zytRj
n9A2CeGgcSElC2fRGtdFpCRhaBkLl0iEzOuBw4VvJ/Pr5EldGhd2b080dS1X6pbx9qkR5T1YLM2xyrcUyngHsTgUv3wCBirYjUAMriNoG8J28AJ7ga2pfGQ
YHjP2Ibiv16Xloe2SpSgM1CuElxDqklpQ==|00001000000404627119|

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119
Número de serie del certificado: 000010000004046769131
Fecha y hora de certificación: 2018-11-14T10:59:06

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14
Total: \$ 320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.



Interjet Itinerario

ventasweb@interjet.com.mx

Mar 13/11/2018, 03:33 PM

Para: almiux64@hotmail.com <almiux64@hotmail.com>



¡Gracias por viajar con nosotros!

¡Hola!

ELSA TREVINO

Tu clave de reservación es la referencia para obtener tu pase de abordar y/o documentar directamente en el aeropuerto, antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Para destinos nacionales, es importante que te presentes 2 horas antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente. Para destinos internacionales es necesario estar 3 horas antes de la salida de tu vuelo.

Clave de reservación

PGIT8E

Web Check-in

Vuelo de ida

CUU→MEX

Chihuahua - Ciudad de México

Fecha y horario
04 diciembre 2018, 17:15 hrs

Número de vuelo
2252 Airbus 320

* Operado por:
Interjet

Tarifa
Optima

Pasajeros

Nombre	Tipo de pasajero	Asientos
FABIAN SANTANA	Adulto	2252/21B

No olvides

- Para vuelos nacionales: llega 2 horas antes con una identificación oficial.
- Para vuelos internacionales: llega 3 horas antes con pasaporte y visa para EE.UU.
- En cualquier parte del proceso podrán pedirte una identificación oficial.
- Los pasajeros que son adultos mayores deberán presentar en mostrador una identificación para hacer válido su descuento.

Web Check-In



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
9838C140-3AFC-4263-8160-C16C1532E218
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE Rfc: PIC800912TA4 Código Postal: 31138	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-11-14T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	PGIT8E	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Chihuahua(CUU)- México D.F.(MEX)	\$3,200.00	\$3,200.00	\$1,600.00
78111500	PGIT8E	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$135.00	\$135.00	\$0.00
78111500	PGIT8E	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$474.00	\$474.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,600.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$256.00					
\$135.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$21.60					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$474.00					Descuento				
Código del cargo xv					Iva Total				
Importe del cargo 474.00					Total				
Cantidad con letra					Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con 60/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

00xee+5Ezto7LhM4K6OumWABXO2JZSUZPig7eV2jmX6W4/dNPbD282xAE8BbGPsudaHOSLHKnc2tQaMYUJTNOI/m
Sm7g7Woy6eYv1EKZidGhNPI+gLBpIjaSudovUtkar3/Rr2NyKNYtepkHIBc1+oKunR+myHv4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9838C140-3AFC-4263-8160-C16C1532E218|2018-11-14T11:51:17|00xee+5Ezto7LhM4K6OumWABXO2JZSUZPig7eV2jmX6W4/dNPbD282xAE8BbGPsudaHOSLHKnc2tQaMYUJTNOI/mSm7g7Woy6eYv1EKZidGhNPI+gLBpIjaSudovUtkar3/Rr2NyKNYtepkHIBc1+oKunR+myHv4=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

QixQsaV0r2VAtiq3fehS8yImQyPZqXZ3QMnK/AgfdmT8/soV1Euu8JXonK8146QcpVUJKYqhNH6NmZmJKp6sK4ZQ4TK+
8x/53OwS5RuVDUruLuEzicQpPeSLv3btjbaOKr/uk8VWWZcFO7YcQObVf5B7bmXolJyKaSn+hySIDENg+dyI9R8gpM
ukZRa1HnYpJ25dSR8KfnZpN8mcLJC5x5ey/A9E/c8U1BkHtaSeaPZaA/DK8xDrxborVON7KA8gXbWmBF313GddMN2+HOF
DHPPazqdQr1gs91mce0VbYebYuzry7I32KdH076VxaXSQTMBw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

2209



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 28390740

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : PIC800912TA4
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-11-14T10:48:22
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: K4UU6C	\$719.26	\$719.26	\$719.26	002	Tasa	0.16	\$115.08
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: K4UU6C	\$146.55	\$146.55	\$146.55	002	Tasa	0.16	\$23.45
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$541.11	\$541.11	\$541.11	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 45/100 MXN

SubTotal	\$1,406.92
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$138.53
Total	\$1,545.45
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$514.46
Otros Cargos: \$26.65
BS \$16.70
SS \$9.95

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : |1|1|FC8047F2-C70F-F826-A673-997BAD15E812|2018-11-14T10:48:22|SAD110722MQA|S7DAGEU9m6idmjeBGZQy9mNa5paRRkHyDo5FMX+705PcagcWXRwSs46YIA9ab4/3eEqU0Bay2zTla2eGpLxP0zRnAswuxOEnZYosuauxS0hPPIRouzdLahu22MKluVKFOZquBJ1+mw86vsuPg1GvLbcnj0RNWYTBv68st4vqgm6AMIOEEN7vGo4JIDGxN+8H2Tu5CKIA5ASbFJG13v9Bnpv1bb6TKTPnyNo6codYkb229FPHocRw2y1IMMZ6H0mPU0EbFmQigyYxmXz55O69OuA2xzKBSu5CtZpDfIV+K3ChAJ7eTa+2q97oJnM9ADN8IR7G76nRcrw==|00001000000408637715|
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2018-11-14T11:48:24
Folio Fiscal : FC8047F2-C70F-F826-A673-997BAD15E812
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : TqSJAGidLh0goxWwGaZvHoJPMqNWR1BRaHa7cAeIU1kcPUJNoOcmP7qyR+9ysVpNqlg8EwHsDfn22N5C1RTAJoTyrOlJnAgDGdAwk/WdwrzyFzxQZRquhsKnT1effQwOhz+mcC6q7BduG5clo12kddXg5vSLbKWlx9/vcAZZeJaZe5csnyAE24poUnR9oonjOXtemuG652QuSTY0uWXT4pMGHy7gvZSdmj+Cw45nkwvMFmcYZTR7YJS092Gboiq2w90XA7dcw86gmW94FAWYXlgjWf6ts24Q7PM5KUGWAdSKRRUIF0BzGuMHDmGYoVDxbqntkYFVvA==
Sello Digital del Emisor : S7DAGEU9m6idmjeBGZQy9mNa5paRRkHyDo5FMX+705PcagcWXRwSs46YIA9ab4/3eEqU0Bay2zTla2eGpLxP0zRnAswuxOEnZYosuauxS0hPPIRouzdLahu22MKluVKFOZquBJ1+mw86vsuPg1GvLbcnj0RNWYTBv68st4vqgm6AMIOEEN7vGo4JIDGxN+8H2Tu5CKIA5ASbFJG13v9Bnpv1bb6TKTPnyNo6codYkb229FPHocRw2y1IMMZ6H0mPU0EbFmQigyYxmXz55O69OuA2xzKBSu5CtZpDfIV+K3ChAJ7eTa+2q97oJnM9ADN8IR7G76nRcrw==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Foo.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 36575
Fecha: 14/Nov/2018 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: 41262F7A-4025-40F2-AD59-7FA06D2AEE9E
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDi: G03 Gastos en general

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**C. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136 CHIHUAHUA****RFC: PIC800912TA4****RECEPTOR****CONCEPTOS**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO INTERJET-VIVAAEROBUS ESTRADA/JOSE CARLOS	275.862069	\$ 275.86	\$ 0.00	\$44.14 02 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CFDI Relacionado**Tipo de relación:****CFDI****Sello digital del CFDI**

X08QnR90unnLMjbl1XJxQ1plfYWE8iGVZbveOQeC6WLLBK7sMRcKxK/XnA0sVUrAti16yQRXf112ZdrZtBht1PGMUAbwNuFSKaDuBr0qIYn7yXmngcoGv+ERL2IT
8F13jBJC+XmZSzi89er9RUZUQcfNpJiXDNYYHgoT27DzxleRtDizFohDIj4PEkz+hdW+pl4jR5S71/1hP8DVdySP3S9x9DXpqXX0k7/oYsAZ/xinnFEHp2yXu7
doDEMNbte4s7rrRS7RF2dJG7jMAA0b/798KJPCIF852FswE8v8MiZvyyrLTvfr9Qrdjeh6IHY07G1AKMxALzasHwTw31Tw==

Sello del SAT

q1TSqgnVeUYWBOH1yRhME15U17xnjjd02LnG7ruLsp1v/wzWwXcWdYH4eXL+3UyYm1nHILGf56UW7pCPbkFb8fx6ceK4nGfaoft7d86XvePFFmKZIXVplVCC
QJr41EGvoLf2UjBq900HLgkhj2RRyN8dno6RiiahIpe+e9MvpJ4jOUCJ3wcb2Ej7hch5qPUYKBYjxrD8wlcDQvdkAlAgGJQ268L20bHV4HFQd9YuXsErSKmEae1
WPX1EH0A5rS226SnuEqvy7ynagC+531wPKx02VMXtp77AcW9AB8sXrYftBuRhLPX/7WanhYRG1AcFfX+sc8FqvLKAgNrHA==

Cadena original

||1.0|41262F7A-4025-40F2-AD59-7FA06D2AEE9E|2018-11-14T11:46:47|X08QnR90unnLMjbl1XJxQ1plfYWE8iGVZbveOQeC6WLLBK7sMRcKxK/XnA0sV
UrAti16yQRXf112ZdrZtBht1PGMUAbwNuFSKaDuBr0qIYn7yXmngcoGv+ERL2IT8F13jBJC+XmZSzi89er9RUZUQcfNpJiXDNYYHgoT27DzxleRtDizFohDIj4
PEkz+hdW+pl4jR5S71/1hP8DVdySP3S9x9DXpqXX0k7/oYsAZ/xinnFEHp2yXu7doDEMNbte4s7rrRS7RF2dJG7jMAA0b/798KJPCIF852FswE8v8MiZvyyrLTwf
r9Qrdjeh6IHY07G1AKMxALzasHwTw31Tw==|00001000000404627119|

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119**Número de serie del certificado: 00001000000404769131****Fecha y hora de certificación: 2018-11-14T11:46:47**

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.





Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 28413634

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINCES NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : PIC800912TA4
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-11-14T11:04:43
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: R5UDWS	\$770.98	\$770.98	\$770.98	002	Tasa	0.16	\$123.36
111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: R5UDWS	\$202.58	\$202.58	\$202.58	002	Tasa	0.16	\$32.41
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$541.11	\$541.11	\$541.11	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 44/100 MXN

SubTotal	\$1,514.67
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$155.77
Total	\$1,670.44
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$514.46
Otros Cargos: \$26.65
BS \$16.70
SS \$9.95

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

: ||1.1|9A73D644-D3F6-1E0D-C5B5-8296FDD99274|2018-11-14T11:04:43|SAD110722MQA|OY4zP4Vid9YvRdRg2dWPSETruFJF5HC0RjdhQz8aedy0WZbb662HIIQ1TquQfnXD7xYa8bKDiFDH2gK1vdFHcQhQjGmpXQYfug8AXPamiGLgYnpwJr8o9T3WvDtuL3T3bQK294EoM6LreQm2wJHNP5r6FPS2dPHoYxox9agI37sIPGrgiEKryBnP+EGQ/T09gMxOf4hAefMIZI5HzrpwPigObdGBjMintgCbLOd2S5XGJH8DT/sWJICKhSFTVSsnzORQIIIG+7D2LWSHXKQniM7xGN7vNDQNJQZIEahyabXomigAoMYH7x3B10IWMG+g4Vuc23x76oEuQ==[00001000000408637715]||

Versión

: 1.1

Fecha y Hora de Certificación

: 2018-11-14T12:04:45

Folio Fiscal

: 9A73D644-D3F6-1E0D-C5B5-8296FDD99274

No. de Serie del Certificado del SAT

: 00001000000402636111

RFC Proveedor Certificado

: SAD110722MQA

Sello Digital del SAT

: ugkKF+mA1oXelMZfY88eZyTA1mLgpfzSjmDHtz3ZBy6998KvMTclgDQfPLdnBGdJXO9w0QjoOAskd0aSn6BZTNhwfbQ2WGX+mGbiCgUk2X/366XbOThxHX9SB3FR5PRPZbZDDQKrbtehMfyDKsk00ITUUEfrrUo0cadeJ4eumXc9EqmQZPaUVI251HvwoFJBgPKq0hP66j+MNS2SPHjVrOntalgLkcbJRPsav1dRkROejakrq+H820uXEDwHOX9tVSVdFJ9xPzNNLzeNnLjuccXIN233NgXWWqvOGbeagcOOxCAwWzNSZzGQhRzEyRCgXO8w==

Sello Digital del Emisor

: OY4zP4Vid9YvRdRg2dWPSETruFJF5HC0RjdhQz8aedy0WZbb662HIIQ1TquQfnXD7xYa8bKDiFDH2gK1vdFHcQhQjGmpXQYfug8AXPamiGLgYnpwJr8o9T3WvDtuL3T3bQK294EoM6LreQm2wJHNP5r6FPS2dPHoYxox9agI37sIPGrgiEKryBnP+EGQ/T09gMxOf4hAefMIZI5HzrpwPigObdGBjMintgCbLOd2S5XGJH8DT/sWJICKhSFTVSsnzORQIIIG+7D2LWSHXKQniM7xGN7vNDQNJQZIEahyabXomigAoMYH7x3B10IWMG+g4Vuc23x76oEuQ==

No. de Serie del Certificado del Emisor

: 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet Itinerario

ventasweb@interjet.com.mx

Mié 14/11/2018, 10:19 AM

Para: correomio18@hotmail.com <correomio18@hotmail.com>



¡Gracias por viajar con nosotros!

¡Hola!

ELSA TREVINO

Tu clave de reservación es la referencia para obtener tu pase de abordar y/o documentar directamente en el aeropuerto, antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Para destinos nacionales, es importante que te presentes 2 horas antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente. Para destinos internacionales es necesario estar 3 horas antes de la salida de tu vuelo.

Clave de reservación

EYSNPG

Web Check-in

Vuelo de ida

CUU - MEX

Chihuahua - Ciudad de México

 Operado por:
Interjet

Fecha y horario

04 diciembre 2018, 08:15 hrs

Número de vuelo

2250 Airbus 321

Tarifa

Optima

Pasajeros

Nombre	Tipo de pasajero	Asientos
JOSE CARLOS ESTRADA	Adulto	2250/24D

No olvides

- Para vuelos nacionales: llega 2 horas antes con una identificación oficial.
- Para vuelos internacionales: llega 3 horas antes con pasaporte y visa para EE.UU.
- En cualquier parte del proceso podrán pedirte una identificación oficial.
- Los pasajeros que son adultos mayores deberán presentar en mostrador una identificación para hacer válido su descuento.

Web Check-in

Detalles de compra

14 noviembre 2018, 17:19 hrs

Tarifa Interjet ,	\$5,017.23
Descuentos	\$3,512.06
Impuestos	\$871.43
Total MXN	\$2,376.60

Facturar

Datos del contacto

ELSA TREVINO
6141642953
6144148181
correomio18@hotmail.com

Términos y Condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

Tu clave de reservación es la referencia para obtener tu pase de abordar y/o documenter directamente en el aeropuerto, antes de la salida de tu vuelo.



Tips de viajes

- Check-in
- Tips de equipaje
- Estatus de vuelos

Conoce más



Recibe nuestras noticias...

donde quiera que estés

[Suscríbete]

* interjet



¡Adquiere tu servicio de

Taxi, Shuttle o Estacionamiento

al mejor precio

[Compra aquí]

* interjet

*** interjet**

Copyright © | 2018 | Interjet | Todos los derechos reservados.
Ventas, cambios y reservaciones
CDMX y área metropolitana: 1102 5555
Interior de la República: 01 800 011 2345

Comentarios y sugerencias
CDMX y área metropolitana: 1102 5511
Interior de la República: 01 800 322 5050

Confirmación de reservación de VivaAerobus

VivaAerobus No-Reply <reservation@vivaaerobus.com>

Mié 14/11/2018, 10:21 AM

Para: correomio18@hotmail.com <correomio18@hotmail.com>



RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
RAZÓN SOCIAL: AEROLÍNEAS NACIONALES S.A. DE C.V.
RFC: ANA050518RLI
DOMICILIO FISCAL: CARR. MIGUEL ALEMÁN KM. 24 COL. APODACA CENTRO APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO, CP. 66600

¡YA ESTAS LISTO PARA VOLAR!

Revisa a detalle el itinerario de vuelo

Clave de Reservación: **R5UDWS**
Modalidad: **VIVABASICO ***

ESTO NO ES UN PASE DE ABORDAR

TU PASE DE ABORDAR ES REQUISITO INDISPENSABLE.

Llévalo impreso o en un dispositivo digital

De lo contrario se aplicará un cobro de
Asistencia Personalizada en mostrador.

\$100
PESOS

por servicio de

OBTÉN TU PASE DE ABORDAR AQUÍ

DETALLES DE PRECIOS

	Vuelo de Ida	1 Adultos	MXN \$	962.39	
		** Descuento por viajar ligero	MXN \$	-191.41	
		Total Tarifa	MXN \$	770.98	MXN \$ 1,312.09
		Impuestos	MXN \$	541.11	
	Beneficios Adicionales				MXN \$ 202.58
	IVA				MXN \$ 155.77
					Total: MXN \$ 1,670.44

DETALLES DE VUELO

Salida

Ciudad de México(T1) - Chihuahua(T)

15:20 - 16:30

JUE. 06 DIC. 2018

Vuelo VB3126

DETALLES DE PASAJEROS

Pasajeros
 1 Adulto(s)
Nombre: JOSE CARLOS ESTRADA

Contacto
Nombre: JOSE CARLOS ESTRADA
Teléfono: +526144148181
Teléfono Móvil (Celular):
Dirección de correo electrónico: correomio18@hotmail.com

DETALLES DEL PAGO

VB VCCard Visa una exhibición

Número de Pago: 28413634 Fecha de Pago: 14/11/2018 Monto: MXN \$ 1,670.44 Pago: XXXXXXXXXXXX4434 Estatus: Aprobado

RFC emisor:	CCE97041641A	Folio fiscal:	58D9ABC2-8DA3-4FB9-AE1E-51F444F21659
Nombre emisor:	CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.	No. de serie del CSD:	00001000000404769131
Folio:	771	Serie:	cpag
RFC receptor:	PIC800912TA4	Código postal, fecha y hora de emisión:	31240 2018-12-05 18:04:12
Nombre receptor:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUE NSE	Efecto de comprobante:	Pago
Uso CFDI:	Por definir	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84111506		1	ACT		0	0			
Descripción:	Pago								

Moneda:	Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda	Subtotal	\$ 0.00
		Total	\$ 0.00

Información del pago

Forma de pago:	Cheque Nominativo	Fecha de pago:	2018-12-04 18:04:12
Número operación:	Ch.6336 Boletos AM \$7,184.00, Interjet \$4,863 .20, Viva Aerobus \$3,215.89	Moneda de pago:	Peso Mexicano
Nombre banco ordenante extranjero:	BBVA BANCOMER	Monto:	960.00

Documento relacionado

Id documento:	FA789C87-B23F-4F96-9E27-C1562E0169EE	Moneda del documento relacionado:	Peso Mexicano
Folio:	36569	Método de pago del documento relacionado:	Pago en parcialidades o diferido
Número parcialidad:	1	Importe de saldo anterior:	320.00
		Importe pagado:	320.00
		Importe de saldo insoluto:	0.00

Documento relacionado

Id documento:	41262F7A-4025-40F2-AD59-7FA06D2AEE9E	Moneda del documento relacionado:	Peso Mexicano
Folio:	36575	Método de pago del documento relacionado:	Pago en parcialidades o diferido
Número parcialidad:	1	Importe de saldo anterior:	320.00
		Importe pagado:	320.00
		Importe de saldo insoluto:	0.00

Documento relacionado

Id documento:	1857CFCE-B550-4346-9722-A751BAD69790	Moneda del documento relacionado:	Peso Mexicano
Folio:	36741	Método de pago del documento relacionado:	Pago en parcialidades o diferido
Número parcialidad:	1	Importe de saldo anterior:	320.00
		Importe pagado:	320.00
		Importe de saldo insoluto:	0.00

RFC emisor: CCE97041641A

Folio fiscal:

58D9ABC2-8DA3-4FB9-AE1E-51F444F21659

Sello digital del CFDI:

Z60U7D99ncbFLvMSKTPxY17viHLEV1Vs5go0JxSNXIV8oFxf9cKO5vyAOqb+Z9OxdgFGJ3Y1t4mGVIRYf0TymPSa9xv00vTh0M1lu4iW3yCsBIM2mEDur5Q06lJAqkeCGqeOnvjNk1ePehxV2PvRYig5ws8FrSs2EcRTITTYaOP5rTJfQRkKJl84KgnpTCBbq8GOzpB1mXpbedRKfjtr9E6eVBr8rGKY3+WnpxsDAqEVRRK8ozH20ExJjLxxry11TiM1CAAdMn+B2VCeWfVgb67w52J53F0QWC4AlRUJCldX4TZx/rxS5gi3aKvQ6DadBVN6GUpDXBHJQ5Knrw==

Sello digital del SAT:

3yf5VVP1zsdpVnw8QNuDIV6x5MxtwAgzAm3fIsKISy6nNtsaUx1uFOr95eCjQWV1D3xSm+U3wE8CwNjyaAb3lPKCEqIFv2JfYXgYSuQERbyOlem6k9HrDZgk2S5rKSVK5PTtONQm3zj16acdYsv5DTapZcxNuKlVaGrpXV5MqVaIWu3VVK7TAW8ZBHEH9Eoodvz4DeSDzqnZD1WWfZMI08LAJUP98D1LX58Z9IF32kCOd1R0cU2CznoYPmBEQWL2+QER2m9QA7BQWWRCkAydqFteulqUisNwVqm75goHGEay3gC9XxOQTJrB/92+OhLCLUZjkmH/MvEAA+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58D9ABC2-8DA3-4FB9-AE1E-51F444F21659|2018-12-05T19:04:31|STO020301G28|Z60U7D99ncbFLvMSKTPxY17viHLEV1Vs5go0JxSNXIV8oFxf9cKO5vyAOqb+Z9OxdgFGJ3Y1t4mGVIRYf0TymPSa9xv00vTh0M1lu4iW3yCsBIM2mEDur5Q06lJAqkeCGqeOnvjNk1ePehxV2PvRYig5ws8FrSs2EcRTITTYaOP5rTJfQRkKJl84KgnpTCBbq8GOzpB1mXpbedRKfjtr9E6eVBr8rGKY3+WnpxsDAqEVRRK8ozH20ExJjLxxry11TiM1CAAdMn+B2VCeWfVgb67w52J53F0QWC4AlRUJCldX4TZx/rxS5gi3aKvQ6DadBVN6GUpDXBHJQ5Knrw==|00001000000404627119||

RFC del proveedor de certificación: STO020301G28

Fecha y hora de certificación: 2018-12-05 19:04:31

No. de serie del certificado SAT 00001000000404627119





PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-800912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006322

27/noviembre/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

\$

5,152.12

*** (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON 12/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

12 7 NOV 2018

REPOSICION CAJA CHICA JUAN LEE CH-6322 BNMx

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$5,152.12
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$329.39	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,660.00	
8270-14898-0201-01-31801-1		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente		\$101.70	
8270-14898-0201-01-31901-1		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente		\$639.00	
8270-14898-0201-01-35101-1		CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES G. Corriente		\$1,641.68	
8270-14898-0201-01-35501-1		REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$124.83	
8270-14898-0201-01-39201-1		IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		\$363.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$292.52	
Total:				5,152.12	5,152.12

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00900

No. POLIZA



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00900 Del 27/11/2018

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2018 09:12 a. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA JUAN LEE CH-6322 BNMx

Beneficiario: JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

Folio / Cheque : 6322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$292.52		
0002	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,660.00		
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$329.39		
0004	8270-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$1,641.68		
0005	8270-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$124.83		
0006	8270-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$363.00		
0007	8270-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$101.70		
0008	8270-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$639.00		
0009	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$5,152.12	
0010	8240-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$101.70		
0011	8240-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$639.00		
0012	8240-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$1,641.68		
0013	8240-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$124.83		
0014	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$292.52		
0015	8240-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$363.00		
0016	8220-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$101.70	
0017	8220-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$639.00	
0018	8220-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR		\$1,641.68	
0019	8220-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$124.83	
0020	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$292.52	
0021	8220-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$363.00	
0022	8250-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$101.70		
0023	8250-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$639.00		
0024	8250-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$1,641.68		
0025	8250-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$124.83		
0026	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$292.52		
0027	8250-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$363.00		
0028	8240-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$101.70	
0029	8240-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$639.00	
0030	8240-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR		\$1,641.68	
0031	8240-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$124.83	
0032	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$292.52	
0033	8240-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$363.00	
0034	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$363.00		
0035	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$1,641.68		
0036	5135-35501	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$124.83		
0037	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$292.52		
0038	5131-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$639.00		
0039	5131-31801	SERVICIOS POSTALES Y	\$101.70		
0040	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		\$363.00	
0041	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$292.52	
0042	2112-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$639.00	
0043	2112-1-35101	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR		\$1,641.68	
0044	2112-1-31801	SERVICIOS POSTALES Y		\$101.70	
0045	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$124.83	
0046	8260-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$101.70		
0047	8260-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$639.00		
0048	8260-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$1,641.68		
0049	8260-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$124.83		
0050	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$292.52		
0051	8260-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$363.00		
0052	8250-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$101.70	
0053	8250-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$639.00	
0054	8250-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR		\$1,641.68	
0055	8250-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$124.83	
0056	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$292.52	
0057	8250-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$363.00	
0058	8260-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$101.70	
0059	8260-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$639.00	
0060	8260-14898-0201-01-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR		\$1,641.68	
0061	8260-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$124.83	
0062	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$292.52	
0063	8260-14898-0201-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$363.00	
0064	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$363.00		

Elaboró: jlee

Modificó: jlee



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00900 Del 27/11/2018

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2018 09:12 a. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA JUAN LEE CH-6322 BNMX

Beneficiario: JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

Folio / Cheque : 6322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$292.52	.	.
0066	2112-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$639.00	.	.
0067	2112-1-35101	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$1,641.68	.	.
0068	2112-1-31801	SERVICIOS POSTALES Y	\$101.70	.	.
0069	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$124.83	.	.
			20,965.77	20,965.77	

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
POLIZA DE DIARIO

FECHA: 27-nov-18

NUMERO DE POLIZ 0

CONCEPTO:

Reposicion Caja Chica Juan Lee

CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER
F-	GAS		-	
F-5126-26111	COMBUSTIBLES		-	
F-5137-37511	GTS VIAJE EN EL PAIS	iave	292.52	
F-5599-10001	NO DEDUCIBLES		1,660.00	-
F-5121-21111	PAPELERIA ARTS OFIC		-	-
A-1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO 16%		329.39	-
F-5135-35111	MTO EDIF		1,641.68	-
A-1112-10001	BANCOS		-	5,152.12
F-5134-34511	SEGUROS BIENES PATRIMONIALES		-	-
F-5131-31511	TELEFONIA CELULAR		-	-
F-5131-31111	ENERGIA ELEC EDIF		-	-
8270-02-35911	MTTO AREAS VERDES		-	-
V-5135-35111	MTO PARQUE cich		-	-
F-5135-35511	MTO DE VEHICULOS		124.83	
25301-1	botiquin		-	
F-5121-21611	MATERIAL LIMPIEZA		-	
F-5139-39211	OTROS IMPS Y DERECHOS		363.00	
F-5122-22111	CAFETERIA		-	
F-5121-21211	MTO EQUIPO COMPUTO		-	
F-5138-38511	ATENCION EMPLEADOS		-	
1131-10002	OJIIAVE		-	-
A-1124-10001	IVA 16%		-	-
F-5133-33111	HONORARIOS		-	-
B-2117-10004	RET 10% ISR		-	-
1241-51512	EQUIPO DE COMPUTO		-	-
F-5131-31811	PAQUETERIA		101.70	
F-5131-31111	ENERGIA ELEC CICH		-	
F-5134-34911	SERV FIN. BANCARIOS Y COMERC		-	-
F-5131-31911	ESTACIONAMIENTO		639.00	
-	capacitacion		-	-
SUMAS IGUALES:			5,152.12	5,152.12

Elaboró y procesó

Revisó

Autorizó



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JCECH/07

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de Noviembre del 2018

Nombre del empleado	José Carlos Estrada Chávez
Puesto del empleado	Supervisión de Facturación y Cobranza
Dirección o Departamento	Atención a Usuarios
RFC	EACC 760530 Q28
Número de empleado	139
Presente :	

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

Actividad: Reunión con personal de Comisión Federal de Electricidad para solicitar un balace de
KVA's disponibles dentro del Parque Industrial Cuauhtemoc; reunión con el Director de la Universidad
Regional del Norte campus Cuauhtemoc para ver el pago de las cuotas.

Lugar: Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Período: 9 de Noviembre del 2018

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

Atentamente:

M.B.A. Fabían Alejandro Santana Márquez
COORDINADOR GENERAL

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

Fecha : 12 de noviembre de 2018

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

Resultados Obtenidos:	Se llevó a cabo reunión con personal de primer nivel de la Comisión Federal de Electricidad para solicitar un balance de KVA's
Contribuciones:	Se confirmó que se cuenta con la suficiente cantidad de KVA's disponibles en el parque industrial Cuauhtémoc para aceptar la solicitud de venta
Conclusiones:	Se concluye que es posible realizar la venta de KVA's a la empresa Castmetalm FWF de México.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
José Carlos Estrada Chávez	139	JCECH/07

Reunión con personal de Comisión Federal de Electricidad para solicitar un balance de KVA's disponibles dentro del parque industrial Cuauhtémoc

Pasajes

Fecha	Foto	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
.	.		.	
.	.		.	
.	.		.	
.	.		.	
.	.		.	
			Total Pasajes	\$0.00

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
09/11/18	8410	ALIMENTACION	CELAT PRODUCTOS SELECTOS SA DE CV	\$190.52
09/11/18	GA6470973538	DERECHO DE USO DE CARRETERA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$102.00
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$292.52

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	\$292.62
I.V.A.	\$30.48
Total Gastos	\$323.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$323.00

Va Bn

AUTORIZACIÓN

COULSKYADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ
ATENCION A USUARIOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Chihuahua

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	08 noviembre 2018	HORA	10:06:00
CASETA	CUAUHTEMOC	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	5
TARIFA	\$102.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$102.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: GA5470973538

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra acci.
No exponer al calor.



CELAT PRODUCTOS SELECTOS S.A. DE C.V.

