BBVA Bancomer

0004673

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

21/ene/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
SERGIO JURADO MEDINA

$ $7,928.53

(SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 53/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

?96 5?:5 &500 &78?:00 &350 206 ?0=0004673

Fecha: 21/ene/2016 Beneficiario: SERGIO JURADO MEDINA
REEMBOLSO REUNION PREVIA BINACIONAL SRE, CONACYT Y SAT MEXICO CH-4673 LIC RADO

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$6,946.75	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$931.78	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$50.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$7,928.53
				$7,928.53	$7,928.53

JLEE

C00050

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SJM/1

Cd. Chihuahua, Chih.; a 13 de ENE de 2016

Nombre del empleado	SERGIO JURADO MEDINA
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	JUMS741119
Número de empleado	152

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 PREVIA A LA BINACIONAL DE CRUCES Y PTES INTER CON LA SRE, REUNION CONACYT APLICACION DE RECURSOS Y REUNION SAT PARA PREVIA A ENTREGA E INAUGURACION DE CRUCE GPE TORNILLO

Lugar: CD MEXICO DF

Período: DEL 14 AL 16 DE ENERO 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
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 enero de 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SERGIO JURADO MEDINA	152	SJM/1

REUNION PREVIA A LA BINACIONAL DE CRUCES Y PTES INTER CON LA SRE, REUNION CONACYT APLICACION DE RECURSOS

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	EQUIPAJE	-	$0.00
-	-	TAXIS	UBER, VARIOS	$723.88
-	-	CASETAS	-	$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	$0.00
-	-	-		$0.00
				$0.00
			Total Pasajes	**$723.88**

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
16/01/16	26341	HOSPEDAJE	CAMINO REAL	$5,744.59
15/01/16	10775	ALIMENTACION	MATISSE	$248.28
15/01/16	8023	ALIMENTACION	DOGOS SONORA	$230.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	PROPINAS	-	$50.00
Aplicación Contable Viáticos			**Total Viáticos**	**$6,272.87**

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	**$6,996.75**
I.V.A.	**$931.78**
Total Gastos	**$7,928.53**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$0.00**
Importe a reembolsar (-)	**-$7,928.53**

Vo.Bo.

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

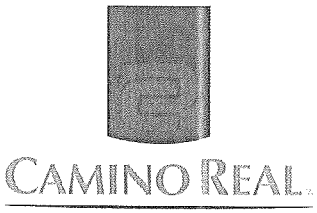
LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

SERGIO JURADO MEDINA

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV
AHG130507626

Domicilio Fiscal:
MARIANO ESCOBEDO 700
Col. NUEVA ANZURES DEL. MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P.: 11590
Tel.: 01 (55) 5263 8888
www.caminoreal.com.mx



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal b0def757-b662-43c2-93a1-c3166483b932
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 16/01/2016 12:48:35p.m.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
16 de Enero de 2016 12:47:48 p.m.

N° Certificado 00001000000300390382
Serie y folio interno FrontDesk CPRB 26341
Pago en una sola exhibicion

Mexico, DISTRITO FEDERAL
Régimen Fiscal: REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIEDADES

Datos del Cliente:

Nombre	Promotora de la Industria Chihuahuense		
R.F.C.	PIC800912TA4		
Calle	Quijote de la Mancha No.1		
Colonia	Complejo Industrial Chihuahua	Del. /Mun.	Chihuahua
Localidad		Estado	CH
C.P.	31109	País	MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped	Jurado Medina, Sergio	F. Llegada	14-01-16	Folio Opera	393986
Pasaporte		F. Salida	16-01-16	No. Habitación	3330

CANTIDAD		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Habitacion	(2)	No Aplica	5,467.78	5,467.78
1.00	Bebidas	(1)	No Aplica	51.59	51.59
1.00	Otros	(1)	No Aplica	56.03	56.03

Efectivo (MXN) 6,636.65

Metodo de pago: Efectivo

Importe con Letra : SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.

Sub Total	5,575.40
I.S.H. 3.00 %	164.03
I.V.A. 16.00 %	892.06
Total	6,631.49
Servicio y Otros	5.16
Gran Total	6,636.65

Sello digital del CFDI

V95RyXz0xKJmoaSpClQIHYrF9hwzh7kbpfCNbTQHyXJVX+WBZCiTfvlToDPyPCoc44H3J/tYEDdoUeYTvznmlBjSuVhzoCdmNJG
USSAGoBIL1PBISevdYRAArNqqOnjQem92P6pyBzK0Hkq0h0hTuEPvqCor5Yn1FGLx2AvY3Wk=

Sello del SAT

GCUGbUjcrZmbtldRmqwJ8+U7UBk2YDLZtxJOjnN7RCbg5pcLA2B6qWWqY3vbT34K7xIRcDWShhLWeuXDzw2D7GDUZLpzgun
rhbSMoG8D8iSqEMYZADV8MI3lYc8BzB7T6oV+kfr/cUiZK7alXKqjG7NgbPa7sfcmXouHlR6qNKo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b0def757-b662-43c2-93a1-c3166483b932|2016-01-16T12:48:35|V95RyXz0xKJmoaSpClQIHYrF9hwzh7kbpfCNbTQHy
XJVX+WBZCiTfvlToDPyPCoc44H3J/tYEDdoUeYTvznmlBjSuVhzoCdmNJGUSSAGoBIL1PBISevdYRAArNqqOnjQem92P6pyBzK0
Hkq0h0hTuEPvqCor5Yn1FGLx2AvY3Wk=|00001000000300171326||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Av. Mariano Escobedo No. 700 Col. Nueva Anzures Del.
Miguel Hidalgo
México, DF, 11590, Mexico
Tel.: +52 (55) 5263-8888 / Fax: +52 (55) 5263-8889
e-mail: reservas.mex@caminoreal.com.mx
www.caminoreal.com

Promotora de la Industria Chihuahuense
Quijote de la Mancha No.1
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua CH 31109
Mexico

Tarifa
Room Rate : **117.00**

16-01-16

No. de Personas
Number of Guests : **1 / 0**

Agencia de Viajes
Travel Agent :

Huésped
Guest Name : **Sergio Jurado Medina**

No de Cuenta Account Number	No. de Cuarto Room Number	Fecha de Llegada Arrival Date	Fecha de Salida Departure Date
13500514	**3330**	**14-01-16**	**16-01-16**

Fecha Date	Descripción Description	Rate USD	Tipo de Cambio Exch. Rate MXN	Cantidad Amount MXN
14-ENE-16	Habitacion	180.00	18.41	3,313.80
14-ENE-16	IVA Habitacion			530.21
14-ENE-16	Impuesto Sobre Hospedaje			99.41
15-ENE-16	Bebidas Minibar Room# 3330 : CHECK# 0077418			59.84
15-ENE-16	Servicio Minibar Room# 3330 : CHECK# 0077418			5.16
15-ENE-16	Habitacion	117.00	18.41	2,153.97
15-ENE-16	IVA Habitacion			344.64
15-ENE-16	Impuesto Sobre Hospedaje			64.62
16-ENE-16	Miscelaneo G. MB			65.00

Total **6,636.65** MXN

Balance **6,636.65** MXN

SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 65/100 M.N.

Debo y pagare a Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. a la vista la cantidad de:
Owe and will pay on demand to Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. the amount of:
REG. FED. de CONT. AHG130507626 CAM. NAL. COM. de la S.L.P. CED. DE EMP. 3379
Este documento no es comprobante de deducción Fiscal

Firma del Huésped / Guest Signature _____

Folio	E 10775
Folio fiscal	E6C61E0B-68FB-4525-B7A1-3FE8785DFBEF
Lugar y fecha de expedición	México, D.F., 2016-01-15 12:03:28
Fecha de certificación	2016-01-15 12:03:28
No. Certificado emisor	00001000000300031334
No. Certificado SAT	00001000000202864530
Forma de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago	Efectivo

Emisor

RFC GRM081208CD8
Nombre Grupo Restaurantero Marza, S.A. de C.V.
Domicilio fiscal Ámsterdam 260
Col. Hipódromo
Cuauhtémoc
C.P. 06100 México, D.F., México
Expedido en Anatole France 115
Col. Polanco Reforma
Miguel Hidalgo
C.P. 11550 México, D.F., México
Régimen fiscal Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC PIC800912TA4
Nombre PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Domicilio DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
Col. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
C.P. 31109 CHIHUAHUA, México

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	248.28	248.28

Subtotal	248.28
IVA 16%	39.72
TOTAL	288.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

HJQjDMMIN8wPxeBEc0G5w8E/g8Btccmtge8N5xpaQ+LrnokuUsNpXFL7QT5OkRx9ZcZekHYJfU6TtCrlX/crvRqcYHQAjWl86xnwdiVFwVkPHv/I/T4eBn926sP0713vPSZQbMb1EE+J87rcJxHPkFp9MxkZyZYFPTNJwdrNLyQ=

Sello digital del SAT

QaYMkijD58aVUbHfLTgdigtZ4ohfrYentzXBvae2SYawGYjimb7z2AvjkcholCzt9jnPliSYnh9/+rFFaXpZaoZPV9v/chklxT1ZnRJ6dQUSko28z5nZXC4VfL6G9o97v8msJGiz9170Rv63PgxEN+eltNZa9CqhVFV1j715Ing=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E6C61E0B-68FB-4525-B7A1-3FE8785DFBEF|2016-01-15T12:03:28|HJQjDMMIN8wPxeBEc0G5w8E/g8Btccmtge8N5xpaQ+LrnokuUsNpXFL7QT5OkRx9ZcZekHYJfU6TtCrlX/crvRqcYHQAjWl86xnwdiVFwVkPHv/I/T4eBn926sP0713vPSZQbMb1EE+J87rcJxHPkFp9MxkZyZYFPTNJwdrNLyQ=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prop. 30

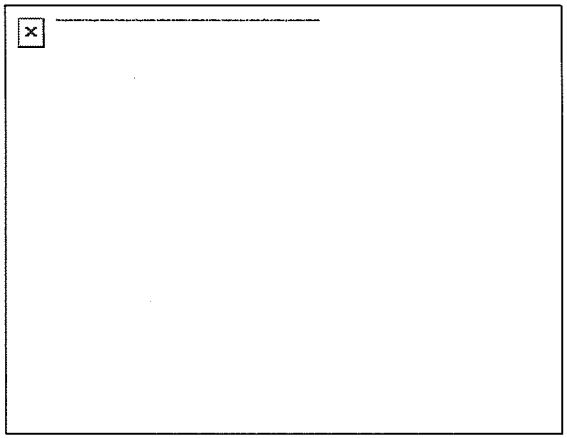
DOGOS SONORA

Leibnitz # 51 Col Anzures
Delegacion Miguel Hidalgo
Mexico D.F. C.P.11590
Fecha: 15/01/2016
Hora: 08:04 p.m.
No Mesa:
No. Ticket: 8023

OGO		
2 Hungaro	$65.00	$130.0
1 Chilito Relleno	$15.00	$15.0
1 Jumbo	$55.00	$55.C
BEBAS		
1 Refrescos	$15.00	$15.00
1 Agua	$15.00	$15.0(

Total de: $230.
Pago Con: $500
Cambio de: $270.00

GRACIAS POR SU COMPRA!



12:53
Cto. Interior, Simón Bolívar, 07969 Ciudad de México, D.F., Mexico

13:21
Calz. Gral. Mariano Escobedo 700, Anzures, 11590 Ciudad de México, D.F., Mexico

AUTO	KILÓMETROS	TIEMPO DEL VIAJE
UberBLACK	13.27	00:27:39

DESGLOSE DE LA TARIFA

Tarifa base	30.00
Distancia	109.45
Tiempo	96.78
Subtotal	**MEX$ 236.23**

COBRADO
VISA Personal •••• 6807 **MEX$ 236.23**

Quieres facturar este viaje? Entra a http://t.uber.com/facturas



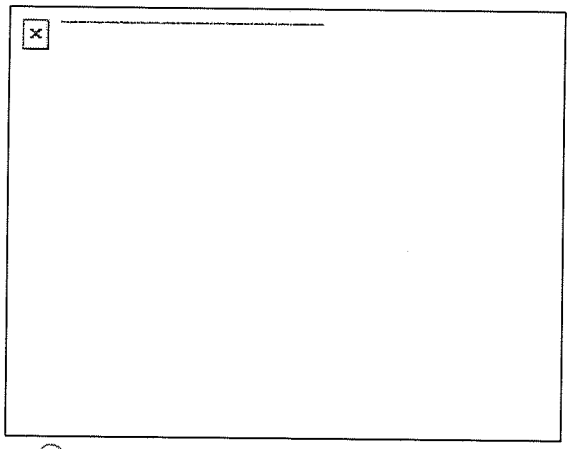
Viajaste con Edgar

CALIFICA A TU CONDUCTOR

Apoyo de uber Contáctanos con preguntas acerca de su viaje. ¿Te olvidaste algo? Localízalo.

Da US$ 15, recibe US$ 15

Código para compartir: 95peh



13:06
Calz. Gral. Mariano Escobedo 700, Anzures,
11590 Ciudad de México, D.F., Mexico

13:43
Terminal 2, Internacional Benito Juárez,
15620 Mexico City, Federal District, Mexico

AUTO	KILÓMETROS	TIEMPO DEL VIAJE
UberBLACK	20.22	00:36:40

DESGLOSE DE LA TARIFA

Tarifa base	30.00
Distancia	166.77
Tiempo	128.33
Tarifa normal	**MEX$ 325.10**
Dinámico x1.5	162.55
Subtotal	**MEX$ 487.65**

COBRADO
VISA Personal •••• 6807 **MEX$ 487.65**

Quieres facturar este viaje? Entra a http://t.uber.com/facturas



Viajaste con Francisco Javier

CALIFICA A TU CONDUCTOR

BBVA Bancomer

0004686

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

Fecha 26/ene/2016

Páguese por este cheque a la orden de:

VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV

$ $19,746.00

(DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

COPIA SIN VALOR

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

415530

480 21 51 500 178 00 350 206 70 0004686

Fecha: 26/ene/2016 Beneficiario: VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV
BOLETOS AVION LIC JURADO A MEXICO REUNIONES SRE,SAT,CONACYT, INADEM Y AME
AGID CH-4686

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$17,367.28	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$2,378.72	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$19,746.00
				$19,746.00	$19,746.00

PAGADO

29 ENE 2016

JLEE

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | C00063 No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A **25** DE ENERO DE **2016**

IMPORTE DE: $ 19,746.00

(DICECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO: LIQ. FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA CD. DE MÉXICO, DF. SEGÚN RELACIÓN ANEXA

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS Y SERVICIOS

SOLICITANTE

SR. DANIEL ENRÍQUEZ ORTEGA

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
			17,367.28

OBSERVACIONES

Elaborado por:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

NOMBRE	FECHA	DESTINO	CONCEPTO	FACTURA	COSTO POR EXPEDICIÓN	FACTURA	COSTO DEL BOLETO
LIC. SERGIO JURADO	DEL 11 AL 16 DE ENERO	MEXICO, D.F.	Reunión previa a la Binacional de Cruces Internacionales con Sec. De Relaciones Exteriores, reunión CONACYT y SAT	EDC 12688	275.00	SD 33962	2,999.00
LIC. SERGIO JURADO	DEL 14 AL 16 DE ENERO	MEXICO, D.F.	CARGO POR CAMBIO DE VUELO DEL DÍA 11 DE ENERO 2016	EDC 12826	275.00	SD 34159	966.00
LIC. SERGIO JURADO	DEL 14 AL 16 DE ENERO	MEXICO, D.F.	CARGO POR CAMBIO DE VUELO DEL DÍA 11 DE ENERO 2016			SD 34154	6,991.00
LIC. SERGIO JURADO	DEL 22 AL 23 DE ENERO	MÉXICO, D.F.	VUELO NO UTILIZADO	EDC 12687	275.00	SD 33961	2,999.00
LIC. SERGIO JURADO	DEL 28 AL 30 DE ENERO	MEXICO, D.F.	Seguimiento a proyecto Knowledge Sharing Program (KSP)2015 – 2016 con la SRE, AMEXCID, INADEM y expertos Coreanos.	EDC 12689	275.00	SD 33975	4,691.00
IMPORTE TOTAL	ENERO DEL 2016				1,100.00		18,646.00 **19,746.00**

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SJM/1

Cd. Chihuahua, Chih.; a 13 de ENE de 2016

Nombre del empleado	SERGIO JURADO MEDINA
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	JUMS741119
Número de empleado	152

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 PREVIA A LA BINACIONAL DE CRUCES Y PTES INTER CON LA SRE, REUNION CONACYT APLICACION DE RECURSOS Y REUNION SAT PARA PREVIA A ENTREGA E INAUGURACION DE CRUCE GPE TORNILLO

Lugar: CD MEXICO DF

Período: DEL 14 AL 16 DE ENERO 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 12688

FECHA:	06/Ene/2016 13:13:46
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$9.25
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	06/Ene/2016 14:13:59

Folio Fiscal: 350DB5B4-71AD-421E-9219-0FAD1059D4DE

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO/SERGIO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTN	9706062099	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
. CLAVE: S/CC
SOLICITO: JUAN

TOTAL IVA AL: 16.00 37.93

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 275.00

TOTAL SERVICIOS:	237.07
TOTAL I.V.A.:	37.93
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	$ 275.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|350DB5B4-71AD-421E-9219-0FAD1059D4DE|2016-01-06T14:13:59Z|xwaMQwzDH3b4XrQqzhuaj1e1azA3aoY9DHRohuQZKMoVvwue1xBhMbQtskYcUl4g9xq2dj+FPEcl5RHKaRzf0XF8ra3FiH+a/tJlQxyghUqYf2SxlBPiNILH/Qe9Nty8duymas0U4o/l7+pM/Eo20sTgsAnonaOxdC8bSFlymZs=|00001000000202639096||

Sello Digital del SAT:

ojauo/A6VQjlUVbuDOlrsFgMmH1gJa8g0nkNaZK3vDkO/dVanZYkTusxt13D78oru2bbwfW3frWAM+GNK4JaVSelxdlPkqn5XDf5RBPu+pN9UGJDwQ5NjWQCGzlWDZL0266DQ5rZlu2N8Fo2+yMRLm8iuDb5evUNgo/iPYuLlOA=

Sello Digital del CFDI:

xwaMQwzDH3b4XrQqzhuaj1e1azA3aoY9DHRohuQZKMoVvwue1xBhMbQtskYcUl4g9xq2dj+FPEcl5RHKaRzf0XF8ra3FiH+a/tJlQxyghUqYf2SxlBPiNILH/Qe9Nty8duymas0U4o/l7+pM/Eo20sTgsAnonaOxdC8bSFlymZs=

CONDICIONES DE PAGO: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.**

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 01/ 2 /2016
la cantidad de: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Santander Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 33962

FECHA:	06/Ene/2016 12:28:30
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$17.10

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	9706062099	1,863.00	299.00	837.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR/MARISA

TOTAL IVA AL: 16.00 % 299.00 1,863.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 2,999.00

TOTAL SERVICIOS:	1,863.00
TOTAL I.V.A.:	299.00
TOTAL T.U.A.:	837.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 2,999.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 01/ 02 /2016 la cantidad de: $ 2,999.00 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO [AGE-VIAJES LINUSA]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UQPYKR
FECHA DE EMISIÓN	23dic15
NÚMERO DE BOLETO	1399706062099
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	MEXICO MX
NÚMERO IATA	86515306
NÚMERO DE CLIENTE	VLN914

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
11ene16	AEROMEXICO AM 213	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 08:50	MEXICO CITY, MEXICO Hora 12:08 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea GTHJDX Clase CLASE TURISTA Número de asiento 19B Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa VRISBG No válido después del 29FEB
16ene16	AEROMEXICO AM 222	MEXICO CITY, MEXICO Hora 15:15 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 16:50	Código de reservación de la aerolínea GTHJDX Clase CLASE TURISTA Número de asiento 09C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa VRISBG No válido después del 29FEB

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/NOSHOW/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 281AM CUU Q650 282MXN1863END
Tarifa	**MXN 1863**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 299 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)** **MXN 37 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)** **MXN 800 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE**

	AEROPUERTO NACIONAL)
Tarifa total	MXN 2999

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

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.

Avisos legales importantes

AEROMEXICO

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1399706062099
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/01/2016 15:28:07
FOLIO FISCAL: 72fc7afd-fe2d-4943-a0a8-8df526606594
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/01/2016 15:21:02
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico 31109

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
IATA: 8651530
PNR: UQPYKR

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,863.00	1,863.00
TUA	NA	1.00	800.00	800.00
3.- YR	NA	1.00	37.00	37.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1399706062099

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	2,700.00
IVA (16.00% *)	299.00
TOTAL	**2,999.00**

* 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

Codigo de Cargo	Importe	**Total Otros Cargos:**	37.00	**TUA**	800.00
YR	37.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

sqsAVwE8l7FoYIKEfAEL6QLPwyL8brdel4UJNTIOAxjplW4CV2OCs8ObN/zDoq1iRDWWtQgnEkQGr5d/cyolMrIpkI7F0u8aTLg
Hs7s1DsXWhNQKBohWkYqq+JGaJkHq5dXHxfJZghqk3EB1QXDcII7IQbBMDuiq0yFsHVJUz2c=

SELLO DEL SAT

nbG+9vNGQ7y/OjWha6LyByuXQYIuFWnp2tdXNpZWpznXzjHMxt2J+jsHApdy0Ok+fAc61rO5OI4T5/qmj+9r2K5G0vdks50csFJ
d/hNojm4/JFpt1KrcSJELNprM5P3pQGN3yIjwf3OZprzMLHhFJ7WMfynJ4MxS4/0v8gHtiMc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|72fc7afd-fe2d-4943-a0a8-8df526606594|2016-01-
06T15:28:07|sqsAVwE8l7FoYIKEfAEL6QLPwyL8brdel4UJNTIOAxjplW4CV2OCs8ObN/zDoq1iRDWWtQgnEkQGr5d/cyolMrIpkI7F0u8aTLgHs
7s1DsXWhNQKBohWkYqq+JGaJkHq5dXHxfJZghqk3EB1QXDcII7IQbBMDuiq0yFsHVJUz2c=|00001000000300171326||

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 12826

FECHA:	13/Ene/2016 15:52:24
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$17.93
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	13/Ene/2016 16:52:47

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Folio Fiscal: 2FFBE97A-89DB-43B1-98EB-B44E7C630E78

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO/SERGIO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	9706218419	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR/MARISA

TOTAL IVA AL: 16.00 37.93

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 275.00

TOTAL SERVICIOS:	237.07
TOTAL I.V.A.:	37.93
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 275.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|2FFBE97A-89DB-43B1-98EB-B44E7C630E78|2016-01-13T16:52:47Z|V4eiw6ldlCX+mmitnqMJLdzerMNvMf1B6mTCrvyq9n4GDJvSoo1EXZ4r
gkoT5nt7ijuolvkKKpruPVYyo5Wk1DvdYrSrlcwmqOiw+fqeglhWnHqnxWiyZ53ncmDNhve44qAAE1B0lEjH7SMt8cMN+hrxqmZ0HU6qgkyOunjUV7c=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:
mlRT/8mFVnrDW9ywZD5bllFnY73ozSjlfLBn92IlvDpWROuk5VZ4VOyLEBHqXbm1Lh/zVNyz5ydw90TDEInWZJFxxPWOJnicqEBlUKpi8HILWmsf26VWQfS+
udV1IHw2GTDh+VQB0xq2VJh+ZucVUWxmWBJSAIJzeSaDTTLB+7A=
Sello Digital del CFDI:
V4eiw6ldlCX+mmitnqMJLdzerMNvMf1B6mTCrvyq9n4GDJvSoo1EXZ4rgkoT5nt7ijuolvkKKpruPVYyo5Wk1DvdYrSrlcwmqOiw+fqeglhWnHqnxWiyZ53n
cmDNhve44qAAE1B0lEjH7SMt8cMN+hrxqmZ0HU6qgkyOunjUV7c=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 08/ 02 /2016
la cantidad de: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Santander Dólares: 014150826005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 34159

FECHA:	13/Ene/2016 18:02:56
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$17.93

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	9706222807	230.00	37.00	0.00	2101-010-010
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	2718955908	430.00	69.00	0.00	2101-010-010
	EXP. EN CONTRA	AM	9706218419	.00	.00	0.00	2101-010-010
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	2718955910	172.00	28.00	0.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR/MARISA

TOTAL IVA AL: 16.00 % 134.00 832.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 966.00

TOTAL SERVICIOS:	832.00
TOTAL I.V.A.:	134.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 966.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 08/ 02 /2016 la cantidad de: $ 966.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 34154

FECHA:	13/Ene/2016 15:52:38
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$17.93

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	9706218419	4,187.00	669.00	12.00	2101-010-010
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	2718955900	1,378.00	221.00	0.00	2101-010-010
	EXP. EN CONTRA	AM	9706062099	.00	.00	0.00	2101-010-010
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	2718955902	451.00	73.00	0.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR/MARISA

TOTAL IVA AL: 16.00 % 963.00 6,016.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 6,991.00

TOTAL SERVICIOS:	6,016.00
TOTAL I.V.A.:	963.00
TOTAL T.U.A.:	12.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 6,991.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 08/ 02 /2016 la cantidad de: $ 6,991.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO [AGE-VIAJES LINUSA]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UQPYKR
FECHA DE EMISIÓN	13ene16
NÚMERO DE BOLETO	1399706222807
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	MEXICO MX
NÚMERO IATA	86515306
NÚMERO DE CLIENTE	VLN914

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
14ene16	AEROMEXICO AM 213	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 08:50	MEXICO CITY, MEXICO Hora 12:08 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea GTHJDX Clase CLASE TURISTA Número de asiento 04C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa YLAP No válido después del 14JAN
16ene16	AEROMEXICO AM 222	MEXICO CITY, MEXICO Hora 15:15 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 16:50	Código de reservación de la aerolínea GTHJDX Clase CLASE TURISTA Número de asiento 08B Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa ULSL No válido antes del 16JAN No válido después del 16JAN

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89MXN2910 NONREFUNDABLE/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES/NON
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 2720AM CUU Q650 2260MXN6280END
Boleto con cambio	**1399706062099**
Tarifa	**MXN 6280**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 849 PD (PD)**

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO [AGE-VIAJES LINUSA]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UQPYKR
FECHA DE EMISIÓN	13ene16
NUMERO DE BOLETO	1399706218419
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	MEXICO MX
NÚMERO IATA	86515306
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
14ene16	AEROMEXICO AM 223	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 14:19	MEXICO CITY, MEXICO Hora 17:44 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa MLAP No válido después del 14JAN
16ene16	AEROMEXICO AM 222	MEXICO CITY, MEXICO Hora 15:15 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 16:50	Código de reservación de la aerolínea GTHJDX Clase CLASE TURISTA Número de asiento 08B Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa ULSL No válido antes del 16JAN No válido después del 16JAN

Detalles De Pago

Forma de pago	EFECTIVO
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89MXN2910 NONREFUNDABLE/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES/NON
Linea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 2490AM CUU Q650 2260MXN6050END
Boleto con cambio	1399706062099
Tarifa	MXN 6050
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 1136 PD (PD)

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO [AGE-VIAJES LINUSA]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UQPYKR
FECHA DE EMISIÓN	23dic15
NÚMERO DE BOLETO	1399706062099
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	MEXICO MX
NÚMERO IATA	86515306
NÚMERO DE CLIENTE	VLN914

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
11ene16	AEROMEXICO AM 213	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 08:50	MEXICO CITY, MEXICO Hora 12:08	Código de reservación de la aerolínea GTHJDX Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa VRISBG No válido después del 29FEB
16ene16	AEROMEXICO AM 222	MEXICO CITY, MEXICO Hora 15:15 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 16:50	Código de reservación de la aerolínea GTHJDX Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa VRISBG No válido después del 29FEB

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/NOSHOW/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 281AM CUU Q650 282MXN1863END
Tarifa	**MXN 1863**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 299 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)** **MXN 37 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)**

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 12687

FECHA:	06/Ene/2016 13:12:31
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$9.25
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	06/Ene/2016 14:12:44

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Folio Fiscal: C61B54DF-8C6F-4FB0-8D76-6D30EACC1FF0

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO/SERGIO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	9706062098	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
CLAVE: S/CC
LICITO: JUAN

TOTAL IVA AL: 16.00 37.93

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 275.00

TOTAL SERVICIOS:	237.07
TOTAL I.V.A.:	37.93
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 275.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C61B54DF-8C6F-4FB0-8D76-6D30EACC1FF0|2016-01-06T14:12:44Z|r/70bDwtxVJE7R9UokJxBwslZoR/3p6lW6zloDeu1xU8k00vBA7EkBkH
aeTeM3kLil2DFZludTR7V7PYQkkA/u0oUuK2ycZlqWBP1yD4didAbmljuk0iMJcnzX/YyONgs5BIWRFIE+TvZWOWJPgxQDNOhiopeJ9s6plgcJxXFsg=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:

uXCoZoFgzdbzWN0/PnRdxvPsRlsc3Z1ujptlAF6G3C45+I7GjlMLftkwkRLwCeb7enxxguzSpQlicSAyuiC7DfXg6QQcHi2Ez7waCl4qvcvJWHWTt0D2BjK2
xmbhTr1RUXfVQ1mxd49AZI36PKYLNgvlX5hSnu0KeqJZTHIbads=

Sello Digital del CFDI:

r/70bDwtxVJE7R9UokJxBwslZoR/3p6lW6zloDeu1xU8k00vBA7EkBkHaeTeM3kLil2DFZludTR7V7PYQkkA/u0oUuK2ycZlqWBP1yD4didAbmljuk0iMJcn
zX/YyONgs5BIWRFIE+TvZWOWJPgxQDNOhiopeJ9s6plgcJxXFsg=

CONDICIONES DE PAGO: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.**

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dia 01/ 2 /2016
.a cantidad de: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Santander Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 33961

FECHA:	06/Ene/2016 12:26:59
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$17.10

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	9706062098	1,863.00	299.00	837.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR/MARISA

TOTAL IVA AL: 16.00 % 299.00 1,863.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 2,999.00

TOTAL SERVICIOS:	1,863.00
TOTAL I.V.A.:	299.00
TOTAL T.U.A.:	837.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 2,999.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 01/ 02 /2016 la cantidad de: $ 2,999.00 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 3 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos nerados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO [AGE-VIAJES LINUSA]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JCVWHL
FECHA DE EMISIÓN	23dic15
NÚMERO DE BOLETO	1399706062098
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	MEXICO MX
NÚMERO IATA	86515306
NÚMERO DE CLIENTE	VLN914

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
22ene16	AEROMEXICO AM 213	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 08:50	MEXICO CITY, MEXICO Hora 12:08 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea URUALQ Clase CLASE TURISTA Número de asiento 14B Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa VRISBG No válido después del 29FEB
23ene16	AEROMEXICO AM 222	MEXICO CITY, MEXICO Hora 15:15 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 16:50	Código de reservación de la aerolínea URUALQ Clase CLASE TURISTA Número de asiento 09C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa VRISBG No válido después del 29FEB

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/NOSHOW/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 281AM CUU Q650 282MXN1863END
Tarifa	**MXN 1863**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 299 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**
	MXN 37 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 800 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE

	AEROPUERTO NACIONAL)
Tarifa total	MXN 2999

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

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.

Avisos legales importantes

AEROMEXICO

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1399706062098
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/01/2016 15:28:14
FOLIO FISCAL: 24ab7778-6d4a-45e5-872a-f48433aa06ba
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/01/2016 15:21:01
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico 31109

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
IATA: 8651530
PNR: JCVWHL

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1 - TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,863.00	1,863.00
TUA	NA	1.00	800.00	800.00
3.- YR	NA	1.00	37.00	37.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1399706062098

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	2,700.00
IVA (16.00% *)	299.00
TOTAL	**2,999.00**

* 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

Codigo de Cargo	Importe	**Total Otros Cargos:**	37.00	**TUA**	800.00
YR	37.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FtwcGOYxgBxFxUbeCNteqKUK40yqLUas41At7OsPouazT0glPF3c0or9XxRDGn03D33LhPXEQ4GxyVHAdqAAQHiYhlgVA1z
s7z/cWfiV9RNe79MdlZG12cVlTsF1rjB2Yg+2Lq4NGzuli6pZlVUPtNOgl0C/djBLrTD3plV5VxU=

SELLO DEL SAT

EEpUB+aHxNpWxyEQ0+jq4OmqKcdM/eXc1HiSLj7R/Ly9+EDR0HC3xuninoyEsuFOJlql9H746bUU4+nMWb5TbX4OUUVsVH
DDS0ATeyxRILAJVRrOo07PBUjSGvOQVUVyEO1Ae4asocEl7mqglMO1pgtlD78Tl2vh8qC9Wkizqww=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|24ab7778-6d4a-45e5-872a-f48433aa06ba|2016-01-
06T15:28:14|FtwcGOYxgBxFxUbeCNteqKUK40yqLUas41At7OsPouazT0glPF3c0or9XxRDGn03D33LhPXEQ4GxyVHAdqAAQHiYhlgVA1zs7
z/cWfiV9RNe79MdlZG12cVlTsF1rjB2Yg+2Lq4NGzuli6pZlVUPtNOgl0C/djBLrTD3plV5VxU=|00001000000300171326||

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 12689

FECHA:	06/Ene/2016 13:15:30
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$9.25
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	06/Ene/2016 14:15:43

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Folio Fiscal: 4B45683E-0F58-4A74-9E1A-26C5836506D5

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO/SERGIO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTN	9706062096	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
CLAVE: S/CC
CITO: JUAN

TOTAL IVA AL: 16.00 37.93

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 275.00

TOTAL SERVICIOS:	237.07
TOTAL I.V.A.:	37.93
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	$ 275.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4B45683E-0F58-4A74-9E1A-26C5836506D5|2016-01-06T14:15:43Z|IbusKtsR2hNg58jLZejWRhq3RSVrNLBsmiiD7oGYiW2FqRONK80JMzTa
0oaS3nlXzZv22SNiFyNyYXPWuol3FfIQ3r+pxZWxDAk5V+s2X58p2n8VjquJnxp78Td1GfYGSn8DS7A+vdzYViDsj3DB5TmYN2/sYpmRaboAenV8oBE=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:

52/EqFVZO38OTx4f6S554yAV1rj4iuaVb/6Dcf86JYnBCQQ6/4fUWAvoxmJ3HQ1OER/8Qp8L74TFx79tj8KsupxBvvspLfslLj64Vmk9yK6AXdc/wmWKe4J+
C7GjT3gS9K5GNVslhime0juJGEfS+XzbEZukz0LBYxJncfPZec4=

Sello Digital del CFDI:

IbusKtsR2hNg58jLZejWRhq3RSVrNLBsmiiD7oGYiW2FqRONK80JMzTa0oaS3nlXzZv22SNiFyNyYXPWuol3FfIQ3r+pxZWxDAk5V+s2X58p2n8VjquJnxp7
8Td1GfYGSn8DS7A+vdzYViDsj3DB5TmYN2/sYpmRaboAenV8oBE=

CONDICIONES DE PAGO: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.**

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 01/ /2016
cantidad de: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20%.de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Santander Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 33975

FECHA:	06/Ene/2016 12:34:59
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$17.28

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	9706062096	3,322.00	532.00	837.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
T.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR/MARISA

TOTAL IVA AL:
16.00 % 532.00 3,322.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 4,691.00

TOTAL SERVICIOS:	3,322.00
TOTAL I.V.A.:	532.00
TOTAL T.U.A.:	837.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 4,691.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 01/ 02 /2016 la cantidad de: $ 4,691.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 3 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos nerados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SJM/2

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de ENERO de 2016

Nombre del empleado SERGIO JURADO MEDINA
Puesto del empleado COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento COORDINADOR GENERAL PICH
RFC JUMS741119
Número de empleado 152
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 SEGUIMIENTO PROYECTO KNOWLEDGE SHARING PROGRAM (KSP) 2015-2016 CON LA SRE, AMEXCID, INADEM

Lugar:

CD MEXICO

Período: 27 AL 30 DE ENERO 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO [AGE-VIAJES LINUSA]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	TXVKGJ
FECHA DE EMISIÓN	23dic15
NÚMERO DE BOLETO	1399706062096
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	MEXICO MX
NÚMERO IATA	86515306
NÚMERO DE CLIENTE	VLN914

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
28ene16	AEROMEXICO AM 223	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 14:21	MEXICO CITY, MEXICO Hora 17:46 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea JCZATV Clase CLASE TURISTA Número de asiento 15C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa VRISBG No válido después del 29FEB
30ene16	AEROMEXICO AM 222	MEXICO CITY, MEXICO Hora 15:15 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 16:50	Código de reservación de la aerolínea JCZATV Clase CLASE TURISTA Número de asiento 14C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa HLSL No válido antes del 30JAN No válido después del 30JAN

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/NOSHOW/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 282AM CUU Q650 1740MXN3322END
Tarifa	**MXN 3322**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 532 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**
	MXN 37 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)

	MXN 800 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL)
Tarifa total	MXN 4691

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

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.

Avisos legales importantes

AEROMEXICO

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1399706062096
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/01/2016 15:28:05
FOLIO FISCAL: 69bf6931-803b-4ad1-8636-b15e3277ec9d
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/01/2016 15:21:00
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico 31109

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
IATA: 8651530
PNR: TXVKGJ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1 - TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,322.00	3,322.00
UA	NA	1.00	800.00	800.00
3.- YR	NA	1.00	37.00	37.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1399706062096

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil seiscientos noventa y un pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	4,159.00
IVA (16.00% *)	532.00
TOTAL	**4,691.00**

* 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

Codigo de Cargo	Importe	**Total Otros Cargos:**	37.00	**TUA**	800.00
YR	37.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hYG2ndlapMCjA1PaBxuf2DQyLpFt6y0S93d5DcjaB0fHICziHA6euNEbLeFiDSTHB1gi6KnUzzxulktarWHOfFETJtGZS36Vbom
TwztjkOzRddpgj/j436o8uN4tFUETEK/4ZA4/YWUFjOYz2hDMoF3TCzleKp1Z9WSleiJXzM8=

SELLO DEL SAT

wwmigRAdVe0eiG1dnsqVMxcxMIhpz2tzNe4QSmp/Ta8pgTnn/ypTOxQ7e11josrOans12djLi8lBhhWrstQgJWl8wZLoluV2eSpm
p2mL6y2NC8oPu4N1QChXjkq9VeGP53Sham2/oiueb6Lzm8kPq+thUTI2EnJ1cFRJE9TvoAc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|69bf6931-803b-4ad1-8636-b15e3277ec9d|2016-01-
06T15:28:05|hYG2ndlapMCjA1PaBxuf2DQyLpFt6y0S93d5DcjaB0fHICziHA6euNEbLeFiDSTHB1gi6KnUzzxulktarWHOfFETJtGZS36VbomTw
ztjkOzRddpgj/j436o8uN4tFUETEK/4ZA4/YWUFjOYz2hDMoF3TCzleKp1Z9WSleiJXzM8=|00001000000300171326||

BBVA Bancomer

0004692

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

Fecha 26/ene/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS

$ $876.00

(OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua Vive

Firma (s)

415530

⑆508⑆5116500⑆78⑆00⑆35020670⑈0004692

Fecha: 26/ene/2016 Beneficiario: VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS
PAGO SIST IAVE 11-20 ENE 2016 CH-4691

RECIBI DE CONFORMIDAD

PAGADO

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$876.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$876.00
				$876.00	$876.00

JLEE

C00090

C00091

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
PÓLIZA DE DIARIO No (D00014) DEL 31/01/2016
CONCEPTO TALLER DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	4,751.80		TALLER DE FINANCIAMINTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA
0002	8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	1,140.00		TALLER DE FINANCIAMINTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	49.68		TALLER DE FINANCIAMINTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA
0004	1125-10009	ROSALIA OCHOA ACHAVAL		5,941.48	TALLER DE FINANCIAMINTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA
0005	5137-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	4,751.80		Gasto Directo
0006	2112-1-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	4,751.80		Gasto Directo
0007	2112-1-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		4,751.80	Gasto Directo
0008	8260-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	4,751.80		Gasto Directo
0009	8260-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		4,751.80	Gasto Directo
0010	8250-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	4,751.80		Gasto Directo
0011	8250-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		4,751.80	Gasto Directo
0012	8240-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	4,751.80		Gasto Directo
0013	8240-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		4,751.80	Gasto Directo
0014	8220-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		4,751.80	Gasto Directo
0015	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,140.00		Gasto Directo
0016	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,140.00		Gasto Directo
0017	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS		1,140.00	Gasto Directo
0018	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	1,140.00		Gasto Directo
0019	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		1,140.00	Gasto Directo
0020	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	1,140.00		Gasto Directo
0021	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		1,140.00	Gasto Directo
0022	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	1,140.00		Gasto Directo
0023	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		1,140.00	Gasto Directo
0024	8220-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		1,140.00	Gasto Directo
		SUMAS IGUALES=>	35,400.48	35,400.48	

ELABORÓ:(EIRIGOYEN) REVISÓ: AUTORIZÓ

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **25 de enero 2016**

3

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ROSALIA OCHOA ACHAVAL	147	ROA002

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TALLER DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/01/16		ESTACIONAMIENTO	OMA AEROPUERTO	$551.72
22/01/16		COBRO DE EQUIPAJE	AMERICAN AIRLINES	$460.00
20/01/16		ALIMENTACION	OLD TOWN TEQUILA	$228.53
20/01/16		PROPINA	OLD TOWN TEQUILA	$29.07
22/01/16		ALIMENTACION	ARTISAN MARKET	$138.00
20/01/16		ALIMENTACION	BLUE WATER	$357.70
21/01/16		ALIMENTACION	FIVE AND DIME GENERAL STORE	$164.68
21/01/16		ALIMENTACION	BLUE WATER	$417.31
21/01/16		HOSPEDAJE	BW PLUS HACIENDA HOTEL OLD	$2,178.19
21/01/16		ALIMENTACION	FILIPPIS GROTTO	$347.39
21/01/16		PROPINA	FILIPPIS GROTTO	$20.61
19/01/16		TAXI	CHASE RADIO SERVICE	$460.00
19/01/16		EQUIPAJE	AMERICAN AIRLINES	$500.00
Aplicación Contable Viáticos			**Total Viáticos**	**$5,853.20**

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	**$5,853.20**
I.V.A.	**$88.28**
Total Gastos	**$5,941.48**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$16,650.00**
Importe a reembolsar (-)	**$10,708.52**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

LIC. ROSALIA OCHOA ACHAVAL
ENLACE INTERINSTITUCIONAL

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
stacionamiento de
Corta Estancia

olicita tu factura
n ventanilla o bien
escargala en
ttp://park.oma.aero

6CUUTACE002003929
2/01/2016

UM.TERMINAL: 04-002
UM.OPERACION: 94544
OBRO ESTANCIA
oleto TA-CE
9/01/16 05:44 04004

echa de Entrada:
9/01/2016 05:44:09
echa de Pago:
2/01/2016 13:16:47
ación Tarifa:
00