CPS140324NX7

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA LIBRE CUAUHEMOC LA JUNTA, KM 2, ESPERANZA, 31527,
CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, Chihuahua, México
Tel. 6255813666

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, Complejo Industrial Chihuahua, 31136, Chihuahua,
Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 8410

FOLIO FISCAL (UUID)

03A929A8-5840-4DFF-A442-0B3DBC0986E3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040553779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410460069

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-09T15:16:28

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-11-09T15:10:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31527

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 190.52	\$ 190.52
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 190.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 30.48				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

ONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 190.52

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 30.48

TOTAL

\$ 221.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

p5Mxet7TL4KhHU17Vh18qdWx1oJbZp29UwGfLvj4GyJSk4ztdfnVfFmFkX82vAAExLVxlpaVvbjX82mf2333rCMMU1DHF498xTmTE2HfWfWfYdF3KgPX6F8FKq15
fw6b5k5Jr5fUz5ZJL2Q6pLoJY0TLDXucJ0DwmrT2XYFO028GNkZGQCI+9S38BY99UYoPM88jvrvQVFgaRdKEP18fDPLXnQoMZQebjTX11WUL5j3FJ4npkTppca
+SNtAHGuVHT2ZCRno8m6s8njwhP1E8GIEGh2BPlzR0A19TLNqJX83A3Hlk2Kg6TwPHMEz/4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

U21y+rJKOH5Vbg9Jq3bQ0Em2xAS5HwK5WmY8H2V2kZ1IMIXSE9cWprSfKXE1HEdHedhuPVsC+0ZJosLgke6DiNcmg5wp98vnJ/VGzU6MW30fZn/2u9FG0nbcSkKK
DhHfWfWfYdF3KgPX6F8FKq15fw6b5k5Jr5fUz5ZJL2Q6pLoJY0TLDXucJ0DwmrT2XYFO028GNkZGQCI+9S38BY99UYoPM88jvrvQVFgaRdKEP18fDPLXnQoMZQ
A6zn4HA4SdnE2Aloas07v5mB5XTsx9LNxjVjole9Z4JNnsmykU60LsZy8fsE4m7nQvdoQbFcl0ptqcSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]03A929A8-5840-4DFF-A442-0B3DBC0986E3[2018-11-09T15:16:28]FMD100203JS7[p5Mxet7TL4KhHU17Vh18qdWx1oJbZp29UwGfLvj4GyJSk4ztdfnVfFmFkX82vAAExLVxlpaVvbjX82mf2333rCMMU1DHF498xTmTE2HfWfWfYdF3KgPX6F8FKq15fw6b5k5Jr5fUz5ZJL2Q6pLoJY0TLDXucJ0DwmrT2XYFO028GNkZGQCI+9S38BY99UYoPM88jvrvQVFgaRdKEP18fDPLXnQoMZQebjTX11WUL5j3FJ4npkTppca+SNtAHGuVHT2ZCRno8m6s8njwhP1E8GIEGh2BPlzR0A19TLNqJX83A3Hlk2Kg6TwPHMEz/4g==]0000100000040553779||



Folios Digitales@

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

\$ **1,223.02**

(UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 02/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



GOBIERNO
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma(s)

REUNION CON DESAROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$1,223.02	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$163.03	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,059.99	
Total:				1,223.02	1,223.02

C00945



Ucr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00945 Del 11/12/2018

Fecha y hora de Impresión 11/dic./2018 02:45 p. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON DESAROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 6364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,059.99	.	
0002	1124-10001	IVA IDENTIFICADO	\$163.03	.	
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,223.02	.
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,059.99	.	
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,059.99	.
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,059.99	.	
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,059.99	.
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,059.99	.	
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,059.99	.
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,059.99	.	
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,059.99	.
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,059.99	.
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,059.99	.	
Sumas iguales =>			6,522.97	6,522.97	



**PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/04

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 de DICIEMBRE de 2018

Nombre del empleado	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
Puesto del empleado	PROMOCIÓN
Dirección o Departamento	PROMOCIÓN
RFC	AEGS860401E54
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: REUNIÓN CON DESARROLLADORES EN CIUDAD JUÁREZ

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2018

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 : 10 de diciembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: Reunión en Desarrollo Económico de Juárez con Desarrolladores

Contribuciones:	Definir proyecto de atracción de inversiones
-----------------	--

Conclusiones: Se propuso el modelo de atracción de inversiones para Ciudad Juárez

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisi3n :
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN	170	AGSA/04

REUNIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO DE CD. JUÁREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
			Total Pasajes	\$0.00

Viaticos

[illegible]

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos	\$1,023.96
-----------------------	-------------------

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	\$1,023.96
I.V.A. + I.S.H.	\$189.86
Total Gastos	\$1,223.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,223.82

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSÉN
PROMOCIÓN



Restaurante de la Frontera S de RL de CV

RFC: RFR0810286K8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32340
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 3088
Fecha: 6/12/2018 16:38:52

Datos del cliente
Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	SODA FUENTE	24.14	0.00	002 - IVA - 3.86	24.14
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	ORDEN CARNE ASADA	86.21	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra:
CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 110.35
Impuestos Traslados 17.65
Total 128.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408631163
Folio fiscal: D8DE55B1-SD2B-4291-8E46-5043733069F8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 6 2018 - 17:38:55
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ke7rYpiS1fIEyIvAk/HysN88e+Uy59R7q3BA4zALAm3mAaUIMMzGly/Z9cTXUm1bp2egc67Zdi65/3VG92/3VdM3884nEsVaix6
QtulU3otYdifBJXSN4N6ga92aIv7Ia6ZMAzjV5BV+BetYhseC7WHLImu9rnPmp5Z1mut4x8+SyMTQcLpLho7tjcM1xV4AtXcem3b
OHUm7EqnRt1ibCuc2AK+P55QaVDH2oyjwLrCdtO4FDOfpX4IDvjPRsCXpVaqyEQtAxnnQ/+HsrCYII2NIPvi+LADOTiPKKrxC3
3IXSx1seg3/GD1/FO2EQML2eVu2rjfrsfD4eTzG2lw==

Sello del SAT

galeqTvDdiCIX0/nbQmpXSz/B4vB4BW47NUR1WhiGAOqYMi9zeTJUPOzX9orIJHdnKyKSKaB344IQc5DXIIxe3iiUy6F5Ax8sTI
CK7epv+hFj1JfMlvE241RnGTehVkpWSEUx5VCmx6/YBIVi3UhmG/CbdlI9WEZrZOC3e7M6urqXqLDUz9LM0v13V3eMs20FbbQ
Tg14mPffYCsaoZbhRjN4l2XmyPQdec5JN3BKNKXIO6IkB7aIaJB+KIDrUOfRsw3Fhx2jX3CFISzVwi5BfnjYrqfLB6WYRjsZsqY
JALXBieyIA5V3DKMvy5rMbriuf1k8NOFanKypEcVjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]D8DE55B1-SD2B-4291-8E46-5043733069F8|2018-12-06T17:38:55|MAS0810247C0|ke7rYpiS1fIEyIvAk/HysN8
8e+Uy59R7q3BA4zALAm3mAaUIMMzGly/Z9cTXUm1bp2egc67Zdi65/3VG92/3VdM3884nEsVaix6QtulU3otYdifBJXSN4N6ga92
aIv7Ia6ZMAzjV5BV+BetYhseC7WHLImu9rnPmp5Z1mut4x8+SyMTQcLpLho7tjcM1xV4AtXcem3bOHUm7EqnRt1ibCuc2AK+P55Q
aVDH2oyjwLrCdtO4FDOfpX4IDvjPRsCXpVaqyEQtAxnnQ/+HsrCYII2NIPvi+LADOTiPKKrxC33IXSx1seg3/GD1/FO2EQML2e
Vu2rjfrsfD4eTzG2lw==|00001000000404486074|]



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-12-07 04:51:53

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) C78055D7-10C4-2E60-123D-7BEB1991B4D0

Fecha de Certificación del CFDI 2018-12-07 05:55:45

Folio (xml):252404

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : ARREDONDO GRIENSSSEN, SAUL ALEJ

Estancia : 20181206 20181207 Folio : 336335 - 0

HAB : 704

Reservación : 1 366163 1

Cajero : NDS

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ437627

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 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 : 1040.82

Sello Digital del CFDI

XO08+yMnJTs39udroVKA5HRZ0tAm4aU5vPaSycE7uRl3CWA5BBoRhWfhd7JdNkGkl222lwp6aWQW5nqMo7QY6FR77760uYHgrfOxslq4PwmpdQzkC
BCZGUA5eodTtUG1DBmmhsTNLN7Scgl2+ouq2YcSdOklFPzObTsKsjpThqTJUSSR7P3FW01vRrhPIM7guL4ctuyKa6FdoVawsRwjqwL4hzQp1xOF9ywhKj7L
szTmKG2mOTV39/6KwbHvSxk+UpXMxKQjn7zEtsxxDcmeM35dF22gblukyn61AQ7C4VhFNLd7/11ZymjM7UDLmJ4Wjfbmg==

Sello Digital

Nr5a+SPTNISZGcQvB8hYnIK0HY7BHIbupaAZg+sd2WVKNBdt0C9J5576qmQwWCdqPNoVwDXIPbZ2kxX5ZkcW3Gy0JWf9oSTgg0hikHBPHK8GzYI26+cebh
C7GNysZUJ70VZWN1m2pK2OSV+yzPQKwJk0fdxmiRFYUJCN75tdIVzOyEGkZjYoz67Wk4DqnuKxEV4UEFckQeJzqgaZQJzIBRCFB+lbkqvW8OK+6LVMYI
OqQK5ax8D+MESzr6RBPvmcphYSE9kJA6X9zmctAIKvK+z4kthndAYOqAwv80Var2zmwAnEJUwzP+XOmaMd2dq7DT4o5Vw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||C78055D7-10C4-2E60-123D-7BEB1991B4D0|Fri Dec 07 05:55:45 CST
2018|SAD110722MQAJXO08+yMnJTs39udroVKA5HRZ0tAm4aU5vPaSycE7uRl3CWA5BBoRhWfhd7JdNkGkl222lwp6aWQW5nqMo7QY6FR77760uYHgrfOxslq4PwmpdQzkC
BCZGUA5eodTtUG1DBmmhsTNLN7Scgl2+ouq2YcSdOklFPzObTsKsjpThqTJUSSR7P3FW01vRrhPIM7guL4ctuyKa6FdoVawsRwjqwL4hzQp1xOF9ywhKj7LszTmKG2mOTV39/6KwbHvSxk+UpXMxKQjn7zEtsxxDcmeM35dF22gblukyn61AQ7C4VhFNLd7/11ZymjM7UDLmJ4Wjfbmg==|000010000040263611||

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 sairá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405277293

FECHA DE EMISIÓN

10/12/2018 01:36:25 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/12/2018 01:36:28 p. m.

FOLIO FISCAL: 79862F6A-69A6-456D-A976-DAED100131E9

EMISOR

NOMBRE: VANESSA CABALLERO ARRAS
RFC: CAAV810211295
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
USO CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31880
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$47.41	\$0.00	\$47.41
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$7.59	

SO. CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$47.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$7.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$7.59
TOTAL	\$55.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|79862f6a-69a6-456d-a976-daed100131e9|2018-12-10T13:36:28|LSO1306189R5|NoSsQWh3N0JYF/Y+8yihF8Eu3x7+SbYZ5v1CXUSXHWQJdM+C8SEIKZxgrljy3L1lfoDT6Asxa2uxDYkNBvzJ+Swg1b8YphNLcdYyZ+QY4dKJ0NbOqRIKYK0C6BqyP/GQeyLbSOot6+/A8aHnz+bpSAenoiJoyKDXRhYbY9CHH6bd7z20J00JiwiDOh7392E9M9ojub1CC39cXp5j53O8ey+DLpTKaE8SAZg6kuaOMmuOb5JEE3VkiGK+yBkcuulB8b4oj7Gf3CvFZf26P/c2EbKQ3eFPQbV5h7E0HchKH7k/pUsa1Q/BmW+rOlZsKGYZZoZgWB+Wi4kor54ETQOA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NoSsQWh3N0JYF/Y+8yihF8Eu3x7+SbYZ5v1CXUSXHWQJdM+C8SEIKZxgrljy3L1lfoDT6Asxa2uxDYkNBvzJ+Swg1b8YphNLcdYyZ+QY4dKJ0NbOqRIKYK0C6BqyP/GQeyLbSOot6+/A8aHnz+bpSAenoiJoyKDXRhYbY9CHH6bd7z20J00JiwiDOh7392E9M9ojub1CC39cXp5j53O8ey+DLpTKaE8SAZg6kuaOMmuOb5JEE3VkiGK+yBkcuulB8b4oj7Gf3CvFZf26P/c2EbKQ3eFPQbV5h7E0HchKH7k/pUsa1Q/BmW+rOlZsKGYZZoZgWB+Wi4kor54ETQOA==

SELLO DEL SAT

e//sGR7UglskD1IDrQqWheuxp7f/yDscTu9ko57QRWCey3IBBcynUfjk51PTf96R8j+D6ujL.NutE9jQEB31Ibyp4HlM8zJkdeMMpVIQTr+V8HJlQo hloSkN6dtJ76kMqUfBlSkCwoSDzPRRCRjnTupyFMCKW7+0i65XlyyHoGGkqMvk5SENr7x4HJD80pGh8LxnL.fpdJw1sQtvm5BtjNpX3fjk5Vlig FzVf5PF+KR7+BDPL1omCNRc4yDz3awdOf8PJQJ1S9+PY3D8bspFjFj+0uHFNZaEQN/lc/BnKy91S9R3meHhm6oOjb1TT5O4hT7l8pN0i9X pSC4McO6uQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ **2,488.96**

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 96/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



GOBIERNO
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)

Para abono en cuenta del beneficiario

REEMBOLSO REUNION CFE DE NCG Y JUAREZ Y REUNION DESEC JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
					\$2,488.96
1112-10002		BANCOMER 0135020670			
				\$165.90	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO			
				\$1,250.14	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			
				\$1,072.92	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			
Total :				2,488.96	2,488.96

C00954



Utr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00954 Del 11/12/2018

Fecha y hora de Impresión 12/dic./2018 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CFE DE NCG Y JUAREZ Y REUNION DESEC JUAREZ

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,072.92	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$165.90	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,250.14	.	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,488.96	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,072.92		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,072.92	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,072.92		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,072.92	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,072.92		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,072.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,072.92		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,072.92	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,072.92	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,072.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			7,853.56	7,853.56	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/10

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 de DICIEMBRE de 2018

Nombre del empleado ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
Puesto del empleado COORDINADOR TECNICO PICH
Dirección o Departamento COORDINADOR TECNICO PICH
RFC JAJA71112183A
Número de empleado 164
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 la CFE de NCG y Juarez, asi como tambien Reunion con Desarrollo economico de Juarez

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2018

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 de diciembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: Reunion con la CFE de NCG y Juarez, así como también Reunion con Desarrollo economico de Juarez

Contribuciones: Actualizar los KVA's de NCG y Juarez y Definir líneas estrategicas de promocion del estado

Conclusiones: Se agendaron acciones para la atracción de corporativos internacionales a Chihuahua

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ	164	JAJA/10

Reunion con la CFE de NCG y Juarez, así como también Reunion con Desarrollo economico de Juarez

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
06/12/18	7198	COMBUSTIBLE	-	\$1,250.14
-	-	COMBUSTIBLE	-	\$0.00
-	-	ESTACIONAMIENTO	-	\$0.00
-	-	CASEROS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$1,250.14

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
06/12/18	F7173	ALIMENTACION	-	\$60.34
06/12/18	A 3089	ALIMENTACION	-	\$110.35
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
07/12/18	336336	HOTEL	-	\$902.23
-	-	-	-	-

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,072.92

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 \$2,323.06

I.V.A. \$165.90

Total Gastos \$2,488.96

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$2,488.96

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405277293

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

11/12/2018 04:09:14 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/12/2018 04:09:19 p. m.

FOLIO FISCAL: 6E6F7DC1-E7AE-4D2A-BB72-3B5AECB1D7BB

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	VANESSA CABALLERO ARRAS	NOMBRE:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC:	CAAV810211295	RFC:	PIC800912TA4
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	31880	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
901501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$60.34	\$0.00	\$60.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS:	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$9.66	

SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$60.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$9.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$9.66
TOTAL	\$70.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|6e6f7dc1-e7ae-4d2a-bb72-3b5aecb1d7bb|2018-12-11T16:09:19|LSO1306189R5|fd17Q/M+oC/3MX9m1R8R9forbkADLuqxqoAwuKSfQL/hX5DXu1V4wyDiaUNMNrwzAQ4rVD5HObTaMZeOBHEIXcH2F8MSGcyp+AjrRbtOQ9Z3h/P8IKEaBdUKnqjFDuGSA9llsJpedly7PuljCe2pejPnsh18hL/9/zwMR332Dn/9H/dsr6x3g/BGXQ5hMlyxAiVCKgPZ+I7k/2f46V/EHdrrdk2xlhcMOd9O8/TSBYKBCdwzAMWJM1ap2A+frfbFNwDPzB54Acf9en1zSzdg7P7Qw6AhpIDIVwAEEK5GWFCjCgwq04cXbD3HkQJx45NOr0QXgz0ToqliK/1mg9Mnbg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fd17Q/M+oC/3MX9m1R8R9forbkADLuqxqoAwuKSfQL/hX5DXu1V4wyDiaUNMNrwzAQ4rVD5HObTaMZeOBHEIXcH2F8MSGcyp+AjrRbtOQ9Z3h/P8IKEaBdUKnqjFDuGSA9llsJpedly7PuljCe2pejPnsh18hL/9/zwMR332Dn/9H/dsr6x3g/BGXQ5hMlyxAiVCKgPZ+I7k/2f46V/EHdrrdk2xlhcMOd9O8/TSBYKBCdwzAMWJM1ap2A+frfbFNwDPzB54Acf9en1zSzdg7P7Qw6AhpIDIVwAEEK5GWFCjCgwq04cXbD3HkQJx45NOr0QXgz0ToqliK/1mg9Mnbg==

SELLO DEL SAT

PbBGLBVRv6YBSaabcvjQpnG6Pmi/9Yz1kmufH5VE6hTw5Q1SVenAC0HaJA/HRNmUy+s3WZcnuz5E4bMu8G26Lonm9JehBV/ZAR4kRB3CzhMoamgVJ+sNgil7+Njw4kc47aPCpyNCL2Kd+Q/QUabnrA2i4tcj2oZvYp68f0uQ1AYQ6pBMVVFdaRzvHv3Q762XWo1RTdSyZfarVznzqyMyRdAWDjDbcBNV660hua7a7B5nXZz+m7KglXy9oGzGIFGjj60E/POT/VUEBADsziKK4Dz9Z2E/R32GsluJubDD+avo2p6DRyGw8k8PuLSPu3DZPJudwiRz2jasNU5Au3rQ==



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-12-07 04:45:28

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) FFCDC6AB-AA37-2CA0-639F-650F07297097

Fecha de Certificación del CFDI 2018-12-07 05:49:23

Folio (xml):252397

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : JASCHACK, ALEJANDRO

Estancia : 20181206 20181207

Folio : 336336 - 0

HAB : 409

Reservación : I 366162 1

Cajero : NDS

Formato de Factura : 00

Referencia : FFCIDJ437622

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

Y67m0DHZIREA0TqMjAT1mENzRM8R6FuWASjQF2Jj10EPqC6DpN6oCnv5chNdndVNZwaLynVnrJhcEpCnSkE0SXWUJ6OIQDCCb+CGK8qJxdwndeE5bzsr9bi5vswCJEEC4IRvWlxbb009k0CNwxyONucXzQZRN0oxRibPO4wTA4yCGGI/q7bqeFQuxfpE2xK1V5Sna2qeLMbVmfmylPErV3kGbMtumUAOFIwQVRd0bYerVWulsg/3EzTCYUUY0wXRH3ef8xsWLKktPH8VBOaxCDdScrlpzpOe4wmAVIPDTJb4bqsz+4180aYtutFG08apTYSVA0aPA==

Sello Digital

FWbbFIM8PZEwC5MApUHzEODXUkSVUJ5A0FFAqdkdEfNuYE2aBDGeyr7YHusJjKVeGTswP8Yr+AO4zcTI5bY6ztHd91LJEIpkadn3Rn4huRUIBZPP4AhJjyx d9ITriNC678ANC5DXKqXKwKpmqZZCMIWx1J43L3f3V9d9dL+HnaQrK44LgFaU3X2uG5tvrfnn8Lk1CE3vHCVWXXJ7qLrxtU18sKGyA5Sd2AUAdGvILNOLMUDYm8KfKYDVFmidp+5xSBfzr90sDMazRCvY9vFSQhclIFAVAIXAIECg8xXalRaqqvVrFLQJXPAYnFAI1HE04qu4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FFCDC6AB-AA37-2CA0-639F-650F07297097|Fri Dec 07 05:49:23 CST
2018|SAD110722MQA|Y67m0DHZIREA0TqMjAT1mENzRM8R6FuWASjQF2Jj10EPqC6DpN6oCnv5chNdndVNZwaLynVnrJhcEpCnSkE0SXWUJ6OIQDCCb+CGK8qJxdwndeE5bzsr9bi5vswCJEEC4IRvWlxbb009k0CNwxyONucXzQZRN0oxRibPO4wTA4yCGGI/q7bqeFQuxfpE2xK1V5Sna2qeLMbVmfmylPErV3kGbMtumUAOFIwQVRd0bYerVWulsg/3EzTCYUUY0wXRH3ef8xsWLKktPH8VBOaxCDdScrlpzpOe4wmAVIPDTJb4bqsz+4180aYtutFG08apTYSVA0aPA=|0000100000402636111||

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 se dará con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





Restaurante de la Frontera S de RL de CV

RFC: RFR0810286K8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32340
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 3089
Fecha: 6/12/2018 16:39:47

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	SODA FUENTE	24.14	0.00	002 - IVA - 3.86	24.14
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	ORDEN CARNE ASADA	86.21	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra:
CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 110.35
Impuestos trasladados: 17.65
Total: 128.00

CFDI Refaccionado:
Tipo Relación: -
CFDI Refaccionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408631163
Folio fiscal: 6434F3A1-E826-42D3-AAA7-628BE1AC1C27
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 6 2018 - 17:39:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PjxsPxyTNPaoFkd+fcmK6rSjYCsRzI83XD+qSXHJPuJv/13IalUvU3IMWJSEEE+oJu7puqzmMYnRRdZSYmT+OpIWgZ1mlmYqWKUvNo9A6T66wx2gWfYUpePBY3O45JU471AD358TM1boCMwunlQhksO3aY5CeXKjYJYVWRQqIH00M5x6mLy+3mwlpackARwVdlwpsQe2Yfbpoa3JLRq41yrF6s6o5JZCHHNBXOKvU1mX/ojmtldGNNR2NIDN+U4NLZTlxUisihUycYzW7pm0z2HM2lrlwfbjCckYr/WQwH94/fKyzJHRIVOP+OqcXpCywNKbvQbxjfdHITJ3LAg==

Sello del SAT

ESJUEcVsAOx+bxn9hQCy6JfJlUO/5IjldLn47AVIRKd/hp5UkhpSx+9YhzDqVD46JKXtb2Cl/G1oErFwFQFkyZ2u4Km5BYUVMdMqJowKyYsODRvVgmU9epberECU2Z7SMu7351Kbsnq1Twdal7qFRtNI2h6WAXmFHSGLsD3mSyy84ESaVYt9muunuowhOfdO0ASjzrlJI6itY21C12KizPZ/JGvonJpb8yjlq11q98sorNReqiXyKsuh5JwukRw6mn0kXVUvnLysRYO72vYm36MX/0UuAdhv52abRawliH20hWF2INZ59VtChT7dKlfeQZDK02kQ60yKPz0feOTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6434F3A1-E826-42D3-AAA7-628BE1AC1C27|2018-12-06T17:39:50[MAS0810247C0]PjxsPxyTNPaoFkd+fcmK6rSjYCsRzI83XD+qSXHJPuJv/13IalUvU3IMWJSEEE+oJu7puqzmMYnRRdZSYmT+OpIWgZ1mlmYqWKUvNo9A6T66wx2gWfYUpePBY3O45JU471AD358TM1boCMwunlQhksO3aY5CeXKjYJYVWRQqIH00M5x6mLy+3mwlpackARwVdlwpsQe2Yfbpoa3JLRq41yrF6s6o5JZCHHNBXOKvU1mX/ojmtldGNNR2NIDN+U4NLZTlxUisihUycYzW7pm0z2HM2lrlwfbjCckYr/WQwH94/fKyzJHRIVOP+OqcXpCywNKbvQbxjfdHITJ3LAg==|00001000000404486074|]

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY31347198

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 11/12/2018

NOMBRE	promotora de la industria chihuahuense	COLONIA	Complejo Industrial Chihuahua
DIRECCION	Quijote de la Mancha No. 1	C.P.	31136
CIUDAD	chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	PIC-800912-TA4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	83.398266	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.978303	002 IVA	\$ 167.77

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104815 (E01212)

Cantidad con Letra: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 M.N.

Subtotal	\$ 1,082.37
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 167.77
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,250.14

Folios de comprobantes de venta

10725170

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
846ED8CA-7CE6-45F4-A99A-76D20CDE8070	00001000000404614920	2018-12-11T16:19:46
Cadena Original		
1.1 846ED8CA-7CE6-45F4-A99A-76D20CDE8070 2018-12-11T16:19:46 COAX5V0dEQf3pziCE67bTk3Wbv7yC07q8URAC+jsWH29+PvL0pNkw2iqUKZuppqLSQZIRzH5w4xRM7oXA+Z8vBUTd39oO/4wZhQkuTNBz3phZI5v0QysbQmh1braMsTUPdMBdONJ+CllxFACXcTdZhf/MCKrJ63ATh6TmlS80J/sF4IS98sB2eLjJWo+MF0vodM80od+8pD5uRXOXOFUVNRbWpJfz50QxHV0zOoE3ldMppKbWE90o/tm3+sY/luppY8xEaFcdi2hVK5leJEUUIFVv4+vIFV6i39GnM79QcTdPc/7c/DF1qKL/H9yj0/uCfGHPynQSB9hAmZZF0FWw== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
COAX5V0dEQf3pziCE67bTk3Wbv7yC07q8URAC+jsWH29+PvL0pNkw2iqUKZuppqLSQZIRzH5w4xRM7oXA+Z8vBUTd39oO/4wZhQkuTNBz3phZI5v0QysbQmh1braMsTUPdMBdONJ+CllxFACXcTdZhf/MCKrJ63ATh6TmlS80J/sF4IS98sB2eLjJWo+MF0vodM80od+8pD5uRXOXOFUVNRbWpJfz50QxHV0zOoE3ldMppKbWE90o/tm3+sY/luppY8xEaFcdi2hVK5leJEUUIFVv4+vIFV6i39GnM79QcTdPc/7c/DF1qKL/H9yj0/uCfGHPynQSB9hAmZZF0FWw==		
Sello Digital del SAT		
LPvbyV4iFEUCXTtY/lqhlATVNJU+H/gT0HZhnowv6FdQYq6PSCoCdhQo9ko3Hfk/5+7jKcBe1mrnFs7MP6tCnoDONIP9hcf+aaq7i9W+mZGY1rkZk5rNq+NNZexcneZVyaX1Yal38rpQFf6DgBJRGtjLBwUQPJ7FNXDgFFSbfy/zB/z0+2E77qlzN5PiPEOtRhu3/xftLum8oKybjY223XYHUjIMD0E4Xh07dJmfc63ZTZMwg5CYW6SpXbhd/SJtGbfOE30MEqp9wZKBOqQDFvDVPwXXYBW MFC109m8RsFJMidhf1S4HF3mrjUqlHqCf4R7HppzXcX+I9uwQ==		

Páguese por este cheque a la orden de:

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

\$ **1,001.19**

(UN MIL UNO PESOS CON 19/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



GOBIERNO
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quirota de la Marcha 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)

Para abono en cuenta del beneficiario

CAMBIO DE VUELO MEXICO A CD JUAREZ F-36891

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,001.19
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$138.10	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$863.09	
Total :				1,001.19	1,001.19



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

10 DE DICIEMBRE

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ 1,001.19

(SON CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

CONTACTO CENTRO ESTRATÉGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.

CONCEPTO

Liq. Facturas No. 36891 Y 404347791 P or pago de boleto de avión de Fabián

Alejandro Santana Márquez Coordinador general de PICH por expedición de boleto México-Cd. Juárez

ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PÉREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	N o m b r e	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

EMISOR**CCE97041641A**

601-General de Ley Personas Morales

RECEPTOR**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

C. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136 CHIHUAHUA

RFC: PIC800912TA4**FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 36891
Fecha: 03/Dic/2018 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: 646E73E6-AF23-4AC0-B2A9-A48C816DC736
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDi: G03 Gastos en general

CONCEPTOS

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO BOLETO INTERJET SANTANA/FABIAN	275.862069	\$ 275.86	\$ 0.00	\$44.14 02 IVA 0.16



12 Dic 18

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CFDI Relacionado**Tipo de relación:**

CFDi

Sello digital del CFDI

gR6huU0jOXvNMpM82yRG1/9zsXXHklint/9uQS9TcDGzqfych+38XkM1MQ0xb8HfYCPVRXwcEFaunwbeQs00elqg4o94tsiXJga7d04gA/U0Yx12bacpg7qlq6zn
g6L5szhh3q5/hBECEyxKt5LbtEzEFr9T02G+1UwLtmzHZicBpHyrv6ucUjsOVB84TTIBwZ6aQRq08Ycazb7lqRCybJNQEL4K-RfdglcvLC6e/gKSU0y2FNIawywe
f/BQK4s91IB5U/yBwhjacyP9YXZxPKH1Q32uIgfH/e4FpHy1u9eWz+5ZAnxkwedNzcwnQ7LtwAInl/Q181RE0aR+f2g7A==

Sello del SAT

BAko0iHJ5rx9k5n3n4Eszf6Gg2cp7dGvIbv9TNNKZT5xOvwYMR+w5JgPLaz8YAT07KbZF0v01ExfaP+BVPP/zrX4h8qZSidM/RfacbYnyDpnvFra80pQV4CbZ8T85
tUBedE34jyu95Nc5H+32480vsDKihsv8H0/BCXpdkMhKOnCl/TdHj9+eCPK9+ak110dvpwp5LrIa3krDg5KtSiE7C9z4B72H8FLi/2jb2VUDrT8KKKLtgTA9NUnQP
DuG0N6q2Mug/AgZ+jrBXyoFq8fEH0VzXEh1qToY4osF2STjucdZpDj9a4g4J7Lnh8eA2nbj9iHtS1MjB6yhocSKAq0Iaag==

Cadena original

111.01646E73E6-AF23-4AC0-B2A9-A48C816DC736|2018-12-03T10:57:01|gR6huU0jOXvNMpM82yRG1/9zsXXHklint/9uQS9TcDGzqfych+38XkM1MQ0xb
8HfYCPVRXwcEFaunwbeQs00elqg4o94tsiXJga7d04gA/U0Yx12bacpg7qlq6znq6L5szhh3q5/hBECEyxKt5LbtEzEFr9T02G+1UwLtmzHZicBpHyrv6ucUjsOVB
84TTIBwZ6aQRq08Ycazb7lqRCybJNQEL4K-RfdglcvLC6e/gKSU0y2FNIawywe/f/BQK4s91IB5U/yBwhjacyP9YXZxPKH1Q32uIgfH/e4FpHy1u9eWz+5ZAnxkw
ewdNzcwnQ7LtwAInl/Q181RE0aR+f2g7A==|00001000000404627119|

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119
Número de serie del certificado: 00001000000404769131
Fecha y hora de certificación: 2018-12-03T10:57:01

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14
Total: \$ 320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.



Interjet Itinerario

ventasweb@interjet.com.mx

Lun 03/12/2018, 09:37 AM

Para: almiux64@hotmail.com <almiux64@hotmail.com>



¡Gracias por viajar con nosotros!

¡Hola!

ELSA TREVINO

Tu clave de reservación es la referencia para obtener tu pase de abordar y/o documentar directamente en el aeropuerto, antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Para destinos nacionales, es importante que te presentes 2 horas antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente. Para destinos internacionales es necesario estar 3 horas antes de la salida de tu vuelo.

Clave de reservación

PGIT8E

Web Check-in

Vuelo de ida

MEX→CJS

Ciudad de México - Ciudad Juárez

* Operado por:
Interjet

Fecha y horario
06 diciembre 2018, 22:10 hrs

Número de vuelo
2281 Airbus 320

Tarifa
Optima

Pasajeros

Nombre	Tipo de pasajero	Asientos
FABIAN SANTANA	Adulto	2281/3C

No olvides

- Para vuelos nacionales: llega 2 horas antes con una identificación oficial.
- Para vuelos internacionales: llega 3 horas antes con pasaporte y visa para EE.UU.
- En cualquier parte del proceso podrán pedirte una identificación oficial.
- Los pasajeros que son adultos mayores deberán presentar en mostrador una identificación para hacer válido su descuento.



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
2A62FBB7-0AA4-4678-B6E8-08DE7C0E597C
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305683498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE Rfc: PIC800912TA4 Código Postal: 31136	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-12-03T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	PGIT8E	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Adicional	\$587.23	\$587.23	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$587.23	002 IVA	Tasa	0.160000	\$93.96					
AEROLINEAS					Subtotal				
Código del cargo					Iva Total				
Importe del cargo					Total				
Cantidad con letra					Seiscientos Ochenta y Uno con 19/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

YIAGlvZyhr3xHVVN5gk1NzkgXqSHV3JT05LsUrPIF+r44wfzmC54N6GAJNw6XnbspocL+WposWN/h+gUeOb83U/5zg3zPevTLsKRADKKEyCZnJHntc9erQmybudVg1B+RiyWoFQ7SkagqnGclSeoUL1Y9tGpj+6c56KQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2A62FBB7-0AA4-4678-B6E8-08DE7C0E597C|2018-12-03T11:06:54|YIAGlvZyhr3xHVVN5gk1NzkgXqSHV3JT05LsUrPIF+r44wfzmC54N6GAJNw6XnbspocL+WposWN/h+gUeOb83U/5zg3zPevTLsKRADKKEyCZnJHntc9erQmybudVg1B+RiyWoFQ7SkagqnGclSeoUL1Y9tGpj+6c56KQ=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

EYWsdxEKpBRDj4oM22H37Zq4Hzo7+Sj/PCGVWuOmguZPncUSdNpPHLE2dW7mQJX13gAKmb08p2D5bzz9oP8Dy7KdZNgOrv2UuQhcd9/LB5sLh92PwHbxKtZkLDG84kGJjVvYUoUk5abe5kWQbp3GwFhEqmZITLyCHXpReSrt3WQOoIpgDaU+KkNufPGnKzKuXgsHCE4kyWakUsEvAnCchIAK90+rIfmbs93bBkaTIS0xJtWE+anNHDapzgYds4sYXv93EGtrpBYdsfmmv7YzeOnWZ6HmaYybeYOC8lr6bm601cx1Fe8knZuDXrmeP0jW4qrW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO
Nº 25674 B

FECHA
31 Dic 2018

NOMBRE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
DIRECCION: QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
R.F.C.: PIC800912TA4 CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31136

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
SANTANA/FABIAN	CARGO POR CAMBIO BOLETO INTERJET	\$681.19
	EXPEDICION DE BOLETO FAC. 36891 MEXICO-CD. JUAREZ	\$320.00
		\$1,001.19

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA _____ DE _____
A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
CANTIDAD DE \$ _____ (_____) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.
CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERE-
MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

ALMA
UN MIL UN PESOS 19/100 M.N. **TOTAL**

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL
EFFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA DE CREDITO:	
TOTAL:	

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

025674 VENDEDOR



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CFDI Relacionado

Tipo de relación:

CFDI

Sello digital del CFDI

gR6huU0j0XvNMpM82yRG1/9zsXXHk1int/9uQS9TcDGzqfyhc+38XK1MQ0xb8HfYCFVRXwcEfaunwboQs00elqg4o94tsiXJga7d04gA/00Yx12bacpg7qlq6zn
g6L5szhh3q5/h8ECExKt5LbtEZEFR9T02G+1UwLtmH2ICBpHyrv6ucUjsOV884TT1BwZ6aQRq0SYcazb7lqRCybJNQEL4KsRfdg1cvcLC6e/gKSU0y2FNIawywe
f/BQK4s91IB5U/y8whjacyP9YX2xPkh1Q32uIgfH/e4FpNy1u9eHwz+52AnxkxwdNzcwnQ7LtwAInl/Q181ME0aR+f2g7A==

Sello del SAT

BAko0IHJ5zrX9K5n3n4Eszf8Gg2cp7dGvIbv9TNK2T5xOvYMK+w5JgPLaz8YAT07KbZFOvLExfP+BVP/zrX4h8q2SidH/RfacbYnyDpnvFra80pQV4ObZ8T85
tUBedE34jyu95Nc5H+32480vSDKihsv8R0/BCXpdkMHKOnC1/TdHJ9+eCPW9zaki10dwp5SLrIa3krDgSK+S1E7C9z4B72H8FL1/2jb2VUDrTBKKKltg7A9NUQP
DuGON6q2Hug/Ag2+jzBXyoPq8fEhOVzXEh1qTbY4osF2STjucd2pDj9a4g4J7LHhBeAZnbj91Ht5IMJ86yhocSkAgQDlaag==

Cadena original

111.01646E73B6-AF23-4AC0-B2A9-A48C816DC736|2018-12-03T10:57:01|gR6huU0j0XvNMpM82yRG1/9zsXXHk1int/9uQS9TcDGzqfyhc+38XK1MQ0xb
8HfYCFVRXwcEfaunwboQs00elqg4o94tsiXJga7d04gA/00Yx12bacpg7qlq6znq6L5szhh3q5/h8ECExKt5LbtEZEFR9T02G+1UwLtmH2ICBpHyrv6ucUjsOV
884TT1BwZ6aQRq0SYcazb7lqRCybJNQEL4KsRfdg1cvcLC6e/gKSU0y2FNIawywe/BQK4s91IB5U/y8whjacyP9YX2xPkh1Q32uIgfH/e4FpNy1u9eHwz+52Anxkx
wdNzcwnQ7LtwAInl/Q181ME0aR+f2g7A==|00001000000404627119|

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Número de serie del certificado: 00001000000404769131

Fecha y hora de certificación: 2018-12-03T10:57:01

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14
Total: \$ 320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.