MPORTE : 640.00 MN
FECTIVO: 700.00 MN
AMBIO :- 60.00 MN

ASE : 551.72 MN
VA : 88.28 MN

OTAL : 640.00 MN

RACIAS POR
U VISITA

Old Town Tequila
Restaurant
2467 J Street
San Di o, CA 92110
( ) 26 -8124

1007 Artu

Tbl 29/ k 2506 Gst 1
1 JAM

1 buffet G B kf 11.50

Subto 11.50
Tax 0.92
08:03AM Total 12.4

Old Town Tequila Factory
Restaurant & Cantina
2467 Juan Street
San Diego, CA 92110
619-260-8124

oldtowntequilafactory.com

T.P 1.58

$228.53
+29.07

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

ISSUED BY
AMERICAN AIRLINES

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE)
OCHOA ACHAVAL/ROSALI

NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

SANDFW AA DFWCUU-AA
01 URIO50LB 23KG AND62LI

FARE CALCULATION

FARE USD 25.00
TAX/FEE/CHARGE
TAX/FEE/CHARGE
TAX/FEE/CHARGE
TOTAL USD 25.00

EQUIV. FARE PAID
PCS CK. WT. UNCK. WT.
STOCK CONTROL NUMBER TX

NA
NA
NA 00121209342652

$460

PASSENGER RECEIPT 1
22JAN16 05105100
ISS. AGENT ID.
FARE BASIS / SAN DIEGO

American Airlines
OCHOA ACHAVAL/ROSA
22JAN
AA 3385/22 CUU
AA 2205/22 DFW
PNR: WGOJLF
CHIHUAHUA MX
3001424346

0 001 0269891517 4

AMERICAN AIRLINES
REFUNDABLE ONLY WITH
RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX REV. 2/11 CPN1113

STAPLE HERE

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

T.C 18.40

Artisan M rket
San Diego Ir' Airport
San Diego, . 92101
San Diego T rminal 2

1058 MARIA L

Chk 7189	Ja 22'16 05:37A Gst 2

1 BLUEBERRY	3.50
1 LARGE WATER	3.44
Cash	7.50
FOOD	3.50
BEVERAGE	3.44
TAX	0.56
TENDER	7.50

$138.00

BLUE WATER $357.70

SEAFOOD MARKET & GRILL
3667 India St., San Diego, CA 92103
****
(619) 497-0914

DATE 01/20/2016	WED
BTL WATER T1	$1.50
CALIMARI PLATE T1	$15.50
AVOCADO T1	$1.00
*** EAT IN ***	
TAX1 AMT	$1.44
TOTAL	$19.44
CASH	$19.44

* ORDER# 0162 *
NO.127262 REG01 EMILEE TIME 18:21

Five and Dime General Store #2
2501 San Diego Ave
San Diego, California 92110
619-692-3875
14605

SALES RECEIPT
01/21/2016 Time 02:59pm TX# 514605
Station:01 Drawer:1
Logon: 9 Hailey

1 071142000012 Price 1.79	
Arrowhead Water 1L	1.79
1 CRV3 Price .10	
CRV3	.10
1 071142000012 Price 1.79	
Arrowhead Water 1L	1.79
1 CRV3 Price .10	
CRV3	.10
1 016000506015 Price 1.59	
Lucky Charms Treats	1.59
1 016000506015 Price 1.59	
Lucky Charms Treats	1.59
1 738464005148 Price 1.99	
CDD Pica Fresa	1.99
7 Item(s) Sub Total	8.95
Total	8.95
Cash	20.00
Change	11.05
Net Paid	8.95

$164.68

BLUE WATER $417.31

SEAFOOD MARKET & GRILL
3667 India St., San Diego, CA 92103
****
(619) 497-0914

DATE 01/21/2016	THU
MAHI MAHI PLATE T1	$18.50
BTL WATER T1	$1.50
AVOCADO T1	$1.00
*** EAT IN ***	
TAX1 AMT	$1.68
TOTAL	$22.68
CASH	$23.00
CHANGE	$0.32

* ORDER# 0146 *
NO.127646 REG01 EMILEE TIME 20:14

BW PLUS HACIENDA HOTEL OLD TOWN

4041 Harney Street
San Diego, CA 92110

(619) 298-4707
www.haciendahotel-oldtown.com
www.bestwestern.com/hacienda

C/O 01/22/2016 04:51 AM AB

BW PLUS HACIENDA HOTEL OLD TOWN

Registered To:

Ochoa, Rosalia
william shakespear 163
chichuahua, MX 61109
MEXICO

( ) 427-83711

Room #	703-A
Conf #	237039
Arrival	01/21/16
Departure	01/22/16
Room Type	KSTE-1 KING SUITE
Guests	1 / 0
Payment	Cash

Posting Dat	Oper	AcctCoc	Description	From	Reference	Amount
01/21/16	JGV	200	CASH			$118.38-
01/21/16	AB	RC	ROOM CHARGE			$99.00
01/21/16	AB	105	ROOM TAX 10.5%			$10.40
01/21/16	AB	108	SD TOURISM MRKTING ASSESSM			$1.98
01/21/16	AB	131	FACILITY FEE			$7.00

Balance Due	**$0.00**

THE UNDERSIGNED GUEST AGREES TO PAY THE AMOUNT INDICATED ON THE BALANCE DUE PORTION OF THIS INVOICE.

www.bestwestern.com/hacienda

$ 2178.19

Each Best Western® Branded Hotel is Independently Owned and Operated

Signature

DATE 01-24 CHECK NUMBER 412 18

2		
3		
4		
5		
6	VAV	9.25
7		
8		
9		
10		
11	Tiramisu	5.25
12		
13		
14		
15		
16		

Thank You!

Amy

REORDER STYLE 820

FOOD	14.50
BEVERAGE (OTHER SIDE)	2.95
SUB-TOTAL	17.45
TAX	1.40
TOTAL	$18.85

$347.39

Prop: 20.61

CHASE RADIO SERVICE
(619) 955-8888

Fare Receipt

Date: _____

Fare Amount: $ 25.00

Passenger: _____

From: _____ To: _____

Cab #: _____ DBA: _____

Driver: _____ Sig.: _____

Thank You for Your Business!

MTSTA-000041

$460.00

PASSENGER AND BAGGAGE CHECK IN

ISSUED BY **AmericanAirlines** oneworld

PASSENGER RECEIPT 1

DATE OF ISSUE 19JAN16 ISSUING OFFICE CODE 8617105 IISI MX

ISS. AGENT ID. CUU OAK PLACE OF ISSUE /CHIHUAHUA

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) OCHOA ACHAVAL/ROSALI

FARE BASIS TOUR CODE FCI 0

FROM **NOT VALID FOR** CARR FLIGHT CLASS DATE TIME

TO **TRANSPORTATION* REVALIDATION

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS

PSGR TICKET 0019706104194

CUUDFW-AA DFWSAN-AA

01 UPTO50LB 23KG AND62LI

PNR CODE WGOJLF/

456

MXN	456
SLS	44
	NA
	NA
MXN	500

FP CASH

0 001 0269686319 4

DO NOT STAPLE OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

5 **AmericanAirlines**

REFUNDABLE ONLY WITH RELATED FLIGHT CPN

NAME OF PASSENGER

RETAIN THIS RECEIPT THROUGHOUT YOUR JOURNEY

FROM

TO

FOR CONDITIONS OF CONTRACT SEE

CARRIER FLIGHT CLASS DATE TIME

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

REVALIDATION

DATE BOARDING TIME SEAT

NOT VALID FOR TRAVEL

Chihuahua
Gobierno del Estado

CP. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

Comisario Público de Promotora de la Industria Chihuahuense

Presente.-

Por medio de la presente, derivado del Manual de Normas para el Otorgamiento de Viáticos en el país y en el extranjero, le comento que durante el viaje a la Ciudad de San Diego, California al cual asistí al Taller de Financiamiento de Infraestructura Fronteriza, por motivos ajenos a mi persona, tuve que quedarme una noche más en dicha ciudad debido a que la compañía aérea American Airlines cancelo los vuelos, por tal motivo mi regreso fue el día 22 de enero en la tarde.

Sin otro asunto de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, enviándole un cordial saludo.

Atentamente,

LIC. ROSALIA OCHOA ACHAVAL
Enlace Interinstitucional

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
Coordinador General

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

William Shakespeare No. 163
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih. México
Tel. +52 (614) 442-3360
Fax. +52 (614) 442-3397

Chihuahua VIVE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
PÓLIZA DE DIARIO No (D00040) DEL 31/01/2016
CONCEPTO TALLER DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	136.80		TALLER DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA
0002	8270-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	9,200.46		TALLER DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA
0003	1125-10009	ROSALIA OCHOA ACHAVAL		9,337.26	TALLER DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA
0004	5137-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	136.80		Gasto Directo
0005	2112-1-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	136.80		Gasto Directo
0006	2112-1-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		136.80	Gasto Directo
0007	8260-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	136.80		Gasto Directo
0008	8260-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		136.80	Gasto Directo
0009	8250-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	136.80		Gasto Directo
0010	8250-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		136.80	Gasto Directo
0011	8240-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	136.80		Gasto Directo
0012	8240-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		136.80	Gasto Directo
0013	8220-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		136.80	Gasto Directo
0014	5137-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	9,200.46		Gasto Directo
0015	2112-1-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	9,200.46		Gasto Directo
0016	2112-1-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		9,200.46	Gasto Directo
0017	8260-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	9,200.46		Gasto Directo
0018	8260-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		9,200.46	Gasto Directo
0019	8250-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	9,200.46		Gasto Directo
0020	8250-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		9,200.46	Gasto Directo
0021	8240-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	9,200.46		Gasto Directo
0022	8240-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		9,200.46	Gasto Directo
0023	8220-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		9,200.46	Gasto Directo
		SUMAS IGUALES=>	56,023.56	56,023.56	

ELABORÓ:(EIRIGOYEN) REVISÓ: AUTORIZÓ

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de enero 2016

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ROSALIA OCHOA ACHAVAL	147	ROA002

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TALLER DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
19/01/16		HOSPEDAJE	BW PLUS HACIENDA HOTEL OLD	$6,518.38
19/01/16		ALIMENTACION	PAPPASITO CANTINA	$479.14
21/01/16		TAXI	CHASE RADIO SERVICE	$368.00
19/01/16		TAXI	ORANGE CAB	$366.34
19/01/16		ALIMENTACION	OLD TOWN LIQUOR DELI	$46.00
19/01/16		ALIMENTACION	CAFÉ COYOTE	$395.60
19/01/16		PROPINA	CAFÉ COYOTE	$36.80
19/01/16		ALIMENTACION	FIVE AND DIME GENERAL STORE	$171.86
19/01/16		ALIMENTACION	FREDS MEXICAN CAFÉ	$322.92
19/01/16		PROPINA	FREDS MEXICAN CAFÉ	$53.91
20/01/16		ALIMENTACION	FIVE AND DIME GENERAL STORE	$106.17
20/01/16		ALIMENTACION	CASA GUADALAJARA	$336.72
22/01/16		ALIMENTACION	STARBUCKS	$135.42
20/01/16		PROPINA	CASA GUADALAJARA	46.74.
			Total Viáticos	**$9,337.26**

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	**$9,337.26**
I.V.A.	
Total Gastos	**$9,337.26**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$10,708.52**
Importe a reembolsar (-)	**$1,371.26**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

LIC. ROSALIA OCHOA ACHAVAL
ENLACE INTERINSTITUCIONAL

BW PLUS HACIENDA HOTEL OLD TOWN

4041 Harney Street
San Diego, CA 92110

(619) 298-4707
www.haciendahotel-oldtown.com
www.bestwestern.com/hacienda

01/19/2016 02:05 PM

BW PLUS HACIENDA HOTEL OLD TOWN

Registered To:

Ochoa, Rosalia
william shakespear 163
chichuahua, MX 61109
MEXICO

') 427-83711

Room #	639-A
Conf #	SR7044837
Arrival	01/19/16
Departure	01/21/16
Room Type	HDCP-HANDICAP R(
Guests	2 / 0
Payment Acct	Visa/Master XXXX-XXXX-XXXX-0727

Posting Dat	Oper	AcctCod	Description	From	Reference	Amount
01/19/16	AS	200	CASH			$304.26-
01/19/16	AS	200	CASH			$50.00-

Balance Due	$354.26-

THE UNDERSIGNED GUEST AGREES TO PAY THE AMOUNT INDICATED ON THE BALANCE DUE PORTION OF THIS INVOICE.

www.bestwestern.com/hacienda

Each Best Western® Branded Hotel is Independently Owned and Operated

Signature

$6518.30

Pappasito's Cantina (608)
2610 International Pkwy (DFW)
Dallas, Tx 75261
(972) 615-3219
www.Pappasitos.com

0156 Table 993 #Party 0
DINA I SvrCk: 55 11:09 01/19/16
TO-GO

2 Cancun Burrito	21.98
ROSALIA	
1 Bottle Water	2.25

Sub Total:	24.23
Tax:	1.81
Sub Total:	26.04
01/19 11:09 TOTAL:	26.04

****
* Suggested gratuity for parties of 8 or more is not mandatory. You are free to increase, reduce, or eliminate gratuity.
****

e-Gift Card Payment (19 Digits)

Present e-Gift Card for validation.

Purchase Pappas Gift Cards
www.Pappas.com

Tell us about your dining experience
www.Pappasitos.com/contact-us

$479.14

CHASE RADIO SERVICE
(619) 955-8888
Fare Receipt

Date: _____
Fare Amount: $ 20.00

Passenger: _____
From: _____ To: _____
Cab #: _____ DBA: _____
Driver: _____ Sig.: _____

Thank You for Your Business!

MTSTA-000041

$368.00

ORANGE CAB
(619) [illegible]-5555
MTST-[illegible]
CAB #
Date
14:[illegible]
TRIP # 8294
DIST 4.45 mi
Rate 1 $ 17.20
EXTRAS $ [illegible]
TOTAL $ [illegible]
SAN DIEGO [illegible]
FINEST
366.34

OLD TOWN LIQUOR & DELI
2304 SAN DEIGO AVE
SAN DIAGO CA 92110
(619)291-4888
WWW.ZEETEQUILLA.COM

DATE 01/19/2016 TUE

GROCERY T2	$2.50
TOTAL	$2.50
CASH	$5.00
CHANGE	$2.50

* ORDER# 0124 *
NO.203024 REG01 OLD TOWN TIME 16:29
THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!!!

40.00

Five and Dime General Store #2
2501 San Diego Ave
San Diego, California 92110
619-692-3875

14202

SALES RECEIPT
01/19/2016 Time 03:33pm TX# 514202
Station:01 Drawer:1
Logon: 2 Brian

1 755545047231 Price 6.99	
USB Wall Adapter	6.99T
1 012546915199 Price 1.79	
Bubblicious BubbleGum	1.79
2 Item(s) Sub Total	8.78
SD TAX	.56
Total	9.34
Cash	9.50
Change	.16
Net Paid	9.34

$171.86

Cafe Coyote
Historic Old Town
2461 SAN DIEGO AVE
SAN DIEGO, CA 92110
619-291-4695

Server: TRISHA	01/19/2016
Table 636/1	3:11 PM
Guests: 1	90025
SODA LG	2.95
ASADA PLATE	16.95
Subtotal	19.90
Tax	1.60
Total	21.50
Balance Due	**21.50**

Thank You! P'ea[illegible]ome again!
$2 & $3 Tacos [illegible] Tuesdays
Serving Lobste[illegible] $32.95
Lobster Th[illegible] Only $37.95

$395.60

Tip 36.80

FR D'S MEXICAN CAFE
OLD TOWN 619-858-8226
2470 San Diego Ave.

[illegible]er: Jessica 01/19/2016
12/1 8:56 PM
Guests: 1 #20060

[illegible]a: FRED'S
[illegible] Part: Dinner

Fajitas	14.00
Carne Asada Fajitas	
Diet Coke	2.25
Complete Subtotal	16.25
Sub[illegible]al	16.25
Tax	1.30
Total	17.55
Balance Due	**17.55**

$32.92

THANK YOU FOR DINING WITH US
Suggested Gratuity
(22%) = 3.58
(20%) = 3.25
(18%) = [illegible]

$3.91

Five and Dime General Store #2
2501 San Diego Ave
San Diego, California 92110
619-692-3875

14439

SALES RECEIPT
01/20/2016 Time 05:05pm TX# 514439
Station:02 Drawer:1
Logon: 6 Jenny

1 738464005148 Price 1.99	
CDD Pica Fresa	1.99
1 738464005148 Price 1.99	
CDD Pica Fresa	1.99
1 012546005234 Price 1.79	
Stride Sour Patch Kids Redberry	1.79
Item(s) Sub Total	5.77
Total	5.77
Cash	5.77

$106.17

CASA GUADALAJARA

0133b Table 88 #Party 0
ORQUIDEA H SvrCk: 24 13:38 01/20/16
COURTYARD
PATIO
Separate checks: 4-of-5

1 SODA LG	2.99
1 CARNE ASADA TACOS	13.95
Sub Total:	16.94
Tax :	1.36
Sub Total:	18.30
01/20 14:11 TOTAL:	18.30

Suggested Gratuity

15 %	2.54
18 %	3.05
20 %	3.39

$336.72

JOIN US ON FACEBOOK
CASA GUADALAJARA
* GRATUITY NOT INCLUDED *
PROPINA NO INCLUIDA

Tip 46.74

OPERATED BY HMS HOST

STARBUCKS COFFEE D12
DFW AIRPORT

339083 James

CHK 6331 GST 1
JAN22'16 11:45AM

TO GO

1 FRP VAN BEAN G	4.30
1 COOKIE	2.50
SUBTOTAL	6.80
TAX	0.56
AMOUNT PAID	7.36
CASH	20.00
CHANGE	12.64

--339083 Closed JAN22 11:46AM---

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK!
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
OR CUSTOMERSERVICE@HMSHOST.COM
TO SHARE YOUR EXPERIENCE.

STOREID: DFWSTA32

$135.42

Chihuahua
Gobierno del Estado

CP. RUBEN ARMENDARIZ SANDOVAL

Comisario Público de Promotora de la Industria Chihuahuense

Presente.-

Por medio de la presente, derivado del Manual de Normas para el Otorgamiento de Viáticos en el país y en el extranjero, le comento que durante el viaje a la Ciudad de San Diego, California al cual asistí al Taller de Financiamiento de Infraestructura Fronteriza, por motivos ajenos a mi persona, tuve que quedarme una noche más en dicha ciudad debido a que la compañía aérea American Airlines cancelo los vuelos, por tal motivo mi regreso fue el día 22 de enero en la tarde.

Sin otro asunto de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, enviándole un cordial saludo.

Atentamente,

LIC. ROSALIA OCHOA ACHAVAL
Enlace Interinstitucional

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
Coordinador General

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

William Shakespeare No. 163
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih. México
Tel. +52 (614) 442-3360
Fax. +52 (614) 442-3397

Chihuahua VIVE

ihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NO. SH DGA/AV/038/16

19 de enero de 2015

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
Coordinador General
Promotora de la Industria Chihuahuense
P r e s e n t e

Con la finalidad de racionalizar y disciplinar el Gasto Público de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio presupuestal 2016, envío respuesta por concepto de comisiones oficiales al extranjero a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
PIC/CG/009/2016	Solicitud de autorización para viajar a San diego, California. En un período del 19 al 21 de enero de 2016, para participar en el Taller de Financiamiento de Infraestructura Fronteriza. Comisionados: Lic. Sergio Jurado Medina y Lic. Rosalía Ochoa Achaval.

RESPUESTA: Se autoriza la comisión en el período solicitado, de acuerdo al tabulador de viáticos autorizado.

Nota importante: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

Para futuras solicitudes, favor de indicar las cuentas presupuestales a afectar, anexar reporte de disponibilidad presupuestal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

LIC. GERARDO VILLEGAS MADRILES
Director General de Administración
Secretaría de Hacienda

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
21 ENE 2016
RECIBIDO

c.c.p. C.P. Olivia Luevano Chavez. –Directora del Presupuesto

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

EEAS'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

Chihuahua VIVE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
PÓLIZA DE INGRESOS No (I00001) DEL 15/01/2016
CONCEPTO VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-10002	BANCOMER 0135020670	670.00		VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO
0002	8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	64.66		VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	10.35		VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO
0004	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	255.02		VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO
0005	1125-10009	ROSALIA OCHOA ACHAVAL		1,000.03	VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO
0006	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	64.66		Gasto Directo
0007	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	64.66		Gasto Directo
0008	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS		64.66	Gasto Directo
0009	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	64.66		Gasto Directo
0010	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		64.66	Gasto Directo
0011	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	64.66		Gasto Directo
0012	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		64.66	Gasto Directo
0013	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	64.66		Gasto Directo
0014	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		64.66	Gasto Directo
0015	8220-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		64.66	Gasto Directo
		SUMAS IGUALES=>	1,323.33	1,323.33	

ELABORÓ:(EIRIGOYEN) REVISÓ: AUTORIZÓ

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **15 de enero de 2016**

3

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ROSALIA OCHOA ACHAVAL	147	ROA001

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A PUERTO FRONTERIZO GUADALUPE- TORNILLO

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
14/01/16		ALIMENTACION	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	$64.66
14/01/16		PROPINA	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	$25.00
14/01/16		GASOLINA	ALMACENES DISTRIBUIDORES	$199.18
			Total Viáticos	**$288.84**

Aplicación Contable Viáticos

Subtotal Gastos	**$288.84**
I.V.A.	**$41.19**
Total Gastos	**$330.03**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$1,000.00**
Importe a reembolsar (-)	**$669.97**

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.

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

LIC. ROSALIA OCHOA ACHAVAL
ENLACE INTERINSTITUCIONAL

ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora
14 de Enero de 2016 10:28:29
Factura
16805

Regimen Fiscal: Actividad Empresarial Y Profesional,ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL.

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

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 163
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 31109

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	0	64.6600	64.66

	Subtotal:	**64.66**
SETENTA Y CINCO Pesos 01/100 MN	IVA Trasladado 16.0000 %	10.35
	Total:	**75.01**

Sello Digital del CFDI

...Xgyvt5/C0GUy0K3H4I+DpgxnqVSw+9nZMcnzbb4OdskvP1IDOrjbEumyHREyLaRwKJGLNbFy0XBT7/qr1wKIAF+/ovJ4bWlPJGNp2onMK1Sq5Enl61gOqbInDf1FEyIJYvBJhEzYhwtCP4EDkOEHu/1vKXVuik=

Sello del SAT

...TuCxQKn1OBXqpIIpPq9x35/zvnpGV0Eh3vnrpJqqCrqPWMNfb94NLPG1zQPzB6YCk9rhjN7SzEJcl+Ia618fcc4nOkoHKKVB3zaCVWs8l9QBwP+snPbWHiNu+DAG0ANvWFfA0wdsAQrwVJhqKdWRq2HLNTLn2M2VgiyMH1q6l...gurqHJWt+0IOXHF5CEpNvf1OVIen6mHCG+8wvT8eoXNFb6T6fSpOXIcO0+sGk2sbU9cndltacD0mzOLssNpRpWaXffWFfSOprdU4oiMRJB5mVNUbxvNo1KoE/hoOWih9VoyOyOyIXOibAVJMo1ew==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

...2907F-D13E-B842-965D-C129ED2EEFA5|2016-01-14T12:29:23|bDsnm3Op55WOSXgyvt5/C0GUy0K3H4I+DpgxnqVSw+9nZMcnzbb4OdskvP1IDOrjbEumyHREyLaRwKJGLNbFy0XBT7/qr1wKIAF+/ovJ4bWlPJGNp2onMK1Sq5Enl61...nVvBJhEzYhwtCP4EDkOEHu/1vKXVuik=|00001000000401041203||

Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID): 1A0CF87F-D13E-B842-965D-C129ED2EEFA5

No. Certificado: 00001000000302000855

No. Certificado del SAT : 00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación 1/14/2016 12:29:23 PM **Version** 3.2

Lugar de Expedición: VILLA AHUMADA. CHIHUAHUA

Sello Sat:

mMR88ulhCJ1uTUcXQKn1OBXqpIIpPq9x35/zvnpGV0Eh3vnrpJqqCrqPWMNfb94NLPG1zQPzB6YCk9rhjN7
SzEJcl+Ia618fcc4nOkoHKKVB3zaCVWs8l9QBwP+snPbWHiNu+DAG0ANvWFfA0wdsAQrwVJhqKdWRq2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: VILLA AHUMADA. CHIHUAHUA



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 744 NTE. PROGRESISTA
RFC: ADF6908013Q9 JUAREZ,CHIHUAHUA
MEXICO, C.P.32310
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
No.Certificado Emisor 00001000000202495702

Folio Fiscal: 8475efca-2061-4029-ace9-f6a534ee0eb6

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

QUIJOTE DE LA MANCHA #1
COMPLEJO IND. CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO, CP 31136 RFC:PIC800912TA4

Lugar y fecha de expedicion:

S.I.I.C. 0000113644 - E.S. E09524

8190 - GASOLINERA
AV.MIGUEL AHUMADA 1510 KM 236.6
CAR. CHIH-JUAREZ

VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA

FECHA EXPEDICION
1/15/2016 11:20:40AM
FACTURA
G443357

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
17.48	LITROS	[160565] GASOLINA MAGNA (192691)	11.395000	199.18

Pago en una sola exhibicion

Metodo de pago: NO IDENTIFICADO **Num. de cuenta:** NO IDENTIFICADO

Subtotal:	199.18
IVA16.00%:	30.84
Total :	230.02

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 02/100 M.N.)

Sello Digital CFDI

Mqu4Q98/WmkfnoR5SmwlOgJFoOzTAIuZdg3So5iwbvN7RxJ73dxMRtkTtfiSTNzR1OsKzr/AjaQUgu1jPt35l1y5TjUY5OmzGiqLilZTpjyw9g0tEwdbO1tdxKTg6x49FnGa6mn9diLTuwSOY5FJk+ilf5+SCR8e78PAyJ1AQE4=

Sello del SAT:

Qb1SoCjpAONJ2fnT3xpSnrRqvK2z/TDK3Mu5vEAFfZMIh9W/94cht632i58KUR93LSSdgzHrl26NyZfP91UYNzyZgFdVPyGwgc1c4yinlTgH8d7b3OD7oHdrVl7lUNQ4uzH6PrNbcTrQuL0/Y8P7xdWXAhUQlq8lMF6v9egFPb8=

No. Certificado SAT: 00001000000301251152 **Fecha Certificacion:** 2016-01-15T12:30:40

Cadena Original del Complemento::

||1.0|8475efca-2061-4029-ace9-f6a534ee0eb6|2016-01-15T12:30:40|Mqu4Q98/WmkfnoR5SmwlOgJFoOzTAIuZdg3So5iwbvN7RxJ73dxMRtkTtfiSTNzR1OsKzr/AjaQUgu1jPt35l1y5TjUY5OmzGiqLilZTpjyw9g0tEwdbO1tdxKTg6x49FnGa6mn9diLTuwSOY5FJk+ilf5+SCR8e78PAyJ1AQE4=|00001000000301251152||

Este documento es la representación impresa de un CFDI (Versión 3.2)

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 15-01-2016 / 15:18:[illegible]
SUCURSAL : 0270
MOVIMIENTO : 000025202
REFERENCIA :
PLAZA : DELICIAS
CLIENTE : PROMOTORA DE LA [illegible]RIA CHIH
CUENTA : 0135020670

IMPORTE TOTAL MXP :$ 670.00

>>YA>>76>>00>>MFX20X04X8 <<
>>0000000020502000 2<<
>>15XX18XX27XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA 830831-LJ2

BBVA Bancomer

0004697

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

Fecha 04/feb/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
LETICIA IVONNE MOCTEZUMA MEJIA

$ $6,455.79

(SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua VIVE

Firma (s)

415330

COPIA SIN VALOR

3639:5 500 78:00 350 206 70 0004697

Fecha: 04/feb/2016 Beneficiario: LETICIA IVONNE MOCTEZUMA MEJIA
REEMBOLSO REUNION XI ASAMBLEA GRAL AMAIE EN QUERETARO IVONNE MOCTEZUMA CH

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$5,633.32	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$822.47	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$6,455.79
				$6,455.79	$6,455.79

JLEE

C00099

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. IMM/001

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de enero de 2016

Nombre del empleado	IVONNE MOCTEZUMA MEJÍA
Puesto del empleado	COORDINACIÓN TÉCNICA
Dirección o Departamento	COORDINACIÓN GENERAL
RFC	MOML6401223M9
Número de empleado	9

Presente :

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

Actividad: XI Asamblea General de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE)

Lugar: Querétaro y Ciudad de México

Período: Del 28 al 31 de enero de 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **2 de febrero de 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
IVONNE MOCTEZUMA MEJÍA	9	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

XI Asamblea General de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE)

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
28/01/16	91718	TAXIS	Permisionarios de Querétaro	$350.00
29/01/16	BIFD-0000028	TAXIS	Uber	$18.67
29/01/16	KOQ-0000459	TAXIS	Uber	$17.24
30/01/16	BDBY-0000045	TAXIS	Uber	$165.60
			Total Pasajes	**$551.51**

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
30/01/16	301757780	HOSPEDAJE	Operadora Barespa, S.A. de C.V.	$4,305.00
30/01/13	301757780	CONSUMO DE ALIMENTOS	Operadora Barespa, S.A. de C.V.	$325.02
30/01/13	301757780	OTROS	Operadora Barespa, S.A. de C.V.	$38.00
31/01/16	2086	CONSUMO DE ALIMENTOS	Esp. en Rest. de Comida Estilo Asiática	$413.79
			Total Viáticos	**$5,081.81**

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	**$5,633.32**
I.V.A.	**$822.47**
Total Gastos	**$6,455.79**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$0.00**
Importe a reembolsar (-)	**-$6,455.79**

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
CP. JAVIER MARRUFO PEREZ	LIC. SERGIO JURADO MEDINA	IVONNE MOCTEZUMA MEJÍA
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINADOR GENERAL	

AMAIE
ASOCIACIÓN MEXICANA
DE OFICINAS DE
ASUNTOS INTERNACIONALES
DE LOS ESTADOS

La Coordinación Ejecutiva Nacional convoca a los Socios y Miembros del Consejo Consultivo a la ***XI Asamblea General de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados****, a realizarse el próximo viernes 29 de enero de 2016, en la Ciudad de Querétaro, Qro.*

En esta ocasión, se llevará a cabo el cambio de nuestra Coordinación Ejecutiva Colegiada, siendo el Estado de Querétaro quien asuma la Coordinación Ejecutiva Nacional, quedando vacante ***una*** *de las* ***dos*** *Coordinaciones Adjuntas.*

Adjunto a la presente, el programa de trabajo así como la sugerencia de hotel y la dirección de la sede de la Asamblea.

Mucho agradeceré enviar su confirmación de asistencia a los siguientes correos electrónicos: amaiechiapas@gmail.com ksanchezs@queretaro.gob.mx

Aprovecho para reiterar mis más distinguidas consideraciones.

Lic. Gabriel Zenteno Cruz
Coordinador Ejecutivo Nacional

CHIAPAS • CHIHUAHUA • COAHUILA • DISTRITO FEDERAL • DURANGO • ESTADO DE MÉXICO • GUANAJUATO • GUERRERO • HIDALGO
MORELOS • JALISCO • NUEVO LEÓN • OAXACA • PUEBLA • QUERÉTARO • QUINTANA ROO • SONORA • TAMAULIPAS • VERACRUZ • YUCATÁN

Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados A.C.
amaiechiapas@gmail.com
www.amaie.org.mx

AMAIE ASOCIACIÓN MEXICANA DE OFICINAS DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LOS ESTADOS

XI ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE OFICINAS DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LOS ESTADOS

29 de enero de 2016, Salón audiovisual de Santa Rosa de Viterbo, José María Arteaga esq. Ezequiel Montes, Centro, Santiago de Querétaro, Qro.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES 29 DE ENERO	
Hora	**Actividad**
08:30	**Registro de Participantes**
09:00	**Inauguración** Mensaje de Bienvenida por parte de Lic. Eduardo Presa Ampudia, Coordinador de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental del Estado de Querétaro y por el Lic. Luis Bernardo Nava, Jefe de la oficina de la gubernatura del Estado de Querétaro.
09:10	**Palabras de los integrantes de la Coordinación Ejecutiva Nacional** ▪ Lic. Gabriel Zenteno Cruz, Subsecretario de Enlace para la Cooperación Internacional del Gobierno del Estado de Chiapas. ▪ Lic. Eduardo Presa Ampudia, Coordinador de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental del Estado de Querétaro. ▪ Mtro. William Jesús Pérez Loria, Director de la Oficina de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de Yucatán. **Presentación de Miembros de AMAIE**
09:30	**Declaración de Quórum**
09:40	**Sesión de Trabajo XI Asamblea AMAIE** ▪ Presentación del Orden del día ▪ Aprobación del Orden del día ▪ Lectura del acta de la sesión anterior
10:00	**Informe de Actividades 2014 – 2015** ▪ Lic. Gabriel Zenteno Cruz, Subsecretario de Enlace para la Cooperación Internacional del Gobierno del Estado de Chiapas y Coordinador Ejecutivo Nacional de la AMAIE
10:30	Adhesión de nuevos miembros. (Tabasco)
11:00	**Asuntos Generales** ▪ Revisión de dinámica de Trabajo de la Asociación y estrategia de impulsar la presencia de AMAIE en el ámbito nacional e internacional ▪ Acciones del Consejo Consultivo ▪ Otros
12:00	**Receso**

Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados A.C.
amaiechiapas@gmail.com
www.amaie.org.mx

12:15	**Elección Interna y Toma de Protesta.** ▪ Presentación del Plan de Trabajo del Estado de Querétaro como Coordinador Ejecutivo Nacional. ▪ Presentación de Estados postulados para integrarse a la Coordinación Nacional. ▪ Votación. ▪ Presentación y toma de protesta de la nueva Coordinación Ejecutiva Nacional. ▪ Cambio de poderes legales. ▪ Designación de Secretario Técnico. ▪ Designación de Tesorero.
13:30	Palabras del Lic. Eduardo Presa Ampudia, Coordinador Ejecutivo Nacional.
13:40	Definición de sede para la XII Asamblea.
13:50	Asuntos Varios.
14:00	**Receso**
14:00-16:00	**Comida:** Casa de Gobierno: Andador libertad, esq. Calle Luis Pasteur (a lado del restaurante 1810), Centro
16:00	Reinicio de Actividades Palabras del Lic. Eduardo Presa Ampudia, Coordinador Ejecutivo Nacional.
16:10	**Sesión Abierta de Trabajo** ▪ **Conferencia "Enlace de UNOPS** en México". Maestro Rodrigo Aguilar Benigno, enlace de UNOPS en México ▪ **Presentación "Coaching de Management Intercultural y de la Inteligencia Cultural". Olivier Soumah-Mis**
18:00	**Receso** (Preparación de puntos de Acuerdo)
18:30	Lectura de acuerdos y proyectos finales.
19:00	**Clausura de la XI Asamblea de la AMAIE**
20:00	**Coctel** Hotel Mesón de Santa Rosa: Calle Luis Pasteur Sur 17, Centro

Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados A.C.
amaiechiapas@gmail.com
www.amaie.org.mx

Doña Urraca Querétaro

OPERADORA BARESPA, SA DE CV

RFC: OBA000306G91

Régimen Fiscal: Regimen general de ley de personas morales

BLVD. BERNARDO QUINTANA No 9800 PISO 10 COL. CENTRO SUR, . QUERETARO, QUERETARO, MEXICO
C.P. 76090

Expedido en	*Fecha Expedición*
5 DE MAYO NO. 117 ORIENTE, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76000, Tlf:+52 (442) 2385400	30/01/2016 08:58:15

Cliente **RFC: PIC800912TA4**

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1 COPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31136
Huésped: 103-MOCTEZUMA, IVONNE 28/01/2016-30/01/2016 Rsv: OCPHM

Folio Fiscal
E14B4B7B-07E9-4C8A-9210-29EA79FD1E4D
No. Certificado SAT
00001000000202639096
No. Certificado Emisor
00001000000301757780
Fecha Certificación
30/01/2016 08:58:17

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	HABITACION	No aplica	$4,200.00	$4,200.00
1	RESTAURANTE	No aplica	$325.02	$325.02
1	PROPINAS RESTAURANTE	No aplica	$38.00	$38.00

Subtotal sin servicio	**$4,525.02**
IVA 16%	**$724.01**
ISH 2.5%	**$105.00**
Servicio	**$38.00**
Total	**$5,392.03**

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 03/100 MN

Método de pago: MASTER CARD

Forma de pago: Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E14B4B7B-07E9-4C8A-9210-29EA79FD1E4D|2016-01-30T08:58:17|FJRCsw/8dMkeAkh3614IeDDm6pyPUFgBYqY94Vo9FWbJqMJ7eU6KfDhhRmUnU8iqXk2G5siebDaWMs2/CptHiM6wkOk4cePcYhsVDl138fj32iv9J7NKOyWwvHWNWivfgKl/w8vZx97dQ3mObBhMumIpNadS76Fcg7D4536Z7b0=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL SAT

jXB8a33x7FcLvGSpCShzb8/Yvi2xBq9uUV3VOWryfTOCT/77RzxIRi1YJuePcOwhfcd/DQgvFQOhp3bevxvy20l3+hUCRQOzmrRJ7OimDiHsE8pBPrrpSvCPVWw5DuKbmjeOGMqmxtu6h02ik7gS+s/FH1PXLiPTELCt2RLI9SY=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FJRCsw/8dMkeAkh3614IeDDm6pyPUFgBYqY94Vo9FWbJqMJ7eU6KfDhhRmUnU8iqXk2G5siebDaWMs2/CptHiM6wkOk4cePcYhsVDl138fj32iv9J7NKOyWwvHWNWivfgKl/w8vZx97dQ3mObBhMumIpNadS76Fcg7D4536Z7b0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

40299/56807

Powered by NOVOHIT R 7898

Firma VoBo
R 7898

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="QUERETARO QUERETARO" metodoDePago="MASTER CARD" total="5392.03" subTotal="4563.02"
certificado="MIIEfjCCA2agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDE3NTc3ODAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCI
noCertificado="00001000000301757780" formaDePago="Pago en una sola exhibicion"
sello="FJRCsw/8dMkeAkh3614IeDDm6pyPUFgBYqY94Vo9FWbJqMJ7eU6KfDhhRmUnU8iqXk2G5siebDaWMs2/CptHiM6wkOk4cePcYhsVDI138fj32iv9J7NKO
tipoDeComprobante="ingreso" fecha="2016-01-30T08:58:15" folio="7898" serie="R" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="OPERADORA BARESPA, SA DE CV" rfc="OBA000306G91">
<cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="76090" pais="MEXICO" estado="QUERETARO" municipio="." localidad="QUERETARO" calle="BLVD.
BERNARDO QUINTANA No 9800 PISO 10 COL. CENTRO SUR"/>
<cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="76000" pais="MEXICO" estado="QUERETARO" localidad="QUERETARO" calle="5 DE MAYO NO. 117 ORIENTE"
referencia="Tlf:+52(442) 2385400"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen general de ley de personas morales"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE" rfc="PIC800912TA4">
<cfdi:Domicilio codigoPostal="31136" pais="MEXICO" estado="CHIHUAHUA" localidad="CHIHUAHUA" calle="DON QUIJOTE DE LA MANCHA No.
1 COPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="4200.00" valorUnitario="4200.00" descripcion="HABITACION" unidad="No aplica" cantidad="1"/>
<cfdi:Concepto importe="325.02" valorUnitario="325.02" descripcion="RESTAURANTE" unidad="No aplica" cantidad="1"/>
<cfdi:Concepto importe="38.00" valorUnitario="38.00" descripcion="PROPINAS RESTAURANTE" unidad="No aplica" cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="724.01" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
- <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="105.00" TotaldeRetenciones="0.00" xmlns="http://www.sat.gob.mx/implocal">
<implocal:TrasladosLocales Importe="105.00" TasadeTraslado="2.50" ImpLocTrasladado="ISH"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
selloSAT="jXB8a33x7FcLvGSpCShzb8/Yvi2xBq9uUV3VOWryfTOCT/77RzxlRi1YJuePcOwhfcd/DQgvFQOhp3bevxvy20I3+hUCRQOzmrRJ7OimE
noCertificadoSAT="00001000000202639096"
selloCFD="FJRCsw/8dMkeAkh3614IeDDm6pyPUFgBYqY94Vo9FWbJqMJ7eU6KfDhhRmUnU8iqXk2G5siebDaWMs2/CptHiM6wkOk4cePcYhsVD
FechaTimbrado="2016-01-30T08:58:17" UUID="E14B4B7B-07E9-4C8A-9210-29EA79FD1E4D"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

Factura PFCCTOAAAT 2086

P.F. CHANG'S

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 222, TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, CUAUHTEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. ERC090129KX2

SUCURSAL: 1519
BLV. MANUEL AVILA CAMACHO 5, LOCAL 17

LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ

NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
53390, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	01519016641

FECHA DE EMISIÓN	2016-02-02T10:19:53

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

QUIJOTE DELA MANCHA 1 ,
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
31136, MX
RFC: PIC800912TA4

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$413.79	$413.79

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$413.79
IVA 16 %	$66.21
TOTAL	$480.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
CONSUMO DEL DIA 31-01-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
AB2CED37-4037-4611-BF9E-35E1C751AED4	2016-02-02T10:20:00	00001000000200565239	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
fSetOnGZiYFhnFbchlLDc1CP6axN4Zp9i9c9MUYqdQFcDal8rDv07erTumQ6vJANKcG5F/a7IAiHvUMEQsWQJhF7o+bB5DeuJTa/bTuguvJlrorCB4n2f
XM5BXJv4k4dAz6LSKCeJRUamkDYTTpe4ANovg+V6AOcQRYQvzTx7+4=

Sello Digital del SAT:
F2JdilFbokxMbNAtGCJZev5B93kdJeG4c2+3bCPcEeNSgkTtijHfVTC/wIwISyLNDvfQDTedcAel5SKqWhprOcQzm9vLIAwl9uHGrSJpKXzNOasLMK0
K1X6FaclKHnPhD6FeAlbhqBWoCERijFA2jsg8FxHp2j6qJPJfYUk43WE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|AB2CED37-4037-4611-BF9E-35E1C751AED4|2016-02-
02T10:20:00|fSetOnGZiYFhnFbchlLDc1CP6axN4Zp9i9c9MUYqdQFcDal8rDv07erTumQ6vJANKcG5F/a7IAiHvUMEQsWQJhF7o+bB5DeuJTa/bTugu
vJlrorCB4n2fXM5BXJv4k4dAz6LSKCeJRUamkDYTTpe4ANovg+V6AOcQRYQvzTx7+4=|00001000000202865018||