RFC emisor:	CCE97041641A	Folio fiscal:	5AC8488B-CE47-4F34-90B9-2BE64A90D9C2
Nombre emisor:	CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.	No. de serie del CSD:	00001000000404769131
Folio:	873	Serie:	cpag
RFC receptor:	PIC800912TA4	Código postal, fecha y hora de emisión:	31240 2018-12-20 18:46:30
Nombre receptor:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUE NSE	Efecto de comprobante:	Pago
Uso CFDI:	Por definir	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84111506		1	ACT		0	0			
Descripción	Pago								

Moneda:	Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda	Subtotal	\$ 0.00
		Total	\$ 0.00

Información del pago

Forma de pago:	Cheque Nominativo	Fecha de pago:	2018-12-20 18:46:30
Número operación:	Ch.6374	Moneda de pago:	Peso Mexicano
Nombre banco ordenante extranjero:	BBVA BANCOMER	Monto:	320.00

Documento relacionado

Id documento:	646E73E6-AF23-4AC0-B2A9-A48C816DC736	Moneda del documento relacionado:	Peso Mexicano
Folio:	36891	Método de pago del documento relacionado:	Pago en parcialidades o diferido
Número parcialidad:	1	Importe de saldo anterior:	320.00
		Importe pagado:	320.00
		Importe de saldo insoluto:	0.00

Sello digital del CFDI:

FAAPFaqWHA9qs1gBc1h+284ipGZ0kjDOG3OZBX93jpum5uGD+bDUTu0MMIS3LhRqm8Lw6wEZ/GyKWUNHLahOUTd114Fhc6oBPgEbjmYN21P8QXW8JsWNqUTLjO6KEPgIFVkfKIIIMaZAI2z9HI0IKRf3bwkOYrj4W25eRgol1jIRvK4sMUIPOGsS0pjc+shkBanmgrOXZTWqu7B0e6lcBtN24NucEzVt6ix4zqcWLBw7W4vCFj53dSRr4GQmECc4kiihNVTfDzAawTVAWNMMWnqGnMLpwU2T9N2B6aOuObws1EJQm8yQ2qeCK7yYm9UH+Zvm4VA==

Sello digital del SAT:

PPVNKE4nlnhd+NI6eVus64PnHzg4+xov9VUaGyu5ePeD90zlbWY8XZ17gNn0daLmwsNnLI5/CKgGxrzDVvqSIHU0uvmdaKqE3jrt0H9Fr8udiQ9ziL3KQ9Mc0rkC2DBA9Rcl4gJwTzeQMNRBwhM2LiRSaZvCdpdSifqBqRiaup2SPZVa9ncMpVcWjCyYOHV1ZTnvowZN9114aGm8kozHM9r+4rJ9et+ohFIZJkubNxxwVPjgVIV/ZaQSDgHguT4MF+5SBx8Gq1+kkWHm4LA3zw/9bmdQLz2VraHlardAlydchwC6WnarR6G4w+7sK6zTjyFLsJyrpCK6STD2A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||5AC8488B-CE47-4F34-90B9-2BE64A90D9C2|2018-12-20T19:45:17|STO020301G28|FAAPFaqWHA9qs1gBc1h+284ipGZ0kjDOG3OZBX93jpum5uGD+bDUTu0MMIS3LhRqm8Lw6wEZ/GyKWUNHLahOUTd114Fhc6oBPgEbjmYN21P8QXW8JsWNqUTLjO6KEPgIFVkfKIIIMaZAI2z9HI0IKRf3bwkOYrj4W25eRgol1jIRvK4sMUIPOGsS0pjc+shkBanmgrOXZTWqu7B0e6lcBtN24NucEzVt6ix4zqcWLBw7W4vCFj53dSRr4GQmECc4kiihNVTfDzAawTVAWNMMWnqGnMLpwU2T9N2B6aOuObws1EJQm8yQ2qeCK7yYm9UH+Zvm4VA==|00001000000404627119||

RFC del proveedor de certificación: STO020301G28 **Fecha y hora de certificación:** 2018-12-20 19:45:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000404627119



BBVA Bancomer

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

0006399

17/diciembre/2018

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,855.81

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 81/100 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)

REEMBOLSO REUNION DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ SAMF/25

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
					\$1,855.81
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$183.42	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$489.99	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,182.40	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			
Total:				1,855.81	1,855.81

C00981

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00981 Del 17/12/2018

Fecha y hora de Impresión 17/dic./2018 10:21 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ SAMF/25

Folio / Cheque : 6399

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,182.40		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$183.42		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$489.99		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,855.81	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,182.40	\$1,182.40	Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,182.40		Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,182.40	Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,182.40		Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,182.40	Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,182.40		Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,182.40	Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,182.40	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,182.40		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Sumas iguales =>			7,767.81	7,767.81	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/025

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de NOVIEMBRE de 2018

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 DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 21 y 22 de NOVIEMBRE 2018

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de diciembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: Reunion con desarrollo economico de Cd. Juarez
Contribuciones: Establecimiento de comité publico-privado de promocion
Conclusiones: Se definio grupo de trabajo

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/025

REUNION CON DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
22/11/18	863967	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	ALMAC DIS FRONTERA	\$439.99
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$439.99

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/11/18	250360	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$902.23
21/11/18	249169	ALIMENTACION	FIBRA HOTELERA	\$280.17
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$49.00
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,231.40

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	\$1,671.39
I.V.A.	\$183.42
Total Gastos	\$1,854.81
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,854.81

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFÓ PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-11-22 05:26:43

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) C1D0D894-0EFE-C1D3-B693-FE4576C3BE49

Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-22 06:30:08

Folio (xml):260360

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20181121 20181122 Folio : 335191 - 0

HAB : 514

Reservación : I 365050 1

Cajero : JPM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ436083

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIAL

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

K3LUvNkY5xLx1kVzmx07ADUvsc49XVORizGvhWsksvMclalTZSoiPakVly2ksHGMnCGEnQOgExym74BoTGGMh+RGVfUj2u4a3NxlReAti0fodTyeUhce25x/IS/sor/XQY+Vsl30yMpTLZrdHhALIUGQ+UAF0SIS7sSBVmlV4GjLYZ77X6BOYCRCKdoZTW9TmYBjAsV49H0whyZcyY+kqop6gC7wzsZ6sip6nVX+xlMfFaFwWwAMrQWagUJKVN4FCx+wOVI5HVAIAP5287Cg0qYhc2ECVG9f3y68zhzqGaOlbyBb2gN+DnNjeXwDJZzoUf6Shw==

Sello Digital

HbqTbdBdDDpLAJAPE0y5NTYOLGrYDKtsafAD9Tf1bPBhKM+IWZmZCIKRIVDXdkZB8MLAJEcdd2se9JHnFr8W4FvqMeyoROXRTpQJ5l11VoEpqY2KUyrPkeMz80s8GVr0AsgzB+o3xNOx5TLjk1ToYo/4ZUDreW300KqKtJVCMB6QaMwaq5m+ZxJITVEt0YD9eG5Kq3x6wW3eE2RkG0F0cN81DwUdHGyAd1HvzHh+q+9J0Rm9PT1N1On0u/812qz58fRfRfHydt/3XPqBd8khlEx3sF+aWJuo0U8cp33vwLNgpFRPz2GrBm2g9uNjz0aBjGnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1C1D0D894-0EFE-C1D3-B693-FE4576C3BE49|Thu Nov 22 06:30:08 CST 2018|SAD110722MQAJK3LUvNkY5xLx1kVzmx07ADUvsc49XVORizGvhWsksvMclalTZSoiPakVly2ksHGMnCGEnQOgExym74BoTGGMh+RGVfUj2u4a3NxlReAti0fodTyeUhce25x/IS/sor/XQY+Vsl30yMpTLZrdHhALIUGQ+UAF0SIS7sSBVmlV4GjLYZ77X6BOYCRCKdoZTW9TmYBjAsV49H0whyZcyY+kqop6gC7wzsZ6sip6nVX+xlMfFaFwWwAMrQWagUJKVN4FCx+wOVI5HVAIAP5287Cg0qYhc2ECVG9f3y68zhzqGaOlbyBb2gN+DnNjeXwDJZzoUf6Shw==|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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Factura
SARL
CALLE 14, CALLE 14 DE MAYO DE LOS REYES
DE LOS REYES DE LOS REYES DE LOS REYES
R.F.C. SARL S.A. Teléfono: 5555555555
Email: Hotel@reynos.com
Expedido en
PASADIZO TRINIDAD DE LA REPUBLICA 1451
CALLE 14 DE MAYO DE LOS REYES DE LOS REYES
CALLE 14 DE MAYO DE LOS REYES DE LOS REYES

RESTAURANTE

FACTURA

Número de Certificado: 00000000000000000000
Fecha de Emisión: 08/08/2017 10:15:02
No. Certificado SAT: 00000000000000000000
Folio (SUITE): 00000000000000000000
Folio (SUITE): 00000000000000000000
Fecha de Certificación: 08/08/2017 10:15:02
del CFDI

001 Folio (XAL) 250300

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI: 003

Fecha de Emisión: 08/08/2017 10:15:02
Código de Emisión: 003

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	RESTAURANTE	250.00	250.00
1.00	RESTAURANTE	250.00	250.00
1.00	RESTAURANTE	250.00	250.00
1.00	RESTAURANTE	250.00	250.00
1.00	RESTAURANTE	250.00	250.00
1.00	RESTAURANTE	250.00	250.00
1.00	RESTAURANTE	250.00	250.00
1.00	RESTAURANTE	250.00	250.00
1.00	RESTAURANTE	250.00	250.00
1.00	RESTAURANTE	250.00	250.00

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00.00 M.N.

Sub Total	250.00
IVA 0%	00.00
Total Facturado	250.00
Método de Pago: PUE	
Propina	49.00
Total a Pagar	299.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Forma de Pago: 78

Tipo de Moneda: MXN

S.C. 000

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 1ebaa67a-68c3-4ecc-a4a6-ed2bd90ef093

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G863967

FECHA EXPEDICION

11/22/2018 3:49:19PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	29.31	LITROS	13.00	[264426] Gasolina Magna (192691)	380.94

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Base: 369.07, Importe: 59.05

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 380.94

IVA 16.00%: 59.05

(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

Total: 439.99

**Sello Digital CFDI**

dXNGGVTviyJzZdyTKtkHbgDnwh3PS/82pAPkR6IVJB9Ktd5gJ28rNP8b/vf6wUDKobXrQsP4CO9z3vp6rzm2pwsZ5+63M1izRfqJyOweTBIQQ/GJHCB
OHYU4KKON1IBA7AZbDkn9ajOPOxWP6LF9b7+UOdKJQF6t1AlzaHRjq/OnNnT/CsuQTeyMohhZDxw6t+6FHJWYV/8xNwL1HCfhoqW5psPsqX71n6vtK3s
q6CFBcTB7x0+qAqwoeFzx4U8IGLalF1x6epa83xdwSVICPPHo96WFBjT6sCtqlIVkGPeYN22P+idushrr5RRv42T6GuVWFq7i2fSd6WTumQ==

Sello del SAT:

nNKbMFEPmhyt6PugPINi4eEU6JI0Vc1GoK5o5BFk7YPzNHkTHB+EAM3U94F++OxeW/hvLX+/HnA3PWDY4J7tXJw8NWMn/toTCPLS/KSDOu+HMHhSAD
GF3NQN8n/vf6rBUTVEezSGbz2yBXXBshmong6kCHUarErVXcAw2AfN5Yu0c+PyJDnckZKUCMnUIORKmlrzdIChQULDCGPUT2zXUCVsSvjZxEosh2u1
xwhocGi9JRTcj+/sBEZooKza8KN/8bLHbkhbKo0ICrpxZqerVC4AEJxBihuTBB8gU0p77GqKfSMMN+IMefZ+6HRRsKLLI1SF/SX0ZTHYDMeg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2018-11-22T16:57:02

Cadena Original del Complemento:

[[1.1|1ebaa67a-68c3-4ecc-a4a6-ed2bd90ef093|2018-11-22T16:57:02|CFA110411FW5|dXNGGVTviyJzZdyTKtkHbgDnwh3PS/82pAPkR6IVJB9Ktd5gJ28rNP8b/
vf6wUDKobXrQsP4CO9z3vp6rzm2pwsZ5+63M1izRfqJyOweTBIQQ/GJHCB OHYU4KKON1IBA7AZbDkn9ajOPOxWP6LF9b7+UOdKJQF6t1AlzaHRjq/OnNnT/C
suQTeyMohhZDxw6t+6FHJWYV/8xNwL1HCfhoqW5psPsqX71n6vtK3s q6CFBcTB7x0+qAqwoeFzx4U8IGLalF1x6epa83xdwSVICPPHo96WFBjT6sCtqlIVkGPeY
N22P+idushrr5RRv42T6GuVWFq7i2fSd6WTumQ==|00001000000407908743]]

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

BBVA Bancomer

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00135020870

0006401
17/diciembre/2018

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **1,743.23**

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 23/100 M.N.

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



EMBAJADA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31169 Chihuahua, Chih., México
Tel. +52 (614) 442 3300 Fax +52 (614) 442 3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

REUNION CON EMPRESA FOXCONN, XXENTRIA SAMF/027

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
					\$1,743.23
1112-10002		BANCOMER 0135020870		\$234.25	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$1,508.98	
8270-14888-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			
Total :				1,743.23	1,743.23

C00983

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00983 Del 17/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2018
10:32 a. m.
Página | 1

Concepto: REUNION CON EMPRESA FOXCONN, XXENTRIA SAMF/027

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,508.98	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$234.25	.	
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,743.23	.
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,508.98		Movimiento Directo Automático
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,508.98	Movimiento Directo Automático
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,508.98		Movimiento Directo Automático
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,508.98	Movimiento Directo Automático
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,508.98		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,508.98	Movimiento Directo Automático
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,508.98		Movimiento Directo Automático
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,508.98	Movimiento Directo Automático
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,508.98	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,508.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			9,288.13	9,288.13	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/027

Cd. Chihuahua, Chih.; a 10 de DICIEMBRE de 2018

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 enseguida se detalla:

Actividad: REUNION CON EMPRESA FOXCONN XXENTRIA

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 12 y 13 DICIEMBRE 2018

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 de diciembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: REUNION CON EMPRESA FOXCONN XXENTRIA

Contribuciones: Se atendio a inversionistas taiwaneses

Conclusiones: Se genero un prospecto de inversion automotriz

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/027

REUNION CON EMPRESA FOXCONN XXENTRIA

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
22/11/18	863967	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	ALMAC DIS FRONTERA	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$0.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
13/12/18	136921	HOSPEDAJE	LUCERNA HOTELES	\$1,124.93
12/12/18	58945	ALIMENTACION	MARISCOS DE JUAREZ	\$263.36
12/12/18	3141	ALIMENTACION	EL TACO TOTE	\$120.89
-	-	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 \$1,508.98

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 \$1,508.98

I.V.A. \$234.25

Total Gastos \$1,743.23

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$1,743.23

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



CD. JUAREZ

Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976
Num. Int.: Colonía: PARTIDO ROMERO
Localidad: JUAREZ Municipio: JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32030
País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 177742

Folio XML: 136921

Num. de Serie del CSD

00001000000403974240

Fecha y Lugar de Emisión

2018-12-13 T07:41:46 C.P.: 32030

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

D45510CA-34BF-4CDA-BAE1-004C116B21A1

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2018-12-13T08:41:52

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: PIC800912TA4

Correo electrónico: fabian.santana@chihuahua.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Dirección: DON QUIJOTE DE LA MANCHA NO 1

Num Ext.:

Num Int.:

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Ciudad/Localidad:

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31136

Municipio: CHIHUAHUA

Nombre: SANTANA, FABIAN

Estancia: 20181212 a 20181213 Folio: 260582 Ext.: 1

Habitación: 119 Cajero: RP7

Reservación: 1 344820 2

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	1,080.00	1,080.00	1,080.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

1807

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 1,080.00

IVA 16%: 172.80

ISH 4%: 44.93

TOTAL FACTURA: 1,297.73

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,297.73

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]D45510CA-34BF-4CDA-BAE1-004C116B21A1|2018-12-13T08:41:52|FHVVzzSXOBQPhUWbKD9kNaLnBOAsPpUKD8sVx14L88FU4WSYQ1YU65BYFLgtteTb15ApbZA58W7sQqMUMGA0eF2aUwV9cChBk9qQxP5nVab+gU+o3xXWYNIFLdUJ56RfGqAysShSZxbw6DRnUaXlH9KhuQ4D1KNA9b0mslHW4Pp+ZwkehKMoANGzCY6gqWSTOVK4vc2YHbCbW3XCynE4SLJB//85DyLY7LQeMGmMrdmaLwmYOAUBPLK3epyIUfINTsPs4Eg9D+bUC4GBZp5h3XKA2uLXlok8SAvHacOXpsUhcSxREPNGEgrUA==j0001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

FHVVzzSXOBQPhUWbKD9kNaLnBOAsPpUKD8sVx14L88FU4WSYQ1YU65BYFLgtteTb15ApbZA58W7sQqMUMGA0eF2aUwV9cChBk9qQxP5nVab+gU+o3xXWYNIFLdUJ56RfGqAysShSZxbw6DRnUaXlH9KhuQ4D1KNA9b0mslHW4Pp+ZwkehKMoANGzCY6gqWSTOVK4vc2YHbCbW3XCynE4SLJB//85DyLY7LQeMGmMrdmaLwmYOAUBPLK3epyIUfINTsPs4Eg9D+bUC4GBZp5h3XKA2uLXlok8SAvHacOXpsUhcSxREPNGEgrUA==

Sello Digital del SAT:

ULwLFZxQCECmL2u5wB+2RoacCGRQdFZQuM/Nhxeau37gA62ry+6NudT9cJWUuFOj0m61q0EoLR4WSDBS0T3N10xw4BzobNHsDz0T0DxJFEhoqvoZc6Ac+OwGuhltAm3X4qnm69LG2xc8bQsDe7Vvmt6Vj8M8bHSeQJECbeXKEggen5Fq7n7e4eh7vAv0TRGy1x0jHkYqKNCvG6ZM3CFC2T6U+3KwH+LRQ5n0h0AwDE3n2w3FsLrHJEWW2XQYQsOKsPjMIMMjdz5BrPwZOmJwNp68dFbJ57E05Eq6j5c+DuVu9nD1L7ZLGfYvzq0SUDQ==





MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
RFC: MIU9S1003MAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32030

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Serie 58945
Folio
Fecha 12/12/2018 16:18:44

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 817637	263.36	263.36

Importe con letra:
TRESCIENTOS CINCO PESOS 50/100 M.N.

Subtotal 263.36
I.V.A. 42.14
Total 305.50

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404779931
Folio fiscal A2994438-6054-4433-9355-171162402109
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 12 2018 - 17:18:48
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

Nm1haUIHmVnnojZlhy4uldAqCf6yXZsCoLzKGsdJXkcWBBqK3E2BIxpwffVoIygXXo9xrJThZfgHj+M244T
6cdOmVTZJqCdGkPNKSfS1aCOFS+xKBrHZ9h/OSgrwJve+I7I06kZmE9xiklyf1SrD/4X5j0y8Qdbyf6oTEXw3
C2Zl5rgKEudzgrfyS7BZUaxeqsMtzdu56cOrwyz6tM4Wtkz84cYguChB64gB1QyRV6SRjH5Eu/FvqEvi5Mx2rz
JllzVzae3X5JTXXP4LCbLgZbb+oPjKYXZ9n6dMFdFQ1Jg6PFMCQG0Ycc4wo3uNz1Jnl+flqns+2W/JwbTfw==

Sello del SAT

AXpmexak/yBQTRXBrOzHq/e7XcrLYZvBLDxJ22dg99aTg6gf5YsF0eOBkSuwqDuAITr4I3mhuMHeCXU
g8dET8IAIBLOkf5g9Mj68cScu4kyEpSEQAo1w0JNCcu4hHHHRDsCxBpDXKTC22dsdYL4+sX0twMVTG95
RGdJsSiFTTdp8vR14P/vQYgTVvDd730GycmVuU8gzgbff/q0oS/I5b6oduJKEplZdG8JKJVN8Mnmvlyd
38G3vdr+Dp1uxOFchhp5SPqJgrb/oCfrRYodZqHjYGB9tG+dDe/nFAB5gq8x7CkxGeuPVVRbpYTGTwc
tF0BYJyl4iVPmx0dAXUXyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A2994438-6054-4433-9355-171162402109|2018-12-12T17:18:48|MAS0810247C0|Nm1h
aUIHmVnnojZlhyp4uldAqCf6yXZsCoLzKGsdJXkcWBBqK3E2BlAxpwwfVoiygXXo9xrJThZfgHj+M24
4T6cdOmVTZJqCdGkPNKSfS1aCOFS+xKBrHZ9h/OSgrwJve+I7I06kZmE9xikIYf1SrD/4X5j0y8Qdby
f6oTEXw3C2Zl5rgKEudzgrfyS7BZUaxeqsMtZdu56cOrwyz6tM4Wtkz84cYguChB64gB1QyRV6SRjH5E
u/FvqEvi5Mx2rzJllzVzae3X5JTXXP4LCbLGZbb+oPjKYXZ9n6dMFdFQ1Jg6PFMCQG0YCC4wo3uNz1J
nl+flqns+2W/JwbTfw==|00001000000404486074||



Restaurante de la Frontera S de RL de CV

RFC: RFR081028GK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32340
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 3141
Fecha: 12/12/2018 21:02:01

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.
R.F.C.: PIC800912TA4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: QUOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PACK	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	COMBO-PACK POLLO	120.69	0.00	002 - IVA - 19.31	120.69

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	120.69
Impuestos Traslados	19.31
Total	140.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408631163
Folio fiscal: F6A5B3C9-4BF8-4D7A-B8E0-189993F86A60
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 12 2018 - 22:02:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

K+QXxrvG6IVv8BhdBlzdUDHI6BU10onwBkXgkdm78VCKrtDB+BzBBbOUO+YdHXraGMuV1CzqDJ5qmO/JAlI0HEESi0iS3LU6IS4
Oy5GEbTGV+7QBTzBZRLf4ldZU3PW/O7ZQ7jzfhIL7wbA+ZqSNFRgVUFRS7WHlyT4gRzcbQD5+0eBuMUHlRN229v0SyKPII942og
Ro+IVGVILNlz9/WTXqKJnI6a9F7QZTJmz/gzlw+bWkS/+0SF16tmNk0BDFk2ujQUtuXU/+uqEhAweJ0iQUf2/snqwOnSaGcvDTqU
pGwcSjOCinVbFEHGRfIsFajvrK9hHQPRT9d3BUoviKA==

Sello del SAT

A83qMlzkd85Lp1XZsdrBBAY/TD/6yYC6hlmETHsDd3c9BX8jKfRYLHwAVEnfg2ey+9H1kY/dZgK4ykDcr/fHgAbO3ZzNo2/kJck
V3C1HH3f8pzM5Mk5H0FVAcR9bIAJvX5yG64L2wyJQExjkGKR3JM2pGPo19hXXIn8lwCY7tVPc/Cfb7YZA6ryf796s/Zz+/XxOGux
Ap//1VBBFxAeQ2xMjwFCqgboVfObbLz4zbwyb5XJtBO9d1ddlpsGZjfp/to1NDaFZNLtLp3Yvi6ikPUPqts42isw/9pf1PKSu/
t+XK3B1AvWpET/JQamgn8xpGeUrLzgFWXTfFEFujg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|F6A5B3C9-4BF8-4D7A-B8E0-189993F86A60|2018-12-12T22:02:05|MAS0810247C0|K+QXxrvG6IVv8BhdBlzdUDHI
6BU10onwBkXgkdm78VCKrtDB+BzBBbOUO+YdHXraGMuV1CzqDJ5qmO/JAlI0HEESi0iS3LU6IS4Oy5GEbTGV+7QBTzBZRLf4ld
ZU3PW/O7ZQ7jzfhIL7wbA+ZqSNFRgVUFRS7WHlyT4gRzcbQD5+0eBuMUHlRN229v0SyKPII942ogRo+IVGVILNlz9/WTXqKJnI6a
9F7QZTJmz/gzlw+bWkS/+0SF16tmNk0BDFk2ujQUtuXU/+uqEhAweJ0iQUf2/snqwOnSaGcvDTqUpGwcSjOCinVbFEHGRfIsFajvrK9hHQPRT9d3BUoviKA=|00001000000404486074|]

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **3,208.88**

TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON 88/100 M.N.

Moneda Nacional

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



SECRETARÍA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Correo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3337
R.F.C. PIC-600912-TA4

Firma(s)

EVENTO PRESENTACION PROCAIS EN MEXICO Y FEMIA FORO AEROSPAECIAL EN JUAREZ SAMF/26

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$3,208.88
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$383.46	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,825.42	
Total:				3,208.88	3,208.88

C00982

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA**

Póliza: C00982 Del 17/12/2018

Fecha y hora de Impresión 17/dic./2018 10:27 a. m.
Página 1

Concepto: EVENTO PRESENTACION PROCAIS EN MEXICO Y FEMIA FORO AEROSPAIAL EN JUAREZ SAMF/26

Beneficiario: **FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

Folio / Cheque : 6400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,825.42		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$383.46		
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$3,208.88	
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,825.42		Movimiento Directo Automático
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,825.42	Movimiento Directo Automático
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,825.42		Movimiento Directo Automático
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,825.42	Movimiento Directo Automático
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,825.42		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,825.42	Movimiento Directo Automático
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,825.42		Movimiento Directo Automático
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,825.42	Movimiento Directo Automático
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,825.42	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,825.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			17,335.98	17,335.98	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/026

Cd. Chihuahua, Chih.; a 10 de DICIEMBRE de 2018

Nombre del empleado
Puesto del empleado
Dirección o Departamento
RFC
Número de empleado
Presente :

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL PICH
COORDINADOR GENERAL PICH
SAMF840603HP0
162

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

Actividad:

EVENTO PRESENTACION PROCAIS EN MEXICO Y REUNION FEMIA FORO AEROESPACIAL EN CD JUAREZ

Lugar:

MEXICO Y CD JUAREZ

Período:

5 AL 7 DICIEMBRE 2018

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 de diciembre de 2018

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

Resultados Obtenidos:

EVENTO PRESENTACION PROCAIS EN MEXICO Y REUNION FEMIA FORO AEROESPACIAL EN CD JUAREZ

Contribuciones:

Asistencia GLZ.Procais evento de resultados en casa Chihuahua de Cd. Mexico, reunion seguimiento promocion publico -privado en Juarez

Conclusiones:

Se da inicio al Programa Procais para ponerlo en marcha en los parques de Promotora

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	SAMF026

EVENTO PRESENTACION PROCAIS EN MEXICO Y REUNION FEMIA FORO AEROESPACIAL EN CD JUAREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
22/11/18	863967	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$437.98
06/12/18	-	TAXIS	SERV AEROPUERTARIOS	\$360.00
Total Pasajes				\$797.98

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
06/12/18	6384	HOSPEDAJE	MX + ROMA	\$1,125.21
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
07/12/18	252517	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$902.23
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$2,027.44

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	\$2,825.42
I.V.A.	\$383.46
Total Gastos	\$3,208.88
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$3,208.88

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

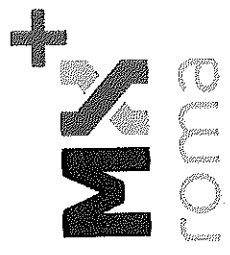
COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

Factura No. - 6384
FECHA/HORA DE EMISION: 6/12/2018 02:29:37
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Regimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales
EMISOR:
OPERADORA BONAMPAK SA DE CV
RFC: OB0970106H80
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06700



RECEPTOR:
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C. PIC800912TA4.
Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

No. de Producto	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Cod. Imputable	Descripción del Impuesto	Importe del Impuesto	IBF	Importe
HOSP	Unidad de servicio	E48	90111801 / Habitación sencilla	HOSPEDAJE	1.00	1,092.44	002	IVA	174.79	32.77	1,092.44

Subtotal	\$ 1,092.44
Impuestos Traslados	\$ 174.79
ISH	\$ 32.77
Total	\$ 1,300.00
Total con letra	MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TIPO FACTOR: TASA
TASA O CUOTA 0.160000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Serie del Certificado del emisor 00001000000407526881
Folio fiscal BCB39DCB-D146-4719-87C2-BAEF5165A384
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 6 2018 - 02:29:39

Sello Digital del CFDI
eZHK6ZwAGRcpC5s180etF7tkkhiHeb3a/NE6y90GPlu9/D1931K6C4nyEAL0TmEmhsW72tqCCrQJLA9cCaF
xwDMzAoRxfyOFnZXGbs8vCz6K/AUOADtNpTBVAZUdHVDDQqQieyGluZDNYc2VAQoyun3HIEaY8rUjDMKZn4
iGVP9vC/WGOc9Z6vXf301mP/Wdk6+rC0yBpUrmCoyLH77qonMSygnZAgRTHwst3IgQBP4sAg+A/FETbygU
/P+prJIV4oQlIKsWtrZu3+RWfyBuU79Nnycoxtmwz20gd0Nknk3xdDAG8M6tWvdZ911uYf5YzP4th0T6SA==

Sello del SAT

JOc9/gbLxwFrEjCd+VZcqQfRi38/5MI0dQszvxcbbWQ39h68N/sjnIirzbkhdbszYZ1LuOH6hHEIN
yCnrf6i6yVWgoh+NraKkV4ueGT,B+6FPTY4K2h3Un25zUNbH9spHsFTVz3nZnTpVaQacfCimPyIok
elkUmbibb+k8apEROV66vKs1FayLusdkM6px324icF+UmyVGMVPATGRP2Bj)+GCKMW/zbt+/V9DGbIC1
3BEG4eENY5cqXQT8Y1I1WnKvLeTQ8IPEBNI5BR9aj+r3VMiKUMOBxvbwqna5yDE/t610gLwhg95q
Sh4mN77gN6RI1z1iIzu7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8CB39DC8-D146-4719-87C2-BAEF5165A3B4|2018-12-06T02:29:39|MASD810247CO|cZHK
6ZwA6RtpC5s180eF7IKXhHeb3a/NE6vh90GPIU92/DL931K6CanyEALDTmEmhsW72tqCCrQ1A9cC
afxwDNmzAorXyOfnZXGbs3vCz6K/AJDADtnpTBVA2UdHVDDQDQdeyGluZDNYsZVAQoyun3HIEcaY8r
UbDMKZh4IGYPSVC/WGOCqZ6vXf3O1mp/WdIk6+COY8eUurMCoyLH77qonNSvgnZAGrThwSF1gQI8P4
sAJe+A/FETbyzU/P+pkpIVaoQlik5WtRaZU3+RWfYBuU79NyeoxtmwzzOgdoNnknk3xdDACI8M6tNvdZ
911uY5Yzpz4zhToSA=|00001000000404486074||



Quejas Tel. (656) 633-00-59
Complaints
Plaines

RECIBO

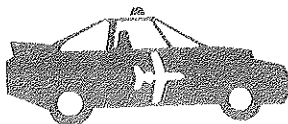


Transportación
Terrestre

Nº 77196

ESPECIAL

TEL. (656) 633-00-59



TARIFA AUTORIZADA
(Usted no tiene que pagar más)

AUTHORIZED FARE
(You don't have to pay any more)

TARIF AUTORISE
(No payez plus)

CONTRÁTENOS EN SU REGRESO
Y RECIBA UN DESCUENTO DE

\$50 PESOS

MOSTRÁNDONOS ESTE BOLETO
APLICA EN HORARIO DE 8 AM A 8 PM

CD. JUAREZ

\$ 360

PESOS

TONA 2

TALON USUARIO

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destiny

CD. JUAREZ, CHIH.