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO" metodoDePago="Efectivo" tipoDeComprobante="ingreso" total="480.00"
Moneda="MXN" subTotal="413.79" condicionesDePago="INMEDIATO"
certificado="MIIE/zCCA+egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDA1NjUyMzkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE
noCertificado="00001000000200565239" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="fSetOnGZiYFhnFbchlLDc1CP6axN4Zp9i9c9MUYqdQFcDal8rDv07erTumQ6vJANKcG5F/a7IAiHvUMEQsWQJhF7o+bB5DeuJTa/bTuguvJIrorCB4n2fXM
fecha="2016-02-02T10:19:53" folio="2086" serie="PFCCTOAAAT" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <cfdi:Emisor nombre="ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V." rfc="ERC090129KX2">
        <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="06600" pais="MEXICO" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="CUAUHTEMOC" localidad="MEXICO"
            colonia="JUAREZ" noInterior="TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3" noExterior="# 222" calle="AVENIDA PASEO DE LA REFORMA"/>
        <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="53390" pais="MEXICO" estado="ESTADO DE MEXICO" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ"
            localidad="NAUCALPAN DE JUAREZ" colonia="LOMAS DE SOTELO" noInterior="LOCAL 17" noExterior="5" calle="BLV. MANUEL AVILA
            CAMACHO" referencia="PFC PARQUE TOREO"/>
        <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN FISCAL NO APLICA"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor nombre="PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE" rfc="PIC800912TA4">
        <cfdi:Domicilio codigoPostal="31136" pais="MX" estado="CHIHUAHUA" municipio="CHIHUAHUA" localidad="CHIHUAHUA" colonia="COMPLEJO
            INDUSTRIAL CHIHUAHUA" noExterior="1 " calle="QUIJOTE DELA MANCHA "/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto importe="413.79" valorUnitario="413.79" descripcion="CONSUMO" unidad="PZA" cantidad="1"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="66.21">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado importe="66.21" tasa="16" impuesto="IVA"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
        <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
            selloSAT="F2JdiIFbokxMbNAtGCJZev5B93kdJeG4c2+3bCPcEeNSgkTtijHfVTC/wIwISyLNDvfQDTedcAel5SKqWhprOcQzm9vLIAwI9uHGrSJpF
            noCertificadoSAT="00001000000202865018"
            selloCFD="fSetOnGZiYFhnFbchlLDc1CP6axN4Zp9i9c9MUYqdQFcDal8rDv07erTumQ6vJANKcG5F/a7IAiHvUMEQsWQJhF7o+bB5DeuJTa/bTug
            FechaTimbrado="2016-02-02T10:20:00" UUID="AB2CED37-4037-4611-BF9E-35E1C751AED4"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
    https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd " xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <if:FacturaInterfactura Id="23203539" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
        <if:Emisor RI="0108908"/>
        <if:Receptor RI="9921197313" Activo="False"/>
      - <if:Encabezado LugarExpedicion="NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO" metodoDePago="Efectivo" Moneda="MXN"
            formaDePago="Pago en una sola exhibición" serie="PFCCTOAAAT" totalImpuestosTrasladados="66.21" UUID="AB2CED37-4037-4611-BF9E-
            35E1C751AED4" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="**********CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100
            M.N.**********" cadenaOriginalEmisor="||3.2|2016-02-02T10:19:53|ingreso|Pago en una sola
            exhibición|INMEDIATO|413.79|MXN|480.00|Efectivo|NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO|ERC090129KX2|ESPECIALISTAS EN
            RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V.|AVENIDA PASEO DE LA REFORMA|# 222|TORRE 1 CORPORATIVO PISO
            3|JUAREZ|MEXICO|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06600|BLV. MANUEL AVILA CAMACHO|5|LOCAL 17|LOMAS DE
            SOTELO|NAUCALPAN DE JUAREZ|PFC PARQUE TOREO|NAUCALPAN DE JUAREZ|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|53390|REGIMEN
            FISCAL NO APLICA|PIC800912TA4|PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE|QUIJOTE DELA MANCHA|1|COMPLEJO
            INDUSTRIAL CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MX|31136|1|PZA|CONSUMO|413.79|413.79|IVA|16|66.21|66.21||"
            cadenaOriginalTimbre="||1.0|AB2CED37-4037-4611-BF9E-35E1C751AED4|2016-02-
            02T10:20:00|fSetOnGZiYFhnFbchlLDc1CP6axN4Zp9i9c9MUYqdQFcDal8rDv07erTumQ6vJANKcG5F/a7IAiHvUMEQsWQJhF7o+bB5DeuJTa/bT
            cadenaOriginal="||1.0|AB2CED37-4037-4611-BF9E-35E1C751AED4|2016-02-
            02T10:20:00|fSetOnGZiYFhnFbchlLDc1CP6axN4Zp9i9c9MUYqdQFcDal8rDv07erTumQ6vJANKcG5F/a7IAiHvUMEQsWQJhF7o+bB5DeuJTa/bT
            Fecha="2016-02-02T10:19:53" Total="480.00" TextoLibre1="NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO" SubTotal="413.79"
            RegimenFiscalEmisor="REGIMEN FISCAL NO APLICA" PaisCD="MEXICO" Observaciones="CONSUMO" NumIntCD="LOCAL 17"
            NumExtCD="5" NumCtaPago="" MunicipioCD="NAUCALPAN DE JUAREZ" Marca="PF" IVAPCT="16" Iva="66.21" IdExterno="42565"
            IdDireccionEmision="01519" GenerarAddenda="false" FolioReferencia="01519016641" FolioOperacion="01519016641" FechaOperacion="2016-01-
            31T00:00:00" EstadoCD="ESTADO DE MEXICO" EnviarPorMail="False" CondicionPago="INMEDIATO" ColoniaCD="LOMAS DE SOTELO"
            CodigoPostalCD="53390" CiudadCD="NAUCALPAN DE JUAREZ" CalleCD="BLV. MANUEL AVILA CAMACHO" ProcesoId="4" Estatus="Por
            Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" Serie="PFCCTOAAAT" SerieFolio="PFCCTOAAAT-2086"
            FolioSerie="2086-PFCCTOAAAT" Folio="2086" TemplateId="100001" IdInterno="23203539">
            <if:Cuerpo U_x0020_de_x0020_M="PZA" Renglon="1" PUnitario="413.79" Importe="413.79" Concepto="CONSUMO" Cantidad="1"/>
        </if:Encabezado>
      </if:FacturaInterfactura>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

TAXIS AEROPUERTO QRO.

Folio Fiscal
C1F63DDD-9BB5-20E5-26E4-F0EAA9EDF7E6
Factura Número
A 18468
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302059518
Fecha y Hora de emisión
2016-02-02T15:50:12

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-02-02T15:50:12	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Queretaro

Emisor	Receptor
PERMISIONARIOS DE QUERETARO AC, PQU031204TQ3, CARRETERA QUERETARO TEQUISQUIAPAN, 22500-LOCAL 3, SN, COLON, COLON, Querétaro, CP.76270, MEXICO Referencia: AEROPUERTO INT. DE QUERETARO, Personas morales con fines no lucrativos	Promotora de la Industria Chihuahuense, PIC800912TA4, Don Quijote de la Mancha, No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, CHIHUAHUA, , Chihuahua, CP.31136, MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Transporte	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO	350.00	350.00

FOLIO 091718

Subtotal	350.00 MXP
IVA 0.00%	0.00 MXP
Total	350.00 MXP

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: Efectivo
Condiciones de Pago: Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C1F63DDD-9BB5-20E5-26E4-F0EAA9EDF7E6|2016-02-02T15:50:12|ENIG3HdoD9lE+TBQBvg4yzwNLwWm
ASaYiGAfaFU8wBDgJgYC0k8zPLE4rLG+oQlvZtaozAF9G687f9Qst201FdRaUiD9qHesvfbtAp0B6ela+7ACV96ikh
oh57U1HVes9vbS9oQbltAtsQJD9/x+1jb6CDbFVEi9sdjrJwsa/Nw=|00001000000203392777|

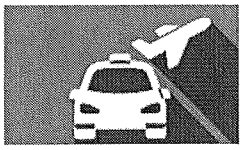
Sello digital del emisor

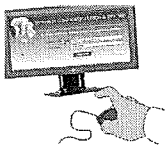
ENIG3HdoD9lE+TBQBvg4yzwNLwWmASaYiGAfaFU8wBDgJgYC0k8zPLE4rLG+oQlvZtaozAF9G687f9Qst201FdRaUi
D9qHesvfbtAp0B6ela+7ACV96ikhoh57U1HVes9vbS9oQbltAtsQJD9/x+1jb6CDbFVEi9sdjrJwsa/Nw=