06 DIC 2012



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-12-07 18:48:52

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) A4B4924B-0F11-8F40-DBEA-A7D56ECBE470

Fecha de Certificación del CFDI 2018-12-07 19:52:44

Folio (xml):252517

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : SANTANA, FABIAN

Estancia : 20181206 20181207

Folio : 336374 - 0

HAB : 214

Reservación : I 366165 1

Cajero : JPM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ437746

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto
1	E48	90111800	RENTA DE HABIT Impuesto: IVA Ta Factor: Tasa Impto

+ Reunion FEMIA, foro
Aeroespacial

GLZ, ProCAIS, evento
+ de resultados en Casa
Chihuahua

+ Reunion seguimiento
promoción Público-Privada

Importe
866.20

866.20

138.59

36.03

1040.82

0.00

0.00

1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

Sello Digital del CFDI

FASo79A8cQO3KYy3Obx151tO4rHyMgMRU2nUNm3BY6Xdoao1Wv+XRukGiWPANrOLx5Cqa4I
QIYOCzpa65JONyhgn8iWN2zSx9VXuOezZMORtguYPBqS2VYI8GqDrQV7/KKmcM9cMPyDT6
B5dOrcZ5PjkbKGPORRiUR9FLEQwpS2EP8HGKOjUYSSF9YNME6yIVr1PLIQjHwckCle54Gz1t2I

Sello Digital

f376Z+ft1nmMmc8Y6IDAj2uGOQpaTHM8Ghb2i8DVJVPCxGkDkQrD5FJgk3DzksFFhAQuUMQAt
XuQpQNsYTY18QcVDF41pJCFpYT011C5fo2nwhRs8XegghyeLFxY2gXAhysgBnPwCqASPWYn0r
qXon2DQ98LQk9PPfJgcwGO3mjRCWkvaOq15J8c5VYma2gkBJK6/HcUhiC6issZiXbxIEQon10xHL

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1JA4B4924B-0F11-8F40-DBEA-A7D56ECBE470|Fri Dec 07 19:52:44 CST
2018|SAD110722MQA|FASo79A8cQO3KYy3Obx151tO4rHyMgMRU2nUNm3BY6Xdoao1Wv+XRukG
nPhYgKUJvZ8h9v/E/gQYOCzpa65JONyhgn8iWN2zSx9VXuOezZMORtguYPBqS2VYI8GqDrQV7/KKmcM9cMPyDT6eh1ZQFinKwTBEILUf8JuUznJX0FW8B
a56o2Wqyle9J0vKTHqB5dOrcZ5PjkbKGPORRiUR9FLEQwpS2EP8HGKOjUYSSF9YNME6yIVr1PLIQjHwckCle54Gz1t2DDF4nRampwDnNc+Rp56w=-j000010
0000040283611||

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Factura: AA937-0000080

Fecha de Expedición: 2018-12-06T19:42:03

Lugar de Expedición: 09210 - IZTAPALAPA, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1**EMISOR**

ROSARIO ADRIANA IBAÑEZ MONTES

RFC: IAMR750624RJ3

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.01	002-IVA 16.00% 2.41	15.01
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.53	002-IVA 16.00% 0.56	3.53
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-06 19:41 DISTANCIA: 10.44 KM TIEMPO: 00:49 (HORAS:MINUTOS)	207.81	002-IVA 16.00% 33.25	207.81
Importe con letra				Subtotal	226.35
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 57/100 M.N.				IVA 16%	36.22
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	262.57

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	36.22



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 237839db-2606-433f-b54d-4687a9608319

Número de Certificado: 00001000000410697644
Folio Fiscal: 234CFFF3-A099-46B3-960A-76CB753ABAE5
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

Sh81+/4LRp/pnaWe84YtWiCvv9V4VztoM8upTbjrASMUMBj8Ap5MdOpQbkSvjbm8KF2C8gleNfaGcNpyL6KZ
rzY47/i8eYdo5zqnYjKyn2jQogsqO6YIVKx08ex3tadr8Etazj57szwW5goPh/dh1qOOY7MnwO+zvit/6Mlzz
jXbV+utRBMx6PIRvx+DELRcaoZHM16PtsFZ+QHZte/acT7riePIVA+XfduVyxvqoewxSG/WWU4qwi7tRuFRjls
6lgU/M31R4iLN4/EpZKX0Qr/nPfuZmqRpIRDqOVDAjpWmiAdHYkiYAbxIEPB+sJ/PYA4QQCYvjwyRulwMRbg==

Sello digital del CFDI

O9ko2ZsB6dwmHaz2Ff7hkfPKmPKi1N5sulvg+sSDI14PjBImCSVN8hb81YfyA+vCmwYgQL4JA3yK2qKlrQ4Gw1
Y4SXJXETsr3Gz72yBQxhZBnH2vrX3QVuGS/aaKogCKS2UziWFcsVkp4ZNcWzLnx8PRmgi1whmCoGFMwBqHHCns
8YltmN2DQJ9+Fx1YDpbmYUeDS7o5YfMTqPnejqh7gpbjKi1jZaR4jyXKe949aE6FI12qFhH0nRN+R6hH4uwSCb
rvBibG5M2WzbO1RUQ9Qx2GsJZUb8pH+pWGAXXTb5aEBzJqDtippcQhWykrVFWJ/RUZ/5QiChRUWUp9+nBT0Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|234CFFF3-A099-46B3-960A-76CB753ABAE5|2018-12-06T19:42:04|Sh81+/4LRp/pnaWe84YtWiC

Factura: CJR-0003636

Fecha de Expedición: 2018-12-06T14:40:28

Lugar de Expedición: 55243 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FATIMA FARFAN HERNANDEZ

RFC: FAHF780301JB0

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.14	002-IVA 16.00% 0.66	4.14
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.54	002-IVA 16.00% 0.09	0.54
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-06 14:40 DISTANCIA: 2.92 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	31.81	002-IVA 16.00% 5.09	31.81
Importe con letra				Subtotal	36.49
CUARENTA Y DOS PESOS CON 33/100 M.N.				IVA 16%	5.84
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	42.33

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.84



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: c38e9615-e167-405c-b797-4d878ec09674

Número de Certificado: 00001000000305967751

Folio Fiscal: 9F2E4F8D-8B29-4ED4-8E7C-30C5D65D5CE3

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify[®]CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

z+QVSnwqon6NpKqBptzUq6sHNNfqPATyJ6EL8Q/ofBRwenqnjboUAUGwa2O8Aos7LI5IAxTFaXANDhovcrmi9
s/Do9VzS3M7t17qdTr4IWkuJQd2IB9bLG5qFS8plobXep/OI+gL9otG5kgUvJ6U4kdpl4Vb98e6xFr2YT5l6HX
e8q/SblZojSKkr7jIth21jJ4D3NQrXFAyIKckRxGH1bKiSo1LUWWLjCC9pwdLlrpuyUGFmGq4h6BghDztP4wM
fidtzmE97R7m3YvNby3tYEmhJupuwXS/ROJPAqCcki1rb+/EfspvGrHrEG8gO8W4n/Cyh6Kz1zmFB6doDCJA==

Sello digital del CFDI

I4NLPkflS9mtNGEEyF/WUu2CS/5/jtuGfPQrcaeDLK90VQbBaM2kNhrjaBAPoNbl09PyteHja2zCE3u3W2dOg
etDppesnSlkDXyt+3gJN4N4Mfq6AYpMczaCHKsZvaJ1X7mPcouGVkHMDHOVcif/Ir9M76AFB2W+IXBMpnLI2w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9F2E4F8D-8B29-4ED4-8E7C-30C5D65D5CE3|2018-12-06T14:40:29|z+QVSnwqon6NpKqBptzUq6

Factura: 516AA-0000593

Fecha de Expedición: 2018-12-05T08:29:19

Lugar de Expedición: 13270 - TLAHUAC, TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CESAR EDUARDO RUIZ CARRILLO

RFC: RUCC901029252

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.12	002-IVA 16.00% 0.81	5.12
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.66	002-IVA 16.00% 0.11	0.66
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2018-12-05 08:29 DISTANCIA: 2.07 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	39.37	002-IVA 16.00% 6.30	39.37
Importe con letra				Subtotal	45.15
CINCUENTA Y DOS PESOS CON 37/100 M.N.				IVA 16%	7.22
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	52.37

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.22



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 586567ed-7219-4244-ad08-204aaa6b0e70

Número de Certificado: 00001000000409251434

Folio Fiscal: 589A799B-6C83-4E19-853C-BC87F315B155

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

m6ynZsD5JIPH2P+BFL0rkpryhfh4ZPyBrdy+KyjbUNBNixH9ejFwhQLfM3zcnmC8ImiiQ2rLizH9ihgB09qOJ1
aYSyNHWEzP6TqsOkh9q9n6zMm8dXyp6ckSSldTZpxyxPHcPjw25Q94tXZWFptAUv8wpARDgo/qmZ8HgfcNK9lr
hz+Cv7NfZiARDWcc5QNwh9nrpbHzlbdAPPxD6dEQuty1uEBCEbm5TayAkXQFy+rmb7RmZMM1ijZEaQk8s51Jyi
SIHA6Ri98wOkc2kkKoWn3ArA2PhDhPLTuaFiZzRsSU/CEuRMitMD+5K0tvtSFKWstNVR0Gt+LRRc7Q5s/RpA==

Sello digital del CFDI

lCuPdS/7CVqH89JPEG4in74iO8uvaBq8gC0lgbvsvEuSHldjNZxBqO/oZ0NPupQDbe4ZIE8762owTPaQVO17ua
g81Hb+hBq4EgO7kDAe4XJBSjTxb/wjgb+UteHegSdph8iXXikmc77LVZIXjeF5YJHPPDfMLTLRAwv6+R/RMXZ
uUJ8ogX/11UBhjC7+0o9vFKplQRD461Xiofr5ADAT84ZFfDuQflugB/gzLC7h3TlJdgYmM0t8ISLALtiZAM9uT
OHFmFeFCMFAWIk3xeOp2bH0pyWWx4DQ82OirR5KNYIyvMCTVbvnuXfmu4vRjnP86Yrj+mDuMUwHjQSpTEmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|589A799B-6C83-4E19-853C-BC87F315B155|2018-12-05T08:29:19|m6ynZsD5JIPH2P+BFL0rkpr

Factura: FQIF-0000571

Fecha de Expedición: 2018-12-05T07:43:58

Lugar de Expedición: 07530 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALFONSO ALVAREZ AGUILAR

RFC: AAAA750227RR6

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.73	002-IVA 16.00% 2.36	14.73
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.92	002-IVA 16.00% 0.31	1.92
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-05 07:43 DISTANCIA: 11.54 KM TIEMPO: 00:46 (HORAS:MINUTOS)	113.34	002-IVA 16.00% 18.13	113.34
Importe con letra				Subtotal	129.99
CIENTO CINCUENTA PESOS CON 79/100 M.N.				IVA 16%	20.80
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	150.79

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.80



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: d967f91a-50cf-4a81-a4c2-10bbf6ef8166

Número de Certificado: 00001000000404531718

Folio Fiscal: 0405C095-67CC-427E-8335-71E4CEE510B1

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

pC+Q0wHP7WEI/eu5QV62nTrL779ORCwRAc1c80ErCPEKMmUKm0oeIWdLdJArNVxyioDx94TSak/zGhg9ytp9Xp
l9ZZbKyHmoZ+0utjX9Txe9/Rn08Jebc0VKIKM/33ZqPaV/BC31Tufew2jntVgBxwQ1BGrmWr69lw2E6ztivpj
jbACoSIXjOIDH2wLIIRI6zXkz+a48UNGmUhaann4tP4Wwrymo0ztj3ybkTcZV54ffxJeqo9NjZaMMEIBuVIE4+
aKIdSDItNu8EPy/4lz0E+GGrAcrF0LGJ3hMD+gywnWTuSP1ncs2BHIXWDbNp9Jv8HgS2FHTuufyZ+ZrSIUA==

Sello digital del CFDI

Rg55v4ucMjndVASzixeDovpGG+2U1sUwzfbZnTKe1E/FLsGFFLXMOGM+/KoHpMeXW92eRKqUruZk2+JNsueXZu
DjLkjcLWTTTskB9O/yOTtHhbJ2pDy+VYtS3SbeQPwltP1Qh9LufUX4hRaEDsDN4/XKtle5qlAOUP9h1rH7CENO
TCoPdEza6j6V1y8y86m1B5geLwwRmVDowCARYhZBIJRRa5fjc14YnnObj4yBHsr+yd0Q/TzqS8jzCXa16kgu42
R1bDJoMW7LZMYa9j010pguOIfOegGwwcays7rDmB4oP8A3g4dtY/LJlJP631TDtYwNKiYbapMGegLTes8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0405C095-67CC-427E-8335-71E4CEE510B1|2018-12-05T07:43:59|pC+Q0wHP7WEI/eu5QV62nTr

Páguese por este cheque a la orden de:

MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

\$ **2,564.03**

(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 03/100 M.N.)

Moneda Nacional



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua

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

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

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

VIATICOS MANUEL TREVIZO SUPERVISION NCG, CUAUHEMOC, JUAREZ, CAMARGO

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,564.03
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$298.35	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$365.01	
8270-14898-0202-01-37501-		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,900.67	
Total:				2,564.03	2,564.03



Usc: JMARRUFO
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C01015 Del 20/12/2018

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2018 09:03 a. m.
Página 1

Concepto: VIATICOS MANUEL TREVIZO SUPERVISION NCG, CUAUHEMOC, JUAREZ, CAMARGO

Beneficiario: MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

Folio / Cheque : 6432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,900.67		
0002	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$365.01		
0003	1124-10001	IVA IDENTIFICADO	\$298.35		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,564.03	S/C
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,900.67		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,900.67	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,900.67		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,900.67	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,900.67		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,900.67	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,900.67		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,900.67	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,900.67	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,900.67		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			12,067.38	12,067.38	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. TCMC/07

Cd. Chihuahua, Chih.; a 27 de OCTUBRE de 2018

Nombre del empleado MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON.
Puesto del empleado JEFE DE DEPARTAMENTO
Dirección o Departamento INGENIERIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PICH
RFC TECM 504205Y1
Número de empleado 137
Presente :

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

Actividad: Supervision de trabajos de impermeabilizacion de cisterna en Parque Industrial Paquime
supervision de bacheo y pintura en vialidades en Parque Industrial Cuauhtemoc, Supervision de construcción
de vialidad en Parque Industrial el Soldado, Supervision y revision de pozo No.1 en Parque Industrial
Aeropuerto.

Lugar: Cd. Nuevo Casas Grandes, Cd. Cuauhtemoc, Camargo, Cd, Juarez Chihuahua.

Período: 27 de Octubre al 07 de Diciembre

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

Viaticos 1900.67
No ded. - 365.01
IVA acred - 298.35
Total 2864.03



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 de diciembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: Se revisaron trabajos ejecutados en los diferentes frentes mencionados.
Contribuciones: Se definieron otras áreas a atacar y poner en funcionamiento del pozo en cuestion.
Conclusiones: programa de trabajo de áreas de bacheo, así como mejoras al equipo de pozos.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num de Empleado	Num. Oficio de Comisión
MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON	137	TCMC07

se acordo la superficie y tipo de impermeabilización a reizar, nuevas areas de bacheo y pintura, verificación de volúmenes y calidad en los trabajos, se puso en funcionamiento pozo y posibles mejoras a los equipos de los pozos.

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
27/10/18	F111555	COMBUSTIBLE	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ	\$259.45
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Total Pasajes				\$259.45

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
27/10/18	FEFAPDF027BD	ALIMENTACION	SIGIFREDO GALAZ VARELA	\$260.00
27/10/18	F0EC6999D2E6	ALIMENTACION	SIGIFREDO GALAZ VARELA	\$260.00
21/11/18	2914	ALIMENTACION	HECTOR H. DE LA ROCHA CARRASCO	\$162.07
24/11/18	FAC24048	ALIMENTACION	JUAN SCHMITT FEHR	\$139.65
06/12/18	127132	ALIMENTACION	VANESSA CABALLERO ARRAS	\$56.03
06/12/18	FTDA1640063	ALIMENTACION	SANBORN HERMANOS S.A.	\$176.72
07/12/18	252409	Hospedaje	FIESTA INN FIFEICOMISO F/1596	\$902.23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Total Viáticos				\$1,956.70

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	\$2,216.15
I.V.A.	\$354.64
Total Gastos	\$2,570.79
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,570.79

Va. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON
INGENIERIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

RFC emisor:	GAVS630826DZ2	Folio fiscal:	AAA191AB-5C74-448C-88A1-F0EC6999D2E6
Nombre emisor:	SIGIFREDO GALAZ VARELA	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	PIC800912TA4	Código postal, fecha y hora de emisión:	31850 2018-10-29 00:40:02
Nombre receptor:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUE	Efecto de comprobante:	Ingreso
	NSE	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E49		260.00	260.00			
Descripción					Servicio consumo alimento				
					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	260.00	Tasa	16.0000%
					Importe				
					41.60				

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 260.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 41.60
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 301.60

Sello digital del CFDI:

CSzpasiR5cEDGbSXyHYZbYijzxHBgQCWNW98RmPpwm3LXEZ6AultCFFfBs48HPeK/8K8R120V/fYrMQkhWd8Yzj8ioOLLAxkpvjrdPMoYvtajDcGV7VvCR6L24tZYMU1f5QgajU+w2lu8+B
N/UVA+ZisCE2o9umeTf5t9P8MiDg/iWGDJ0NQEbzT7BsxEfopEiFraj5E4QdJoQ5ld1vxwxsSVRPnwZpaE7N7q89W7uzUN2RT3dlbWA6BFQe80Nlc0s1qn9GijKMIkjBa/d3SZxMe1xcyDp
U0Lensur15BrXS4E58VLfcZkBe5NK+qScEHPMgAhox0MbAz+hCQ==

Sello digital del SAT:

JS6T7sr9y8wNCLUwLmWmQJIFZv8a/qFcihjG0+GmD8JXqIAiHba2K7qXYg+rnr2FWs3OekB4qImMJscj2BHX9xRK5iWa5OVflqusp/CdyFanFyzEVHrettI86KblAdduAxZ5XoFoFtJYWHzzZCE
I0zVcrv29INEmmETgbYeMb6K8Sgn+8lby92BsQpAy2tYlejhfFoigKXz++H8mDlRXLhVSIOFSJcRjQMqK1ZFFOjVihlbZiPX5FvcTAfyx1NUE3sDhLz7PGAe8Qj80GTLiY+FcTdfSZOI4sMjYSv
zrf0EQzgIEPJHRULGolUjOTd9eSGIHkdLJweSe36AjU6xVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA191AB-5C74-448C-88A1-F0EC6999D2E6|2018-10-29T00:42:37|SAT970701NN3|CSzpasiR5cEDGbSXyHYZbYijzxHBgQCWNW98RmPpwm3L
XEZ6AultCFFfBs48HPeK/8K8R120V/fYrMQkhWd8Yzj8ioOLLAxkpvjrdPMoYvtajDcGV7VvCR6L24tZYMU1f5QgajU+w2lu8+BN/UVA+ZisCE2o9umeTf5t
9P8MiDg/iWGDJ0NQEbzT7BsxEfopEiFraj5E4QdJoQ5ld1vxwxsSVRPnwZpaE7N7q89W7uzUN2RT3dlbWA6BFQe80Nlc0s1qn9GijKMIkjBa/d3SZxMe1
xcyDpU0Lensur15BrXS4E58VLfcZkBe5NK+qScEHPMgAhox0MbAz+hCQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-29 00:42:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





PEMEX

LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ

RFC: BARL650925SE4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31780

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 111555
Fecha: 27/10/2018 15:14:37

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

R.F.C.: PIC800912TA4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31136, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
15.58500	LITRO	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	T.A.R. 612 GASOLINA 87 OCT	16.64715	0.00	002 - IVA - 40.56	259.45

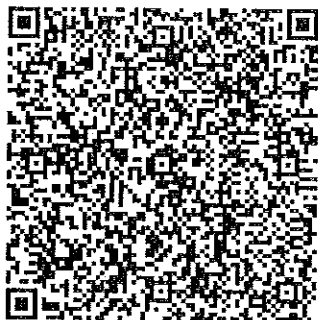
Importe con letra:
CIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 259.45
Impuestos Trasladados: 40.56
Total: 300.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404907589
C702BEC2-C049-448A-95E4-474B039F9619
00001000000404486074
Octubre 27 2018 - 16:14:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MHVOqSyQWvJD+saHM3qUMYJTTr/w2aU4ckKL/5K+nCzF5+/mdE4Pagmqa0zgaBRY5XXhUwm6KB2tVEIjsnGIJ+mGFbRihZeJYrdjK
BdlElldqxqjUNaxdXQvMrKYcgKZv6Dwcf1rb7VbaPAvsIWg2K+YSFdf9FDqdPQTEiauldcP9oCOUyZUIUR335aJxOv6ccivf3DJ/
BOWg2/u0uLNNRlBWlbnlBGLVSNN2u3h0joclwDkaf1flelj2yQAVIB/DVDAKv/klQcM4bZJfILnOuvRfyJVOCzhg8XusYps/TMF9
e+ma6a2ztav/g09RskvTpzIEE7/E6ls3uZ5hR9SzcA==

Sello del SAT

dKOKxazl+E+nd+WTlz6F8lkfZZIW17yLnaEULpoQQRbPG9jK/vXm2pWeX/vjya60Wa40cjFtxWQBLEagErAb0mzSD7eJhpuJsm2
CgBPu+5LaAFJ2nU5QSxTRWDGnoWvJ5tUDyjBNGaYsf+5LRQyWzKx/Yx69glBRXcwJLMD7PPUxFU37tgIK1n3LCsLYX2SLsuYry1y
pBLq/Q29AS77wTupy6fSMYI6YAQSEvXzoqLqmSphCUj9KHUdyk+hyfxGW616FLiqV2/noU+GCe5xNKun1Yf6Z83VuaVBksZGclVn
6freKgzfTWY3785snMFLYNyAuXcVYvohDOBKbzd4Vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C702BEC2-C049-448A-95E4-474B039F9619|2018-10-27T16:14:43|MAS0810247C0|MHVOqSyQWvJD+saHM3qUMYJT
r/w2aU4ckKL/5K+nCzF5+/mdE4Pagmqa0zgaBRY5XXhUwm6KB2tVEIjsnGIJ+mGFbRihZeJYrdjKBdlElldqxqjUNaxdXQvMrKYc
gKZv6Dwcf1rb7VbaPAvsIWg2K+YSFdf9FDqdPQTEiauldcP9oCOUyZUIUR335aJxOv6ccivf3DJ/BOWg2/u0uLNNRlBWlbnlBGLV
SNN2u3h0joclwDkaf1flelj2yQAVIB/DVDAKv/klQcM4bZJfILnOuvRfyJVOCzhg8XusYps/TMF9e+ma6a2ztav/g09RskvTpzIE
E7/E6ls3uZ5hR9SzcA==|00001000000404486074|]

RFC emisor:	GAVS630826DZ2	Folio fiscal:	AAA10073-B9EE-4059-B0C1-FEFAFD27BD
Nombre emisor:	SIGIFREDO GALAZ VARELA	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	PIC800912TA4	Código postal, fecha y hora de emisión:	31850 2018-10-29 00:48:45
Nombre receptor:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUE NSE	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		260.00	260.00				
Descripción	SERVICIO CONSUMO ALIMENTO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2018.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	260.00	Tasa	16.0000%	41.60

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 260.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Trasladados IVA 16.0000%	\$ 41.60
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 301.60

Sello digital del CFDI:

EAITV9AuC0Qkfnl0QnecV8OV6bHYkxky3+LverPMVb0g3LhsYQCQOMMDFAUkpWOhAQeVja114rmnu4nS19Te68Juc26fFx+flMRTv1smMfUG9yHJ/ysuONcZik73JRvcrWSXbL8yLk5e26VFLmwww+O4FO356KXLRHZbcea+Pm4GMrCogPPcHeWF1h0ZR5WMBSACoKoltQ6QDuzt9PvEsZY+n0Evp5MbWWY0DUn7V7BjSsaAexKC/dBo+GdDknDuxbUEFzE2OS3SKAR1KTvwNIuKDRYjnJ6jM8GJQ52ao+bwgiyJKDaofdbOwwAHG+BHZi62uS44K4kuWIXEHrYg==

Sello digital del SAT:

dy6SKT2PC+eMRpk3Nhm3J7fOW/F6INsaxNPn/WMLQ7wi0lhjfcVzTr9Ni2WiWZYr4F50x4TTi3k2I36aMK9h4CQDQIG453Nx6UDHYdpJuvM1XJ0nstaiNi/rvziMBQ+kdFsHhHSS7MvOEyBIC/yk9ez+YaCBqM7ca28KpbObTra0VYOWw9i27JWgF+Q4jArf+eQoL4xrpC3NYWrzG1kf6jXeyIS25n+GwoJTtOu49x/9OqikZJYmFIEtQSQI9Js/7uprD5yUdz0pjGfPwz9WJ/6agMzCCd6RdgMvHiOul696KTEn01QWe+nJC3MCjzBJBb0QzQIQHkU6k2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10073-B9EE-4059-B0C1-FEFAFD27BD|2018-10-29T00:50:40|SAT970701NN3|EAITV9AuC0Qkfnl0QnecV8OV6bHYkxky3+LverPMVb0g3LhsYQCQOMMDFAUkpWOhAQeVja114rmnu4nS19Te68Juc26fFx+flMRTv1smMfUG9yHJ/ysuONcZik73JRvcrWSXbL8yLk5e26VFLmwww+O4FO356KXLRHZbcea+Pm4GMrCogPPcHeWF1h0ZR5WMBSACoKoltQ6QDuzt9PvEsZY+n0Evp5MbWWY0DUn7V7BjSsaAexKC/dBo+GdDknDuxbUEFzE2OS3SKAR1KTvwNIuKDRYjnJ6jM8GJQ52ao+bwgiyJKDaofdbOwwAHG+BHZi62uS44K4kuWIXEHrYg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-29 00:50:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





POLLO FELIZ CAMARGO
HECTOR HILARIO DE LA ROCHA CARRASCO
AVE. JUAREZ 410
CENTRO
CAMARGO, CHIHUAHUA CP: 33700
RFC: ROCH960917AQ
CURP: ROCH960917HCHCRC08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie y folio: 2914
Fecha y hora de emisión: 2018-11-21T17:20:24
No. Serie Certificado emisor: 00001000000409335523
Lugar de emisión: 33700
Régimen Fiscal Emisor: (621) Incorporación Fiscal

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 3.3
Fecha y hora de certificación: 2018-11-21T18:26:11
No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203
Folio fiscal: 65B15E8F-37C1-724E-98E9-26F5083D2ECF

Cliente		Factura	Fecha
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUA AVENIDA QUIJOTE DE LA DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31136 RFC: PIC800912TA4		2914 Moneda: MXN Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición Forma de pago: (28) Tarjeta de débito Uso del CFDI: (G03) Gastos en general	21/nov/2018 17:20:24
Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque

Clave SAT	U.med.	Nombre	Impuesto	Tasa	Unidades	Precio	Descto.	Importe
90101501	E48 - UNIDAD	CONSUMO	002-IVA	0.16	1	162.07		162.07

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|65B15E8F-37C1-724E-98E9-26F5083D2ECF|2018-11-21T18:26:11|SCD110105554|W87RL4S4N5+nrJ8dbnPHHJexPOXUQ9/+83+7X6v9J4M4VDAJFzVkeoXyTq/soo9WqR7Y8yscboqJ2qDPA7NVI4ymCwtyqDQJTAHRLdV//d/771GMVUmlZIFnJY
HTEPTCBLURcL3N5QXUyBEOobR+zyK8558amRUPXRYjervqexQch300imKTCt+jsYUWRlbuJw1MSaGUCG413R/1yTmn79/weMZGsdmN+z7D4B0dEhuEX264Nk8jyudhgPg4y7s6W8OUJEDghu7RAnK09YFo8GNGrgMg49BAZ30drQRu4CdxRE5W/BPPYelJjXQ==

Sello digital del CFDI:

W87RL4S4N5+nrJ8dbnPHHJexPOXUQ9/+83+7X6v9J4M4VDAJFzVkeoXyTq/soo9WqR7Y8yscboqJ2qDPA7NVI4ymCwtyqDQJTAHRLdV//d/771GMVUmlZIFnJYHTEPTCBLURcL3N5QXUyBEOobR+zyK8558amRUPXRYjervqexQch300imKTCt+jsYUWRl
buJw1MSaGUCG413R/1yTmn79/weMZGsdmN+z7D4B0dEhuEX264Nk8jyudhgPg4y7s6W8OUJEDghu7RAnK09YFo8GNGrgMg49BAZ30drQRu4CdxRE5W/BPPYelJjXQ==

Sello digital del SAT:

Qyeuq6Z29x1TTmYHUBR+0ZjddgQzVfD08vQcdJN3JP4/75auTT/KZXN93j332mfsN5+TbaTUSIhQ93HmSCXZ3DSM4A1ougeBtV4jy3mYkaeHtA66m2HuTA/RMUGEST/778W3qN6Mo2Bd78QqV4ClyYrduX0JfJyS83L3meHATQucwQ4prM4/y
VWq2Rtanm8Cgo52p+h6QDkeXTVfctoZUF06XQ5zqrdpW+60uN1B0n6SP467/fi2J0pe/efgECbe48gC1J58J7nFh2QdUyD0amDK859GEB2wKQbjaLW12ngSF3zqFHQ==



(Ciento ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	162.07
16% I.V.A.	25.93
Total	188.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Incorporación Fiscal
Folio del SAT: 65B15E8F-37C1-724E-98E9-26F5083D2ECF Fecha de certificación: 21/nov/2018 18:26:11
Certificado del emisor: 00001000000409335523 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



JUAN SCHMITT FEHR
Perif. Gomez Morin km 1 S/N
Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31500
RFC: SIFJ790810IY5
TEL: 625 583-4400
EMAIL: losarcos@hotmail.com

Factura

Fecha	Folio
24/nov/2018 13:09:44	FAC24048

Cliente

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih. CP: 31136
RFC: PIC800912TA4

TEL:

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	1	139.65		139.65

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1163119966-8E5F-3D41-8BF5-DC77AA56CBF1|2018-11-24T14:09:47|SCD1101095654|CSdmqCFQm38Qp0xcZEGfGFPu9y78hJba1alexW1rDeH4WVj43y1Z631cmgnTYqnOOE9GcG98arqNHaHglcGz66e268apy65LhJCsVVKbFRADg/gCsIKXUgyQXQztTAp19RaYpyGJzbqFO/TTnH7ENDz6Zw00CE7DPXmP09baLwXtD3xuVgCmRYDk+/JOAJ5hEGDh6Fh1b6aYrZ8URoSkYfDBgOQ81XprRLo+8Bw36c7uU0YIAG8+JkYk2Ag11efXUc9LzxiBqf7CzCZ0Hm281TkaZkCh7mLeU0180U9b7rUX9YrjesEA==

Sello digital del CFDI:

CSdmqCFQm38Qp0xcZEGfGFPu9y78hJba1alexW1rDeH4WVj43y1Z631cmgnTYqnOOE9GcG98arqNHaHglcGz66e268apy65LhJCsVVKbFRADg/gCsIKXUgyQXQztTAp19RaYpyGJzbqFO/TTnH7ENDz6Zw00CE7DPXmP09baLwXtD3xuVgCmRYDk+/JOAJ5hEGDh6Fh1b6aYrZ8URoSkYfDBgOQ81XprRLo+8Bw36c7uU0YIAG8+JkYk2Ag11efXUc9LzxiBqf7CzCZ0Hm281TkaZkCh7mLeU0180U9b7rUX9YrjesEA==

Sello digital del SAT:

b5D+Rqf11ucW0dVDP35m5aUdFK+rR9Go+AHdKmD5L22ehmYshUuH7ZdYrV1HMa6WzR58X1Y0YwQAQhDlVnQDMwXgQm1M2/4f3rLe1sh12dOn0qg7m0uM9ShSL+HohUCID6HMeZer4Tb1CH56Y0fYygeOJ.CITSRm5ZqSdWKBuVhA2njCTSDMHJ0Z43VufBhdjx0XQbaGpQ0mCHv0XEWvOxYHjjeQSPRY+uF9jVovePqDfDBETX0sICHmrlGey8Bc1J3TTPX08UUAq323nT3Swtbqf8pecGF6U50U0ccR08B0cdYEO7X9LeVAS2KZA==



(Ciento sesenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	139.65
Iva 16%	22.35
Total	162.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 63119966-8E5F-3D41-8BF5-DC77AA56CBF1 Fecha de certificación: 24/nov/2018 14:09:47
Certificado del emisor: 00001000000408528773 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA1640063

Folio Fiscal

f4d1546c-073b-4a4b-be0d-25a5afad1b38

RECEPTOR : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC : PIC800912TA4 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : 003-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
19	12	2018	12:53:02	19	12	2018	12:53:23

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$176.72	002	Tasa	0.16	\$28.28	\$176.72	\$176.72

0040,026,9584,06/12/2018



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|f4d1546c-073b-4a4b-be0d-25a5afad1b38|2018-12-19T12:53:23|FID0801118872A/MIT00G3J9TN
SVT/2T7VGDDEWWW+GRNM9TLLVUL+YJ08LNN9ZZ/K854J0RGP8G5YVWBJ+LQTZOF99UVOSV9GS
ICWVFLKJ+J+NK41G1DB8CYEQKZFE3ZJYI34IS/FCWWOBAFSDWPXDCVM+FLTD9CN4NF4UR3A
SUKQNEFWCCRFORHMPQLJG5WPF8ZTYWZXGHLZZE+TGWMT0XCUIYBEVVKJ9XLAIC7ZLSEA
OVNY8UQQY5WJ+XPQRITG9KJZVTLMTJ/NV2DKWGMCTET3XFUMJUQ8TP0KORSPSWVDWQ
BSHOWUQZFFQKXWBZ5Q3XPQ11Q81KLS8M3G==|00001000000405112669|

SUB-TOTAL \$176.72

I.V.A. \$28.28

TOTAL \$205.00

(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

2A/MIT00G3J9TNsv/zT7VgkdEWW+gRNM9TLLVUL+yJ08LNN9ZZ/K854J0RGP8G5YVWBJ+LQTZOF99UVOSV9GS
kLjG8WAP8ZTYWzxghV2zE+TgWMT0XCUIYBEVVKJ9XLAIC7ZLSEAomy6UQQY5WJ+XPQRITG9KJZVTLMTJ/NV2DKWGMCTET3XFUMJUQ8TP0KORSPSWVDWQ

SELLO DEL SAT :

sqM3xJYBFq9EsCqTihvBafmUNMq3vKFAJ0CBLXwG1rDazJM07H3EBz70Nylk+zsxBmHBJ71hRNLr4K/s0!M/Qa3IOAJZSKU4KzT9hLW0VsyhS07GROOA3Wapvs57IMCL44ZH8Ma4EVMR5EBYbWaYomRQa9NYxxY2PZ
VqvwYQra62JTSFKxZ4+RK/ERMDOXW/TEpbcv+Mes5H4cMUgAdx14404XgPJNwPxJYazzYg84HX0Om2IL1v3AFXUCm080TA/behEANLhvx5QUUCjo8dG0XG908XEDTLDS08xxd+osIQQB7AYgEkeo32+PpbeHLK8KA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 28 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshficcj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-12-07 04:54:12
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) BE3F2956-7920-A324-A4E1-34EDE8CD4C53
Fecha de Certificación del CFDI 2018-12-07 05:58:04 Folio (xml):252409

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : BETANCOURT, CESAR
Estancia : 20181206 20181207 Folio : 336352 - 0 HAB : 604
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ437635
Contra Code : L02208 Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

Reservación : I 366185 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

09hmP+PDvJM8VM34gcV5UEzmtGdct5QS84JDa00AocODvaG64eG6s+KCsJ6A6TzeCB+7b4FXNHuTRhp2OdcDqNoXit08zDsXVwo+u7prL03Xt++Ogm6I
11puDakqFqzakr9v30vhyrYdKwAJNvMHJ8bFhahOUN9aZKR8AH1JFRRKWbr78pav2VS7KH86W7UzdTGwxZWJKVgLy1dYC7n8WDH7780qQ00jJo6k9VJfaj41q
ULZbnMxLWts8M3cOy8CBTBSUsDP+N33v6X4mLCMAmWuR9vzXG7ys1YHKZcpHwUvif7F19q2tbfHn37uMymhFsYdo8gaw==

Sello Digital

tpKpQFwG6QLmNBw3zHpb7n7gX3m88pgNjStwW3zDU16Z5GRc1aUIP/PDCuzF0+5+lgCguuUQx3EhKkthNE6uo9LnxN8K7eITswk2GHgPgVDq1ceCTMmb
mg4JGIYUJHVRARIRnDCBIB2D0YmHbeqarHvs346H2M/Mgn5W7OYJm98XlCub+SUZLDB4ts4AMBdqTS1MzUzCnVpZUnxsZ26yPOWJJP7R27CimMevO
jFIDTHQK9S9E4IBFWT93AXTKVLjaEmLz0TQ88x6+GQIR92VEIs0N1HskLo3bX11MnMoVTIFJxKH0zgBCn1UxFlKa570Hw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BE3F2956-7920-A324-A4E1-34EDE8CD4C53|Fri Dec 07 05:58:04 CST
2018|SAO110722|MOAJ09hmP+PDvJM8VM34gcV5UEzmtGdct5QS84JDa00AocODvaG64eG6s+KCsJ6A6TzeCB+7b4FXNHuTRhp2OdcDqNoXit08zDsXVwo+u7prL03Xt++Ogm6I
11puDakqFqzakr9v30vhyrYdKwAJNvMHJ8bFhahOUN9aZKR8AH1JFRRKWbr78pav2VS7KH86W7UzdTGwxZWJKVgLy1dYC7n8WDH7780qQ00jJo6k9VJfaj41qULZbnMxLWts8M3cOy8CBTBSUsDP+N33v6X4mLCMAmWuR9vzXG7ys1YHKZcpHwUvif7F19q2tbfHn37uMymhFsYdo8gaw==|000010
00000402636111||

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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



SUPER BURRITOS EL CUATE
VANESSA CABALLERO ARRAS
RFC:CAAV810211295
CARRETERA SUECO-NUERO CASAS GRANDES KM.
58 1/2 COL. BARRIO CHAMIZAL, RICARDO F
LORES MAGON BUENAVENTURA CHIHUAHUA MEXI

=====

FOLIO:127132

06/12/2018

10:02:58 AM

ORDEN:28

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BURRO BARBACOA	\$50.00
1	REFRESCO 600 ML	\$15.00

SUBTOTAL: \$58.03

IVA: \$8.97

TOTAL: \$65.00

SON:SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

EF: \$65.00

CANTIDAD: \$35.00 PROPINA NO
INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACT:27235CYEJF8U

FACTURA EN:HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.

COM/SUPERBURRITOS.ELCUATE

FECHA VIGENCIA:7

SOFT (C) 2007-2010



Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: D00777 Del 30/11/2018

Concepto: SISTEMA IAVE

Fecha y hora de Impresión 06/dic./2018 12:11 p. m.
Página 1

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	\$3,050.00		SISTEMA IAVE
0002	1131-10002	SISTEMA IAVE-OJILVIA CASTILLO		\$3,050.00	SISTEMA IAVE
0003	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,050.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,050.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,050.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,050.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,050.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			18,300.00	18,300.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
0D43EE72-F0A0-4C3F-9A4E-33A28C1A2130
Fecha y Hora de Certificación
2018-11-28T10:17:47
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000408351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4
2796
Uso del CFDI: G03- Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-11-28 10:17:37
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350
SERIE Y FOLIO: 45149
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

02- Cheque nominativo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93161700		1.000000	C62	NO APLICA	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERÍODO D32-18 DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE 2018		482.00	482.00
CANTIDAD CON LETRA CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN					SUBTOTAL			482.00
					TOTAL			482.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ebNYXQXfhsB/21sHyYw+ 1/g+gfkHtUz8b70TXzyAOH7jh5fe082ts0xV8gpxgUCshZAEWwchQrDJoLgnrRfEjEKT7MuLy4MTAZGMyGJxJCKwB0FchYrYr1
DsBXdHqrm4ZmLQrDnffdcS2dUDChF3Twzv9Yw9GIFHZ/73Up5AAP8f081jF3cPauV9rkJbelMhkbVQUTzMTUJQGX2+UGOMysP9MrbqeUNzPWWTCBjnE8M7
TIOSP3MazLxzVRBwNcrYH3N9mRNWLyLrpkYYQA3d1SLKpe45o5kFe/s+M+hZmLGsLzK1RJJD8Zg3suLJo78ccotHmA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1|0D43EE72-F0A0-4C3F-9A4E-33A28C1A2130|2018-11-28T10:17:47|BUZ021107UGO|ebNYXQXfhsB/21sHyYw+ 1/g+gfkHtUz8b70TXzyAOH7jh5fe082ts0xV8gpxgUCshZAEWwchQrDJoLgnrRfEjEKT7MuLy4MTAZGMyGJxJCKwB0FchYrYr1DsBXdHqrm4ZmLQrDnffdcS2dUDChF3Twzv9Yw9GIFHZ/73Up5AAP8f081jF3cPauV9rkJbelMhkbVQUTzMTUJQGX2+UGOMysP9MrbqeUNzPWWTCBjnE8M7TIOSP3MazLxzVRBwNcrYH3N9mRNWLyLrpkYYQA3d1SLKpe45o5kFe/s+M+hZmLGsLzK1RJJD8Zg3suLJo78ccotHmA=|00001000000404347791]]

SELLO DIGITAL DEL SAT

Vgrvdydyrdzo8iosSXaKB/A5xtFba8WUefRwqUvADy4WIN6CPYFE0Ghtq+QhYIemtS7IO/MSZCRhPQyJqndrT2RSGMFDWMrUjDq9C5ILPOzv0vYnSb0fOW
2TKwLEVK1723kgVRKZ7Vg8/JVGmrvY11J7HlthgYU823owsSNmLq8MUtz9YS3yH2YI6FuWTMktGW9FgcSF516aStu69QeHDn9BcB3kwpKEd0ow2DmE
OYQgT8491HE6uAIdy2M+FUz+dS4KO6UUA3N9QEV34Xfa+PrZ/MX9LpHFu18mLQo4PuDNnNUXO4CYE5SxDPaAeRqETihA==



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
333264F3-CDE5-4DC8-AD71-B4F5374373C3
Fecha y Hora de Certificación
2018-11-12T11:23:32
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4 2796
Uso del CFDI: G03- Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-11-12 11:23:21
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350
SERIE Y FOLIO: 43021
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

01- Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93181700		1.000000	C62	NO APLICA	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D30-18 DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018		1,196.00	1,196.00
CANTIDAD CON LETRA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN						SUBTOTAL		1,196.00
						TOTAL		1,196.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MbYQWVIFgq5pMczRWZC9qFuLRTkuWwW8jEua3Nd5qOUM+rieQGa54v/U5dg179UyZY1AY9/WSf5GZkGMg/
p9s3MQmMRVvHrOo7yK92O4RQxQLNOPh
6vVmUuX12KBznjELsZDKh11TU3eWtEMdauo/JYDEObF84oFQQHUV0ODW1gOTbKc6hbCdrPJFE/RgsEOX+KLaYKIdP/ZqFfojcryL/BzxJCcuCqk8oEG4A3r
ZjLzgM8QgDSWpKwWmJu9vt+USc9mtzALV37XU5SLx+z6U57mk63aXmbay2SUScp0Xm+Ryy26i5LyzvRI3YAo2Mwgz6KQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|333264F3-CDE5-4DC8-AD71-B4F5374373C3|2018-11-12T11:23:32|BUZ021107UGQjMbYQWVIFgq5pMczRWZC9qFuLRTku
wWwW8jEua3Nd5qOUM+rieQGa54v/U5dg179UyZY1AY9/WSf5GZkGMg/p9s3MQmMRVvHrOo7yK92O4RQxQLNOPh6vVmUuX12KBznjELsZDKh11TU3eWtEMdauo/JYDEObF84oFQQHUV0ODW1gOTbKc6hbCdrPJFE/RgsEOX+KLaYKIdP/ZqFfojcryL/BzxJCcuCqk8oEG4A3rZjLzgM8QgDSWpKwWmJu9vt+USc9mtzALV37XU5SLx+z6U57mk63aXmbay2SUScp0Xm+Ryy26i5LyzvRI3YAo2Mwgz6KQ==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

Cm5q6RawJrgYyZFOVb+Y7UYB7FJi+04bHfKvKBErOILWxCYlg7pCpHcdKwAu1Vg0oZXy00e4yfrZF6JKeFIRSm9aRS5xNac1T77cyShyA9dUZzGCPH2f
alaE7LIQDm9dIXTyKaNB7+jVFXLaB11Ck38AcpSeDbD5mfswnSinzrOO6pRheE6xWxkwUeUckXUJZQqHkXGbh8jeU11mDyztrelJ8d9dITNKI3QO8O2J
jWenAHrCUQGFUJOjalmNzcGMvekOGWpKTRbKizokOeJyoYSHMS2eXUhySOXm0yLilKqWMSMuFaY1mDN5NRsj4A==



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
42ED3650-CD1B-4B02-9036-4E984799C3B8
Fecha y Hora de Certificación
2018-11-16T10:13:15
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000408351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4
2796
Uso del CFDI: G03- Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-11-16 10:12:52
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350
SERIE Y FOLIO: 43852
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

02- Cheque nominativo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93181700		1.000000	C62	NO APLICA	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERÍODO D31-18 DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2018		1,372.00	1,372.00
CANTIDAD CON LETRA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN					SUBTOTAL			1,372.00
					TOTAL			1,372.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WwVdUv72qX6ypLfnVrzu6OLOkP/dX7AN2LaKFECv3Oxre19V88XITH6ZUIMpdEmfXJos7zNDf7cOyW1100MVC7MDWmsVIPAgGXLBe07foYDNvx9/X6az
gShxCqtzA01owhSG90e4KCUFZfo/g20tBTd4E199qD8eicb2QBWmLf7+He9zBX4WUHoU4qcnagaCFJNIE3+Ug6TWYvvsjBhHjCLpUSXR57aDE7Q/sCckQ
2CyfBYO8LZcZ19u4Y/BHfZYFpFWd1nTP1X+A45sHpbhGI2YZX6KcymJavFDBgQA+jkoK+neBrTL71klFclv4dNsy+wA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|42ED3650-CD1B-4B02-9036-4E984799C3B8|2018-11-16T10:13:15|BUZ021107UG0jWk/VdUv72qX6ypLfnVrzu6OLOkP/dX
7AN2LaKFECv3Oxre19V88XITH6ZUIMpdEmfXJos7zNDf7cOyW1100MVC7MDWmsVIPAgGXLBe07foYDNvx9/X6azg5HxCqtzA01owhSG90e4KCUFZfo/gf
20tBTd4E199qD8eicb2QBWmLf7+He9zBX4WUHoU4qcnagaCFJNIE3+Ug6TWYvvsjBhHjCLpUSXR57aDE7Q/sCckQ2CyfBYO8LZcZ19u4Y/BHfZYFpFWd1n
TP1X+A45sHpbhGI2YZX6KcymJavFDBgQA+jkoK+neBrTL71klFclv4dNsy+wA==00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

W11WqyW10b9XjRmm6Z98M4uAwUjvKN5MyPgJ+3POMau742HckGtGdnoTTQ
+WRdQJnRHsu792WJ0YUxajq6lmhNZelDuSUZf68BRMcJa5+81W6w4svaMXRwH
dvFMuAmTUNLpke88HOCm4Nc24x4z6J9rLOMy9PdPySGaPmPuf9TZKTUVUuG8GFJgtrajJNfOB4Yr0k58+fKJyLLq71bGQeYKv058cd83159BscBrQRwmmhArh
FdeTIG11005DRPNZ2HOnq+3aDrFjOdKqACHUgh8RgyaspOCaCizxwueq41b0DCs6SD8cdCE2Jjw8xzXzKaLWBQQFog==



Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: 100809 Del 10/12/2018

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2018 10:54 a. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON DESAROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,212.59		REUNION CON DESAROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$188.24		REUNION CON DESAROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ
0003	1112-10001	BANORTE CTA No. 012894777	\$1,599.17		REUNION CON DESAROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ
0004	1125-10007	SAULA A. ARREDONDO GRIENSSSEN		\$3,000.00	REUNION CON DESAROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,212.59		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,212.59	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,212.59		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,212.59	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,212.59		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,212.59	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,212.59		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,212.59	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,212.59	Movimiento Directo Automático
014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,212.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			9,062.95	9,062.95	

Fecha: 30 de noviembre de 2018

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

Resultados Obtenidos:

Reunión con Desarrollo Económico de Cd. Juárez

Contributions:

Definir proyecto de atracción de proveedores

Conclusions:

Se propusieron los siguientes pasos para la iniciativa de atracción de proveedores

Datos de la Comisión

Datos de la Comisión		
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
	170	AGSA/03

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

REUNIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO DE CD. JUÁREZ

Pasajes

Pasajes				
Fecha	Foto	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
			Total Pasajes	\$0.00

Viaticos

Viaticos				
Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
29-11-18	251260	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$886.20
28-11-18	251208	ALIMENTACION	FIBRA HOTELERA	\$91.38
28-11-18		ALIMENTACION	BODER STAR DE MÉXICO	\$137.07
27-11-18	131502	ALIMENTACION	RESTAURANT ARIZONA	\$81.90
			Total Viáticos	\$1,176.55

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	\$1,176.55
I.V.A. + I.S.H.	\$224.28
Total Gastos	\$1,400.83
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,599.17

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. SAUL A. ARREDONDO GRIENSSEN
PROMOCIÓN

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 181
CRUZMANCA, CUAJIMALPA DE MORENO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06100
R.F.C. FHO121001EPA Teléfono 55260108
Email: Hotel_gstnfo@papasdel.com

E expedido en
PASEO TRINITY DE LA REPUBLICA 1411
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 37111

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificación 0000100000001844503
Fecha de Emisión 2018/11/28 21:11:24
No. Certificado SAT 00001000000010161011
Folio (UUID) 11287044-9c11-7d9f-1012-77340fc542dc
Fecha de Certificación 2018/11/28 22:19:11
del CFDI Foto (XML) 211708

DATOS DEL CLIENTE

PICABOYITA
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI 603

Fecha Certif. 2018/11/28 Chequera F9404 Ref 284017

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PORCE	IMPORTE
1	ESQ	REST. PLATITE	91.38	51.38
		Impuesto IVA		
		Tasa 0.016666666666667		
		Factor 1.001666666666667		
		ImpORTE 512.62		
		Clevo Producto		
		90101007		

CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 51.38

IVA(0.016666666666667)

Total Facturado 106.00

Método de Pago PUE

Propina 0.00

Total a Pagar 106.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

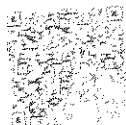
Tipo de Moneda: MXN

T.C. 1.159

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
 Método de pago

01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
 Fecha

- 131503
 28/11/2018 17:33:51
 0447831D-D9B9-463E-8089-
 38862F7C6ADF

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 R.F.C.: PIC800912TA4
 C.P.: 31136
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	81.9000	002 - IVA - 13.10	81.90

Importe con letra:
 NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100

Subtotal	81.90
Impuestos	13.10
Trasladados	95.00
Total	

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Noviembre 28 2018 - 18:33:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UsF2XCRUCy312YBvLFOGfyg8DFEd57J5N1eAejKC+E7hYtbzSAmbF+Hx4QX2DZtbWuxsPKKihup+nY805P+T
 Lkism0PpZddOHZtJIAF3rd5SorrXMKzxxvBIErJlhV63S250ptfQ01ZLodA7rf8ioLOP2Yt6gKsMlwzUvKcOG
 1EBIojEys9SK/ZxZpr//29/k9vBXAFBNuKlbtmsakeW7eDnDpp60afne2659QdWf8+xsQvdJx1gcNIQMmOnhTb
 c8yKoWxJ110/qAVMti9PPtyTd3FGIuPMsN4vzltOOgt5+v2yRMYx+9BjNj8krBf48kgXpHpcy8vogYsY6pA==

Sello del SAT

az5dwVfJf1DN5GqQa/+4gorhw+xAdxkUg6R1CJwC5v5lyz/O7J52L2dRB/em6E1bUOPQ60upYmmAH
 RhRUUvgrDaKaXsSGazTbhdDMR7aEwGUF6PnQ/zqrfOdHkCuaTXtQisDE8tFLrlo8BgTZRLcdIFVAF
 M55ShcfcXObJz+oJ6bevqyGLA6nvrTZ8ILcmGdsrnQtsV5WVQd4Fshncw5gsZDswHLz8iwmnLmUsql
 ftkDoeM3X0ANiz3esq7Cqqrw1Qf0P0sP31D5dRb8k0Ca94ELRT9stQqCnm6UW0bTztVu4Z/eOZ8u7k6x
 OJCujM3y04rC4BswHC2H2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.0447831D-D9B9-463E-8089-38862F7C6ADF]2018-11-28T18:33:56|MA50810247C0|U:f2
 XCRUCy312YBvLFOGfyg8DFEd57J5N1eAejKC+E7hYtbzSAmbF+Hx4QX2DZtbWuxsPKKihup+nY805P
 +TLkism0PpZddOHZtJIAF3rd5SorrXMKzxxvBIErJlhV63S250ptfQ01ZLodA7rf8ioLOP2Yt6gKsMlw
 vzUvKcOG1EBIojEys9SK/ZxZpr//29/k9vBXAFBNuKlbtmsakeW7eDnDpp60afne2659QdWf8+xsQvdJ
 x1gcNIQMmOnhTb8yKoWxJ110/qAVMti9PPtyTd3FGIuPMsN4vzltOOgt5+v2yRMYx+9BjNj8krBf48
 kgXpHpcy8vogYsY6pA==|00001000000404486074|]



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-11-29 06:57:34
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) B3B1C571-064F-03E8-7E96-2275DC5C62F2
Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-29 08:01:13 Folio (xml):251260

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO, SAUL ALEJANDRO

Estancia : 20181128 20181129

Folio : 335702 - 0

HAB : 521

Reservación : 1 365556 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ436778

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

T+OFWMXn2uKqOyX5eBpytkcFKONICIE+IVLZK3ZqsBCUT86Vux8HCqPTUherVR0/ADojszV2n97NO6KGK8qVKcC4BDRTpxi13hU2JCib47uVW9nlgWmOZ
VNqXODuPwRXdaMBwpmpluv1CjVWc16hUWNOmVIRZDHuJaY0HZNmEXFie5uHyB3fKXfyaolmBQVqouyJhIRTFDdRxtgcnJDHuw+/rY8IFD+yVYON2pQR635
7A1YHeRCURJTKJYX12sxJ7M8bXG9PuxbGyWp+OWTZJv2RUWY4Kwyqf8NZMvQGqa4T4SVaDLmpOZ1R51awIQnN4y3xIOFw==

Sello Digital

nZJfzMKoCygPqfmrYR5EIX2WbK5aXqWnW2b+KKpJF0xRq8dtkSetqW7dcVBes4HnGGsNWtWIBd82vTVEEyaq3ckLIRY4kbCrVXivDL3rQ8kufyZQC7lo+uHZp
szJkDms24K3qVeAp1ay9OzhWOK/nO9Z4n5n7pSeyGxuWKJSYXjoAJHOBb8toWp+H4brdErteRhANYMRV3YNQndM8Es6YI2fw8MAq/1MUNIBL3AABM1FP8P/R7
MR6+rw6vzE0e6LgJZ0P06zcAKOL7psxs6Z7WJqmL89wNcGgLvzNBEK+UIMroonJpbYuOqo7tnq26vq8L0onOQjzTww==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111B3B1C571-064F-03E8-7E96-2275DC5C62F2Thu Nov 29 08:01:13 CST
20181128110722MQAJT+OFWMXn2uKqOyX5eBpytkcFKONICIE+IVLZK3ZqsBCUT86Vux8HCqPTUherVR0/ADojszV2n97NO6KGK8qVKcC4BDRTpxi13hU
2JCib47uVW9nlgWmOZVNqXODuPwRXdaMBwpmpluv1CjVWc16hUWNOmVIRZDHuJaY0HZNmEXFie5uHyB3fKXfyaolmBQVqouyJhIRTFDdRxtgcnJDHuw+/rY
8IFD+yVYON2pQR6357A1YHeRCURJTKJYX12sxJ7M8bXG9PuxbGyWp+OWTZJv2RUWY4Kwyqf8NZMvQGqa4T4SVaDLmpOZ1R51awIQnN4y3xIOFw==100000040263611111

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 sairá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J.
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL
AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, 358, SAN LORENZO, 32320, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua,
México
Tel. (656) 623-59-54

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 31136, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura B 33355

FOLIO FISCAL (UUID)

36428C1D-9715-4896-B8F0-87E4CCA94DD2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-30T16:46:29

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-11-30T16:40:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32320

CONCEPTOS				Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción		
1.00	E48 - E48	102765	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO# 102765	\$ 137.07	\$ 137.07
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 137.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 21.93					

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 137.07
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 21.93
TOTAL \$ 159.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

flDybk+bLO6y0a34x9EUrfEs70ODXfcq9s1otg3dNEPaJrVeAVVkp4YqglisimMSQCwQtA9kvm1kbwnnCqzNitypXgPbdxJlnt+QxgZb+cg/dReEq81/sZfcEm3rcZ2ZSflEYF
0D39hNyp+SmDt1kll+5YFVGOP3T9pdXQ4C++15XxVJ+dlq9BU0iFMVa5SnUGMg5XuhXPB:BCaSVpDfWzZP6VHx+Tcpx9oqQrCH6Mn+P3HZgyU6kw5+eyFAMHOq2
N+Ko+bx+eVXjzAZdpbyOep8ol1qr3xy5HTscLyorZnqOW839ENPpOHG0zOIRy+a+vXxNphguqVsa==

SELLO DIGITAL DEL SAT

chDtdKu1/B7FGKEBSGD1TZxWj4JE8OU7IECm6YpXoTn6YL7QLkE0Y2a0+CTKH8GbfMnBnzSIKGNgWw7B6wKhDuxA4tQIDKuIn9qB3dXyFwWskEvvLvFpJQJp
3WdLQaKcbTLHV0VPJs0+nDk38AAyepbvFHPP1ZP6RK88VRvOT892V08WgwgWZp0W8UW0CnVxk1z1Go1+svbCc9mCMo5ZsnEekoZPhetwqz9CGV2Mi1QYhsWg0
BPukXAZA09XUIWnc8Xwp9lfjwfcqRjg2l6ps9FJusRe9LyhkgDuAJuc0ISYBn1zn3ePRJgGEWlyAA9zK6Ca/qVPF8VKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|36428C1D-9715-4896-B8F0-87E4CCA94DD2|2018-11-30T16:46:29|FLI081010EK2|flDybk+bLO6y0a34x9EUrfEs70ODXfcq9s1otg3dNEPaJrVeAVVkp4YqglisimMSQCwQtA9kvm1kbwnnCqzNitypXgPbdxJlnt+QxgZb+cg/dR
eEq81/sZfcEm3rcZ2ZSflEYF0D39hNyp+SmDt1kll+5YFVGOP3T9pdXQ4C++15XxVJ+dlq9BU0iFMVa5SnUGMg5XuhXPB:BCaSVpDfWzZP6VHx+Tcpx9oqQrCH6Mn+P
3HZgyU6kw5+eyFAMHOq2N+Ko+bx+eVXjzAZdpbyOep8ol1qr3xy5HTscLyorZnqOW839ENPpOHG0zOIRy+a+vXxNphguqVsa==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

¡Operación exitosa!
\$1,599.17 MN

Clave de rastreo: 000001168

Cuenta destino: 0128947777

Banco destino:

Cuenta origen: CUENTA ENLACE PERSONAL SALDO PROMEDIO
***1165

Ordenante: SAUL ALEJANDRO
ARREDONDO GRIENSSEN

RFC del ordenante: AEGS860401E54

Cantidad: \$1,599.17 MN

Concepto de Transferencia: reembolso viaticos saul
arredondo

Referencia: 181210

Fecha y hora: 10-12-2018 14:07:40 horas

Tipo de operación: Transferencia única

Correo electrónico del destinatario: saul.arredondo@chihuahua
.com.mx



Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: 100810 Del 13/12/2018

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2018 11:09 a. m.
Página 1

Concepto: PRESENTACION TALLER IMPLEMENTADO POR ProCAIS CD. DE MEXICO DF

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,489.38		PRESENTACION TALLER IMPLEMENTADO POR ProCAIS CD. DE MEXICO DF
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$573.58		PRESENTACION TALLER IMPLEMENTADO POR ProCAIS CD. DE MEXICO DF
0003	8270-14898-0202-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$391.04		PRESENTACION TALLER IMPLEMENTADO POR ProCAIS CD. DE MEXICO DF
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214	\$1,546.00		PRESENTACION TALLER IMPLEMENTADO POR ProCAIS CD. DE MEXICO DF
0005	1125-10005	JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ		\$6,000.00	PRESENTACION TALLER IMPLEMENTADO POR ProCAIS CD. DE MEXICO DF
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,489.38		Movimiento Directo Automático
0007	8240-14898-0202-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$391.04		Movimiento Directo Automático
0008	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,489.38	Movimiento Directo Automático
0009	8220-14898-0202-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$391.04	Movimiento Directo Automático
0010	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,489.38		Movimiento Directo Automático
0011	8250-14898-0202-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$391.04		Movimiento Directo Automático
0012	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,489.38	Movimiento Directo Automático
0013	8240-14898-0202-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$391.04	Movimiento Directo Automático
0014	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,489.38		Movimiento Directo Automático
0015	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$391.04		Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$3,489.38	Movimiento Directo Automático
0017	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$391.04	Movimiento Directo Automático
0018	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,489.38		Movimiento Directo Automático
0019	8260-14898-0202-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$391.04		Movimiento Directo Automático
0020	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,489.38	Movimiento Directo Automático
0021	8250-14898-0202-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$391.04	Movimiento Directo Automático
0022	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,489.38	Movimiento Directo Automático
0023	8260-14898-0202-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$391.04	Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,489.38		Movimiento Directo Automático
0025	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$391.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			25,402.10	25,402.10	

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 7 de diciembre de 2018

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

പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **Promotora de la Industria**

Se llevó a cabo el taller denominado Implementación ProCAIS, Resultados, Retos y Estrategias para los Parques Industriales en el Estado de Chihuahua con el propósito de que los derechos del ProCAIS pasan a formar parte de Promotora.

El informe sobre lo realizado se encuentra adjunto al presente.

Contribuciones:

Se llevó a cabo el taller denominado Implementación ProCAIS, resultados, etc. y se presenta informe sobre lo realizado

Conclusions

Se da por terminada la primera etapa del programa de sustentabilidad de parques industriales y se presenta informe sobre lo realizado

Datos de la Comisión

Datos de la Comisión		
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
	139	JCECH08

José Carlos Estrada Chávez

Realización del taller denominado implementación ProCAUS, Resultados, Retos y Estrategias para los Parques Industriales en el Estado de Chihuahua para lo cual se tuvieron reuniones con el consultor experto Guillermo Encarnación, para la elaboración de los informes y presentaciones del evento

Pasajes

Pasajes				
Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
.	.			
.	.			
.	.			
.	.			
.	.			
			Total Pasajes	\$0.00

Viaticos

Viáticos			Nombre del Proveedor	
Fecha	Folio	Concepto del Gasto		
			Transportación Terrestre Nueva Imagen AC	\$230.00
07/12/18	5431	Transportación	Operadora de Restaurantes SAVI, SA de CV	\$162.59
07/12/18	F39179	Alimentación	Office Depot de México, SA de CV	\$391.04
	POSE5322899	Papelaría	Taco Energy, SA de CV	\$221.55
07/12/18	A1043	Alimentación	Operadora Bonampak, SA de CV	\$1,120.68
04/12/18	6400	Hospedaje	Operadora Bonampak, SA de CV	\$1,120.68
07/12/18	6384	Hospedaje	Sergio Haro García	\$94.13
07/12/18	F4184	Transportación	Mario Alberto Canseco Hernández	\$334.40
07/12/18	FAADB0	Transportación	Ricardo Delfino Salgado Lara	\$104.74
07/12/18	FAGBP	Transportación	Othoniel Carrasco Gutiérrez	\$101.54
07/12/18	FA1F53	Transportación		
-	-			
-	-			
			Total Viáticos	\$3,871.36

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	\$3,871.35
I.V.A.	\$82.64
Total Gastos	\$4,453.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,546.01

Ya Bo.

AUTORIZACIÓN

CONSIGNADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ
ATENCION A USUARIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405296185

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
07/12/2018 02:17:38 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
07/12/2018 02:17:41 p. m.

FOLIO FISCAL: 63DB7CCE-16A1-4DDB-9599-A826850BCE22

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
RFC: ORS100127Q13
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 89608
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$152.59	\$0.00	\$152.59
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.41	

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$152.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.41
TOTAL	\$177.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|63db7cce-16a1-4ddb-9599-a826850bce22|2018-12-07T14:17:41|LSO1306189R5|a8brymgIMsHUa8UAe7SdsT6rczxKAOX9k8hIN/9vFE+ei79+9Kke4LZk/s/tbGm2ONygi2VgGZpP0m3XE7t1xydl8nNxpWgwsoscb6h6fROtGUI4iKodN+DYFzHT4IZN4GDcye1a0D+u4dYU+45PRpwlX33pTasolJdT8Hy7OSBPnlJ5rpQPOh7T2+3SrDzmNPJG2g212c03ZvxBe7VIRQy1cuvzUJaMfyMMxG+I8MSt+xfV0oszK4deR0K1++jMqXZH4aXYzlnxllO1zrpNTJ4OZXkr1Rw/Ps0wSqa1CI9+uJEUvIQ2dr84udWSG9r2uOD+N1KSzlw1nTkOTQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

a8brymgIMsHUa8UAe7SdsT6rczxKAOX9k8hIN/9vFE+ei79+9Kke4LZk/s/tbGm2ONygi2VgGZpP0m3XE7t1xydl8nNxpWgwsoscb6h6fROtGUI4iKodN+DYFzHT4IZN4GDcye1a0D+u4dYU+45PRpwlX33pTasolJdT8Hy7OSBPnlJ5rpQPOh7T2+3SrDzmNPJG2g212c03ZvxBe7VIRQy1cuvzUJaMfyMMxG+I8MSt+xfV0oszK4deR0K1++jMqXZH4aXYzlnxllO1zrpNTJ4OZXkr1Rw/Ps0wSqa1CI9+uJEUvIQ2dr84udWSG9r2uOD+N1KSzlw1nTkOTQ==

SELLO DEL SAT

oPW4i2/mdrxslsqTsTiitvrm+RLLsUT7DmELIE3qAgJkqrzdA3VZm+gYVGCLwfpHvXBepHbjf9B2gpRbVccry4S/5UyZLzXXf9ON70LEWLsoAM1zP1gxRg0mVfQ1vx30v3GujECRaNkN64P91rwFHL5LFD/RgRuOx5K4MBG0ibPbH+Q/UIKGSk91KrgDeAVvsC4QbkO9IL/TCGuBRMlgRz8XApO8bj573UxIMdd83I7P09ko9EfkIjOZUupEKOvdjLxPf4UMrrd31pcmyQ7v/YS4fZDjzUpvTK7zld9/QGHwaf8IH6SRI8UQaVus6c7n5wDyiWlID09qA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAG

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV
RFC ODM950324V2A
REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI: G03-Gastos en general

FACTURADO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Fecha/Hora.: 07/12/2018 02:30:41 p.m.
Serie/Folio: POSE/53222899
Lugar de Emisión: 05348

ITU	2018120700132891000008300POSA1
Sello del SAT	XP0qyHtBj2KfBAE8WYSKrfwG63LFabEW7GmYS10QgKjOnQ8nnkvE0tGZD+2i0B+SosXhNRUNJ dsmpwX89vgWX4ZyLPmL6WbVvTHE+hssk5oxSsYKkKqre3dITb+Rn5BCvpk3x82c46/gtHYoBOX43 SyuyYSU0Q4IXoM3W52lF3ZcCynVpK9OYh3MnxWV5vManAkd3mVhNNvRQhNzyhG0YTrvby7uzh k8hq8MjSc01e/HbC1yh8J5EtoWwWpWmKk4NBuooGOKWeFwAF4wLVPo0JK8/kcChp8yVJHNPO mkpnhsvN3kohaGoybps91LpCCkA==
Folio Fiscal	A806A98E-6904-4C7A-AB57-49C9D758BC65
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317995
Fecha y hora de certificación	07/12/2018 02:30:41 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	CONTADO
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
RFC del Proveedor	SST060807KU0
Versión del CFDI	3.3

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	25106	11162114	VELCRO ROLLO 19mm x 4m NEGRO	H87-Pieza	3	130.3450		002 16.00%	62.57	391.04

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A806A98E-6904-4C7A-AB57-49C9D758BC65|2018-12-07T14:30:41|SST060807KU0|VK8M+GqOVcmNvLS8km2sk/YoPVGIS7mxGG053Z0NePZF1/rzq3fECNgm6GE4660og3BRna93TU27oCr/6oP7kvGkP3
AijpcfWXY/Ra5as6YMTQ56JsJc0rht5rWbAZ/Ey2UuEgo3EnNAFUMuRWf3swBRNgOTWncslG16aq0ctcfF+b94EPJ0Nr05vjzvm3H8frWA1t+a9uKeUv8ra
EW0qLUOgod5vjudo8WsRc+wKfd6t18nZESDx67mx78rCkqCYkwbwjuTUX0h0Iuj0zHYD2TWaSpJafkr18WZEplib5muU98nN2TaxlXpkj8JTzkXzON8huwe
M59V5iQA==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

VK8M+GqOVcmNvLS8km2sk/YoPVGIS7mxGG053Z0NePZF1/rzq3fECNgm6GE4660og3BRna93TU27oCr/6oP7kvGkP3AijpcfWXY/Ra5as6YMTQ56Js
Jc0rht5rWbAZ/Ey2UuEgo3EnNAFUMuRWf3swBRNgOTWncslG16aq0ctcfF+b94EPJ0Nr05vjzvm3H8frWA1t+a9uKeUv8raEW0qLUOgod5vjudo8WsRc+w
Kfd6t18nZESDx67mx78rCkqCYkwbwjuTUX0h0Iuj0zHYD2TWaSpJafkr18WZEplib5muU98nN2TaxlXpkj8JTzkXzON8huweM59V5iQA==

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 61/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	TARJETAS DE DEBITO	220408	453.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	391.04
IVA 16%	391.04 62.57
Total	453.61

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales".
"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Factura Electrónica CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: A1043

UUID: 801425FA-DD93-4FBE-8EBE-808EF47652A1

No. Certificado: 00001000000410830025

Fecha de Emisión: 2018-12-04T16:08:20

Lugar de Expedición: 06700

Emisor

Nombre: TACO ENERGY S.A. DE C.V.