Sello digital del SAT

rAzShfL/W+r5tMOwNxp6xzGPf4zli9IaLr9GN9LsnCOcWeYrPymtm8QvSRkls5l2RySE55cCu74xWmiMU7MqATogwv
DC0HGwYQbXJDG9TsHefYsxsgsWidQYPYwCDioMwshCnjS9LiFRMMUmPWdC8Q8xZHIU1fd8spnwyT/hHEQ=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.e-digital.com.mx





```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante folio="18468" serie="A" total="350.000000" subTotal="350.000000" condicionesDePago="Contado"
certificado="MIIEhzCCA2+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDIwNTk1MTgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
noCertificado="00001000000302059518" tipoDeComprobante="ingreso" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="ENIG3HdoD9lE+TBQBvg4yzwNLwWmASaYiGAfaFU8wBDgJgYC0k8zPLE4rLG+oQIvZtaozAF9G687f9Qst201FdRaUiD9qHesvfbtAp0B6eIa+7ACV96ikI
fecha="2016-02-02T15:50:12" version="3.2" LugarExpedicion="Queretaro" metodoDePago="Efectivo" Moneda="MXP"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:Emisor nombre="PERMISIONARIOS DE QUERETARO AC" rfc="PQU031204TQ3">
      <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="76270" pais="MEXICO" estado="Querétaro" municipio="COLON" localidad="COLON" colonia="SN"
        referencia="AEROPUERTO INT. DE QUERETARO" noInterior="LOCAL 3" noExterior="22500" calle="CARRETERA QUERETARO
        TEQUISQUIAPAN"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Personas morales con fines no lucrativos"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor nombre="Promotora de la Industria Chihuahuense" rfc="PIC800912TA4">
      <cfdi:Domicilio codigoPostal="31136" pais="MEXICO" estado="Chihuahua" localidad="CHIHUAHUA" colonia="Complejo Industrial Chihuahua"
        noExterior="No. 1" calle="Don Quijote de la Mancha"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto importe="350.000000" valorUnitario="350.000000" descripcion="SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO" unidad="Transporte"
        cantidad="1.000000"> </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0.000000">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado importe="0.000000" tasa="0.00" impuesto="IVA"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        selloSAT="rAzShfL/W+r5tMOwNxp6xzGPf4zli9IaLr9GN9LsnCOcWeYrPymtm8QvSRkls5l2RySE55cCu74xWmiMU7MqATogwvDC0HGwYQbXJ
        selloCFD="ENIG3HdoD9lE+TBQBvg4yzwNLwWmASaYiGAfaFU8wBDgJgYC0k8zPLE4rLG+oQIvZtaozAF9G687f9Qst201FdRaUiD9qHesvfbtAp0
        noCertificadoSAT="00001000000203392777" UUID="C1F63DDD-9BB5-20E5-26E4-F0EAA9EDF7E6" FechaTimbrado="2016-02-02T15:50:12"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Factura: BIFD-0000028

Fecha Expedición: 2016-01-31T08:46:32
Lugar Expedición: CHETUMAL No. 25 Int. , VALLE CEYLÁN, 54150, TLALNEPANTLA DE BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO, MÉXICO

EMISOR

DIEGO RAFAEL YOBAL CASTRO
RFC: YOCD840111HT7
Régimen de Incorporación Fiscal
kcharpinqro@gmail.com

CHETUMAL 25 COL. VALLE CEYLÁN
TLALNEPANTLA DE BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
C.P. 54150, MÉXICO

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
Email: ivonne.moctezuma@hotmail.com

DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31136, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-01-29 09:47:48 Vehículo: uberX Distancia: 1.95 KM Tiempo: 06:32 Ciudad del Viaje: Queretaro	$ 18.67	$ 18.67
Importe con letra			SUBTOTAL	$ 18.67
VEINTIUN PESOS 66/100 M.N.			IVA	$ 2.99
Método de Pago: Tarjeta de Crédito | Auto | Cuenta: 8506			TOTAL	$ 21.66

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 679a053a-c756-458a-8316-b269e3a4562d

Serie Certificado Emisor: 00001000000400614468
Folio Fiscal: 005FBBF1-61A3-48B8-B579-C4C00F8C8178
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

n7GsFResiP9v3gJGT21wBRrpHHTVC6CADIIXt3Wec8G749Oa9a+vI3O8LpAUJ0BlqcDG8QITe8ulYTzn2MKII1
I7txj1oG/3kTUWbnXgbKQo3LUi5kF3dqN1cBQ4LSZC2T3Y0wRjzqxM/GuIMt+nvucDaQ83yfvvTwsonpi9ky8=

Sello digital del CFDI

MDJRNbFRj+LfJz6yY/E5I5vN4Mqq76BKmVfab8NUgFpiFhr67H+gOpvcbIUDxAy4qh9e6Ccj5ZbdtAS2dbyAtR
I5Ri9TBfgMi0ldKL1Arfm0H1SI7LhXyxHUZed1gH5cqBNbyvHXK2aYnjetOJaEhA2hShWbkE3gbQEja8hQ8cmp
MYR18oZDs+5aTEcwhzFSkAFS9fJjBeeLM4MIBlEw7I8D0Ku1wnftIVIIHWRO9re9XoSkORgazceltP8qE741cA
DmKEuQh+hemF+uOBK9QJXiaW/+Ec5YVk2wNVY6rBuwCb/8XgY+y0ORiVNsYmPLxgcCXbmuN22LDMHPW0KMGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|005FBBF1-61A3-48B8-B579-C4C00F8C8178|2016-01-31T08:46:35|n7GsFResiP9v3gJGT21wBRr
pHHTVC6CADIIXt3Wec8G749Oa9a+vI3O8LpAUJ0BlqcDG8QITe8ulYTzn2MKII1I7txj1oG/3kTUWbnXgbKQo3
LUi5kF3dqN1cBQ4LSZC2T3Y0wRjzqxM/GuIMt+nvucDaQ83yfvvTwsonpi9ky8=|00001000000203220518||

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="8506" LugarExpedicion="CHETUMAL No. 25 Int. , VALLE CEYLÁN, 54150, TLALNEPANTLA DE BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO, MÉXICO" folio="0000028" serie="BIFD" metodoDePago="Tarjeta de Crédito" tipoDeComprobante="ingreso" total="21.66" subTotal="18.67"
certificado="MIIGEjCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA2MTQ0NjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCI
noCertificado="00001000000400614468" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="MDJRNbFRj+LfJz6yY/E5I5vN4Mqq76BKmVfab8NUgFpiFhr67H+gOpvcbIUDxAy4qh9e6Ccj5ZbdtAS2dbyAtRl5Ri9TBfgMi0ldKL1Arfm0H1Sl7LhXyxHU
fecha="2016-01-31T08:46:32" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.sat.gob.mx/terceros http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/terceros/terceros11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:terceros="http://www.sat.gob.mx/terceros" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="DIEGO RAFAEL YOBAL CASTRO" rfc="YOCD840111HT7">
<cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="54150" pais="MÉXICO" estado="MÉXICO" localidad="TLALNEPANTLA DE BAZ" municipio="TLALNEPANTLA DE BAZ" colonia="VALLE CEYLÁN" noExterior="25" calle="CHETUMAL"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen de Incorporación Fiscal"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE" rfc="PIC800912TA4">
<cfdi:Domicilio codigoPostal="31136" pais="MÉXICO" estado="CHIHUAHUA" localidad="CHIHUAHUA" municipio="CHIHUAHUA" colonia="COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA" noExterior="1" calle="DON QUIJOTE DE LA MANCHA"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="18.67" valorUnitario="18.67" descripcion="SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER.
Fecha Viaje: 2016-01-29 09:47:48
Vehículo: uberX
Distancia: 1.95 KM
Tiempo: 06:32
Ciudad del Viaje: Queretaro" unidad="N/A" cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="2.99">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="2.99" tasa="16" impuesto="IVA"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="n7GsFResiP9v3gJGT21wBRrpHHTVC6CADIIXt3Wec8G749Oa9a+vI3O8LpAUJ0BlqcDG8QlTe8ulYTzn2MKlI1I7txj1oG/3kTUWbnXgb
selloCFD="MDJRNbFRj+LfJz6yY/E5I5vN4Mqq76BKmVfab8NUgFpiFhr67H+gOpvcbIUDxAy4qh9e6Ccj5ZbdtAS2dbyAtRl5Ri9TBfgMi0ldKL1Arfi
noCertificadoSAT="00001000000203220518" FechaTimbrado="2016-01-31T08:46:35" UUID="005FBBF1-61A3-48B8-B579-C4C00F8C8178"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

Factura: KOQ-0000459

Fecha Expedición: 2016-01-31T08:46:32
Lugar Expedición: JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No. 1814 Int. , AMERICANA, 44160, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

EMISOR

BERNARDO ERNESTO PAVON GOMEZ
RFC: PAGB900407992
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
pavonuber@gmail.com

JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1814 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160, MÉXICO

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
Email: ivonne.moctezuma@hotmail.com

DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31136, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-01-29 19:21:21 Vehículo: uberX Distancia: 0.86 KM Tiempo: 04:38 Ciudad del Viaje: Queretaro	$ 17.24	$ 17.24
Importe con letra			SUBTOTAL	$ 17.24
VEINTE PESOS 00/100 M.N.			IVA	$ 2.76
Método de Pago: Tarjeta de Crédito | Auto | Cuenta: 8506			TOTAL	$ 20.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 143ac27d-f390-4f67-ae84-fd06c85ecd70

Serie Certificado Emisor: 00001000000202881341
Folio Fiscal: 66670D31-3C68-4DDC-8567-A76E3ED1C991
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

CuVkOtJvy6QrBoqlFZSEhk7lYh7sG6wpBPNNIuDCGLxqlwl3JTvsNdjNc9c+DD4xkM/2V3WVzllDqLzK3zbBL4
VYMa7uVxlEizVhwzZYlhO7UyWp9zHFnxDRn7VOYhy+1oiPhs4W9UYtK//LKgd9tZenvxjOiUd2nIBv4biu/r0=

Sello digital del CFDI

G89taOE05rf4VMNRAwN5tsPeeJgdI7s+keB59UmYVm+D+ad5UcjRn621/vlA/xdu3XPYipLyz7GVnxxz1wt0Ht
1Ly53auMbOPBo5q5GdXp92CRpjgvDTBS5yVo9o/a21FowGMhh+b9lRvf2g3qg4htLhQbHs5yWPM9wAZG6ZhbU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|66670D31-3C68-4DDC-8567-A76E3ED1C991|2016-01-31T08:46:33|CuVkOtJvy6QrBoqlFZSEhk7
lYh7sG6wpBPNNIuDCGLxqlwl3JTvsNdjNc9c+DD4xkM/2V3WVzllDqLzK3zbBL4VYMa7uVxlEizVhwzZYlhO7U
yWp9zHFnxDRn7VOYhy+1oiPhs4W9UYtK//LKgd9tZenvxjOiUd2nIBv4biu/r0=|00001000000203220518||

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="8506" LugarExpedicion="JOSE GUADALUPE MONTENEGRO No. 1814 Int. , AMERICANA, 44160, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO" folio="0000459" serie="KOQ" metodoDePago="Tarjeta de Crédito" tipoDeComprobante="ingreso" total="20" subTotal="17.24"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI4ODEzNDEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
noCertificado="00001000000202881341" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="G89taOE05rf4VMNRAwN5tsPeeJgdI7s+keB59UmYVm+D+ad5UcjRn621/vlA/xdu3XPYipLyz7GVnxxz1wt0Ht1Ly53auMbOPBo5q5GdXp92CRpjgvDTBS5
fecha="2016-01-31T08:46:32" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.sat.gob.mx/terceros http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/terceros/terceros11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:terceros="http://www.sat.gob.mx/terceros" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="BERNARDO ERNESTO PAVON GOMEZ" rfc="PAGB900407992">
<cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="44160" pais="MÉXICO" estado="JALISCO" localidad="GUADALAJARA" municipio="GUADALAJARA"
colonia="AMERICANA" noExterior="1814" calle="JOSE GUADALUPE MONTENEGRO"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE" rfc="PIC800912TA4">
<cfdi:Domicilio codigoPostal="31136" pais="MÉXICO" estado="CHIHUAHUA" localidad="CHIHUAHUA" municipio="CHIHUAHUA"
colonia="COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA" noExterior="1" calle="DON QUIJOTE DE LA MANCHA"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="17.24" valorUnitario="17.24" descripcion="SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER.
Fecha Viaje: 2016-01-29 19:21:21
Vehículo: uberX
Distancia: 0.86 KM
Tiempo: 04:38
Ciudad del Viaje: Queretaro" unidad="N/A" cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="2.76">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="2.76" tasa="16" impuesto="IVA"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="CuVkOtJvy6QrBoqlFZSEhk7lYh7sG6wpBPNNIuDCGLxqIwl3JTvsNdjNc9c+DD4xkM/2V3WVzIlDqLzK3zbBL4VYMa7uVxlEizVhwzZ
selloCFD="G89taOE05rf4VMNRAwN5tsPeeJgdI7s+keB59UmYVm+D+ad5UcjRn621/vlA/xdu3XPYipLyz7GVnxxz1wt0Ht1Ly53auMbOPBo5q5GdX
noCertificadoSAT="00001000000203220518" FechaTimbrado="2016-01-31T08:46:33" UUID="66670D31-3C68-4DDC-8567-A76E3ED1C991"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

Factura: BDBY-0000045

Fecha Expedición: 2016-01-31T08:46:32
Lugar Expedición: 2ª DE CEDROS No. 724 Int. , JURICA, 76100, QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO

EMISOR

VERONICA AYDE MARIN AGUILAR
RFC: MAAV650522HK9
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
verouber@hotmail.com

2ª DE CEDROS 724 COL. JURICA
QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO
C.P. 76100, MÉXICO

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
Email: ivonne.moctezuma@hotmail.com

DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31136, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-01-30 09:32:27 Vehículo: uberX Distancia: 34.36 KM Tiempo: 33:30 Ciudad del Viaje: Queretaro	$ 165.60	$ 165.60
Importe con letra			SUBTOTAL	$ 165.60
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.			IVA	$ 26.50
Método de Pago: Tarjeta de Crédito | Auto | Cuenta: 8506			TOTAL	$ 192.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 325f6c75-80c4-47b8-992a-cb01e57ad00a

Serie Certificado Emisor: 00001000000400922232
Folio Fiscal: EF17F4A5-FFFB-43B2-BD41-019A331DC8F4
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

U3PHvYb4znu8IttlAqlOgxD06hfm2BE6iysW7XSeUmDgvqihAf6wL8VPg1gM/0BL9uddDAV/TCh7f6jZ/KjXSg
6J68zeRSU+mKFnQreaGxPpTika1lXh2KZ+mXZtqjHFLcIrNTbk9DdNnl2Xp1Bu20JkOpjimer37wwblnm2pb4=

Sello digital del CFDI

HxgXJdEWjtM48l22ZSvE9BObKQ+YFuUELBo6uBYxM/kPKCoxlCUotVgRfHymmQB8zZD4jKl1DoYCAT+rVjp2OU
6hJF7ixCXaAo0JfnfnoSqJEL6H5yH2MsGS0KlurQJDwrvrwMni0Ev5PwI6JAb9nMqf//78smDzyHLuaZiewawd
K4A1Fv3LvG/d9l1WUx65Nb7y8k4cr1MJSEI3iAISlyj2Zd4bHRqNUj/4al8z9R9Ux9YY+F0Y1kTojtNFpyZOB8
JLiCY2VrEsNmlI+jH80xMmXGpSzIXaDUYSwCrhWD8oxsD7dPyfH+8ue1a3wcntbgFG274aLbtUQR1tr0pBaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EF17F4A5-FFFB-43B2-BD41-019A331DC8F4|2016-01-31T08:46:34|U3PHvYb4znu8IttlAqlOgxD
06hfm2BE6iysW7XSeUmDgvqihAf6wL8VPg1gM/0BL9uddDAV/TCh7f6jZ/KjXSg6J68zeRSU+mKFnQreaGxPpT
ika1lXh2KZ+mXZtqjHFLcIrNTbk9DdNnl2Xp1Bu20JkOpjimer37wwblnm2pb4=|00001000000203220518||

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="8506" LugarExpedicion="2ª DE CEDROS No. 724 Int. , JURICA, 76100, QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO" folio="0000045" serie="BDBY" metodoDePago="Tarjeta de Crédito" tipoDeComprobante="ingreso" total="192.1" subTotal="165.6"
certificado="MIIGEzCCA/ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA5MjIyMzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB
noCertificado="00001000000400922232" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="HxgXJdEWjtM48l22ZSvE9BObKQ+YFuUELBo6uBYxM/kPKCoxlCUotVgRfHymmQB8zZD4jKI1DoYCAT+rVjp2OU6hJF7ixCXaAo0JfnfnoSqJEL6H5yl
fecha="2016-01-31T08:46:32" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.sat.gob.mx/terceros http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/terceros/terceros11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:terceros="http://www.sat.gob.mx/terceros" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="VERONICA AYDE MARIN AGUILAR" rfc="MAAV650522HK9">
<cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="76100" pais="MÉXICO" estado="QUERÉTARO" localidad="QUERÉTARO" municipio="QUERÉTARO"
colonia="JURICA" noExterior="724" calle="2ª DE CEDROS"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE" rfc="PIC800912TA4">
<cfdi:Domicilio codigoPostal="31136" pais="MÉXICO" estado="CHIHUAHUA" localidad="CHIHUAHUA" municipio="CHIHUAHUA"
colonia="COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA" noExterior="1" calle="DON QUIJOTE DE LA MANCHA"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="165.6" valorUnitario="165.6" descripcion="SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER.
Fecha Viaje: 2016-01-30 09:32:27
Vehículo: uberX
Distancia: 34.36 KM
Tiempo: 33:30
Ciudad del Viaje: Queretaro" unidad="N/A" cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="26.5">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="26.5" tasa="16" impuesto="IVA"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="U3PHvYb4znu8IttIAqlOgxD06hfm2BE6iysW7XSeUmDgvqihAf6wL8VPg1gM/0BL9uddDAV/TCh7f6jZ/KjXSg6J68zeRSU+mKFnQreaG
selloCFD="HxgXJdEWjtM48l22ZSvE9BObKQ+YFuUELBo6uBYxM/kPKCoxlCUotVgRfHymmQB8zZD4jKI1DoYCAT+rVjp2OU6hJF7ixCXaAo0J
noCertificadoSAT="00001000000203220518" FechaTimbrado="2016-01-31T08:46:34" UUID="EF17F4A5-FFFB-43B2-BD41-019A331DC8F4"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

BBVA Bancomer

0004698

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

04/feb/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
JORGE PEREA HERNANDEZ

$ $560.11

(QUINIENTOS SESENTA PESOS 11/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua Vive

Firma (s)

415530

496 5 500 78 00 350206 70 0004698

Fecha: 04/feb/2016 Beneficiario: JORGE PEREA HERNANDEZ
REEMBOLSO REUNION DESARROLLO ECONOMICO JUAREZ CH-4698 J.PEREA

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1	✓	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	10 FEB 2016	$206.91	
1124-10002	✓	IVA NO IDENTIFICADO		$33.11	
5599-10001	✓	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$320.09	
1112-10002	✓	BANCOMER 0135020670	PAGADO		$560.11
				$560.11 ✓	$560.11 ✓

JLEE

C00100

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 001

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de ENERO de 2016.

Nombre del empleado JORGE PEREA HERNANDEZ
Puesto del empleado JEFE DE UNIDAD
Dirección o Departamento COORDINACIÓN GENERAL
RFC PEHJ721022PG3
Número de empleado 145
Presente :

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

Actividad: REUNIONES CON DESEC JUÁREZ Américas

Lugar: JUAREZ

Período: 27 DE ENERO DE 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

4698

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **27 DE ENERO DE 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JORGE PEREA HERNANDEZ		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON DESARROLLO ECONÓMICO DE CD. JUAREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
27 de enero de 2016	**DGM26497**	**GASOLINA**	**DISTRIBUIDORA DE GASO MEX, S.A. DE C.V.**	**$320.09**
			Total Pasajes	**$320.09**

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
27 de enero de 2016	**51738**	**CONSUMO**	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	**$133.01**
27 de enero de 2016	**51685**	**CONSUMO**	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	**$107.01**
			Total Viáticos	**$240.02**

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	**$560.11**
I.V.A.	
Total Gastos	**$560.11**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**-$560.11**

Vo.Bo.

JAVIER MARRUFO
ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

JORGE PEREA

RESTAURANT ARIZONA

Factura	
FOLIO INTERNO:	51738
FECHA:	27/1/2016 15:52:27
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
	CENTRO
RAR951204AK8	32800, AHUMADA CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	
R.F.C.: PIC800912TA4	

Domicilio:	AVE DON QUIJOTE DE MANCHA No. 1		
Colonia:	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	Teléfono:	
C.P.:	31109	Ciudad:	CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	114.6550	114.66

Importe total con letra		
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 01/100		
Método de Pago	Condiciones de pago	
EFECTIVO	CONTADO	
Traslados		
IVA %	16.00%	18.35

SUBTOTAL:	114.66
I.V.A.:	18.35
TOTAL:	133.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	DCC47523-98E9-45BF-A408-68926C910666
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 27 2016 - 16:52:37
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI

H22iOOZiJy/8BFFrE3F2EBg6Y7atq6Bbt9BepaSjYNI2xuvH+WON/QbGPhCfAp/CLgWpy7nIFyvFvoxNWRA67+
O3DpclZNk9uCWmlUL04eK5Bmwr6Oh8K1yf2mBNmDLbbMBEzPXcpTNUDXqwcUUy6QcGa7xjDYQv0XaIUUeq3uQ=

Sello del SAT

ZcxcUx30bhm8a85tyRfY0mEpLufhdM8+9Y4mecvXXqJRgBTviIr64LNBZ/BXrNLLpxjVPcwPiQKRbxT4
iGwtq3yp8dPjfR84u22A1WakHERIc73Yuc2ASArnIfKXm4Ga60Cn+dWs08c5HszuhN8TTupw7DlCT7qN
2Dv6wLcAg04=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DCC47523-98E9-45BF-A408-68926C910666|2016-01-27T16:52:37|H22iOOZiJy/8BFFrE
3F2EBg6Y7atq6Bbt9BepaSjYNI2xuvH+WON/QbGPhCfAp/CLgWpy7nIFyvFvoxNWRA67+O3DpclZNk9u
CWmlUL04eK5Bmwr6Oh8K1yf2mBNmDLbbMBEzPXcpTNUDXqwcUUy6QcGa7xjDYQv0XaIUUeq3uQ=|0000
1000000202864883||

RESTAURANT ARIZONA

Factura	
FOLIO INTERNO:	51685
FECHA:	27/1/2016 09:45:10
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
	CENTRO
RAR951204AK8	32800, AHUMADA CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			
R.F.C.: PIC800912TA4			
Domicilio:	AVE DON QUIJOTE DE MANCHA No. 1		
Colonia:	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	Teléfono:	
C.P.:	31109	Ciudad:	CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	92.2500	92.25

Importe total con letra		
CIENTO SIETE PESOS 01/100		
Método de Pago	Condiciones de pago	
EFECTIVO	CONTADO	
Traslados		
IVA %	16.00%	14.76

SUBTOTAL:	92.25
I.V.A.:	14.76
TOTAL:	**107.01**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	**00001000000202673683**
Folio fiscal:	**FF2CB795-45C0-4BEA-97BD-6B51C22C4E40**
No. de Serie del Certificado del SAT:	**00001000000202864883**
Fecha y hora de certificación:	**Enero 27 2016 - 10:45:15**
Régimen:	**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Sello digital del CFDI

JhdnbpCZvcnkk0WrXcRTOUsCu6A6IX0APV063VHEVx5QF4JJI8SeYXRpWFZ1+tnFblKzJeBhcIxK7kCmntg0VJ
OidPY98Mgz/IJLGRXyfgv3wf+Uu9A9lpuSvJOuZF4qV5RNO3CFFLU7X0W1ufbXGjsAlyjEAWmgeGM3AXlM/jk=

Sello del SAT

QKYe/7OGl7Rwk5L5P37q+GTvRntuo9S/I32KVDpktmibe8UWvSwv2qp/7vHC+K2900v6cHRRCMDTJg7V
xw7xfNv39CTUnUcBwzZYoqVbKewhuFszit28IFpqm1IMeckJLANpa4xtYfNljfTkAcMJKn7fAF+HlJSQ
0qikKyZN5L0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FF2CB795-45C0-4BEA-97BD-6B51C22C4E40|2016-01-27T10:45:15|JhdnbpCZvcnkk0WrX
cRTOUsCu6A6IX0APV063VHEVx5QF4JJI8SeYXRpWFZ1+tnFblKzJeBhcIxK7kCmntg0VJOidPY98Mgz/
IJLGRXyfgv3wf+Uu9A9lpuSvJOuZF4qV5RNO3CFFLU7X0W1ufbXGjsAlyjEAWmgeGM3AXlM/jk=|0000
1000000202864883||

DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV
E.S. 01159
DGM880621FU5
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 394 COL. PARTIDO DOBLADO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32320
SIIC 0000104859
TEL. (656) 618 3100
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PEMEX

GASO MEX
gasolineras

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	DGM26497
Folio Fiscal:	8CC9CEA8-CCCF-47D5-B308-928255F423AA
Certificado:	00001000000202295229
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-01-27T14:18:39
Fecha de certificación:	2016-01-27T15:19:09
Lugar de expedición:	CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

FACTURADO A:
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31136

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
36.087	LITRO	32011	MAGNA	7.6972	277.77

CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 09/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	277.77
IVA (16.00 %)	42.32
TOTAL	320.09

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DOJ9ZEqg7bDLNylf3kla7c/eqpIl4zmV+XtQ+ONW3zCxuUwtUlsvRYeQtyKLlnEJSrmaDCCsVZKBmaQKbGVBIhYuusfvkFweTGhB
DMMOu7/TMjOQWfMc4w5vALVLZXd8ytpKp6lRrE12XDa9Qm5QvTK5bHBqg08z45vgKC5z7To=

SELLO DEL SAT

QI7pteYscUeCaMmzoussMAcU0y8ebGuxJBJPjid6/PK5T36F5QFpHYnvwTcRHz/M7fYYd40pw/dqCJ+00BnDvOpt7xu6LjmDcglX
2mRZ6P+7PCLxVYLRgDcbEWuvv5xpG25Ac8O8F0zrBjEyzaCd115/1ARV/RsJH5O0wiMoCp8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8CC9CEA8-CCCF-47D5-B308-928255F423AA|2016-01-27T15:19:09|DOJ9ZEqg7bDLNylf3kla7c/eqpIl4zmV+XtQ+ONW3zCxuUwtUlsvRYeQtyKLlnEJ
SrmaDCCsVZKBmaQKbGVBIhYuusfvkFweTGhBDMMOu7/TMjOQWfMc4w5vALVLZXd8ytpKp6lRrE12XDa9Qm5QvTK5bHBqg08z45vgKC5z7To=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

BBVA Bancomer

0004700

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

Fecha 04/feb/2016

Páguese por este cheque a la orden de:

SERGIO JURADO MEDINA

$ $17,580.52

(DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 52/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

415550

40 23 5 1 500 1 78 00 1 350 206 70 0004700

RECIBI DE CONFORMIDAD

Fecha: 04/feb/2016 Beneficiario: SERGIO JURADO MEDINA
REEMBOLSO REUNION MEXICO REVISION PROGRAMA KPS, SRE, AMEXCID E INADEM CH-4700

	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$15,059.86	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$2,300.66	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$220.00	
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			$17,580.52
				$17,580.52	$17,580.52

PAGADO

LEE

C00103

ELABORO	REVISO	PROCESO	AUTORIZO	No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SJM/2

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de ENERO de 2016

Nombre del empleado	SERGIO JURADO MEDINA
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	JUMS741119
Número de empleado	152

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 SEGUIMIENTO PROYECTO KNOWLEDGE SHARING PROGRAM (KSP) 2015-2016 CON LA SRE, AMEXCID, INADEM

Lugar: CD MEXICO

Período: 27 AL 30 DE ENERO 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **4 de febrero de 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SERGIO JURADO MEDINA	152	SJM/2

REUNION SEGUIMIENTO PROYECTO KNOWLEDGE SHARING PROGRAM (KSP) 2015-2016 CON LA SRE, AMEXCID, INADEM

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	EQUIPAJE	-	$0.00
-	-	TAXIS	UBER, VARIOS	$1,198.34
-	-	CASETAS	-	$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	$0.00
-	-	-		$0.00
				$0.00
			Total Pasajes	**$1,198.34**

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
30/01/16	37400	HOSPEDAJE	HILTON	$11,838.76
30/01/16	321	ALIMENTACION	SAN MARINO	$113.79
30/01/16	121347	ALIMENTACION	GRUPO SALUTE	$323.28
29/01/16	10260	ALIMENTACION	VAPIANO	$459.48
28/01/16	6880	ALIMENTACION	JARDIN CAFETO	$165.00
29/01/16	19551	ALIMENTACION	PORFIRIOS	$961.21
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	PROPINAS	-	$220.00
Aplicación Contable Viáticos			**Total Viáticos**	**$14,081.52**

Subtotal Gastos	**$15,279.86**
I.V.A.	**$2,300.66**
Total Gastos	**$17,580.52**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$0.00**
Importe a reembolsar (-)	**-$17,580.52**

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.

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
CP. JAVIER MARRUFO PEREZ	LIC. SERGIO JURADO MEDINA	SERGIO JURADO MEDINA
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINADOR GENERAL	

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **4 de febrero de 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SERGIO JURADO MEDINA	152	SJM/2

REUNION SEGUIMIENTO PROYECTO KNOWLEDGE SHARING PROGRAM (KSP) 2015-2016 CON LA SRE, AMEXCID, INADEM

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	EQUIPAJE	-	$0.00
-	-	TAXIS	UBER, VARIOS	$1,390.40
-	-	CASETAS	-	$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	$0.00
-	-	-		$0.00
				$0.00
			Total Pasajes	$1,390.40

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
30/01/16	37400	HOSPEDAJE	HILTON	$11,838.76
30/01/16	321	ALIMENTACION	SAN MARINO	$113.79
30/01/16	121347	ALIMENTACION	GRUPO SALUTE	$323.28
29/01/16	10260	ALIMENTACION	VAPIANO	$459.48
28/01/16	6880	ALIMENTACION	JARDIN CAFETO	$165.00
29/01/16	19551	ALIMENTACION	PORFIRIOS	$961.21
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	$0.00
-	-	PROPINAS	-	$220.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	$14,081.52

Subtotal Gastos	$15,471.92
I.V.A.	$2,108.93
Total Gastos	$17,580.85
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$0.00
Importe a reembolsar (-)	-$17,580.85

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.

Vo.Bo.

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

SERGIO JURADO MEDINA

OPERADORA HOTEL CENTRO HISTÓRICO S DE RL DE CV

Hilton
MEXICO CITY REFORMA

AVENIDA JUÁREZ No. 70
COLONIA CENTRO, C.P.06010
DELEGACION CUAUHTÉMOC
MÉXICO, D.F.
RFC OHC080924AV5

Folio:R37,400 **Factura**
Fecha de emision:30/01/2016 01:39:53p.m.
Certificado **00001000000201967507**

Folio fiscal:4251F9B9-CDF3-4267-9039-7D494F432C4A
Certificado SAT:00001000000203253077
Fecha y hora de certificación:2016-01-30T13:39:34

Lugar de expedición: DISTRITO FEDERAL,MEXICO

Datos del cliente

Nombre: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C: PIC800912TA4
Calle: QUIJOTE DE LA MANCHA 1
Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL
Del/Mun: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO
C.P: 31136

Datos del Huesped/Banquete

Huesped: JURADO MEDINA SERGIO
No. Habitación: 1709
Fecha Llegada: 1/27/2016
Fecha Salida: 1/30/2016
No. Confirmación: 3220561111
Método de pago:TARJETA DE CREDITO
No.Cta:6807

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS (1)	NO APLICA	848.81	848.81
1	EL CARDENAL A Y B (1)	NO APLICA	362.07	362.07
1	HABITACION (3)	NO APLICA	10,077.69	10,077.69
1	OTROS CONSUMOS (1)	NO APLICA	34.48	34.48

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES:

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV
LA CANTIDAD DE :$TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 45/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 45/100 M.N.

SUBTOTAL	$11,323.05
I.V.A 16%	$1,811.69
I.S.H 3%	$302.33
SERVICIO	$213.38
OTROS CARGOS	$0.00
TOTAL	$13,650.45

ıo Digital CFDI.

aHJRF+5l3fMCrE4AHqoZ1XKqvtnvq9jFdayStgaGIsx+nyl1A/tTqan2l8jVJl64x+CKW4R86uYtmcw39txqE/85B9GUUse5NIcKgu33bnaImqhUTwlvT7srvwzNOQPcy
W/y1pbGOaH3tH+Vu5GJQmm9L9auiXFsMzCMN422BWg=

Sello SAT

YoaWZQQ1WmjTR3vYZubUdygoAh5aFi5tUKK+D+UNeqaC4vU0PzDVAR06KzMr3JKAZuIfd7oUqNVGEYSMZKkvUtE1rIP58nD6ptewPSMs0veVXeHlHcCaN
Vq5zwl4fU/bHJfDbZLyuOPOI4jt/JAap22emiqv43nrY8SjZcpuLA=

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.0|4251F9B9-CDF3-4267-9039-7D494F432C4A|2016-01-30T13:39:34|aHJRF+5l3fMCrE4AHqoZ1XKqvtnvq9jFdayStgaGIsx+nyl1A/tTqan2l8jVJl64x+CKW4
R86uYtmcw39txqE/85B9GUUse5NIcKgu33bnaImqhUTwlvT7srvwzNOQPcyW/y1pbGOaH3tH+Vu5GJQmm9L9auiXFsMzCMN422BWg=|00001000000203253077||

REGIMEN:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd**" version="**3.2**" total="**13650.45**" tipoDeComprobante="**ingreso**" subTotal="**11536.43**" serie="**R**" sello="**aHJRF+5I3fMCrE4AHqoZ1XKqvtnvq9jFdayStgaGIsx+nyl1A/tTqan2I8jVJI64x+CKW4R86uYtmcw39txqE** noCertificado="**00001000000201967507**" metodoDePago="**TARJETA DE CREDITO**" formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**" folio="**37400**" fecha="**2016-01-30T13:39:53**" certificado="**MIIEwzCCA6ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDE5Njc1MDcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQA** NumCtaPago="**6807**" Moneda="**MXN**" LugarExpedicion="**DISTRITO FEDERAL,MEXICO**" xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" xmlns:implocal="**http://www.sat.gob.mx/implocal**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**">
- <cfdi:Emisor rfc="**OHC080924AV5**" nombre="**OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV**">
<cfdi:DomicilioFiscal pais="**MEXICO**" noExterior="**-**" municipio="**AREA 2**" estado="**DISTRITO FEDERAL**" colonia="**CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO**" codigoPostal="**06010**" calle="**AVENIDA JUAREZ**"/>
<cfdi:ExpedidoEn pais="**MEXICO**" noExterior="**-**" municipio="**AREA 2**" estado="**DISTRITO FEDERAL**" colonia="**CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO**" codigoPostal="**06010**" calle="**AVENIDA JUAREZ**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**PIC800912TA4**" nombre="**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**">
<cfdi:Domicilio pais="**MEXICO**" noExterior="**1**" municipio="**CHIHUAHUA**" estado="**CHIHUAHUA**" colonia="**COMPLEJO INDUSTRIAL**" codigoPostal="**31136**" calle="**QUIJOTE DE LA MANCHA**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto valorUnitario="**10077.69**" unidad="**NO APLICA**" importe="**10077.69**" descripcion="**HABITACION (3)**" cantidad="**1**"/>
<cfdi:Concepto valorUnitario="**848.81**" unidad="**NO APLICA**" importe="**848.81**" descripcion="**ALIMENTOS Y BEBIDAS (1)**" cantidad="**1**"/>
<cfdi:Concepto valorUnitario="**362.07**" unidad="**NO APLICA**" importe="**362.07**" descripcion="**EL CARDENAL A Y B (1)**" cantidad="**1**"/>
<cfdi:Concepto valorUnitario="**34.48**" unidad="**NO APLICA**" importe="**34.48**" descripcion="**OTROS CONSUMOS (1)**" cantidad="**1**"/>
<cfdi:Concepto valorUnitario="**213.38**" unidad="**NO APLICA**" importe="**213.38**" descripcion="**PROPINAS**" cantidad="**1**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**1811.69**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**1811.69**" tasa="**16.00**" impuesto="**IVA**"/>
<cfdi:Traslado importe="**0.00**" tasa="**0.00**" impuesto="**IVA**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
- <implocal:ImpuestosLocales version="**1.0**" TotaldeTraslados="**302.33**" TotaldeRetenciones="**0.00**">
<implocal:TrasladosLocales TasadeTraslado="**3.00**" Importe="**302.33**" ImpLocTrasladado="**ISH**"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" UUID="**4251F9B9-CDF3-4267-9039-7D494F432C4A**" FechaTimbrado="**2016-01-30T13:39:34**" selloCFD="**aHJRF+5I3fMCrE4AHqoZ1XKqvtnvq9jFdayStgaGIsx+nyl1A/tTqan2I8jVJI64x+CKW4I** noCertificadoSAT="**00001000000203253077**" selloSAT="**YoaWZQQ1WmjTR3vYZubUdygoAh5aFi5tUKK+D+UNeqaC4vU0PzDVAR06KzMr3JK** xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

Folio	SP 175321
Folio fiscal	F04C5E84-47B5-47F4-AB37-CF4B71B59CB7
Lugar y fecha de expedición	MEXICO, D. F., 2016-01-30 14:38:58
Fecha de certificación	2016-01-30 14:38:59
No. Certificado emisor	00001000000201074778
No. Certificado SAT	00001000000202864530
Forma de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago	Efectivo

Emisor

RFC	SMA761123TCA
Nombre	SAN MARINO, S. A. DE C. V.
Domicilio fiscal	GIOTTO 88 Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON C.P. 01460 MEXICO, D. F., México
Expedido en	AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL PASUE´S-1A Col. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620 MEXICO, D. F., México
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC	PIC800912TA4
Nombre	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Domicilio	DON QUIJOTE DE LA MANCHA No 1 Col. COMPLEJO INDUSTRAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31136 CHIHUAHUA, México

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	113.79	113.79

Subtotal	113.79
IVA 16%	18.21
TOTAL	132.00

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

s98EitkvaYvAWi2NWQ5wgnH/iztJnKp8nFiIaDwrCGQWGtMrnfT5B3dToA80DEKPFM3duEN1qF691SiXUDQ448iTZ8SCK9zoMNFg7kTdLiGKYapRfuCt3XUEq50NxSyXEwfPfbkPTOBq7LzRtYfPiR/aTTM+1FDcvdX0HysZN3I=

Sello digital del SAT

KGVORk87oAjGMKjhcyIQsg6U37pDrpZneP+TuqR1ajlIWcA/nbsFkTkautVx9Idx7RS8fvAXu2dqKxmHwKJC9VWZbfgFFjV1NnHWkZtBzM8hm24AhSF04EgGDZOKWzE3T4JhRaVp7t66gyiYl1CieRAbFjyduRVenbLbaXDKwTs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F04C5E84-47B5-47F4-AB37-CF4B71B59CB7|2016-01-30T14:38:59|s98EitkvaYvAWi2NWQ5wgnH/iztJnKp8nFiIaDwrCGQWGtMrnfT5B3dToA80DEKPFM3duEN1qF691SiXUDQ448iTZ8SCK9zoMNFg7kTdLiGKYapRfuCt3XUEq50NxSyXEwfPfbkPTOBq7LzRtYfPiR/aTTM+1FDcvdX0HysZN3I=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV
GSA070611QF5
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

PRADO NORTE NO. EXT. 125 NO INT. PB, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC,MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 11000

FACTURA
Folio Fiscal: FD580159-E8FA-6BF2-228F-C0F03D0D92DF
Serie A **Folio** 121347
Lugar y Fecha de Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL, VENUSTIANO CARRANZA 04-FEBRERO-2016 13:14:59
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Fecha y hora de certificación: 2016-02-04T13:14:59
Serie del Certificado: 00001000000202691032

CLIENTE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

DIRECCIÓN:
QUIJOTE DE LA MANCHA, NO. EXT. 1, COLONIA COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31139, MÉXICO

DIRECCIÓN ENVÍO:
QUIJOTE DE LA MANCHA, NO. EXT. 1, COLONIA COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31139, MÉXICO

R.F.C.: PIC800912TA4

Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
CONSUMO SEGUN TICKET 18948	No Aplica	1.00	323.28	323.28

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Sub Total	323.28
Total IVA 16.0%	51.72
Total	375.00

OBSERVACIONES:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: EFECTIVO

Sello digital del CFDI:

ceoy2xBAkqFqHYopv+medRtTdRhOTgtDRqUmzOovz7ue0Pjj4PrRkMcDO38uMqRVktXybXTJMU8TaQx32EUHi0RjNd9nGuKSRElGoNwH4eYUUFr26oORZJ24uH6bQNVfAArvH262sPiWsFueSQ+g8/FHrk0D5rhcEx5uWmZZ0d8=

Sello del SAT:

GVZZDAcQOIlGaDg6budvTDxtyMK2LuqZwwzlO4U1eWFM0Eh0kvc+pZWCNfeyBV656GnI8UW9z3eu4yWPzDzC+o6pnPxCxsHrZp/68B7If5pQN5NeoZ3xISkaA3y14nq/dmYAQdyUflQbe0BPvgxRBSU2HTrbGYDX2ZOOfuPmwU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FD580159-E8FA-6BF2-228F-C0F03D0D92DF|2016-02-04T13:14:59|ceoy2xBAkqFqHYopv+medRtTdRhOTgtDRqUmzOovz7ue0Pjj4PrRkMcDO38uMqRVktXybXTJMU8TaQx32EUHi0RjNd9nGuKSRElGoNwH4eYUUFr26oORZJ24uH6bQNVfAArvH262sPiWsFueSQ+g8/FHrk0D5rhcEx5uWmZZ0d8=|00001000000201345708||

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"

VAPIANO®
PASTA | PIZZA | BAR

Factura

SERIE: C
FOLIO: 10260
FECHA: 4/2/2016 13:15:44

Documento Válido

Restaurantes VPN S.A.P.I. de C.V.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RVP101005UH3 Antonio Dovali Jaimes No. 70 Torre B Int. No. Piso 14 Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregon Distrito Federal México 01210 México

CLIENTE: promotora de la industria chihuahuense
R.F.C.: PIC800912TA4
DOMICILIO: don quijote de la mancha No. 0 - 1 **COLONIA:** COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA **C.P.:** 31136
JNICIPIO: CHIHUAHUA **ESTADO:** CHIHUAHUA **PAÍS:** MÉXICO
Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma 250 , Juárez, 06600, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo General segun transaccion #173879 de fecha 29-01-2016	459.48	459.48

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO
No identificado

SUBTOTAL:	459.48
I.V.A.:	73.52
TOTAL:	533.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000203620436
Folio fiscal:	59EA9FB8-C5D8-4570-806C-D2013DEBCFB1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 4 2016 - 13:15:49

Sello digital del CFDI

vpIVDB8TA5uH0qaRZ9ijFPwfRZoX/rxwQaRQTQNdkWHFvPGQR171fOiAPJ8g1gm8LmaEFgQA9GnWrxGzL0Jj4V
5oO7a1gOL9AYajr3tbQyznmfrnQev+BbIjGQM22FFovZozIgstfFcDd2JXA+UowYxP6yduZ4Hw4gOv0yA0ask=

Sello del SAT

OPXYbyget5UzNC0fpJGcZzKMhqjoSr/7Ka9HSt41A7bh6oZdHHBjZ4SlKbDG/jcvqNRT9oAnDcEOG6CY
IzR7qg3J2TfOidDbLVIsokb1pIhu1kqUunbMoI+k3b48c+6LfMTd3QDE5Bq0YshuHhTtMARQs84CEFel
+HHFj3VSv9o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|59EA9FB8-C5D8-4570-806C-D2013DEBCFB1|2016-02-04T13:15:49|vpIVDB8TA5uH0qaRZ
9ijFPwfRZoX/rxwQaRQTQNdkWHFvPGQR171fOiAPJ8g1gm8LmaEFgQA9GnWrxGzL0Jj4V5oO7a1gOL9A
Yajr3tbQyznmfrnQev+BbIjGQM22FFovZozIgstfFcDd2JXA+UowYxP6yduZ4Hw4gOv0yA0ask=|0000
1000000202864883||

Café Restaurante Bar

JARDÍN
CAFETO
MASARYK

GRILL & BAR THE WALLFLOWERS SA DE CV
CTOR VELASCO # 181 DESPACHO 603, COLONIA
CTORES DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO
D.F. C.P. 06720
GAB110607APO
CAFETO POLANCO
AVENIDA PRESIDENTE MASARIK 360 MERCAD
LOCAL 6 POLANCO CHAPULTEPEC MIGUEL HID
DISTRITO FEDERAL C P 11560

ATIENDE: CARLOS SERRANO

Mesa 24 FOLIO 6880 Ctes
Jan 28/16 03:14:44 PM
**** SALON ****

CONSUMO		
1 AGUA DE JAMAICA	$	25.00
1 FIDEO SECO	$	45.00
1 MENAGE PAN COMIDA	$	
1 MENAGE SALSA COMIDA	$	
2 LUNGO	$	60.00
* 2 LUNGO CAPPUCCINO	5.00	$ 0.00
1 TE DE SABORES	$	25.00
A PAGAR	$	165.00

NETO	$	142.24
IMPUESTO	$	22.76

TOTAL $ 165.00

Chq Cerrado 3:14 PM

GRACIAS POR SU VISI
REGIMEN GRAL DE LEY
DE LAS PERSONAS MOR
COMPROBANTE SIMPLIFICADO

* * Central de Sistemas .Net * *

ESTACION: SNCFS06

PORFIRIO'S
RESTAURANTE

EL MESERO Y LA CONDESA SA DE CV

MCO101018SL0

AV. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No.625 Int.201
COL. IRRIGACIÓN, MÉXICO, MIGUEL HIDALGO, D.F. 11500
Persona Moral Régimen General de Ley

Folio
A - 19551
ingreso
Fecha Expedición
Enero 29 de 2016
1:44:15 a.m.

Cliente:

PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA No.1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31109

Expedido en:

Presidente Mazaryk No.214 Int.Loc. 1 2 3 4 5 6 7 y 8
. México, Miguel Hidalgo, Distrito Federal 11840

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
- Consumo de Alimentos y Bebidas.	1	No Aplica	961.21	961.21

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	961.21
IVA 16.00%	153.79
Total:	1,115.00

Método de Pago: No Identificado **No. Cuenta Pago:** No Aplica

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6A165457-6F72-4691-9C7A-1B807A62F3B7|2016-01-29T01:45:01|PZy82L8hOWE2NaGNL5aIs1SOSaONNYrmQecWuY6DR69zfqq9UjPa9jDbjzVn2JxicVAWhLoqxaeTyXouV0wpJXYxh3TjOShzBGhQD8WloXI/fsy5OhPxzC4XRmt8sfnboQeKUGjBiMy3z9eEdXASZiabs0w3fmBoGs2dg/j0MNY=|00001000000401102509||

Sello Digital del SAT:

j5R3L5PETUerBPe6iTXD75IB7p81LnXw/3IoSJ46hTs9uqQyX28Gn41NgL7zVzSDGxs+P21Jb0MemrX8QyhHYU5ZfYs6aE0r0AQP5m1aK1ynNx1KzbhG2uV9BP1JfBskbrV4BIGAVPVh1xOkqv0sSGXqmuBHTTHBKBsZGpxCBJUyJLnJmtfp1Au1jIF8jqVqSctAzA7ozpiF3hVta3XwrwAo94MK59EcM/1OuDJzh1qXJEyrFhmhSisvQsAzfyuYrRxfldUwqmRicGJv3n2BKuSdJvY3SsZHgml11vFAjptt6qT4d8rqIhL4JDQyxsaqV7a559k0p4FIcRd3k6fyAg==

Sello Digital del Emisor:

PZy82L8hOWE2NaGNL5aIs1SOSaONNYrmQecWuY6DR69zfqq9UjPa9jDbjzVn2JxicVAWhLoqxaeTyXouV0wpJXYxh3TjOShzBGhQD8WloXI/fsy5OhPxzC4XRmt8sfnboQeKUGjBiMy3z9eEdXASZiabs0w3fmBoGs2dg/j0MNY=

Folio Fiscal Digital: 6A165457-6F72-4691-9C7A-1B807A62F3B7 **No. Serie del CSD del Emisor:** 00001000000202615033
Fecha y Hora de Certificación: 2016-01-29T01:45:01 **No. Serie del CSD del SAT:** 00001000000401102509

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Condiciones de Pago:** Contado

Factura: JT-0008377

Fecha Expedición: 2016-02-04T14:31:30
Lugar Expedición: BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 36 Int. 10, LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, 11000, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

EMISOR

INMOBILIARIA CABAGO SA DE CV
RFC: ICA060519HXA
Régimen General de Ley Personas Morales
uber@cabago.com

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 36 - 10 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 11000, MÉXICO

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
Email: sergiojume@hotmail.com

DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31136, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-01-30 13:38:36 Vehículo: UberEXEC Distancia: 16.18 KM Tiempo: 03:22 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	$ 332.07	$ 332.07
Importe con letra			SUBTOTAL	$ 332.07
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.			IVA	$ 53.13
Método de Pago: Tarjeta de Crédito | Auto | Cuenta: 6807			TOTAL	$ 385.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 8fe623c0-d3cc-40fa-8b88-1ce21902f943

Serie Certificado Emisor: 00001000000305476703
Folio Fiscal: EA7ADEFF-10A0-49C0-9637-83D91350C48B
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

MeArmAK9MDBICRA8xAuIgIM9GF0+fJxjdLSh4w/8nyr88rUhMThgq0Z9HI2mS1faYyd0DaXjrMaVGyYXE71Gl/TUfg2YEe89t1Km1PbMt32LhMnCEgfuWTL6aUyckbEAxIsyMS9ikw8y79iQShnEB7tZN5rg4eJFQz9GRQQuAkA=

Sello digital del CFDI

JstBR8/xN3tp5hll6rS0s/daWEbdYu8HUL4p53FnF2S1ppfheLJHSLb/WxxsqgJG+UEDZ8V0SAWwkW/QaQzYMD mfvt+stlECUP58H4pfVHrFIK2oOH0y1k375hdkHxLwYCk4Dl1px7sFsIRujTjXC/BxBcIqgLyJKKZiC6Mpwh4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EA7ADEFF-10A0-49C0-9637-83D91350C48B|2016-02-04T14:31:31|MeArmAK9MDBICRA8xAuIgIM 9GF0+fJxjdLSh4w/8nyr88rUhMThgq0Z9HI2mS1faYyd0DaXjrMaVGyYXE71Gl/TUfg2YEe89t1Km1PbMt32Lh MnCEgfuWTL6aUyckbEAxIsyMS9ikw8y79iQShnEB7tZN5rg4eJFQz9GRQQuAkA=|00001000000203220518||

Factura: AVTW-0000034

Fecha Expedición: 2016-02-04T14:31:30
Lugar Expedición: AVENIDA GALIELO No. 23 Int. 202, POLANCO, 11550, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

EMISOR

DABLOT SA DE CV
RFC: DAB150214NI1
Régimen General de Ley Personas Morales
dablot7875@gmail.com

AVENIDA GALIELO 23 - 202 COL. POLANCO
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 11550, MÉXICO

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
Email: sergiojume@hotmail.com

DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31136, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-01-29 02:48:54 Vehículo: UberEXEC Distancia: 6.92 KM Tiempo: 19:56 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	$ 135.19	$ 135.19
Importe con letra			SUBTOTAL	$ 135.19
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.			IVA	$ 21.63
Método de Pago: Tarjeta de Crédito | Auto | Cuenta: 6807			TOTAL	$ 156.82

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: a3e1c3e2-c7fd-4078-9859-e4924b06458c

Serie Certificado Emisor: 00001000000400782679
Folio Fiscal: E58ECDC7-789C-4457-A84D-A9A63114E94E
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

NtIHozB5jMgK43yxf3BKzwMRpzulbjY47ofTub9+zF7FSKDjCfsGeKozj4JZPn+rsw0H7D1L+VzJs06afKdk7m
es30+l+dDeqjH5qzQR+bSl2YdetZibk30hHkECmXeggXrqS1nb0xKLZ9MH85Q5010uFq/1JWivbMD0PZjfGWw=