RFC Emisor: TEN170406TXO

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC Receptor: PIC800912TA4

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 04/12/2018	221.55	221.55

Subtotal \$221.55

Método de Pago

Forma de Pago

I.V.A. \$35.45

Pago en una sola exhibición

01 Efectivo

Total \$257.00

Moneda: MXN

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|801425FA-DD93-4FBE-8EBE-808EF47652A1|2018-12-04T16:08:21|SFE0807172W8|IsWW4YZFaFmUKvYoxqUI5Z/sAfHzkNABk2jeUcKHOYGwO6t5+TKprSxznEkOaTsH+cxh6/2Y9MvH+4T8EtswUFO1kWMGKyZ9luqQGYp81gkLJHPMvIC84HkC6Je5xiobWfTKXUJ5PnsSPqejNOdkCOITQZCi90SGL7qup8M13vmNfMqFMmuzoxzdiRHezn1oPEaymdjQEQCsx3W2IGTnce/Tmgr9IE76Aj++41eeFemSGK3K6Q/X2PasyLpJHHqCe8Prbk/zJ6p8VY7fkDGfPrmz6xUyTazbqKIMu62sBiy4AU8N4fsHQZDUavJJW7W8I7f6Ruks3KwGHgaMMw==|00001000000404594081||

Sello:

IsWW4YZFaFmUKvYoxqUI5Z/sAfHzkNABk2jeUcKHOYGwO6t5+TKprSxznEkOaTsH+cxh6/2Y9MvH+4T8EtswUFO1kWMGKyZ9luqQGYp81gkLJHPMvIC84HkC6Je5xiobWfTKXUJ5PnsSPqejNOdkCOITQZCi90SGL7qup8M13vmNfMqFMmuzoxzdiRHezn1oPEaymdjQEQCsx3W2IGTnce/Tmgr9IE76Aj++41eeFemSGK3K6Q/X2PasyLpJHHqCe8Prbk/zJ6p8VY7fkDGfPrmz6xUyTazbqKIMu62sBiy4AU8N4fsHQZDUavJJW7W8I7f6Ruks3KwGHgaMMw==

Sello SAT:

L5iZKx9iNck40z4yXdOKV9yVSitUem1JEaiqdnxtpQR8NpAJoePk4Z6Fpqf8HEE6hlmmX4tv3FxAHp6kfd6JWfaovf9RSTYXrDqNlrQUkrw56Z/HpsWXHaXVkrHybwpMo1u45YzZ7+nZK/kA5kd4H8cNAw8bMray8gdHCHHRg9TjUyh3Q7Jrx2xM4A3Rq+TKIOu1UshyY7J1UmhEqGcO/fy9yy9QYGHQZgiKSJrPehp78i5xLroGC8N6YxHnyJq4Qvh+wjnUaeL1VYqDdB11RtwcGp8EkDdGH3eDvrJ8hmyce/ty9MAc8CxGQvPDzLSwgWku1edJITg==

Fecha Timbrado:

2018-12-04T16:08:21

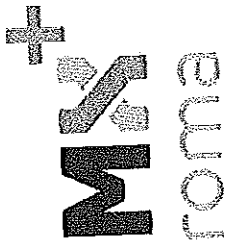
No. Certificado SAT:

00001000000404594081

RFC Prov. Certif.:

SFE0807172W8

Factura No. - 6400
FECHA/HORA DE EMISION: 7/12/2018 14:47:42
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales
EMISOR:
OPERADORA BONAMPAK SA DE CV
RFC: OB097010GH80
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06700



RECEPTOR:
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C. PIC800912TA4.
Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

Unidad de servicio	Código de producto	Descripción de producto	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total	Impuesto	Valor de impuesto
HOSP	9011801 /	Habitación sencilla	1.00	HOSPEDAIE	1,092.44	1,092.44	IVA	174.79
	E48							

Subtotal	\$ 1,092.44
Impuestos	\$ 174.79
Trasladados	\$ 32.77
ISH	\$ 1,300.00
Total	MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Total con letra	

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Serie del Certificado del emisor 00001000000407526881
Folio fiscal 48F745D5-99A2-4DCC-834E-81802718F706
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 7 2018 - 14:47:44

Sello Digital del CFDI:
hd7qGmsckY+yn7TjYFf0XfuxDhhl+X8GHnISdEsRZXU7xe//4HLcN9+LPUXKWnchv8d04+g+v/k9j71T
dE8JkVdbnlowzbcYRWVux9FaeesIgeGM1Sh278mGUJ1Nim3TTcbSTKcM09+rv+z5W+G8paF/nt8/aJGq5
KZApmn1JshYxxnDldhJ66ZCLb8D3vNa1CQCDI4xG4J5PNUBU+ChT38pCvTKf4Fb2mT1ujk+GLedCyUBPQIS
TNXZ+qM4kfcD+Flh/WOqgTKSebteDV+UD7c48TkZUEKWBuqesZ5D6GIP2uPOyI0nWBpLTZFHWwwwWEATPQ==

Sello del SAT

VKR8RbdcITf8x0s09KTFJlhp++Cl BNV8zD3JwvnhadqAhypD6wF2ZURsVsc1sbqBqQOPQV/r5jSO
nKdZWcz8IR4Sf08zFfhx0GnT03v1sV1xz87vqOUzfsz1mEPX8vhrPVikZtsVcxleDBERY8E/rc8IM
hZdXhTldIM+HdHxwz0s8Urk9SGH231uhNPVESA4/NzV4CNjxcQf8PQgISZhytgyKiz9AYNhhvjmVKPa
JOnXan9C7yEsz6RkXzhyclcdxxw7B8RspBVq2X13qzt0O9pA7YObpTs1hsGnKUu6KcmRegHjCae6r8
OX8Lgu2NRbjHtoV/gwGXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|48F745D5-99A2-4DCC-834E-B18D2718F706|2018-12-07T14:47:44|MAS0810247C0|hd7q
GMscKt+yn7TjYpF0XfuxDhhl+X8GHnfsdSiRZU7xc/J4HLCn9+LPUXKWncfvp8dO4+g+w/k9j7
ITdE8UkIVdbnlowzbcYRWVux9FaeeslgeGM1Sh278mGUJ1Nim3TTcbSTK8cm09+V+sz5WccBpaf/n
t8/aJg6sKZApmmljShYvxnDihJ6dZCLh8D3vNa1CQCDA4zG4J5PNubU+CHT38pCyToKf94Fb2mTuis
k+GLedCyU8PIOSTNZ+qM/r4kfcD+Flh/WOrrgKTksebrdV+UD7c4BTkzUEkxW0Uqe5z5D6GIP2uPOyJ0
nWBpLTZFcHWwwwEATPQ==|0000100000040486074||



Código	Unidad de servicio	Banco	Sistema de crédito	Vigencia	Saldo	Deuda	Por pagar	IVA	Total
HOSP	E48	90111801/ Habitación sencilla	HOSPEDAJE	1.00	1,092.44	002	IVA	32.77	1,092.44

Subtotal	\$ 1,092.44
Impuestos Trasladados	\$ 174.79
ISH	\$ 32.77
Total	\$ 1,300.00
Total con letra	MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TIPO FACTOR: TASA
TASA O CUOTA 0.160000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: D4 - Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
BCB9DCB-D146-4719-87C2-8AEF5165A3B4
000010000000407526881

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000040486074
Diciembre 6 2018 - 02:29:39

Sello Digital del CDFI
ZcHk6ZwA68tpC5s180etF7lKkHkH6b3z/N6gYh90GPu9gJdL931K6C4nyEAL0TmEmhsW72tcCrcQJ1A9caF
xwDMP9C4wRyGQY0FzKzGfBS3C5K/AJOADnetTBVA2UdHvVDDQDQcleyGuZdNY2VAAQoyun3HIEgaY8YU0b0MKZ4
/GVpPvCAGWQGGZG58101mp/WDK6rCoY8pJurnMCoYU1H77qonNSvGn2A6rTHM5f3gQ8P4gA1gA/FETby8U
/p+pkp1y4oQILkSW8RazU3+rWfYBuU79Nycoetmwxz0g0NnknK3xdACI8M6stNv4Z911uYf5Zp4z2NoT0sA==

Sello dei SAT

jOC9/gbLxwFrEjCd+VZcqQfRi3Bh MIOdQszvxcBWQ39h68N/sinIirzbkhdbSzYz1LuOH6hHEJN
yCofsi6yWGoh+NRakKv4ueGTBows-q8+6FPTY4K2h3Un2SzUNbH9spHsFTv3n2nTpVaOacfcIMpyIoK
eIxxJmbIbk+n8apEROV6EvKe1FayDgdRM6px24icf+UmyYGMVPTATGRP2BJk+GCKMW/zfq+/Y9DGBIC1
3BEg4eENy5cqQf8Y11IWhKvCLeTQ8IPEBNi5BR9aj+3VMiKUMDBxvbwqnatSyDE/r61o8Lwhg95q
SH4mN77gN66R1i1zi7u7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BCB39DCB-D146-4719-87C2-8AEF5165A3B4|2018-12-06T02:29:39|MAS0810247C0|ezHK
6ZWA6RtpCSs180etf7ItKxhiEb3a/NE6yh90GpU9pJD|931K6C4nyEALOTmEmhsW7ZtqCCrQj1A9cC
aFwDMMzAoRxfyOFnZXGbs8vCz6K/AJOADzNpT8VAZ2UdHvVDDQCCleyGiuzDNys2VAQoyvn3HIEeaY8r
UbDMKZn4IGV9pVC/WGOcqZ6v/f3O1mP/WDK6+rCOY8pUurMCoyLH77qonNSvGn2A6rThwSf91gJ8P4
sAjg+A/FETbY8U/P+pkPIV4pQJIKsWtRazU3+RWfY8U79Nycoxtmwz0gdoNnkK3xdDACI8M6tnvdZ
911uY5Y2p42hOT6SA==|00001000000404486074||

Factura: A1F53-0000130

Fecha de Expedición: 2018-12-07T15:19:24

Lugar de Expedición: 31063 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

OTHONIEL CARRASCO GUTIERREZ

RFC: CAGX930831IV7

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.65	002-IVA 16.00% 1.55	9.65
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-06 18:50 DISTANCIA: 15.13 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	91.89	002-IVA 16.00% 14.70	91.89
Importe con letra				Subtotal	101.54
CIENTO DIECISIETE PESOS CON 79/100 M.N.				IVA 16%	16.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1072				Total	117.79

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.25



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 9d4026d9-c0d7-4c27-a7ea-354dd9a95042

Número de Certificado: 00001000000409273356

Folio Fiscal: 2FDCF333-6E87-490D-AD90-96AE20706847

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

R83GfSjYI3uSDDu0qQ/BGibk80MwLQdMUqjDFF/D+ZAWvK3+sPnXj2U1VMSRTywfzlbahBb4QjdNbvRQXfhw9
GCQclrloludqjK/efYXB/c3nDsYyVwpaObiXc3dAoAw1VHMKL45XmH5npDn/4xceUx0F3Vvov4fDybUMQ1R2CS
OeOPTxP6/d965ZeXMAEwrTOZkqau8OrAvd/MUZ1mDOUT4hdvB+y2XO3NUTfjZFrBggs6XNCT4wkH+HYTZFYDjN
1GGmCthC19+P2/X7U4aRD05cX/kHU6KRK9RaP1U/QdWHu45rBv7LBt99ECeeLY/AjdvCeJvn6MQn61szxjBw==

Sello digital del CFDI

k8bmwndn8+UzliGjwTs4tTSEa/12ubstKbsBebxmLU/TohxMi41D9OeQAzqN1HM+3qzC+rr5W1uQWvKNQK4b
N1A2cNc8xBgXz4Wr8Qb5bHmzUsKfIOaO+wiTdt//p05yWS5rtVL/kzwLx87z8hpSTUoj5Oy0WfvmTqSL7MC
05klw+oEk1UlbQshjPqnC+Z7jlxgX1YclwdHaejFRhvUisM858PgdbLEk1Yo5SoaG8hVOMWX5hX1sTqBeb4lO
2FpgHx/H+MhAR/BVxjW4WlbRUMuQekWcuFpjwr9CXtuWILNZI18pIGSC1VXcg3WLBao1t24CdGwL+nNT0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2FDCF333-6E87-490D-AD90-96AE20706847|2018-12-07T15:19:24|R83GfSjYI3uSDDu0qQ/BGI
bk8OMwLQdMUqjDFF/D+ZAWvK3+sPnXj2U1VMSRTywfzlbahBb4QjdNbvRQXfhw9GCQclrloludqjK/efYXB/c3
nDsYyVwpaObiXc3dAoAw1VHMKL45XmH5npDn/4xceUx0F3Vvov4fDybUMQ1R2CSOeOPTxP6/d965ZeXMAEwrTO
Zkqau8OrAvd/MUZ1mDOUT4hdvB+y2XO3NUTfjZFrBggs6XNCT4wkH+HYTZFYDjN1GGmCthC19+P2/X7U4aRD05
cX/kHU6KRK9RaP1U/QdWHu45rBv7LBt99ECeeLY/AjdvCeJvn6MQn61szxjBw==|00001000000405332712||

Factura: AADBO-0000632

Fecha de Expedición: 2018-12-07T15:06:02

Lugar de Expedición: 16038 - XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIO ALBERTO CANSECO HERNANDEZ

RFC: CAHM740520244

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	21.08	002-IVA 16.00% 3.37	21.08
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	5.22	002-IVA 16.00% 0.83	5.22
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-04 19:52 DISTANCIA: 20.53 KM TIEMPO: 00:59 (HORAS:MINUTOS)	308.10	002-IVA 16.00% 49.30	308.10
Subtotal					334.40
Importe con letra					334.40
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 90/100 M.N.					334.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					334.40
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1072					334.40
IVA 16%					53.50
Descuento					0.00
Total					387.90

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	53.50



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 677ebd6b-f742-44fc-b792-c85bd582ef6e

Número de Certificado: 00001000000407534208
Folio Fiscal: 400FF85D-2807-48EF-AFD2-E6E27CEF31CD
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

ZI3orMAFmfMvVjI+YOkx2V18DzB9rorWWKXtmzDz2++HxiZGf8ZLVGzCBQea8OUFdE+pQKrSkALzkEp/8ofyRz
EC71Sb5zx+ytRC4ajs8OnlxQumXqXcKYj5VPEBiZnnY1A9F+q88bjI5T7LCMS7sQmQgdpY8aF8Eom1yujuC05n
ze7EjZh5u/i4QxO81P0ncPXBZsmiHs4r/8AhyDnQT1AvqvlPH9ociR0MM+7ZvaQoHMHbWB1oHPPJohgV9IMjh
iSOMKf/8Vyrgh3tqg0+mnUFMegATXqSorueAELS0vAHjSwHXmmSK1xZ3pmjSel609YLniojXismnnGiBizqg==

Sello digital del CFDI

IZKi7nSIE+A58kLj8NaLhkFt7mUmnVv77Z57ycPPjYzgjXqmeRpWuSEWL2BD4YGwl3iB4cj8aSjJRN09lgGi
G8THum+PUr71+8TH9MhjQahUs3blxHrtZhOk+E2SCXEkjoOQajMb8D41676ZS1gO99/21sOkC1y/YCyrnO1K9Q
avluSS+glowG+PZ7voPTxkEntLQXJWzAT865HSbHzSbY+KD5uNpvcceesuV52RHCSVQ5F89MHZfjUocsgbFVS3v
Mijj1c5gjYugkvmf5Lpwl9kLNRZ8XBKyrnlS7+mSMuf14RkmDWzT9FtyUrjIGXcebono/ms3Gm7yie52Sw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|400FF85D-2807-48EF-AFD2-E6E27CEF31CD|2018-12-07T15:06:02|ZI3orMAFmfMvVjI+YOkx2V1
8DzB9rorWWKXtmzDz2++HxiZGf8ZLVGzCBQea8OUFdE+pQKrSkALzkEp/8ofyRzEC71Sb5zx+ytRC4ajs8Onlx
eumXqXcKYj5VPEBiZnnY1A9F+q88bjI5T7LCMS7sQmQgdpY8aF8Eom1yujuC05nze7EjZh5u/i4QxO81P0ncPXB
BZsmiHs4r/8AhyDnQT1AvqvlPH9ociR0MM+7ZvaQoHMHbWB1oHPPJohgV9IMjhISOMKf/8Vyrgh3tqg0+mnUF
MegATXqSorueAELS0vAHjSwHXmmSK1xZ3pmjSel609YLniojXismnnGiBizqg==|00001000000405332712||

Factura: AGBP-0001442

Fecha de Expedición: 2018-12-07T15:20:06

Lugar de Expedición: 09500 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1EMISOR
RICARDO DELFINO SALGADO LARA
RFC: SALR641224514
621 - Incorporación FiscalRECEPTOR
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.87	002-IVA 16.00% 1.90	11.87
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.55	002-IVA 16.00% 0.25	1.55
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-06 13:44 DISTANCIA: 13.06 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	91.32	002-IVA 16.00% 14.61	91.32
Subtotal					104.74
IVA 16%					16.76
Descuento					0.00
Total					121.50
Importe con letra					
CIENTO VEINTIUN PESOS CON 50/100 M.N.					
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1072					

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.76



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 362374f7-8095-497e-91ed-6850b470486e

Número de Certificado: 00001000000400456376
Folio Fiscal: 52EAF4E2-4141-433B-9C76-5161766F8DB1
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify[®]CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

xQZfZcK8XzN/UVFZcLrL16C6h/w12EBnjRK8by3eK6WolbetYbwPyD+ng9qpoolK8Zn12KsesihPyrckdMfgxy
ksURipclPMIFwRcXpQbgKg34vYjBYD0oc8cJnZOXt8yKvokFQloigdhXs61aHIQ9CWM25+pTDoKBE4Y+HyBE
88zuezNAAruj/AK8r2YfYF3+jB7aSpEvC3LaEGbYXj/DXFI60vCIIS7wWVLDpgPyDf33xSz/k1I5mgzdbN5CE
q7dvBQb2MIQre5TYjVXsnw1jQlEvI9q01Q91Hlt3bPoXz4lggXdyvH9htz4nl+NgXxFj2W/ZWinGBUfxHrQ==

Sello digital del CFDI

OaDknRAWIOMPc+dKbXpS8lmsqLVyCquWDwVMjD1XFSIGN6lCykdC6E+r0scbuUHVtUH2G8EZY907kpZfC3V
U3EGYjFhoFRQ7btATd/Uv6MYbOuEjvZJ978kfJ14yqgei9SVOOV3Fi3RnJA92ts5YZdeVY86VFORNfP9uiyA6
By2TbxO1A5dbrr7PxLMeZAnmipeRV3WjWarwcFHlsKIFYZTPPOeeVqoWkENPIE828MpB+MesSlmg+odgk04NoG
OqNnfW5svh2pqhfl+eUqqtol7mlMGUdsr3ODpSU149zSfWH43GirjSYX6ehovvYjlgJgCj9O+0uqsyVEAbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]52EAF4E2-4141-433B-9C76-5161766F8DB1|2018-12-07T15:20:06|xQZfZcK8XzN/UVFZcLrL16C
6h/w12EBnjRK8by3eK6WolbetYbwPyD+ng9qpoolK8Zn12KsesihPyrckdMfgxyksURipclPMIFwRcXpQbgKg
34vYjBYD0oc8cJnZOXt8yKvokFQloigdhXs61aHIQ9CWM25+pTDoKBE4Y+HyBE88zuezNAAruj/AK8r2YfYF
3+jB7aSpEvC3LaEGbYXj/DXFI60vCIIS7wWVLDpgPyDf33xSz/k1I5mgzdbN5CEq7dvBQb2MIQre5TYjVXsnw1
jQlEvI9q01Q91Hlt3bPoXz4lggXdyvH9htz4nl+NgXxFj2W/ZWinGBUfxHrQ==|00001000000405332712||

Factura: F4184-0000093

Fecha de Expedición: 2018-12-07T14:53:22

Lugar de Expedición: 31137 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SERGIO HARO GARCIA
RFC: HAGS791209489
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.95	002-IVA 16.00% 1.43	8.95
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-04 07:37 DISTANCIA: 15.38 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	85.18	002-IVA 16.00% 13.63	85.18
Importe con letra				Subtotal	94.13
CIENTO NUEVE PESOS CON 19/100 M.N.				IVA 16%	15.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1072				Total	109.19

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.06



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: de0b54e5-4da1-4e68-952b-87181a0ba34a

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000411101058
Folio Fiscal: 98E0D277-D81C-427F-AA5-FD8E59ABA02E
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

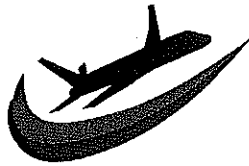
Ov+jlrCvUUu5+5An5BcmVnpiW7smbQIhhI7Ofe20eMob1VsfuUQV47hpx4s8+UYzw8y3+G7pC2imq2cA7HpnW6
IMBz0Xd8PiiUaSOA7GMTGLICj4rF/dXXqEN04h5cLxeKzE+gyqgkX5LbhB7gA4nmRIQNnzzPEI4PpN+6L2z8k
/sQWolP09IC09Ao8zd/G5KibFIEc8ehT8nkZrGxQqsdC4PvCpulb1RPMAGK5aceTre+IDdGlgW1vdmD9HhFWoG
eJO3RS4E9CA/daQZqL1wUMTLZz5MfmLI1TH6c9UuYa5s2sYVsolTgYajC87N/b3MhtLKQcaWxrURhjk8hZQ==

Sello digital del CFDI

BPRnwU+xpKhcJwa6nQERjBknveQ3ygp88DD1awvh1ZmpilLVj1iigh0Hq+QZVpLj2fSHPUbrOxASF97PjdG
/KGeRYiwa1GRVIVQuh3m5+vu3+xb9MthYL4Mlub9K34UUsOzPqTfW/pHUoAaFigmVVG3rMoq/TZMko24w46OVu
fA+9ne5I6WbaH7lyax9+72g4HV/I19z4BGfApCavwAfyGQ3cEixtHifWrQvcW/P8/3WpRYO+TXn045pfZRWNLv
TonFa4nLanSMLrBZpN7EEIf4rnd0SfjBLCXEURfjNSnETCEfwkyR/LqEBKH1of/iQ/vCefBuHwGhlzplq6Zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|98E0D277-D81C-427F-AA5-FD8E59ABA02E|2018-12-07T14:53:23|Ov+jlrCvUUu5+5An5BcmVnpiW7smbQIhhI7Ofe20eMob1VsfuUQV47hpx4s8+UYzw8y3+G7pC2imq2cA7HpnW6IMBz0Xd8PiiUaSOA7GMTGLICj4rF/dXXqEN04h5cLxeKzE+gyqgkX5LbhB7gA4nmRIQNnzzPEI4PpN+6L2z8k/sQWolP09IC09Ao8zd/G5KibFIEc8ehT8nkZrGxQqsdC4PvCpulb1RPMAGK5aceTre+IDdGlgW1vdmD9HhFWoGeJO3RS4E9CA/daQZqL1wUMTLZz5MfmLI1TH6c9UuYa5s2sYVsolTgYajC87N/b3MhtLKQcaWxrURhjk8hZQ==|00001000000405332712||



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D mos-06-000895431

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2018-12-07 13:58:27.000000
RFC:	PIC800912TA4		
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE FECHA DE VIAJE 2018-12-04	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$230.00

doscientos
treinta pesos
MXN



Folio fiscal:

6e0bec89-0be2-404f-9960-b7b5048d0451

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-12-07T13:58:27

Sello Digital del CFDI:

Eoz0OQE2UjliTk9QttEkrPGDqy5jHtlJmtYm8S+j4QIozoGSeNCVeteXMzaWFICyFo7TACcWzn7z2plWPKqgB9Svq
RcnEnYpa3Rv2XehRrPqwaukngu3aYbnNA0dPsZk0PymTgNf0qF1KRTwRGck2so8Eg+dPecQoW54wmL0fWxFhjA
YJaqTYz+8LuWmB27r9tOXvk3HYwwdLCFDMa4OKJ981c72hFyt+pJYGIVlwljYmDoXhkfSGQ3b74UM/UludNB5q
SqEvqzZBThC5LHtv60Ey3X7WRkMLIBONVy9YfUGC1saarCA3mumdlMku7rUx7QXqMi8bRAUmQkANwLW0Q=

Sello del SAT:

uzRSc0LcZI7qK/h+iJO6zQfS2TEMTOOsUGFGb7H5HeM0+zJ/1W3H1McFJibpy6/znZrBV2SdTp3i9c1FiI+tef+Ne
k85zwLqhcC6lW4af6dE2KPXISoJYfV3XkVSmgaUdnWoXLOAHxFD6x0O6zW8jHGYKOs5WoAKZIUruuawBdi1y67
J9VrGgNq4toVed/BC6N2y8ZD9G3lo6zO09X6mvwWETXOGSUr8lJZYnZaAB/93iVP5SjrX3ziBYBVCb0Tkj87XRcrsb
9Uncm2wGQf+9Mf18yetEHvDjv+neSwmify7iZPJFcAWSwKGLja4e3oLqgLvzHI3x8Lsdqf+NleFfv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6e0bec89-0be2-404f-9960-
b7b5048d0451|2018-12-07T13:58:27|LSO1306189R5|Eoz0OQE2UjliTk9QttEkrPGDqy5jHtlJmtYm8S+j4QIozoGS
eNCVeteXMzaWFICyFo7TACcWzn7z2plWPKqgB9SvgrcnEnYpa3Rv2XehRrPqwaukngu3aYbnNA0dPsZk0PymTg
Nf0qF1KRTwRGck2so8Eg+dPecQoW54wmL0fWxFhjAYJaTYz+8LuWmB27r9tOXvk3HYwwdLCFDma4OKJ981c
72hFyt+pjYGIVlwljYmDoXhkfSGQ3b74UM/UludNB5qSqEvqzZBThC5LHtv60Ey3X7WRkMLIBONVy9YfUGC1saa
rCA3mumdlMku7rUx7QXqMi8bRAUmQkANwLW0Q==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-06-000895431 Serie B

Codigo de Seguridad: 5782183676

Cajero: Lgarcia Fecha: 04/12/18

Caja: 6.1 Hora: 13:45:17

Destino: ROMA SUR

Delegacion: CUAUHTIMOC

SEDAN Zona 4

Tarifa: 230.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4481 SWISSCOPE, CHIHUAHUA, CHIH.
2/10/18/16:04:51 A 11 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 4481 CTA: 4514

CYE: PRODUCTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUESA

AUT: 33567

IMPORTE: \$1,546.00

IMPORTE TOTAL: \$1,546.00

FORMA DE PAGO / CIBRO

EFFECT. N.N.

\$1,546.00

IMPORTE TOTAL N.N. \$1,546.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



Usu: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: D00799 Del 13/12/2018

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2018 11:21 a. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON DESAROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ

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	\$1,336.67		REUNION CON DESAROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$207.82		REUNION CON DESAROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$461.51		REUNION CON DESAROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ
0004	1125-10008	IVAN D. ALARCON SALDIVAR		\$2,006.00	REUNION CON DESAROLLO ECONOMICO DE CD JUAREZ
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,336.67		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,336.67	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,336.67		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,336.67	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,336.67		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,336.67	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,336.67		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,336.67	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,336.67	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,336.67		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			8,689.35	8,689.35	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 30 de noviembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: Reunión con Desarrollo Económico de Cd. Juárez
Contribuciones: Definir proyecto de atracción de proveedores
Conclusiones: Se propusieron los siguientes pasos para la iniciativa de atracción de proveedores

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
IVAN DAVID ALARCÓN SALDÍVAR	169	IDAS/01

REUNIÓN CON DESARROLLO ECONÓMICO DE CD. JUÁREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
29/11/18	G868334	COMBUSTIBLES	ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA	\$399.58
Total Pasajes				\$399.58

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
29-11-18	251256	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$867.86
28-11-18	251207	ALIMENTACION	FIBRA HOTELERA	\$260.86
28-11-18		ALIMENTACION	BODER STAR DE MÉXICO	\$98.28
27-11-18	131602	ALIMENTACION	RESTAURANT ARIZONA	\$81.90
Total Viáticos				\$1,298.90

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	\$1,698.48
I.V.A. + I.S.H.	\$307.86
Total Gastos	\$2,006.34
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$993.66

Vo.Bo.

CR. JAVIER MARCELO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

LIC. IVÁN D. ALARCÓN SALDÍVAR
PROMOTOR INDUSTRIAL



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6586860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-11-29 06:52:40
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) B4D29617-3C9A-0BF8-5467-787202B10718
Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-29 07:56:18 Folio (xml):251256

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : ALARCON SALDIVAR, IVAN

Estancia : 20181128 20181129

Folio : 335701 - 0

HAB : 516

Reservación : I 365555 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ436774

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.86 Base: 867.86	867.86	867.86
Sub Total					867.86
IVA(0.16)					138.86
ISH(4.16)					36.10
Total Facturado					1042.82

*** UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : .01
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1042.82

Sello Digital del CFDI

EbpuU4S0imWRILj7V3I589cLzS5CfeXUuuznRszaHngzn2TqgHHwFuyDDOKmpbeugDuPiyOLftSbK/RHByLyxzeLY2QEzF1rF4oUm+L5X48+H1nPCJl8Xc
OOB793F7gy3X0aCddmohsVS8pDCM2ekT9e19JDPCnzJruu4Tvvjdh+lcgW5skCIOUSKlg/8WukucrHXkrq6kes4Q/F6CelJ9bpg0nDy6r7E1T8vmRcJBX43
UMRYUXha7OimGd/1IVTcnxCoZdF0uNjJBO2ncpH8JIV5FN0migKbvCkK0E+KGI2Gls9w+AJm8yPQGEhIQ==

Sello Digital

SBMXK2kw1Tz9wSHYnFQ4Pmt0bD15514h2yVpC2d+ACch2FTSP04imjw6DTT/14VkaGQCOPRH1sq6R58JwD7gN8b2uk80BHwZGkLxwLPo73EVm0F1GyMP
3QPV7LBIZWmP2meH0xbGchUEqMhVlaVNDK9xplVvUjhh3yY7bDWA642SebNUNKKacsq2ywLG54KLYf3WuPdGNrJPVTCd6+pJCkVddR8eUibEDS2Uic
Pnt8WdN14y6E9NGzh36Ha1CJk50XWEvrmEO7vyd8WYrQOkeTzEsmxRonyWD4zE7n7ynUB7xTmzKFB3Z0wfr+yO2BQ9q3NAI9UURg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B4D29617-3C9A-0BF8-5467-787202B10718|Thu Nov 29 07:56:18 CST
2018|SAD110722MQAJ|EbpuU4S0imWRILj7V3I589cLzS5CfeXUuuznRszaHngzn2TqgHHwFuyDDOKmpbeugDuPiyOLftSbK/RHByLyxzeLY2QEzF1rF4oUm
+L5X48+H1nPCJl8XcOOB793F7gy3X0aCddmohsVS8pDCM2ekT9e19JDPCnzJruu4Tvvjdh+lcgW5skCIOUSKlg/8WukucrHXkrq6kes4Q/F6CelJ9bpg0nDy6
r7E1T8vmRcJBX43UMRYUXha7OimGd/1IVTcnxCoZdF0uNjJBO2ncpH8JIV5FN0migKbvCkK0E+KGI2Gls9w+AJm8yPQGEhIQ==|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 sa'rá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

BSM000317EF1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66
SUCURSAL
AVE PASEO TRUNFO DE LA REPUBLICA, 303, SAN LORENZO, 32320, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua,
México
Tel. (656) 623-39-54

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 31136, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura B 33354

FOLIO FISCAL (UUID)
285E99FB-9BBA-4782-BAD5-C5494A8AF679
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403238759
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-11-30T16:44:42
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-11-30T16:38:50
LUGAR DE EXPEDICIÓN
32320

CONCEPTOS				Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción		
1.00	E48 - E48	102766	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO# 102766 Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$ 98.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 15.72	\$ 98.28	\$ 98.28

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CATORCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 98.28
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 15.72
TOTAL \$ 114.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HmoAKcXQ17glam8yggRxQ0ZTAQop+PHBoQPrzowhaeLV+IL489omI7bdlg6lIEuk/hyNw6cShHsqOWZyCdhL5A3CGm3mLK13AR1+8ky5gC5zAdDPKzGFyZwEJLV
PgRaHXTnoZZAJO+QWZ6Gg3hfccKnFVROBv4nkGNF0KYc+cpGsnvyi++FOD0NXsN+vrWmn0aPIOWV1WxmddQwkd9ua58e3UpOIB+3vkdOP9ZpaV6DHSL24g95k
HZF+YX0Mk02Dy3nIot6tu68gO4APzBT+JISV4D/KDw2yz0JvnsnmWp121rtMhYXBxRnK7wpjB0OkVSKg+MQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bzts1VOS0BJBeSM0hGH9V+MvYVAI/aOcXQES6pqPGGevtBtUkC35JdeD5yeYrjk/zyFNyFYUCQsJsdGN37PaX15vBEYIQML5pML/aHkdU78EDQelaBdQr7+oZQTJp
SvOpwEtpoZYD7V7y+K+unAlLouNJJ5sDs9DLxoTnBMVXs8hCZTGVEqBQGu3Xw3IV1jzt0DvxxE9mhRnPT9dXlB66PtfiFnh+8mYCHr44lnvz/aCQslav7QGHIUNfc
NioYQV+aa8qqH1T5RXEzLmH3yot+eShE69VQesLv4l/cobF5g4X6LaQKINr8X53Z7K9bca4nWwww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|285E99FB-9BBA-4782-BAD5-C5494A8AF679|2018-11-30T16:44:42|FLI081010EK2|HmoAKcXQ17glam8yggRxQ0ZTAQop+PHBoQPrzowhaeLV+IL489omI7bdlg6lIEuk/hyNw6cShHsqOWZyCdhL5A3CGm3mLK13AR1+8ky5gC5zAdDPKzGFyZwEJLV
PgRaHXTnoZZAJO+QWZ6Gg3hfccKnFVROBv4nkGNF0KYc+cpGsnvyi++FOD0NXsN+vrWmn0aPIOWV1WxmddQwkd9ua58e3UpOIB+3vkdOP9ZpaV6DHSL24g95kHZF+YX0Mk02Dy3nIot6tu68gO4APzBT+JISV4D/KDw2yz0JvnsnmWp121rtMhYXBxRnK7wpjB0OkVSKg+MQ==|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/ml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
 Método de pago

01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
 Fecha

- 131502
 28/11/2018 17:32:04
 DF4C2AC8-7C02-4793-921A-
 F55E7894F8CC

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 R.F.C.: PIC800912TA4
 C.P.: 31136
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	81.9000	002 - IVA - 13.10	81.90

Importe con letra:
 NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100

Subtotal	81.90
Impuestos Trasladados	13.10
Total	95.00

CFDI Relacionador:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Noviembre 28 2018 - 18:32:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HMT6SIE0n+/ttnHaef9rEESHkyu9tq6KTLxkGBMYvOyUcJBjHEjv4hQ9U35FXIUGSt3mQ57dn2ovrj4vC7PO
 oZNR09k9gb93hbGV8BITjVmv/b+3qjOT9GHpnq7DPUBTm1+rv+QUJIT7NQVKIIMYLq7/wXm1GqIEBddwnQ
 4LYTXk8/af572pi8wSymGqdKQDgH2vQrTY+1ah/Qq/ttaVneAhLiG/RrArMiu/6HXD2LAnG7RzKcKTOoVQF6
 Rw//R69syQFN9ofkOI5H2qDtmgvUzTJPKZrg0V7Ks4CW9vYARtN8GaxpQz0FQDyRPH8et7wCentAdr4Tg==

Sello del SAT

AJR8TGMRTn1vWjlsqrSpevN51HC/mF1L8XPOLbO1qQCmIFtKt6bdrUXm9PdO/gr4YRBRq4jgAdvn6
 m6vYVjoNvAnvKh9qh7dOjBEJa7+eltsVOFc7PJlPCVSM1ADthSAOW96UgQz7YJSm7mSmG5M+M3ARLg
 pxnKW+nhrNVwF1bC1d7m3AMH8OKSHgOBpUHXeobdGGybsnuQ4fy11kfrwVKUEMNT6+VZDc7Giv7EP4Jl
 MS+htVQVGIWpjhN8Y8GKTfCDMFdxlBmqxu16X0FXrC2DQ3Vna4YsJ5wAnr4VnaoocCwH2KbU1S17x
 dvPm9JCwrhWRxgXeoISHWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]DF4C2AC8-7C02-4793-921A-F55E7894F8CC|2018-11-28T18:32:07|MAS0810247C0|HMT6
 SIE0n+/ttnHaef9rEESHkyu9tq6KTLxkGBMYvOyUcJBjHEjv4hQ9U35FXIUGSt3mQ57dn2ovrj4vC7
 POoZNR09k9gb93hbGV8BITjVmv/b+3qjOT9GHpnq7DPUBTm1+rv+QUJIT7NQVKIIMYLq7/wXm1Gq
 IEBddwnQ4LYTXk8/af572pi8wSymGqdKQDgH2vQrTY+1ah/Qq/ttaVneAhLiG/RrArMiu/6HXD2LAn
 G7RzKcKTOoVQF6Rw//R69syQFN9ofkOI5H2qDtmgvUzTJPKZrg0V7Ks4CW9vYARtN8GaxpQz0FQDy
 RPH8et7wCentAdr4Tg==|00001000000404486074]]

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6666860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018/11/28 21:13:14
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 48c759b2-d70e-e81c-e885-f86eb9891e1c
Fecha de Certificación 2018/11/28 22:16:52
del CFDI :
601 Folio (XML)251207

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2018- Cheque579401 Ref.284016
11-28

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.14 Clave Producto: 90101501	250.86	250.86

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100
M.N.***

Sub Total 250.86
IVA(0.16) 40.14
Total Facturado 291.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 291.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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.

Sello Digital del CFDI

S/003317SVDETXiDW14cxpAdQpNCsH8NG8bQWKQFXprVDJ
KqU7NE5hW0UAOTFpAiUoKIGw4qfAy9xNDhK+TpyHumhFE
rWCq3NQCxKV8XY9h1DAKWToQ/waphqFMUONj8Kb+bW34
721VkwGOcwOLhvGNz6B39BmelyHhORhLpD5u3E79Oa3G3y
cUir7nE16o2A5HPH3Fuez7u+YTW97zPTEwDAPj9+vPuBJ0i
Oti9crbl3u1lsGDydyvSTjvNGCQS8amevQtdFMCYKNzV8xF0
ZIRUJjKTBNzUUVU2Zhl9dJ1dIKx68WOMiW8xAlUEZpSgBgF
riqaomw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|48C759B2-D70E-E81C-E885-F86EB9891E1C|Wed Nov
28 22:16:52 CST

2018|SAD110722MQA|S/003317SVDETXiDW14cxpAdQpNCsH
6NG8bQWKQFXprVDJkqU7NE5hW0UAOTFpAiUoKIGw4qfAy
9xNDhK+TpyHumhFErWCq3NQCxKV8XY9h1DAKWToQ/waph
qFMUONj8Kb+bW34721VkwGOcwOLhvGNz6B39BmelyHhO
RhLpD5u3E79Oa3G3ycUir7nE16o2A5HPH3Fuez7u+YTW97
zPTEwDAPj9+vPuBJ0iOti9crbl3u1lsGDydyvSTjvNGCQS8amev
nQtdFMCYKNzV8xF0ZIRUJjKTBNzUUVU2Zhl9dJ1dIKx68WOMiW8xAlUEZpSgBgF
riqaomw==|00001000000402636111|

Sello Digital

eKIUQYSnWwdMnwBcOTF9RH5TbRF0m9INBPUGfkKvHdSH
XLCPT7W+EZOCr8Of14WvngL36KObBuLa9P6n5Yicf+1nuxvW
X5mlbudUHJnvO46oqPmlpFpNdfCVxbUzmfKY+vyNi5NDLpLF
n9T02QRAJFGwK3C|u+RrAxDKJrRiX168uX3RuUgYKL5hfzb
R.JLlfrqu2PcFbzVU9Ulvsc/QSt1HvyC+m7uTykmaoyEGovxqR
PnyeXC0/5hB1Qh7qzHwzJJXfagh7FGdnvcgYd8P7cLFYCJS4w
a1X7T4yRo89g/z5y10H1R7bnwRF6c3uFS4P2b+8+sMl1cuJCG
==



**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: a861cd4b-e441-4c9c-be45-963736200c70

Tipo de Comprobante: INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G868334

FECHA EXPEDICION

11/29/2018 2:15:00PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	30.89	LITROS	12.94	[453435] Gasolina Magna (192691)	399.58

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Base: 387.07, Importe: 61.93

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 399.58

IVA 16.00%: 61.93

(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.)

Total: 461.51

**Sello Digital CFDI**

fImKXWTqNeJsVFSkNRmRSt+pSZjPrjGIZvYtqAvgoYkRSVMPaHXGmzubdQV+9OL3g+pwgrNWxIWL1IRES5wmY/GuHdCHT+4K/ExmxxcDglFJMe+ASf9iSHKR+WGvq1ogY2boMN5/6+Zhs7Dle0KIHYhH0odzF8rTWQJodummn2OQh8AGbeKnhuUJmOI/9V+fY2YvyZEkdA8n80E5gRGSjyJSZ2jdBYrVQnvpec9gcRTs+OIKILvZVZQ3LRIA37o9I2SuyF2RmM42XZkFrqjaWVak04RSeRQbzUuyBcmFE8PuFoalE50aC/Qshv3wwaApSFgrA2nO1A/qw+j18Qw==

Sello del SAT:

xga9psVjvx+ctrPO5hYslkaepYCCgTUxq9c8Sb5MkYkTlyh57BMX7ASep0f9bjmUJyLUc8ZzOI+CXg4gOalFEqy1SXTKWdOp1RI0uW0jc1u072hiXpB5R7mMjOdrG58JSuaAYmMwQU+ABvIXblK6YzQso8P9ziFYXwXQrbqTVA0xZiBFoWcLOWy8AL5n1RAD2JzexHeAPA0SdEnf+AngPGqjUUIfOYIKie5VcmUINA Cwd+2FJ0H8U96j4DUwcqlxIYffBkgdcl0E4pSaDQhXed/fPkW/pJF+VHRA8j8uNDvpP2SP/2Eq1DHDzld7nk8IQNOGBh34NLmX0NnbvOHmQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2018-11-29T15:22:40

Cadena Original del Complemento:

||1.1|a861cd4b-e441-4c9c-be45-963736200c70|2018-11-29T15:22:40|CFA110411FW5|fImKXWTqNeJsVFSkNRmRSt+pSZjPrjGIZvYtqAvgoYkRSVMPaHXGmzubdQV+9OL3g+pwgrNWxIWL1IRES5wmY/GuHdCHT+4K/ExmxxcDglFJMe+ASf9iSHKR+WGvq1ogY2boMN5/6+Zhs7Dle0KIHYhH0odzF8rTWQJodummn2OQh8AGbeKnhuUJmOI/9V+fY2YvyZEkdA8n80E5gRGSjyJSZ2jdBYrVQnvpec9gcRTs+OIKILvZVZQ3LRIA37o9I2SuyF2RmM42XZkFrqjaWVak04RSeRQbzUuyBcmFE8PuFoalE50aC/Qshv3wwaApSFgrA2nO1A/qw+j18Qw==|00001000000407908743||



Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: 100821 Del 17/12/2018

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2019 01:42 p. m.
Página 1

Concepto: ATN INVERSIONISTAS XXENTRIA TECHNOLOGY EN CD. JUAREZ

Folio / Cheque :

Beneficiario:		Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
No	Cuenta				
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,629.64		ATN INVERSIONISTAS XXENTRIA TECHNOLOGY EN CD. JUAREZ
0002	5599-10002	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$1,150.00		ATN INVERSIONISTAS XXENTRIA TECHNOLOGY EN CD. JUAREZ
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$253.56		ATN INVERSIONISTAS XXENTRIA TECHNOLOGY EN CD. JUAREZ
0004	1112-10001	BANORTE CTA No. 012894777	\$398.94		ATN INVERSIONISTAS XXENTRIA TECHNOLOGY EN CD. JUAREZ
0005	1125-10007	SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN		\$3,432.14	ATN INVERSIONISTAS XXENTRIA TECHNOLOGY EN CD. JUAREZ
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,629.64		Movimiento Directo Automático
0007	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,629.64	\$1,629.64	Movimiento Directo Automático
0008	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,629.64	\$1,629.64	Movimiento Directo Automático
0009	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,629.64	\$1,629.64	Movimiento Directo Automático
0010	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,629.64	\$1,629.64	Movimiento Directo Automático
0011	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,629.64	\$1,629.64	Movimiento Directo Automático
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,629.64	\$1,629.64	Movimiento Directo Automático
0013	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,629.64	\$1,629.64	Movimiento Directo Automático
0014	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,629.64	\$1,629.64	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,629.64	\$1,629.64	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			11,580.34	11,580.34	

Fecha : 17 de diciembre de 2018

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

Resultados Obtenidos:

Atención a Inversionistas de la Empresa XXENTRIA TECHNOLOGY MATERIALS

Contribuciones:

Atención a Inversionistas de la Empresa XXENTRIA TECHNOLOGY MATERIALS

Conclusions:

Se le enviara paquete de informacion a Inversionista y se le dara seguimiento a prospecto de inversion

Datos de la Comisión

Datos de la Comisión		
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN	170	AGSA/05

ATENCIÓN A INVERSIONISTAS DE LA EMPRESA XXENTRIA TECHNOLOGY MATERIALS EN CIUDAD JUÁREZ

Pasajes

[illegible]

Viaticos

Viaticos				
Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
13/12/18	262404	HOSPEDAJE	COMPANIA HOTELERA LUCERNA	\$1,080.00
13/12/18	A-3088	ALIMENTACION	COMPANIA HOTELERA LUCERNA	\$241.38
12/12/18	F7153	ALIMENTACION	MARISCOS DE JUAREZ	\$263.36
12/12/18	NA	GASTOS NO COMPROBABLES	Oxxo Gas	\$1,150.00
			Total Viaticos	\$2,734.74

12/12/10

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	\$2,734.74
	I.V.A. + I.S.H.	\$298.49
	Total Gastos	\$3,033.23
(-)	Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,432.17
	Importe a reembolsar (-)	\$398.94

Yo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COLISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN
PROMOCIÓN



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 de diciembre de 2018

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$ 1,150.00

MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Concepto del Gasto

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

Detalle del Gasto Menor

CONCEPTO

Importe

Combustible, extravió de comprobante por lo cual no se puede emitir factura se pagó en efectivo

\$ 1,150.00

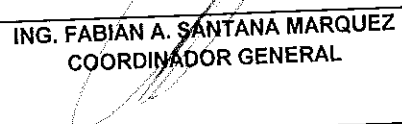
Total

\$1,150.00

Sollicita


SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
GRENSSEN

Autoriza


ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL



Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
Num. Int.:
Localidad: JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO

Num. Ext.: 3976
Colonia: PARTIDO ROMERO
Municipio: JUAREZ
C.P.: 32030
R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 177743
Folio XML: 136923

Num. de Serie del OSD
00001000000403974240

Fecha y Lugar de Emisión

2018-12-13 T07:46:32 C.P.:32030

Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

26253F18-0675-4FC2-9439-5795045188C7

Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2018-12-13T08:46:34

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: PIC800912TA4

Correo electrónico: saul.arredondo@chihuahua.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Num Ext.:

Num Int.:

Dirección: DON QUIJOTE DE LA MANCHA NO 1

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Ciudad/Localidad:

País: MEX

C.P.: 31136

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Nombre: ARREDONDO GRIENSSSEN, FABIAN

Estancla: 20181212 a 20181213 Folio: 260581 Ext.: 1

Cajero: RP7

Habitación: 122

Reservación: 1344820 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	1,080.00	1,080.00	1,080.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

8843

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,080.00
IVA 16%: 172.80
ISH 4%: 44.93
TOTAL FACTURA: 1,297.73
OTROS CARGOS : 0.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE TOTAL: 1,297.73

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|26253F18-0675-4FC2-9439-5795045188C7|2018-12-13T08:46:34|hgU0UDN0FVWZn9MFDUJZn5IZMPhIA/Sq7w3HP1rs0NpeFMonBGrK+E5EWISarz2bcScXTKCZKw8J8FCbMyBdtZIDHeFYaDHGmoGgJKuMy2PCKZVWWEIF0z/MNEwLiphMGiv1Ubrd5kuVXr/qyeHw1JYg9s0zOzxAzCsMR5fTz6WNV4u5+A4T13HaxVMITVQr/ShbAZO2fnXA77gc/XGvdCcAKOmErJJSWgU6702XI49yDLZ1Pqu+Avy/ConEU/CchTN3ofRfZJ4YRTS/Q/1IlihoFKRA+bKcFxF7fHjAbfaHof3HdRpHe3PolK1NgYLq8ZJUWx4GDTFUqA==|j00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

hgU0UDN0FVWZn9MFDUJZn5IZMPhIA/Sq7w3HP1rs0NpeFMonBGrK+E5EWISarz2bcScXTKCZKw8J8FCbMyBdtZIDHeFYaDHGmoGgJKuMy2PCKZVWWEIF0z/MNEwLiphMGiv1Ubrd5kuVXr/qyeHw1JYg9s0zOzxAzCsMR5fTz6WNV4u5+A4T13HaxVMITVQr/ShbAZO2fnXA77gc/XGvdCcAKOmErJJSWgU6702XI49yDLZ1Pqu+Avy/ConEU/CchTN3ofRfZJ4YRTS/Q/1IlihoFKRA+bKcFxF7fHjAbfaHof3HdRpHe3PolK1NgYLq8ZJUWx4GDTFUqA==

Sello Digital del SAT:

ZyoZk4AeNaQmTbE+2gOX109Gand5EwwH4tb4vDvCwh9NFT3d880j00FzSXTcd8hRQ1eVfc7CrJBRZfPCyXgN8NO62SjdaHnrfZekT7MSUcxchf0PyEWOyRuK6YpP7jsUmWZ+QFNWp9Pejg1714AzzO7PqQlnVhbBAQHv80hYrdn9CwMR9u199KeQKzkgSoXg9DGSovPjalmnAgVXsMuxYnRS5fW7LGDjBbJWu8bQ+8PE4ilJ04VUUKKbduCBCEsYVMDAYTWbOComOOG+LdN7UeYkpyHnAUJo1WAnEA0SofPdTxLSaB+2bg9HOPpPJ3EA==



C.D. JUAREZ

Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
Num. Int.:
Localidad: JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA
Pais: MEXICO
Colonía: PARTIDO ROMERO
Municipio: JUAREZ
C.P.: 32030
R.F.C.: HLU890901H49
Num. de Certificado
00001000000403974240

CFDI DE INGRESO PDV MXN
RESTAURANTE ACUEDUCTO

Referencia: 140147
Folio XML: 136922

Fecha y Lugar de Emisión
2018/12/13 07:44:55 C.P.: 32030

Num. de Certificado SAT
00001000000404598147

Folio (UUID)
234C58EC-B355-48CC-97CE-BF0565421080
Fecha de Certificación del CFDI
2018-12-13T08:44:59

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: PIC800912TA4

Razón Social: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Dirección: QUIJOTE DE LA MANCHA NO 1

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Correo electrónico: saul.arredondo@chihuahua.com.mx

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA

Num Ext.:
Num Int.: MEX
C.P.: 31136

Fecha C.:	Mesa:	Mesero:	Cheque:	Hora Alta:	Valor unitario	Base	Importe
2018/12/13	22	017	482106	:07:16 52	241.38	241.38	241.38
Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción			
1	90101501	E48		CONSUMO			

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

8843

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL: 241.38
IVA 16%: 38.62
TOTAL FACTURA: 280.00
PROPINA: 20.00
IMPORTE A PAGAR: 300.00

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|234C58EC-B355-48CC-97CE-BF0565421080|2018-12-13T08:44:59|FXQWcarGa7M1eyaBlyDCm6jD7LmkCVoExJMuPdHODcxB32dFebsPFjK1hrdV
NaoRDXQ95+Lzh11QyjdP7BIBrMPmaCAzUJCW0v8dZcqH4X5R6mED6pAbkwa5LFSvo+B+H+S7uFTY0B6sqSCsJ7kg8EuSTQMEbJUF GypYw9k8AwHb
QKFUYve3yQS9YL800EGXmyTrZVMWVB3e2Nf85LEnBAdQIUKe9mdouViz9TP4NwNLLVqcGYnobQH2wq7WGRhaWYNEV8Z21TA1FDOhcAbExRE
kX0+Ng8sYR1U2uXp4ZzKv0sdantBkCc58YnOnzcu102sQ==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

FXQWcarGa7M1eyaBlyDCm6jD7LmkCVoExJMuPdHODcxB32dFebsPFjK1hrdV NaoRDXQ95+Lzh11QyjdP7BIBrMPmaCAzUJCW0v8dZcqH4X5R6mED
6pAbkwa5LFSvo+B+H+S7uFTY0B6sqSCsJ7kg8EuSTQMEbJUF GypYw9k8AwHbQKFUYve3yQS9YL800EGXmyTrZVMWVB3e2Nf85LEnBAdQIUKe9mdo
uVix3TP4dWwNLLVqcGYnobQH2wq7WGRhaWYNEV8Z21TA1FDOhcAbExREkX0+Ng8sYR1U2uXp4ZzKv0sdantBkCc58YnOnzcu102sQ==

Sello Digital del SAT:

orROIpGhTfasQ6DKVGOeG5mY59x67J5Nc8a3scX9RxeWUlykusJb84UKT46Z45MgOOH1PKLg47v8ymx53WxK4F3N3aVUjPd4oKUYBVotnc9fan+
94113xYEEKB7SV30kxWwNfMvoveKAMJadNmdYML08sjKe9k14Vof7pX7i8dLKKTKQRTD9RdH9FSV19hUVAyYzRkuw7DxdNQ9UmGZxfmLZaULyNS+
PgNwEXBouVve/d97XZGh+Uo45lb273HkumaSTwi1HfpaBqmo97/1Y8Qm8XR8ou5CQWIScQNZN0YymqmxqhdVjdy0i3Uw==



LOS ARCOS

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO

CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Serie 58944
Folio
Fecha 12/12/2018 16:17:10

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 817637	263.36	263.36

Importe con letra:
TRESCIENTOS CINCO PESOS 50/100 M.N.

Subtotal 263.36
I.V.A 42.14
Total 305.50

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404779931
Folio fiscal BEC87DD5-3C33-419C-9B77-5335E2E6AAA6
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 12 2018 - 17:17:14
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

DEKTP0L7Uv+xBx6XZkaNpOx1bUgOzE2Y4pZZS3spAN71SA+GZqS3XPdWfTr0P/OXuETfUKZu5ILyu08KbcUvKK
4XKRcAC1EIES+edKIhN0uJdWXETCTd6yUJoRfLHcfkwoONeDfyswCxSa+xPMn/goN774UxAXMtQNZNrnj3eHP
gpn+pn1wMP09YYT/f/5rmUqvsHGp4IGSaFFzdV9ybnWVUU6/vu+fC8zR+6e4yHMaBFpLPW4sYxA0tr5lqkoelg
6mEXfAYyE7IzWVEuDXgStCqOLhNB7Ib/I6BHqBaxBVZKYm5X0G+OzI3vabtXIk7QEhRET5WAIXbiXP9YDFw==

Sello del SAT

G7l1Mm8I/oMfalytKli6uTQRQ+cnw0gMPQ+QAFWXLgptRkXspH7yDa0Y7Jdxug+u1xFB6yTqJjteGn/2
c5wH3eimtWob5NBaNDN0ShTwWVfLet7bKaomn/Uv/wZQldR+MBuOqB9+FbUc9/dygMIEYI5mYlgCwsf/
NxftdvOce/iBIODGgx45A9/VhPYwslJipocdJUvxx5JOyUxDZEobvTtCJWEnS/Lq4qNdJ2A7Tj3J47cc
uVy+z9KLLy36H8meb3M+sq5tO/3/yFMIOsmFRYW9/bU6IYKz73vmGTusuzDHCJn6N3vVyn3HKdQaIUTQ
kW187cBHBCwI9YTB2Em4Eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BEC87DD5-3C33-419C-9B77-5335E2E6AAA6|2018-12-12T17:17:14|MAS0810247C0|DEKT
P0L7Uv+xBx6XZkaNpOx1bUgOzE2Y4pZZS3spAN71SA+GZqS3XPdWfTr0P/OXuETfUKZu5ILyu08KbcUv
KK4XKRcAC1EIES+edKIhN0uJdWXETCTd6yUJoRfLHcfkwoONeDfyswCxSa+xPMn/goN774UxAXMtQNZN

nrnj3eHPgpn+pn1wMP09YYT/f/5rmUqvsHGp4iGSaFFzdV9ybnWVUU6/vu+fC8zR+6e4yHMaBFpLPW4s
YxA0tr5lqkoeLg6mEXfAYyE7IzWVEuDXgStCqOLhNB7Ib/l6BHqbaXBVZKYm5X0G+Ozl3vabtXIkC7QE
hREt5WAIXbiXP9YDFw==|00001000000404486074||

¡Operación exitosa!
\$398.94 MN

Clave de rastreo:	000001603
Cuenta destino:	0128947777
Banco destino:	
Cuenta origen:	Suma Nómina ***2163
Ordenante:	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
RFC del ordenante:	AEGS860401E54
Cantidad:	\$398.94 MN
Concepto de Transferencia:	devolucion viaticos
Referencia:	181217
Fecha y hora:	17-12-2018 17:11:04 horas
Tipo de operación:	Transferencia única
Correo electrónico del destinatario:	



Usu: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: D00817 Del 31/12/2018

Concepto: SISTEMA IAVE

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2019 03:54 p. m.
Página 1

Folio / Cheque :

Beneficiario:		Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
No	Cuenta				
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,592.00		SISTEMA IAVE
0002	1131-10002	SISTEMA IAVE-OJILVIA CASTILLO		\$2,592.00	SISTEMA IAVE
0003	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,592.00		
Sumas iguales =>			15,552.00	15,552.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
F8AD5E3F-3810-4FAE-8E0E-9BBD1C04DDE7
Fecha y Hora de Certificación
2018-12-07T15:25:43
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4

2796

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

FORMA DE PAGO:

02- Cheque nominativo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-12-07 15:25:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350

SERIE Y FOLIO: 46072

TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93161700		1.000000	C62	NO APLICA	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D33-18 DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018		1,432.00	1,432.00
CANTIDAD CON LETRA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN						SUBTOTAL		1,432.00
						TOTAL		1,432.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
C2gB7iSFzifsGIT13Xg96vHgdmsH0H7BJS4PBm/c1ZVYdUVKmpcGF7/NFP4nzNTMqW0EmdgCchnXXNM2EbKtoZLRuZUFzLw5HxxkS3CS1K1KH2NQTJGCG
+XMi
pzLoDiQrDBvGnmglDZ52DGXmp8ta07IM4sqJ0XvtUc+2kSM5WXXLxpxCqKBSEdXokqakXenMPndJsFeFH8J4I411Oe/g92IR151bGKXEroQLLmxb9pDwK5CA
QD7V5M/s/OBDkdZdMsl1w9w1KXIHUasf3/UdGwhxZb8Nd3y0P41KSS/SEFYxazYHpB71QI0AGyA65YTs8G6/Bjo8KR5xw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|F8AD5E3F-3810-4FAE-8E0E-9BBD1C04DDE7|2018-12-07T15:25:43|BUZ021107UGO/C2gB7iSFzifsGIT13Xg96vHgdmsH0H7
BJS4PBm/c1ZVYdUVKmpcGF7/NFP4nzNTMqW0EmdgCchnXXNM2EbKtoZLRuZUFzLw5HxxkS3CS1K1KH2NQTJGCG
+XMi/pzLoDiQrDBvGnmglDZ52DGXmp8ta07IM
4sqJ0XvtUc+2kSM5WXXLxpxCqKBSEdXokqakXenMPndJsFeFH8J4I411Oe/g92IR151bGKXEroQLLmxb9pDwK5CAQD7V5M/s/OBDkdZdMsl1w9w1KXIHUasf3
/UdGwhxZb8Nd3y0P41KSS/SEFYxazYHpB71QI0AGyA65YTs8G6/Bjo8KR5xw==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT
OaQLRZc+WP6YQaxXIHIN8Uhy2mFqimYelRuipZ06VYgQLLCv43pxKOYJu2hk4uFxpYFVUoC20T+etSMFwZYdvtHta8dVrDZuT/U8xVDeHqXSmJ7XhV
c3KGZbyf+YarTpPPEXVDKNJXzWBxyvmxEM/MYEAaZUDkOUfwEgJ8LEwqcsTB7YIYZCd8NPY1WakK3DYLEHAFc81I83uoMeOVZVBZKLUQGDzHQ3XSbxcG
eoFM8+hsqSoZpQAvdVAX4aVjcyZFcNkygCGAZYRP5PPSKCVYLQm3DLNv9pt3a03yKUeWM6KuAv9QmDGCln1PN2ibYQ==

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
EC1EBB22-6203-45D7-8092-3456598D1151
Fecha y Hora de Certificación
2018-12-17T09:43:04
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4

2796

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-12-17 09:42:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350

SERIE Y FOLIO: 47047

TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

02- Cheque nominativo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93161700		1.000000	C62	NO APLICA	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D34-18 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2018		1,160.00	1,160.00
CANTIDAD CON LETRA					MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL		1,160.00
						TOTAL		1,160.00

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Pq7As0SmV2DBQsWf0KrnV
CIZR6UPnCcGOHHOQcPyRPaDXXKAYNZ43I7DdOqFc3MFq5GohesrSwgBZ7Kb3Ejn7TAdbCNMwRqODIZm3ar9yWf54HCISQLC
5OKYBe8zFchqT77sOrPg4PYM1nGi8ZybrOlplMvrgKMT8lpb3LAsPv436N+IGIRdbbHszodYUng+tt+WhAQjy2J4gepThcD1EJC/okYY7XOdaqKJUMBnLnb
bzAvqclDeukxY4sfxlSghHcl4x1QKslk6Jk6/ZQ9qe63oGhSgJNVosXr1cZZy28CY0B0zyWLnCe34IULACLVSjnD7JkEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EC1EBB22-6203-45D7-8092-3456598D1151|2018-12-17T09:43:04|BUZ021107UG0|Pq7As0SmV2DBQsWf0KrnV|CIZR6UPnCcGOHHOQcPyRPaDXXKAYNZ43I7DdOqFc3MFq5GohesrSwgBZ7Kb3Ejn7TAdbCNMwRqODIZm3ar9yWf54HCISQLC5OKYBe8zFchqT77sOrPg4PYM1nGi8ZybrOlplMvrgKMT8lpb3LAsPv436N+IGIRdbbHszodYUng+tt+WhAQjy2J4gepThcD1EJC/okYY7XOdaqKJUMBnLnbzAvqclDeukxY4sfxlSghHcl4x1QKslk6Jk6/ZQ9qe63oGhSgJNVosXr1cZZy28CY0B0zyWLnCe34IULACLVSjnD7JkEQ==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

IFgWCP8Ly+ngCapcbPpw0bWdsZ9JCaXJCfTibFL9OgvOg6YkkuNpukSZk0JIVjhqT53hvx5GvOxqQoHavJwRrUyGq97HXCoUy5Z1E+o3jhZhv2UgVKQn
U/002fueGcmUVbW8+vWsmUkw3EPy3s/Srop8DH0wnhTRE66a5ctTWFwDmCzmrgTDTXZr16mUT3ro+1b1Uk68qRlRR68X63w7uPj
wUv8HgEx87jG15OUQxcJZe6Y
ICFXuHNMV/MY3LNV0X7S9qxcqbEOEzTl7Ys9XratYvFizrlJy5hw8PGIPF2AarC1QBos/MX0xeE0LvbPpeV5tJemOg==



Usc: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: D00834 Del 31/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2019 01:11 p.m.
Página | 1

Concepto: REUNION TECMA, COMITÉ DE INVERSIONISTAS

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,078.09		REUNION TECMA, COMITÉ DE INVERSIONISTAS
0002	5599-10002	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$166.72		REUNION TECMA, COMITÉ DE INVERSIONISTAS
0003	1125-10009	FABIAN ALEJANDRO SANTANA		\$1,244.81	REUNION TECMA, COMITÉ DE INVERSIONISTAS
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,078.09		Movimiento Directo Automático
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,078.09	Movimiento Directo Automático
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,078.09		Movimiento Directo Automático
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,078.09	Movimiento Directo Automático
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,078.09		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,078.09	Movimiento Directo Automático
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,078.09		Movimiento Directo Automático
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,078.09	Movimiento Directo Automático
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,078.09	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,078.09		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			6,635.26	6,635.26	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de enero de 2019

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

Resultados Obtenidos: Reunion TECMA, comité de inversionistas
Contribuciones: Se propuso esquema de promoción de FDI publico privada
Conclusiones: Se genero un esquema piloto

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/026

Reunion TECMA, comité de inversionistas

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
-	863967	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASERAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	SERV AEROPUERTARIOS	\$0.00
Total Pasajes				\$0.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
20/12/18	11768	ALIMENTACION	ajji	\$175.86
21/12/18	263948	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$902.23
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,078.09

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	\$1,078.09
I.V.A.	\$166.72
Total Gastos	\$1,244.81
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,244.81

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUPO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-12-21 05:29:51
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 270E7579-6B43-71E7-51B4-BC6F6D909EAC
Fecha de Certificación del CFDI 2018-12-21 08:34:12 Folio (xml):253948

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20181220 20181221 Folio : 337181 - 0 HAB : 321 Reservación : 1 367039 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ438885
Contra Code : L02208 Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIH

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

EmzqW8aMDd0NkcUjO2K73usbtOKDEk2WokKBXgMO+kedTPyAvw1gyhf7T05yu6xTQwWGL7u67msm4d/OxSGQGR90ch8X34A/xBo8oy3y1zEB5wka+vhqy
zrl2y5xYptC9aJl9lkm3axQo2pZU8o5HU74hFD6Fe1X+v4W+4oL1Ve2l1cyxp2gPit+RncNe/A2RH6D7gD+3HxdKdzu3+F6O/15Krvb9akDypR/OUj/D5Cja23KYeGAU7
sgppf++3C/3zZl2LadnpXGRBA3VvTlBn9E4XnSWU/Dj306VID98duNNppx0FduSVD1Tixwgv5GTWmPdBYYTROg==

Sello Digital

Jpqqo4nMKQb32/cSKsP8UGB+P9IZM+4zgCzeSdqGsf0nY4PC0cxGQeuJsscN8Lee15erWYh19v4SWW/F13qd7JErHbq9enVlIKPcKRRaCs7fwXaMxKJlpatbKS
rY50equv+trA/C8VBQ3EibkgfF5uz7YNrBtBx+bvCbUv+US34A3NHtUDyonYlWNT12d01kr9pdnphAEU0gYi4N1M1Kb+gG2jqPdXXY15HwTCNSXS6SDT7ek7n
yRrvd85sbHkOP7g/53Fa4X68dgbD45Wijnm4212/d/qCwOen80U54kf1vKk92rO3ddZnp+V8z+eAppYNhtbCaw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|270E7579-6B43-71E7-51B4-BC6F6D909EAC|Fri Dec 21 06:34:12 CST
2018|SAD110722MOAJEmzqW8aMDd0NkcUjO2K73usbtOKDEk2WokKBXgMO+kedTPyAvw1gyhf7T05yu6xTQwWGL7u67msm4d/OxSGQGR90ch8X34A/xBo
8oy3y1zEB5wka+vhqyZrl2y5xYptC9aJl9lkm3axQo2pZU8o5HU74hFD6Fe1X+v4W+4oL1Ve2l1cyxp2gPit+RncNe/A2RH6D7gD+3HxdKdzu3+F6O/15Krvb9akDypR/
OUj/D5Cja23KYeGAU7sgppf++3C/3zZl2LadnpXGRBA3VvTlBn9E4XnSWU/Dj306VID98duNNppx0FduSVD1Tixwgv5GTWmPdBYYTROg==|00001000000402636
111||

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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
20/12/2018 07:14:40 PM



EMISOR	
NOMBRE	TAQUERIA AJIJIC S DE RL DE CV
RFC	TAJ130930CB8
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC	PIC800912TA4
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	20/12/2018 06:06:59 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32459	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A11768	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000408156985	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	908C9CA0-76C6-4F33-B2B4-0985AACF9038	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE SAT	UNIDAD SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$175.86	\$0.00	IVA 16%	\$175.86

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE SAT/UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES
Folios: 993144,

SON: DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$175.86
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$28.13
TOTAL	\$204.00

CONDICIONES DE PAGO:

SELLO DEL SAT

YXKYY8uPoIGizohXW4tHvL4v89TxXhY6K97eF13tBCJ3dbedsr/qP3oh/XfCp/TSopc3euc5FTf3m2d61GuR6EGW9pdX3Zcd4qGBCRoAG9kO1YBQQwrv7U0ZP/1ttvIRUBMS09pOdQeGjI286CcfzKEo

LLO DIGITAL DEL CFDI

m+Kb6Ud5TCGfAsUtoJZveIB+2uUr10qhnUo9JQK1mxtDzmhquv419IsUB2t+MgkP0tadjf0zWU38uPM4pyWuosZj9e
+vzHuUwM63kemS9T/UfthHj10ukbCI+QrWcdYhWVeWXI3xLhCWN9LmyfxbDMI1j6dh8mipafAkg36wMzCMlfuyv
Qz9fqZCPy3QbVq2s0g5S6yS2572d8vLn01Lw7lIfenJmyg2x6HUpBkDWhFhmsdnKwdV1G/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[11.1]908C9CA0-76C6-4F33-B2B4-0985AACF9038|2018-12-20T19:14:40|PPD101129EA3|UqB2bc3TsiBAAK
qspJUVsC79PzMi3tkpkLEtOWUnB/CqWribubLztaqbK4bWdsnxvswZV8UBCzjAbfdWJrsSfi2m+Kb6Ud5TCGfAs
UtoJZveIB+2uUr10qhnUo9JQK1mxtDzmhquv419IsUB2t+MgkP0tadjf0zWU38uPM4pyWuosZj9e+vzHuUwM63kemS
9T/UfthHj10ukbCI+QrWcdYhWVeWXI3xLhCWN9LmyfxbDMI1j6dh8mipafAkg36wMzCMlfuyvQz9fqZCPy3QbVq
2s0g5S6yS2572d8vLn01Lw7lIfenJmyg2x6HUpBkDWhFhmsdnKwdV1G/A==|00001000000404998014|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Utr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: D00835 Del 31/12/2018

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2019 11:23 a. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON EMPRESARIOS DE CD. JUAREZ

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$902.23		REUNION CON EMPRESARIOS DE CD. JUAREZ
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$138.59		REUNION CON EMPRESARIOS DE CD. JUAREZ
0003	5599-10002	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$972.99		REUNION CON EMPRESARIOS DE CD. JUAREZ
0004	1125-10007	SAUL A. ARREDONDO GRIENSSEN		\$2,013.81	REUNION CON EMPRESARIOS DE CD. JUAREZ
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$902.23		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$902.23	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$902.23		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$902.23	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$902.23		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$902.23	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$902.23		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$902.23	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$902.23	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$902.23		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			6,524.96	6,524.96	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 8 de enero de 2019

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

Resultados Obtenidos:

Revisión de la propuesta del esquema de promoción público-privado

Contribuciones:

Presentación de la propuesta de esquema de inversión a empresarios

Conclusiones:

Se ampliará la propuesta del esquema de promoción

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)):

Num. de Empleado:

170

Num. Oficio de Comisión:

AGSA/08

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

REUNIÓN CON EMPRESARIOS DE CIUDAD JUÁREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
20/12/18	A 31738	Gasolina	Combustibles Cueco, S.A. de C.V.	\$517.26
21/12/18	E 85769	Gasolina	Salvador Carvajal Santoyo	\$324.66
Total Pasajes				\$841.92

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
20/12/18	253945	HOSPEDAJE	COMPANIA HOTELERA LUCERNA	\$866.20
GASTOS NO COMPROBABLES				
Total Viáticos				\$866.20

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	\$1,708.12
I.V.A. + I.S.H.	\$305.69
Total Gastos	\$2,013.81
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,053.33
Importe a reembolsar (-)	\$1,039.52

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN
PROMOCIÓN



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-12-21 05:24:54
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 20C402FB-636F-A878-A8BA-EF284DA4E904
Fecha de Certificación del CFDI 2018-12-21 06:29:16
Folio (xml):263945

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO GRIENSSSEN, SAUL ALEJ
Estancia : 20181220 20181221 Folio : 337182 - 0
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00
Contra Code : L02208 Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIH
HAB : 301
Referencia : FFICDJ438882

Reservación : I 367038 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

LUWzBV4oSNp7CVxTZ8TVryezZE/Bng5IGFWUihAhn7ndbopV6davhpgoZMnDmF6rog+CakxNCHpkz7rJvNK57hNCIQIKYzWAKPvp3YIen07hts5QYvK2x9gT1A
mQcg440QwWt6WZ6HQ5Ixs3ybAE3vCAOL6DgeVREUQcyMWFdolg8btv2QM18y+Od96SV+e8n+eZkol.fzQgt0N3xannVxPTVHU8tSBllgYrRQ4yul+o5X9f
mXcCYvVGyoARXxUdUwQWghm667A0wY10bYcfos7lm1kmbq6fDYyVNY86DtuLFLNEa+Twi5XqadovBldQ==

Sello Digital

rONMwDOmLMY3ROp8euSaUnSSI4b08AV86urDg2k8PpZ7V9uOhIESaMFNB7GBF6br8oG6f9kg3hOgBQU1uXhVWVmr5q27hPSqpb0k1kcdPyE40QB6PLEbrP
bg5SLK3L1LTM6wPEIT7X5ZLtoJ8KLJvGGL+wtYK9jvXU2aGv49Te9fOQaStyA4YwAsiHu9aGAMP8Ra3zNwbDIF6GfO0VeyoJReFPM1Ju+O5Gh9Xlud0qol3
eXhHR2Lb8+Yuf1V0dymJEKk0SpQCQeYvVmqyO2FVyeNGWAG7F9Gfvcas4BDTIED5MOMETkKCI1FLzMpJNIFaqlqw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|20C402FB-636F-A878-A8BA-EF284DA4E904|Fri Dec 21 06:29:16 CST
2018|SAD110722MQA|LUWzBV4oSNp7CVxTZ8TVryezZE/Bng5IGFWUihAhn7ndbopV6davhpgoZMnDmF6rog+CakxNCHpkz7rJvNK57hNCIQIKYzWAKPvp3YIe
n07hts5QYvK2x9gT1AmQcg440QwWt6WZ6HQ5Ixs3ybAE3vCAOL6DgeVREUQcyMWFdolg8btv2QM18y+Od96SV+e8n+eZkol.fzQgt0N3xannVxPTVHU8tS
BllgYrRQ4yul+o5X9fImXcCYvVGyoARXxUdUwQWghm667A0wY10bYcfos7lm1kmbq6fDYyVNY86DtuLFLNEa+Twi5XqadovBldQ==|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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ,

SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730**RÉGIMEN FISCAL:**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 85769****FOLIO FISCAL****e37209bf-94f4-4fd4-93e3-a662539ac8a6****LUGAR DE EXPEDICION****32000****FECHA:** 2018-12-21 **HORA:** 13:45:55**R.F.C.:** PIC800912TA4**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 5821

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

QUIJOTE DE LA MANCHA 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.9000	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$13.038648	\$324.66	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ZPEuwiRMpn61FKcEaqUBbviMLclgUNpTydWik55hTIMySAHYNwZsA65erIKTFK2fIK2yh670z37cA3DP7ax66w1EUwINN4Z7UJxNgYpLzzDoeg91D2ex/KJMzdrEieZnwMI2w
ck9AySkwC1RBy0xNEDwvWR8mTivK3MhApwnqhoNJZO7wNgBzjnoxN9qiCBUwdjkdPkDSC1+hXxpZ08/FevR2osiUesKxCRKISeL6A0NAkeyRgq2Ag8wFQIMeS+1BNpr/TPrUz
goVXKglV2R7AZnqfxeVi7p5cFw/3rp+gZnZbU7bFtN9INym8p6ZZNrnSbWVAmE2ZWodR/uPhw==

Sello del SAT:

hpRXCOJGvAfqaTx4SDP6zltmVqIXz9EEyo2CmUXtJ05N1sL0d5263lgleFp3hTPcOGJ+ID7Xfc2lyciEdOW8W8deNavxHXQNICxq3YdliSvo4A06LZGAGA87EM8Wbsce10P6VCI
XD54YkHiaTS3NdLihlCim15rZhLcL329nDOA+vS/RLN1pa93sZpYfaECWddvVY4OPywc9d9ApvcvQSCMLszm8C6VnrkRXKU745e9w9li4ZJNbSRZCxcuuuTR07bxjrQwoLEO5
FKgNRck3EwB4I9GDfAa97I8CVWFwCAOzJHE4IXsUH4mrNhiTU7Y64zfaUyUyusJ2mhhA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e37209bf-94f4-4fd4-93e3-a662539ac8a6|2018-12-21T14:45:56|EDI101020E99|ZPEuwiRMpn61FKcEaqUBbviMLclgUNpTydWik55hTIMySAHYNwZsA65erIKTFK2fIK2yh67
0z37cA3DP7ax66w1EUwINN4Z7UJxNgYpLzzDoeg91D2ex/KJMzdrEieZnwMI2wck9AySkwC1RBy0xNEDwvWR8mTivK3MhApwnqhoNJZO7wNgBzjnoxN9qiCBUwdjkdPkDS
C1+hXxpZ08/FevR2osiUesKxCRKISeL6A0NAkeyRgq2Ag8wFQIMeS+1BNpr/TPrUzgoVXKglV2R7AZnqfxeVi7p5cFw/3rp+gZnZbU7bFtN9INym8p6ZZNrnSbWVAmE2ZWodR/u
Phw==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(trescientos setenta y cuatro pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$324.66**I.V.A. 16.00%** \$50.33**TOTAL** \$374.99

COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV

P09695 / RFC C8U160809HW6
CHIHUAHUA-JUAREZ 154, No. 8/A
SUECO

AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO

TEL/FAX

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN

HACIENDA DE LA LUZ No. 2104 HACIENDAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31217

RÉGIMEN FISCAL

601 General de Ley Personas Morales



CARVEL
FUEL STATION

FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN

A 31738

c861461d-c4ea-4af0-bca1-08225d515b50

32800

U.F.C. PIC800912TAA

USO CFDI: 603 Gastos en general

FECHA: 2018-12-20 HORA: 14:58:16

CLIENTE: 20202228

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA #1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31136

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unidad	Importe	Descuento
31.1460	LTR Litro	32025	15101506	32025 Gasolina con contenido mínimo de 87 octanos	\$16.607614	\$517.26	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

nVldGCqKXoXJPANF7oTy9WLKc3QMZU2o9sBDR9MKAIF14qR9u9z1IREVmyCVBgINv0nz+s3fXaN7bUF21LDqHTCOWCXT18aUIMVpzIL9NQMIlgD+ajlcUgYREOWKZqZZ38
g9wgewKIP8kq9mPYV93DVF0YJZoag5OTOWNS5dKUsK/B7XVTDZB9O3NdmsOE9q+z3p8rj9ThAWF2QsZ6jo8Gp5sZy1L3FuGBHeaogIFyQjXFz3zvVIA5WP7vGICUK4C9
RTm2UXY13z0qgPmsK697T4iEN2+QcxQpxC1B16qIHurUIQ4q49XZbqCCPWxsruCmCdQZ3GICRA==

Sello del SAT:

IPBXs4E4UI3XoriNURHHOusZ08DOXH6XPZKsX0GF4XGdl2ziVqhlJ8foL82f16YK77qV0qUVAS+YAIxUqldwE9vSsyFInZ0SIBMI6KA5B5dAKZ/sX7b1X6fLYTKR1A2Mv6nflqp
n/DZP0OnzhIR8ZAqplShW1+jawtsnmCirkYSYzWWKhDR1mDOJN+XaalDBqalK16aV2wWE6JV68UP12KuyUxGYmVHVSHK0UlyTS8ANZ8yBHXivCvU/ExMpiXhB2pYDg2saA
AUC71B4o7e45KMZ38akto5wmM1gd1IFS5xcs+Ri6v/m5BHCUeSUIzsf269Nbw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cd61461d-c4ea-4af0-bca1-08225d515b50|2018-12-20T15:56:20|EDI101020E99|nVldGCqKXoXJPANF7oTy9WLKc3QMZU2o9sBDR9MKAIF14qR9u9z1IREVmyCVBgINv0
nz+s3fXaN7bUF21LDqHTCOWCXT18aUIMVpzIL9NQMIlgD+ajlcUgYREOWKZqZZ38g9wgewKIP8kq9mPYV93DVF0YJZoag5OTOWNS5dKUsK/B7XVTDZB9O3NdmsOE9q+z3
p8rj9ThAWF2QsZ6jo8Gp5sZy1L3FuGBHeaogIFyQjXFz3zvVIA5WP7vGICUK4C9RTm2UXY13z0qgPmsK697T4iEN2+QcxQpxC1B16qIHurUIQ4q49XZbqCCPWxsruCmCdQZ
3GICRA==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(quinientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$517.26
I.V.A. 16.00% \$80.74
TOTAL \$598.00



Usc: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: D00842 Del 31/12/2018

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2019 11:53 a. m.
Página 1

Concepto: ATENCION SOLICITUD USUARIO PARQUE PAQUIME

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$163.79		ATENCION SOLICITUD USUARIO PARQUE PAQUIME
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$26.21		ATENCION SOLICITUD USUARIO PARQUE PAQUIME
0003	5599-10002	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$300.00		ATENCION SOLICITUD USUARIO PARQUE PAQUIME
0004	1125-10002	MANUEL C TREVIZO CHACON		\$490.00	ATENCION SOLICITUD USUARIO PARQUE PAQUIME
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$163.79		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$163.79	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$163.79		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$163.79	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$163.79		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$163.79	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$163.79		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$163.79	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$163.79		
Sumas iguales =>			1,308.95	1,308.95	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/028

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de DICIEMBRE de 2018

Nombre del empleado MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON
Puesto del empleado JEFE DE DEPARTAMENTO
Dirección o Departamento INGENIERIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
RFC TECM7504205Y1
Número de empleado 137
Presente :

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

Actividad: visita Parque Industrial Paquime solicitud de toma usuario del Parque

Lugar: NUEVO CASAS GRANDES

Período: 21 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 DE EMISIÓN
27/12/2018 09:04:23 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/12/2018 09:04:26 p. m.

FOLIO FISCAL: C0ECFD61-8739-4796-9AB3-F5E717620669

EMISOR	
NOMBRE:	VANESSA CABALLERO ARRAS
RFC:	CAAV810211295
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR	
NOMBRE:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC:	PIC800912TA4
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31880
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

MÉTODO DE PAGO:	PUE - Efectivo
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT.	NO.ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	2.00	06001	ASADERO TORTILLA	\$8.62	\$0.00	\$17.24
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$2.76		
						\$0.00	\$25.86
90101501	H87 - PZA	2.00	09001	REFRESCO 600 ML	\$12.93		
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.14		
						\$0.00	\$77.59
90101501	H87 - PZA	2.00	01009	BURRO CHIPOTLE DE PUERCO	\$38.79		
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12.41		
						\$0.00	\$43.10
90101501	H87 - PZA	1.00	01004	BURRO BARBACOA	\$43.10		
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$6.90		
				SUBTOTAL			\$163.79

SON: CIENTO NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$163.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$26.21
TOTAL	\$190.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Cgb0W9RiRkJ0xOiiPchAKpUY0aG+1ke/oSOORkhyNBwyhGJEwHeDiIpFQWecBSdGEC8RcnV55CyVK9VKiCb+mCtFjwxMaDpB6PmkUHp8
H7rdHl.fQUSCJT10dMUPz+AbIpBTYDP7Dnz2FX1Zx4akYIUcYw/WyEydmdwfISe8yZ50ngFFCMr517auOzUAGGgItCfpRe1kOvtoJgNSReOp
e5DUmklxqpDwcACJH5ibMGcq07isOWXOx41xZSsaDGecLXaRNHFTRnSjKtIql8cqVAPJ9xXeh4H4nDTAlbSmj8Nz2/Gp+rvb+N0fDQT2
dYutM7TwiOv1mtK9ZxPaT0g==

SELO DEL SAT

SELO DEL SAT
H+2Jp042I/EPRP+8G/3D7cgg1FspHQhK1DjTXm1h35z0TsuEncyWMRkvlJ6JKunCeqUBSQgZ1CIWnHzGCORNEa+jdlP08BDK37CmlyMX6
ph3tbaimfwfwwf1+nONQ2y4o48Bdd7D5bhaXspE0g6Z50JKFA2R/7IS1dlGzZv9dLV14WMaKysZCvslFJ2qGxnhG8zC8m+I7T+NR2/w/DUJc
PxRENU73PzIKOZ9B45WT0uChvmPxg3QJVeayK6aWnlL9p3QGEYJj7X3RZmJPLK/CP6IH1bJ8aFr8Y1NEH0asVvbN5BxOMTT+g32gIXN
zLiDEF8EWPvvyIucTg==

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ

RFC: BARI6509255E4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 31780
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 115090
 Fecha: 21/12/2018 16:23:38

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 R.F.C.: PIC800912TA4
 Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31136, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
15.78900	LITRO	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	T.A.R. 612 GASOLINA 87 OCT	16.43535	0.00	002 - IVA - 40.50	259.50

Importe con letra:
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 259.50
 Impuestos Traslados: 40.50
 Total: 300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404907589
 Folio fiscal: 5450AEAA-B976-483C-9B49-067D56A78E58
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 21 2018 - 17:23:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

mWcITTI9oP76mdSxUCaqBfbsMKudb5OjglvJ10JPF/FvyaJE0EC55bAmYtEgc+/wMM+g6GiHF5vpZp6N4pweJA1Rt0tN6DwKI
 v1pGmuiWgAYIPc6cRbCBAsQdLHnk1M7kzsdUbgeMea2B5JLeNmHuSCytZs7RYsHZgzCBrvqROYrgBdjuOrizDxM8j6h7+rGWeSk
 z4hgMyFD9P63xHwIKOv6fSSOHVEGLTIUs8X/5Nl4vaBuSMEzY9qoOxQI+QTbJheE7FPC/E9cx5FSghUhveyIhukStmJqEaHvdW1
 xypxOkIupjBNa2UYupKLVLrdmr/v0k0odiw3ofZ0A==

Sello del SAT

QMiz12J4XAb6b8PnEMA32XZmOWD34AAhYmpCI3a3dUsACZ3G0Q4EA2f7Nybl2a7NbH392kyRfuUhlLojLy7+lhQkD071XI1v8VXsG
 E7DQgrsIUGHrsfXxhupJcH49bEND+x7qBy4f+qQTg5gLvW3BTZP5JZq3L0GXE7REI0d6Se+U4fZWGI/xxwGAkvEM5PJH5IWs
 9ejLc0lrHeG5E7Wt5cbNZpOOZdLr/guhovrOBxeYvQ5qoyMMF4dLwmObEILTL1bp2qKcPYcWp26zCNVWqjSc00IXnduljhnWL+v
 U2dd1M6/xx8rXqjwjrjh2B00TV09mN/cnvlgaBII+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]5450AEAA-B976-483C-9B49-067D56A78E58|2018-12-21T17:23:39|MAS0810247C0|mWcITTI9oP76mdSxUCaqBfb
 sMKudb5OjglvJ10JPF/FvyaJE0EC55bAmYtEgc+/wMM+g6GiHF5vpZp6N4pweJA1Rt0tN6DwKIv1pGmuiWgAYIPc6cRbCBAsQ
 dLHnk1M7kzsdUbgeMea2B5JLeNmHuSCytZs7RYsHZgzCBrvqROYrgBdjuOrizDxM8j6h7+rGWeSkz4hgMyFD9P63xHwIKOv6fSSO
 hVEGLTIUs8X/5Nl4vaBuSMEzY9qoOxQI+QTbJheE7FPC/E9cx5FSghUhveyIhukStmJqEaHvdW1xypxOkIupjBNa2UYupKLVLr
 dmr/v0k0odiw3ofZ0A==[00001000000404486074]

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **1,674.25**

(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 25/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



GOBIERNO
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. 452 (614) 442-3300 Fax 452 (614) 442-3337
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION JEGAN HIGH PRESSURE, PROMOVER OPERACIONES CON ZF EN CHIHUAHUA

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,674.25
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$17.06	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,550.57	
8270-14898-0202-01-38501-1		REUNIONES OFICIALES G. Corriente		\$106.62	
Total :				1,674.25	1,674.25

C00939

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usc: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00939 Del 11/12/2018

Fecha y 11/dic./2018
hora de Impresión 12:07 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION JEGAN HIGH PRESSURE, PROMOVER OPERACIONES CON ZF EN CHIHUAHUA

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6358

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,550.57	-	
0002	8270-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$106.62	-	
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$17.06	-	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,674.25	
0005	8240-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$106.62	-	
0006	8220-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$106.62	
0007	8250-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$106.62	-	
0008	8240-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$106.62	
0009	5138-38501	REUNIONES OFICIALES	\$106.62	-	
0010	2112-1-38501	REUNIONES OFICIALES		\$106.62	
0011	8260-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$106.62	-	
0012	8250-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$106.62	
0013	8260-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$106.62	
0014	2112-1-38501	REUNIONES OFICIALES	\$106.62	-	
Sumas iguales =>			2,207.35	2,207.35	



**PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

22 DE NOVIEMBRE

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ 1,674.25

(SON UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

CONCEPTO

REEMBOLSO REUNION TRABAJO EMPRESA JEGAN HIGH PRESSURE PARA

PROMOVER OPERACIONES CON LA EMPRESA ZF EN CHIH

F-2972

DEPARTAMENTO:	ADMON
---------------	-------

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

JUAN LEE

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

[illegible]

OBSERVACIONES

Elaborado por:

28 de noviembre de 2018

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Promotora de la Industria Chihuahuense
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente

Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación del Acuerdo 001/2017 en su numeral Décimo Segundo en el que de manera excepcional se cubrirán las notas de restaurantes que autoricen la o el Titular de la Dependencia y/o entidad en conjunto con la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Hacienda, siempre y cuando se atienda una comisión oficial, de acuerdo a la siguiente información:

OFICIO	CONCEPTO			
PIC/CG/328/2018	Autorización para el pago de la siguiente factura por concepto de consumo con motivo de reunión de trabajo con empresa Jegan High Pressure Die Casting para promover operaciones con la empresa ZF, en la ciudad de Chihuahua:			
	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	RESPUESTA
	FCC2972	Come Camila D1 SA de CV	1,674.25	Si se autoriza

Se solicita se ejerza este tipo de gasto, solo lo estrictamente indispensable, con fundamento en el numeral Décimo Segundo del acuerdo 001/2017.

NOTA: Será responsabilidad de la Dependencia la erogación y contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

C. ELIAS HUMBERTO PEREZ HOLGUIN
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda

C.c.p. C.P. David Alonso Ramírez Delgado.- Director del Presupuesto.

Revisó: JLC

Elaboró: SITP



Oficio No. PIC/CG/328/2018
Chihuahua, Chih., a 23 de noviembre de 2018

C. ELIAS HUMBERTO PÉREZ HOLGÚIN
Subsecretario de Administración.
Secretaría de Hacienda

Por este medio me permito solicitar su apoyo para la autorización del pago de la factura que se desglosa con los siguientes datos:

Motivo: Reunión de trabajo con Empresa JEGAN High Pressure Die Casting Para promover operaciones con la empresa ZF en esta Ciudad de Chihuahua, Chih.	
Funcionarios participantes: Asier Zabala Galdós, Melissa Baca, Sergio Mendoza, Fabian Alejandro Santana Márquez y Saul Arredondo Grienssen.	
Puestos: Director General de JEGAN, Gerente Clúster Automotriz de Chihuahua, Presidente Clúster Automotriz de Chih, Coordinador General de Promotora de la Industria Chihuahuense y Promotor Industrial de Promotora de la Industria	
Justificación: Se incluyó comida como parte de agenda de trabajo con representantes de la empresa JEGAN High Pressure Die Casting, ya que tuvieron pláticas con unos de sus principales clientes la empresa ZF, en lo cual le solicitan establezca operación cerca de su planta en esta ciudad de Chihuahua con la finalidad de eliminar costos y tiempos de logística e inventarios.	
Horas: 17:04	Fecha: 14 de noviembre del 2018
No. Factura: 2972	Proveedor: COMECAMILA D1 SA DE CV.
Costo Total Con IVA: \$1,674.25 (Son Un Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos. 25/100 M.N.)	

Lo anterior en cumplimiento con el acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de las Dependencias y Entidades para el ejercicio 2018.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Coordinador General

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

FASM/jlv

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares" y "2018, Año de la Familia y los Valores"

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
23 NOV 2018
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

comecamila

EMISOR		FACTURA FCC - 2972	
Razón Social:	COMECAMILA D1 SA DE CV	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	CCD110510BPA	Certificado:	00001000000403099372
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-11-14 17:04:02
Dirección:	VIA TRENTINO No. Ext 5704 No. Int A Col. BOSQUES DE SAN FRANCISCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31114	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	4D5E0D43-89FF-05FC-0D0C-61A46E9EDBA7
		Fecha de Certificación:	2018-11-14 17:04:06
Sucursal			
Nombre:	COMECAMILA D1 SA DE CV - COME CAMILA		
Lugar de Expedición:	31114		
Dirección:	VIA TRENTINO No. Ext.5704 No. Int.A COL.BOSQUES DE SAN FRANCISCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA		

RECEPTOR	
Nombre:	promotora de la industria chihuahuense
RFC:	PIC800912TA4
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	don quijote de la mancha No. Ext. 1 Col. complejo industrial chihuahua C.P 31136 chihuahua chihuahua

A RESTAURANTE									
4781		Fecha Cheque:		12-11-2018		Identificador Ticket:		17774781145137	
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
lave roducto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Impor
3101500 - stableciment s para comer beber		3	H87		Americano	\$25	\$0	002 - IVA Base: \$75 Tasa: 0.160000 Importe: \$12 Tipo Factor: Tasa	\$7
3101500 - stableciment s para comer beber		1	H87		Hummus	\$128.448275	\$0	002 - IVA Base: \$128.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$20.551724 Tipo Factor: Tasa	\$128.44827
3101500 - stableciment s para comer beber		1	H87		Aceitunas Camila	\$68.103448	\$0	002 - IVA Base: \$68.103448 Tasa: 0.160000 Importe: \$10.896551 Tipo Factor: Tasa	\$68.10344
3101500 - stableciment s para comer beber		3	H87		Limon 1.5 oz	\$8.620689	\$0	002 - IVA Base: \$25.862068 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.137931 Tipo Factor: Tasa	\$25.86206
3101500 - stableciment s para comer beber		1	H87		Salmon Quinoa	\$292.241379	\$0	002 - IVA Base: \$292.241379 Tasa: 0.160000 Importe: \$46.75862 Tipo Factor: Tasa	\$292.24137
3101500 - stableciment s para comer beber		5	H87		Topo Chico	\$25	\$0	002 - IVA Base: \$125 Tasa: 0.160000 Importe: \$20 Tipo Factor: Tasa	\$12
3101500 - stableciment s para comer beber		1	H87		Rollitos 2X1	\$76.724137	\$0	002 - IVA Base: \$76.724137 Tasa: 0.160000 Importe: \$12.275862 Tipo Factor: Tasa	\$76.72413
								N. Ded Ded	

N. Ded Ded

Fecha 11/diciembre/2018

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

\$ **1,874.50**

*** (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 50/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



SECRETARÍA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quirote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31103 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax +52 (614) 442-3337
R.F.C. PIC-600912-TA4

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

Firma (s)

REEMBOLSO REUNION MILWAUKEE TOOL EN CD. JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,874.50
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$19.12	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,735.94	
8270-14898-0202-01-38501-		REUNIONES OFICIALES G. Corriente		\$119.44	
Total :				1,874.50	1,874.50



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA**

Póliza: C00944 Del 11/12/2018

Fecha y hora de Impresión 11/dic./2018 02:36 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION MILWAUKEE TOOL EN CD. JUAREZ

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$119.44	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$19.12		ORA0712037F4
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,735.94	.	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,874.50	.
0005	8240-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$119.44	.	
0006	8220-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$119.44	.
0007	8250-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$119.44	.	
0008	8240-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$119.44	.
0009	5138-38501	REUNIONES OFICIALES	\$119.44	.	
0010	2112-1-38501	REUNIONES OFICIALES		\$119.44	.
0011	8260-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$119.44	.	
0012	8250-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$119.44	.
0013	8260-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$119.44	.
0014	2112-1-38501	REUNIONES OFICIALES	\$119.44	.	
Sumas iguales =>			2,471.70	2,471.70	



**PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

10 DE Diciembre

DE 2018

IMPORTE DE: \$ 1,874.50 INCLUYE IVA.

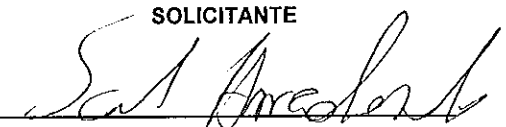
(SON UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)
(Importe con Letra)

A NOMBRE DE: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

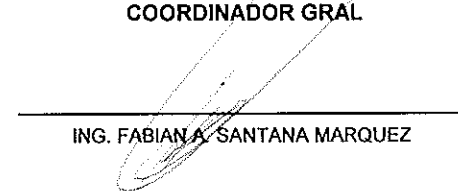
CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTO EN COMIDA CON INVERSIONISTAS
DE LA EMPRESA MILWAUKEE TOOL AND EQUIPMENT
EN CIUDAD JUÁREZ

DEPARTAMENTO: PROMOCIÓN

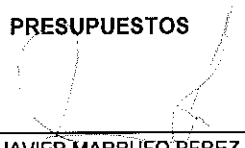
SOLICITANTE


SAUL A. ARREDONDO GRIENSSEN

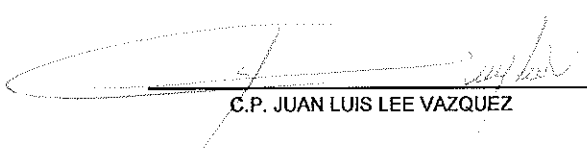
COORDINADOR GRAL


ING. FABIANA SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS


C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA


C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:



SECRETARÍA
DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NO. SH SSA/AE/918/2018

22 de noviembre de 2018

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Promotora de la Industria Chihuahuense

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente

Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación del Acuerdo 001/2017 en su numeral Décimo Segundo en el que de manera excepcional se cubrirán las notas de restaurantes que autoricen la o el Titular de la Dependencia y/o entidad en conjunto con la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Hacienda, siempre y cuando se atienda una comisión oficial, de acuerdo a la siguiente información:

OFICIO	CONCEPTO		
PIC/CG/319/2018	Autorización para el pago de la siguiente facturas por concepto de consumo con motivo de la agenda del 8 al 9 de noviembre de 2018, propuesta para la visita de Milwaukee Tool and Equipment Company en Cd. Juárez:		
	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
	0693	Operadora Restaurantes Arezzo SA de CV	1,874.50

RESPUESTA: Ya no requiere autorización por parte de un servidor. Lo anterior de acuerdo al numeral Ducentésimo Noveno de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado de Chihuahua para el año 2018, publicados el 28 de julio del presente año. "Es responsabilidad de los Entes públicos las erogaciones por concepto de gastos de congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo.

Se solicita se ejerza este tipo de gasto, solo lo estrictamente indispensable, con fundamento en el numeral Décimo Segundo del acuerdo 001/2017.

NOTA: Será responsabilidad de la Dependencia la erogación y contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

C. ELIAS HUMBERTO PEREZ HOLGUIN
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda

C.c.p. C.P. David Alonso Ramírez Delgado.- Director del Presupuesto.

Revisó: JLIC

Elaboró: SITP

Edificio Héroes de la Reforma, 3er piso
Ave. Venustiano Carranza No. 601
Col. Obrera, C.P. 31350
Tels. (614) 4299347
Exts. 13591, 13598, 13957, 13906, 13405
13968, 13977, 13406

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares".
"2018, Año de la Familia y los Valores"





SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
15 NOV 2018

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oficio No. PIC/CG/319/2018
Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre de 2018



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

SECRETARÍA DE HACIENDA

RECIBIDO
20 NOV 2018

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
CHIHUAHUA, CHIH.

C. ELIAS HUMBERTO PÉREZ HOLGUÍN
Subsecretario de Administración.
Secretaría de Hacienda

Por este medio me permito solicitar su apoyo para la autorización del pago de la factura que se desglosa con los siguientes datos:

Motivo: Reunión de trabajo con Empresa Milwaukee Tool and Equipment Company Para promover empresas proveedoras en la región de Cd. Juárez, Chih.	
Funcionarios participantes: Brian P. Wattenbach, Gustavo Gutiérrez, Jaime Campos, y Saul Arredondo.	
Puestos: Director de Milwaukee Tool and Eq. Company, Representante de Milwaukee Tool and Eq. Company, Director de Industria de SIDE y Promotor Industrial de Promotora de la Industria	
Justificación: Se incluyó comida como parte de agenda de trabajo con representantes de la empresa Milwaukee Tool and Equipment Company, para buscar proveeduría local, por lo tanto, se visitaron cuatro empresas de la región y comparar las ventajas competitivas que se ofrecen.	
Horas: 14:29	Fecha: 8 de noviembre del 2018
No. Factura: 0693	Proveedor: Operadora de Restaurantes Arezzo SA de CV.
Costo Total Con IVA: \$1,874.50 (Son Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos. 50/100 M.N.)	

Lo anterior en cumplimiento con el acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de las Dependencias y Entidades para el ejercicio 2018.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Coordinador General

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

FASM/jlv

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares" y "2018, Año de la Familia y los Valores"



FICHA INFORMATIVA

Con motivo del Oficio No. **PIC/CG/319/2018**, correspondiente a la solicitud de Reembolso de la Factura No. 0693 del Establecimiento Operadora de Restaurantes Arezzo SA de CV.

Se aclara que se invitó a dos ejecutivos de la Empresa Milwaukee Tool and Equipment Company, el día 8 de noviembre del presente año, para estudiar las posibilidades de trabajar con proveedores locales de la zona de Cd, Juárez, Chihuahua, por lo tanto, se visitaron cuatro empresas para analizar las ventajas competitivas y los apoyos que se brindan.

Se adjunta agenda de trabajo y la siguiente información muy importante y necesaria para su autorización.

SI/NO	CONCEPTO
Si	Copias de las Facturas
Si	Tickets de Consumos
Si	Reporte de Disponibilidad Presupuestal

22



FICHA TECNICA
COMIDA DE TRABAJO MILWAUKEE TOOL AND EQUIPMENT COMPANY

08 Noviembre 2018

El día 8 de noviembre del 2018 como parte de una agenda de exploración en Cd. Juárez del prospecto de inversión Milwaukee Tool and Equipment Company, se tuvo una comida de trabajo en el restaurante DIANA, se limitó la asistencia a solo 4 personas, dos representantes de la empresa y dos representantes del Gobierno del Estado. Durante la agenda se visitaron 4 empresas que pudieran ser proveedoras de la empresa si llegara a instalarse en Cd. Juárez, y se tuvo una reunión donde se explicaron las ventajas competitivas de Cd. Juárez así como los diferentes apoyos que se brindan a empresas que generen inversión y empleo en el Estado.

Asistentes:

Brian P Wattenbach	Milwaukee Tool and Equipment Company.
Gustavo Gutierrez	Milwaukee Tool and Equipment Company.
Jaime Campos	Director de Industria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.
Saúl Arredondo	Promotor Industrial de Promotora de la Industria Chihuahuense.

AGENDA
VISITA DE MILWAUKEE TOOL AND EQUIPMENT COMPANY

08 y 09 de Noviembre 2018

Asistentes

Brian P Wattenbach	Milwaukee Tool and Equipment Company
Gustavo Gutierrez	Milwaukee Tool and Equipment Company
Jaime Campos	Director de Industria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Saúl Arredondo	Promotor de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Jueves 08 de Noviembre de 2018 **Ciudad Juárez**

08:00 horas	Arribo a las instalaciones del INM
08:15 – 08:59	Salida y traslado a las instalaciones de la empresa NEOtech
09:00 - 10:15	Plática con ejecutivos de la empresa NEOtech y de Milwaukee Tool and Equipment Company Asistentes: - Brian P Wattenbach - Gustavo Gutierrez - Jaime Campos - Martha Messina - Saul Arredondo - Jesus Macias - Roberto Ibarra
10:16 - 10:50	Salida y Traslado a la empresa FASI
11:00 - 12:00	Plática y recorrido en la empresa FASI
12:00 - 12:30	Traslado a Restaurante La Diana
12:31 - 14:00	Arribo y comida en el Restaurante La Diana
14:01 - 14:30	Traslado a la empresa IMMSA
14:31 - 15:45	Plática y recorrido por la empresa IMMSA
15:46 - 16:10	Arribo a las instalaciones del Thub
16:11 - 17:30	Reunión en la sala Zuckerberg
17:31	Fin de agenda

Viernes 09 de Noviembre 2018

08:15 Horas	Salida del Thub rumbo a la empresa BRP
09:30 - 10:30	Arribo y visita a las instalaciones de BRP planta 2
10:31 - 11:00	Traslado a la empresa PIMA
11:01- 12:30	Vista y recorrido en empresa PIMA
12:31	Traslado a El Paso Texas
12:32	Fin de la Agenda



OPERADORA DE RESTAURANTES AREZZO SA DE CV

RFC: ORA0712037F4

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6563780322 E-mail: contabilidad@ladiana.mx

Domicilio Fiscal:

PASEO DE LA VICTORIA No. #3508 Int. 1
COL. PARTIDO IGLESIAS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32528

Fecha y Hora

2018-11-08T14:29:19

Fecha de consumo

8 de Noviembre de 2018

Factura

O 693

Datos del Cliente

Cliente: 370

RFC: PIC800912TA4

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 30028

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	C62	NO APLIC	1.0000	1405.1700	0.00	1,405.17

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	1,405.17	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	224.83

Subtotal: 1,405.17

MIL SEISCIENTOS TREINTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 224.83

Total: 1,630.00

Propina: 244.5

Sello Digital del CFDI

000LEMSp31JmFg8nB303jSVBjra5XAMrloK5500099dTPA3-0c3XzPpPJOC/Cd470a1gXLSmUvJSEhXGSA9R50FjyQ+3XYOdrndy4XVhVfyWNTu3300puc6Y8hOUYVz1bL5Z84CBmQdcdV12KlmJYPUh0pbrZG3u3sDeGU01waVEK5N7qg4nDvH4A2KNCsqJ756N2e63zjRJJU7AbjVah7i7a7wFSHJAZyFUGSBT5nXOPSSVjZyTTLA3mrdj0TL7TN2w+bgq4pup28p2Qe5Q==

Sello del SAT

7J5WjADK0jFMjGVaYOn72Ty2QrH4j4KRFP1PMD6Ux37o0UsxSVUZJ2BkqGZ1TaYzax1mwXsqUUDoVbyIP0STT1yblBaQwHxiqGfc6PhSj6UFxo15gILfud6w9PJZOsq7JKA7o8uqW312RiedubulHPEK8VA5i3Cdz4XVhVfyWNTu3300puc6Y8hOUYVz1bL5Z84CBmQdcdV12KlmJYPUh0pbrZG3u3sDeGU01waVEK5N7qg4nDvH4A2KNCsqJ756N2e63zjRJJU7AbjVah7i7a7wFSHJAZyFUGSBT5nXOPSSVjZyTTLA3mrdj0TL7TN2w+bgq4pup28p2Qe5Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

111a58777-0dc-4d5c-877b-9ecda53c7f0c2018-11-08T17:29:36CAD1000000404430271000010000004061440892018-11-08T17:29:3632528j7JsWjADK0jFMjGVaYOn72Ty2QrH4j4KRFP1PMD6Ux37o0UsxSVUZJ2BkqGZ1TaYzax1mwXsqUUDoVbyIP0STT1yblBaQwHxiqGfc6PhSj6UFxo15gILfud6w9PJZOsq7JKA7o8uqW312RiedubulHPEK8VA5i3Cdz4XVhVfyWNTu3300puc6Y8hOUYVz1bL5Z84CBmQdcdV12KlmJYPUh0pbrZG3u3sDeGU01waVEK5N7qg4nDvH4A2KNCsqJ756N2e63zjRJJU7AbjVah7i7a7wFSHJAZyFUGSBT5nXOPSSVjZyTTLA3mrdj0TL7TN2w+bgq4pup28p2Qe5Q==



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 9a98777-9bdc-4d5c-877b-9ecda53c7f0c
No. Certificado: 00001000000404430271
No. Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-08T17:29:36
Lugar de Expedición: 32528
Sello SAT: j7JsWjADK0jFMjGVaYOn72Ty2QrH4j4KRFP1PMD6Ux37o0UsxSVUZJ2BkqGZ1TaYzax1mwXsqUUDoVbyIP0STT1yblBaQwHxiqGfc6PhSj6UFxo15gILfud6w9PJZOsq7JKA7o8uqW312RiedubulHPEK8VA5i3C

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: 32528

Página: 1 de 1



DIANA

— RESTAURANTE —

OPERADORA DE RESTAURANTES
AREZZO SA DE CV

Mesero: Benjamin

11/08/2018

Mesa 62/1

2:11 PM

Clientes: 4

30028

Agua Topo Chico 400ml (2 @40.00)	80.00
Coca Cola Light Lata (6 @35.00)	210.00
Queso Fundido (2 @165.00)	330.00
Pechuga Fetta (2 @220.00)	440.00
Medio Pollo al Limon	290.00
Fetuccini Alfredo c/Pollo	220.00
Cafe Americano (2 @30.00)	60.00

Sub-total

1,405.17

Impuesto

224.83

Total

1,630.00

Balance P ' \$1,630.00

Dolar 18,

90.56

P DE LA VICTORIA #3508-1

COL. PARTIDO IGLESIAS

C.P 32528

*****NO INCLUYE PROPINA*****

www.ladiana.mx

Facturacion en línea:

www.facturamos.com.mx/arezzo

Vuelva Pronto !



Ustr: JLEE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUA
CHIHUAHUA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gas
F. Financiamiento: 14898 | Proyecto/Proceso: 0202 | U. Adm

Objeto del Gasto	Ampliaciones /		Presupuesto		Presup
	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible
38501 REUNIONES OFICIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,826.51	\$42,1
Total	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,826.51	\$42,1