Sello digital del CFDI

UYpV2iAO12kmxKklCToKqMg+4YkP9wQ7HRSry6RY2gy4B8aAQaFZlmni6+f61N+sUjKvomrnktJJxX2o45d6Hq
dOgs5eAWX1anwrbcGza1GO1hUeJ1LuTzgMvaIrZbxPUmt7qkaGgqLM0dbrKn/+yZ8ElYHYPonDpz8iqLgQ5Aj0
vhZYVobassqrHGKgX8HcUMZpJreO8Qbs9xaGBN+XE1tTGmud0rj2A++ElMoeauDrXsTZe6aoHWspVR0+RRL/Bo
lgfiAGUJNw5SYmLtMjBhpvTT/U44ycvyyZlhx5vmBR9kJ53mRorJ7KZVFMcvbARGdOK5mV+LLQKrk4N+3i3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E58ECDC7-789C-4457-A84D-A9A63114E94E|2016-02-04T14:31:32|NtIHozB5jMgK43yxf3BKzwM
RpzulbjY47ofTub9+zF7FSKDjCfsGeKozj4JZPn+rsw0H7D1L+VzJs06afKdk7mes30+l+dDeqjH5qzQR+bSl2
YdetZibk30hHkECmXeggXrqS1nb0xKLZ9MH85Q5010uFq/1JWivbMD0PZjfGWw=|00001000000203220518||

Factura: ATG-0001036

Fecha Expedición: 2016-02-04T14:31:30
Lugar Expedición: RETORNO 68 No. 47 Int. , AVANTE, 04460, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

EMISOR

FAKTE MOX S DE RL DE CV
RFC: FMO1408139T7
Régimen General de Ley Personas Morales
caz5ame0@hotmail.com

RETORNO 68 47 COL. AVANTE
COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 04460, MÉXICO

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
Email: sergiojume@hotmail.com

DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31136, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-01-28 22:31:50 Vehículo: UberEXEC Distancia: 7.90 KM Tiempo: 20:48 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	$ 144.82	$ 144.82
Importe con letra			SUBTOTAL	$ 144.82
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.			IVA	$ 23.17
Método de Pago: Tarjeta de Crédito | Auto | Cuenta: 6807			TOTAL	$ 167.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: bc07ec99-a176-4fe2-9a44-1bf715c6e77f

Serie Certificado Emisor: 00001000000305485572
Folio Fiscal: F82675C1-B0F8-46A0-AC2D-AB2D29E87159
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

a+sLW6UAEEpTKKDaWnyjpP5bcoUgXN3sWOu5j4gNy0ViBipbDqAGatKdmNShnVFTSttdKUS4LUJlDiX0sEsZ2r
Z3ml1D6G+8JX423faDyG3IDsOk+7RFOuJN/CQmBWzTVXlerg9CxsQKteS8Vivb10dpsrEpLNCeQuASaUfsJDg=

Sello digital del CFDI

i9klYAwTDzLfvELJdNxpm3gXA28aYjAofua5KOfynP47vSQgSD8136jQ7qE+gnkXPNplO3trwpQ/ECEF1zP2tr
dDPfeR2E9BlEmRjqcCjOweYbuo+PzmsRnOfE3z9qK1wTkNcGnl6aRoh1qRmlqi6cmkubax2SfLOH8Xxaa+Kik=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F82675C1-B0F8-46A0-AC2D-AB2D29E87159|2016-02-04T14:31:33|a+sLW6UAEEpTKKDaWnyjpP5
bcoUgXN3sWOu5j4gNy0ViBipbDqAGatKdmNShnVFTSttdKUS4LUJlDiX0sEsZ2rZ3ml1D6G+8JX423faDyG3lD
sOk+7RFOuJN/CQmBWzTVXlerg9CxsQKteS8Vivb10dpsrEpLNCeQuASaUfsJDg=|00001000000203220518||

Factura: SJ-0000126

Fecha Expedición: 2016-02-04T14:31:30
Lugar Expedición: RECURSOS HIDRAULICOS No. 82 Int. , 4 ÁRBOLES, 15730, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

EMISOR

ESMERALDA JAZMIN NAVA ZEPEDA
RFC: NAZE9104093GA
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
esmeraldanava08@gmail.com

RECURSOS HIDRAULICOS 82 COL. 4 ÁRBOLES
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 15730, MÉXICO

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
Email: sergiojume@hotmail.com

DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31136, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-01-28 20:03:38 Vehículo: UberEXEC Distancia: 16.07 KM Tiempo: 33:17 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	$ 421.59	$ 421.59
Importe con letra			SUBTOTAL	$ 421.59
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.			IVA	$ 67.45
Método de Pago: Tarjeta de Crédito | Auto | Cuenta: 6807			TOTAL	$ 489.05

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 6cc50846-0030-4393-837b-6e4bc3e119dc

Serie Certificado Emisor: 00001000000305546942
Folio Fiscal: BE0FF00C-550E-4332-A225-3B585F15A804
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

IxXUyT7/iWtYWj/+oofjDlcxfKt27dSevE6OL4yldZR9nzs5DGhbhlEQfj6j7QaEt1ZnLqcnzuCCpAtxAUKQqx
xfZQkMRPzkPBb7VcCGTouNYMwjCH0kh+1kHd9r7NEEepZEOeJf5G7iBqLfZ6pGwRCWfAYdGWJxqZe9djJiGpo=

Sello digital del CFDI

I9b5MMztLSJJsbVQ1mzhojHbqzbhuv4+K5os3ME+RKTopLbFxxvmBiUo3OoYb14zl205cila518xOz2lVLZTeW
D9LsAkYbhE51S0dpCoKOKdg64Q3utnbOAGZJt1jKKXYxmZG0YvyafDldgb9ME4P61b8PGpyzk/4TKtwYqGQmc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BE0FF00C-550E-4332-A225-3B585F15A804|2016-02-04T14:31:30|IxXUyT7/iWtYWj/+oofjDlc
xfKt27dSevE6OL4yldZR9nzs5DGhbhlEQfj6j7QaEt1ZnLqcnzuCCpAtxAUKQqxxfZQkMRPzkPBb7VcCGTouNY
MwjCH0kh+1kHd9r7NEEepZEOeJf5G7iBqLfZ6pGwRCWfAYdGWJxqZe9djJiGpo=|00001000000203220518||

Factura: HWA-0000398

Fecha Expedición: 2016-02-04T14:31:30
Lugar Expedición: MURALLA CHINA No. 19 Int. , LOS CEDROS, 04800, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

EMISOR

PEDRO ALEJANDRO RAMIREZ CARRILLO
RFC: RACP920612TD6
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
pramz@1119music.com

MURALLA CHINA 19 COL. LOS CEDROS
COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 04800, MÉXICO

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
Email: sergiojume@hotmail.com

DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31136, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-01-28 14:34:18 Vehículo: UberEXEC Distancia: 5.34 KM Tiempo: 33:25 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	$ 164.67	$ 164.67
Importe con letra			SUBTOTAL	$ 164.67
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.			IVA	$ 26.35
Método de Pago: Tarjeta de Crédito | Auto | Cuenta: 6807			TOTAL	$ 191.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: e0396197-ffaa-4fd1-b1bb-528cce51db14

Serie Certificado Emisor: 00001000000306960028
Folio Fiscal: 5445537F-8510-4B59-BA98-9E37BE127434
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

4bBc61Nt3q+VLexxbBW8HS9JDnksPewctla4bkenhwTA/yULDDmhmqv4EeY7DxN1OvlTGJfyLYEmU5ZGcWp0VT
/O/npxr9bhEsEmpkwQKxuUBjANLzQ7cwCVjNXM+Qsfj33EytSqy4Y2A7CDsKwM0gQaFfgoS8GLlo/YFkfG6wE=

Sello digital del CFDI

pWdFTc1vCOQh7D6H+p3gGn75XqONM/K+TUymW6vq8P8E/mpqJEExPL99Qb8ML51KFEOAOob3zolVBYKczv4pYP
1MqRCSIm4zxpEoooPk+17JyPUQXgkJkyBiQZxWLZFFd6JFoMUT+9KKIZg4TwMRu1LaB+LUKZse+yO6czSEVVg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5445537F-8510-4B59-BA98-9E37BE127434|2016-02-04T14:31:35|4bBc61Nt3q+VLexxbBW8HS9
JDnksPewctla4bkenhwTA/yULDDmhmqv4EeY7DxN1OvlTGJfyLYEmU5ZGcWp0VT/O/npxr9bhEsEmpkwQKxuUB
jANLzQ7cwCVjNXM+Qsfj33EytSqy4Y2A7CDsKwM0gQaFfgoS8GLlo/YFkfG6wE=|00001000000203220518||

BBVA Bancomer

0004701

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

05/feb/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS

$ $996.00

(NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua Vive

Firma (s)

415530

894 5C 5 ⑆ 500 ⑆ 78 00 ⑆ 350 206 70 0004 70 ⑆

Fecha: 05/feb/2016 Beneficiario: VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS
SIST IAVE 21 AL 31 ENE 2018 CH-4701

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1131-10062		SISTEMA I.A.V.E - VICTOR RASCON		$996.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$996.00
				$996.00	$996.00

JLEE

C00104

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

BBVA Bancomer

0004707

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

18/feb/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS

$ $1,779.00

(UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua VIVE

Firma (s)

415530

0875516500678100350206700004707

Fecha: 18/feb/2016 Beneficiario: VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS
SIST IAVE 1-10 FEB 2016 CH-4707

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1131-10062		SISTEMA I.A.V.E - VICTOR RASCON		$1,779.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$1,779.00
				$1,779.00	$1,779.00

JLEE | | | | C00136

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

BBVA Bancomer

0004722

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

24/feb/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
FERNANDO JOSE URRUTIA VAZQUEZ

$ $560.00

(QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

⑆193⑆5⑆500⑆78⑆00⑆350206 70⑈0004722

Fecha: 24/feb/2016 Beneficiario: FERNANDO JOSE URRUTIA VAZQUEZ
REPOSICION CAJA CHICA FER URRUTIA CH-4722

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$420.69	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$87.31	
8270-01-3191-1		SERV INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS(G.Corriente)		$72.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$560.00
				$560.00	$560.00

C00160

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

16 DE FEBRERO DE 2016

IMPORTE DE: $ 560.00

(SON QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: FERNANDO URRUTIA VAZQUEZ

CONCEPTO REPOSICION CAJA CHICA

DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. FERNANDO URRUTIA VAZQUEZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

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:

"TACOS EL BORREGO"

JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO

R.F.C. MARC 850725 Q1A
Calle Tercera Norte # 503, Col. Centro
Cd. Delicias, Chih., México. C.P. 33000
Tels. (639) 472 34 20

FACTURA	
Fecha	Febrero 2 2016 - 12:21:28
Serie	
Folio	9684
FOLIO FISCAL	
115DC2C5-5D6B-43CF-84E5-8CF90CB14336	
Lugar de expedición: Cd. Delicias, Chih.	

Cliente:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE		
RFC:	PIC800912TA4		
Domicilio:	QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1		
Colonia:	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	Teléfono:	
CP:	31136	Ciudad:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Total
1.00	No aplica	CONSUMO	135.35	135.35
			SUBTOTAL	135.35
			I.V.A. 16%	21.65
			TOTAL	**157.00**

Importe con letra	Forma de pago
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del certificado del SAT: 00001000000202864883

Serie del certificado del EMISOR: 00001000000305997816

Fecha y Hora de Certificación: Febrero 2 2016 - 13:21:3013:21:30

Régimen Fiscal: REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Lugar de expedición: CALLE 3A NORTE 503 , CENTRO, 33000, DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MEXICO

Condiciones de Pago:

Método de Pago y Num. Cuenta EFECTIVO

Sello del SAT:

mWpWW1ygWC/J/iXBDMGl6xxxnK6Jp5CDaU2UZ45GUHBI/tL60oUb2BZcFn0l9CStEQIfBfp7u41flxsiV+c9xK4ogKIA1jfN+OHw
mJX3NJpLSaLTJFALtMQZgED6VYent2YlFTxrvogwTMhTZuwjak9WlsWJ25g7bSAlowJjwEw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|115DC2C5-5D6B-43CF-84E5-8CF90CB14336|2016-02-02T13:21:30|eDLJaGQ0vTSSB2ZRl
wncxVRaJTwBhdMpPBolZhkZZlE50k78nBFf7z8+HZkbajFL0nenfszRpyEU/u6cN9wMT+CMY5VV9XwVk
zy+5zt/u30Gs6CqtDsT8cAShcH7JdxpYUlt+B4N28Yuva1dCA+nFbziQTeZorlQloVO3jfFvCs=|0000
1000000202864883||

Sello digital del CFDI

eDLJaGQ0vTSSB2ZRlwncxVRaJTwBhdMpPBolZhkZZlE50k78nBFf7z8+HZkbajFL0nenfszRpyEU/u6cN9wMT+
CMY5VV9XwVkzy+5zt/u30Gs6CqtDsT8cAShcH7JdxpYUlt+B4N28Yuva1dCA+nFbziQTeZorlQloVO3jfFvCs=

Factura

SERIE:

FOLIO: 11489

FECHA: 3/2/2016 14:40:05

Documento Válido

DELICIASHOTELERIA SA DE CV

DEL121210UL3 2a NTE. No. 309 CENTRO,
DELICIAS 33000
DELICIAS CHIHUAHUA MEXICO

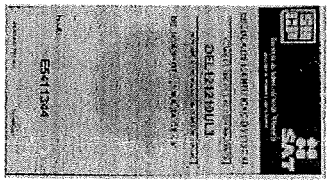
Cliente:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE				
R.F.C.:	PIC800912TA4				
Domicilio:	QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1				
Teléfono:		**Colonia:**	COMPLEJO INDUSTRIAL	**C.P.:**	31136
Ciudad:	CHIHUAHUA	**Estado:**	CHIHUAHUA	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: 2a NTE. 309 , CENTRO, 33000, DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	163.79	163.79

Importe con letra	
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	Numero de Cuenta
EFECTIVO	

SUBTOTAL:	163.79
I.V.A.:	26.21
3% S/HOSP:	0.00
TOTAL:	190.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Régimen Fiscal:	REGIMEN FISCAL GENERAL PERSONA MORAL
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202797907
Folio fiscal:	D7798EFE-9FE8-45AD-B4FB-315577A2FF1B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
No de Serie del Certificado del EMISOR:	00001000000202797907
Fecha y hora de certificación:	Febrero 3 2016 - 15:40:14

Sello digital del CFDI

tTOdhBz7fEiK4MYlJ/BrXDPU4GrIUek2UwlvfSRlLNCT5OZDolKTli0PZJoQ70L471/NxVHaWqNyL0jHaTWsyW
dZA4FXpK4dNGtFm9rtCcWLZLEmrt7UFga4IZn4n0IIexPazH6MFl+Xr0n9hncGb3+8iXe7NDLxZk4QCF5+swk=

Sello del SAT

fgjPfI8ClBaJlQfUFFFzS3dzyX+KP7717LEBj1WGdFGCb/wgXYNpDoCzSOhqcXKPpwGRxTtL+xDaFn63
aq0FXkWac/kB+RuId7zNOUfftrjFNd4MGReUyJhg089xzbRSPyjcIzo9B+jnBymdwZ5bnUasYfEfQFQB
20efPs8xs5U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D7798EFE-9FE8-45AD-B4FB-315577A2FF1B|2016-02-03T15:40:14|tTOdhBz7fEiK4MYlJ
/BrXDPU4GrIUek2UwlvfSRlLNCT5OZDolKTli0PZJoQ70L471/NxVHaWqNyL0jHaTWsyWdZA4FXpK4dN
GtFm9rtCcWLZLEmrt7UFga4IZn4n0IIexPazH6MFl+Xr0n9hncGb3+8iXe7NDLxZk4QCF5+swk=|0000
1000000202864883||

"TACOS EL BORREGO"

JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO

R.F.C. MARC 850725 Q1A
Calle Tercera Norte # 503, Col. Centro
Cd. Delicias, Chih., México. C.P. 33000
Tels. (639) 472 34 20

FACTURA	
Fecha	Enero 22 2016 - 13:32:19
Serie	
Folio	9398
FOLIO FISCAL	
75A97931-5410-4F30-8623-2E398EF361AA	

Lugar de expedición: Cd. Delicias, Chih.

Cliente:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE		
RFC:	PIC800912TA4		
Domicilio:	QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1		
Colonia:	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	Teléfono:	
CP:	31136	Ciudad:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Total.-
1.00	No aplica	CONSUMO	121.55	121.55

SUBTOTAL	121.55
I.V.A. 16%	19.45
TOTAL	**141.00**

Importe con letra
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del certificado del SAT: 00001000000202864883

Serie del certificado del EMISOR: 00001000000305997816

Fecha y Hora de Certificación: Enero 22 2016 - 14:32:2214:32:22

Régimen Fiscal: REGIMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Lugar de expedición: CALLE 3A NORTE 503 , CENTRO, 33000, DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MEXICO

Condiciones de Pago:

Método de Pago y Num. Cuenta EFECTIVO

Sello del SAT:

OPnZ9XvvJ/N9pfr1PSB+70tHLTWEEsdiylL+dkIKTGZtp2rNHFxCVCPXGXkR+Y1XlK9QUD2OlRdIylFta0gQK+KXEL8qJknb3QqQ
AQPrUzcV+tyAsG1fEa+ORvXA0hOQp7QKJkHxe9kEzhZqQIdTNPvz7T32vlvqw7Bavtyc4k8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|75A97931-5410-4F30-8623-2E398EF361AA|2016-01-22T14:32:22|c/bFn3kW+1ApK77ED
ZMhvX7IyELP3eHgEOKo4mOcawP/JU8xXSEuUUY3VPwPTFP1H4w8Rdmu59ZhHZ01cXjx2lS+a+YTD1RxR
fwkewmg+y2jot99qH3i7Remp3qOJg+Ur3f3okziGeCY+HR4/MJa6lQLwN8o4tq1dRM869vLXoA=|0000
1000000202864883||

Sello digital del CFDI

c/bFn3kW+1ApK77EDZMhvX7IyELP3eHgEOKo4mOcawP/JU8xXSEuUUY3VPwPTFP1H4w8Rdmu59ZhHZ01cXjx2l
S+a+YTD1RxRfwkewmg+y2jot99qH3i7Remp3qOJg+Ur3f3okziGeCY+HR4/MJa6lQLwN8o4tq1dRM869vLXoA=

BBVA Bancomer

0004723

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

24/feb/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
FERNANDO BAEZA CHAVEZ

$ $3,606.70

(TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 70/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

24 16 5 1 1500 1 78 00 1 350 20670 0004723

Fecha: 24/feb/2016 Beneficiario: FERNANDO BAEZA CHAVEZ
REEMBOLSO DERECHOS DE VIA PANEL REY EN JUAREZ CH-4723 FER BAEZA

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G Corriente)		$2,205.62	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$331.68	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$1,048.00	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$21.40	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$3,606.70
				$3,606.70	$3,606.70

C00161

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

C00161

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 001

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de enero de 2016.

Nombre del empleado Fernando Baeza Chávez
Puesto del empleado Asesor Jurídico
Dirección o Departamento Departamento Jurídico PICH
RFC BACF750107C40
Número de empleado 126
Presente :

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

Actividad: Liberacion Derechos de vía Panel Rey, S.A de C.V

Lugar: Juarez, Chih.

Período: 19 enero, 3 y 4 de febrero del 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

CH-4723

LOS ARCOS
ESTD 1977

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV

MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220
PARTIDO ROMERO C.P. 32030
TEL: (656) 6168608 / 7556
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: CD JUAREZ, CHIHUAHUA

CLIENTE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4
DOMICILIO: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COLONIA: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CIUDAD: CHIHUAHUA
ESTADO: CHIHUAHUA
TELÉFONO:

C.P.: 31136
PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 29520
FECHA: 4/2/2016 18:27:42

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS AMPARA LA NOTA DE VENTA: 634759	184.48	184.48

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 184.48
I.V.A.: 29.52
TOTAL: 214.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
*Pago en una sola exhibición *Forma de pago no identificado

Folio fiscal:	14F68555-1AE9-44F3-A793-E2FEF67BB0BD
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor	00001000000301359805
Fecha y hora de certificación:	Febrero 4 2016 - 19:27:45

Sello digital del CFDI

2kG/scruIYokSoKFztXB314ZNfetm5a2JkCxEshWqH8dkDVgfo0U3JlalBUmCMM1c5rJyLKpW58OxLL7sHXHhG
zwjWx73zSzPOafZamBsRamcijSxfNKsB+2M+OxND20qwdReFckZC4AZ2i4xM1i8b87qFJS+cVUlaLcdpn63wo=

Sello del SAT

fSQ1Fry2fJmr8re8c2R8KED021pbbjUQu4CYb1CDTagho8VkYwsTKY4iuPUTylzGrEQWCXpt5sTvTxxg
5/1hbSZs10q7BgWh/cKMLnAknwoSHaw0zf2556E+LG3OGxzYtSJx6/2O1DfmYGVw94xk07abMWSam961
cXk7KMxJLT8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|14F68555-1AE9-44F3-A793-E2FEF67BB0BD|2016-02-04T19:27:45|2kG/scruIYokSoKFz
tXB314ZNfetm5a2JkCxEshWqH8dkDVgfo0U3JlalBUmCMM1c5rJyLKpW58OxLL7sHXHhGzwjWx73zSzP
OafZamBsRamcijSxfNKsB+2M+OxND20qwdReFckZC4AZ2i4xM1i8b87qFJS+cVUlaLcdpn63wo=|0000
1000000202864883||

<IMG SRC="F0000037989_Log.jpg">

Albergues y Hoteles Mexicanos SA de CV

AHM820824FR5 Av Lincoln No. 722 Zona Pronaf Juarez 32315 Juarez Chihuahua Mexico
Regimen General de la Ley de las Personas Morales

Factura CFDI

FOLIO: 37989

FECHA: 4/2/2016 10:40:39

Documento Válido

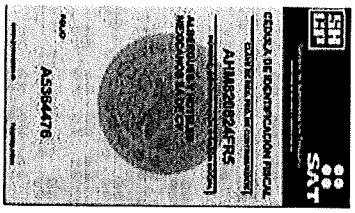
RECEPTOR

Nombre	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			**RFC**	PIC800912TA4		
Domicilio	DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1			**Colonia**	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA		
Código Postal	31109	**Municipio**	.				
Localidad	CHIHUAHUA	**Estado**	.	**Pais**	MEXICO		
Correo		**Pag.Web**				**Habitación**	418.00
Fecha Entrada	03/02/2016	**Huesped**	FERNANDO BAEZA			**Fecha de Salida**	04/02/2016

CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	Renta Habitacion		800.00	800.00

IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100

SUBTOTAL:	800.00
I.V.A.:	128.00
I.S.H.:	24.00
I.U.:	0.96
TOTAL:	952.96



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:	1857FB61-D258-45C2-8DEA-BB1C7AD2D4C8		
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883		
No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000301266262		
Fecha y hora de certificación:	Febrero 4 2016 - 11:40:43		
Método de Pago:	Tarjeta de Credito	Cuenta Bancaria:	

Sello digital del CFDI

keWuY4JN40PL+tywzDjzKfjcrF250RCC+9tK4qIRAsM16T6WcaOm2gIvXkOfoIf1c1bFVwnTI7007rm8h9h527
HPLGMHu6U4DO/fWRBMnui+BVzQPxiw9Ij80nAkTgWjoIjwKlhiwTxBXmxheqfQ12rp4dmpKImJSFi5i3CvuFA=

Sello del SAT

MSTiG75bXnkIFKznD9nHgPAkypL191IbDY8zijA1P91FJQVuAHwVtXoPMhaNixdZoyGIJeUzNMMT47PE
K7afnWdsin1LVMDGMjhxQVSjBk2a2TjWIRp3E/+0GBAuh8IvRlRukivWFyCdfLwbx2zEdEsgF5DWDCuv
SEamS+gH/2g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1857FB61-D258-45C2-8DEA-BB1C7AD2D4C8|2016-02-04T11:40:43|keWuY4JN40PL+tywz
DjzKfjcrF250RCC+9tK4qIRAsM16T6WcaOm2gIvXkOfoIf1c1bFVwnTI7007rm8h9h527HPLGMHu6U4D
O/fWRBMnui+BVzQPxiw9Ij80nAkTgWjoIjwKlhiwTxBXmxheqfQ12rp4dmpKImJSFi5i3CvuFA=|0000
1000000202864883||

LUCERNA HOTELES
CD. JUÁREZ

Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA **Num. Ext.:** 3976
Num. Int.: **Colonia:** COL. PARTIDO ROMERO
Localidad: JUAREZ **Municipio:** JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA **C.P.:** 32030
País: MEXICO **R.F.C.:** HLU890901H49

Num. de Certificado
00001000000202144492
Fecha de Emisión
2016/02/04 10:14:09
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
3b41a78c-72ed-4f86-8de0-bc1792279de2
Fecha de Certificación del CFDI
2016-02-04T11:15:45

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep 3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030 Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: PIC800912TA4
Razón Social : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Dirección: DON QUIJOTE DE LA MANCHA NO 1 **Colonia:** COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
C.P.: 31136 **Municipio:** CHIHUAHUA **CIUDAD:** CHIHUAHUA **EDO:** CHIHUAHUA **Pais:** MEXICO

Nombre : BAEZA ., FERNANDO
Estancia: 20160127 **a** 20160128 **Folio:** 208549 **Ext:** 0 **REFERENCIA:** 151893 **Forma de pago:** T. CREDITO V
Habitación: 521 **Cajero:** RP4 **Num. de cuenta:** 4468
Reservación: I 265529 2 **Régimen:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	HOSPEDAJE	1,088.51	1,088.51

Tipo de cambio 17.9

SUBTOTAL :	**1,088.51**
ISH:	**23.71**
IVA:	**174.16**
TOTAL FACTURA:	**1,286.38**
OTROS CARGOS :	**0.00**
SERVICIOS:	**54.92**
IMPORTE A PAGAR:	**1,341.30**
TOTAL DLS:	**74.93**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

*** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

H7b9Zzwyk2tpbw5CO5TL+94OK0wA3Oe/MAy+CqZrESFyN5BgoKB+KYxE0COn9Cjis2Ew/f4Z4pd4w3Bm9ogRSlgs9TdnGPSq0nqB0xiubuuK
A3XU7AF9hHnjKSX7t2cKaS2cRB9VkCSKVaXigThATkiVMy6lWbWvSCSXn4QMYd4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3b41a78c-72ed-4f86-8de0-bc1792279de2|2016-02-04T11:15:45|H7b9Zzwyk2tpbw5CO5TL+94OK0wA3Oe/MAy+CqZrESFyN5BgoKB+K
YxE0COn9Cjis2Ew/f4Z4pd4w3Bm9ogRSlgs9TdnGPSq0nqB0xiubuuKA3XU7AF9hHnjKSX7t2cKaS2cRB9VkCSKVaXigThATkiVMy6lWbWvS
CSXn4QMYd4=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

tk7LAU6/FXJeekUN+RduHQJQeUMrwgP6FeGim3wKT/wi4Cp3GtOVbckXyUMHn/tS0d0tlLWvOagDhe5sw1qNFdUrzopkHXMORrMBQODtF7
Ojradp1svo4/sUpr5+QBN23hj/x7IAunPsxNFENCRCcAdBFbhqRKfz3eRchdkey5E=

Cualquier peticion por facturacion enviar solicitud a facturacion.jrz@lucerna.com.mx

OPERADORA MUNICIPAL
DE ESTACIONAMIENTOS DE
CD. JUAREZ

GRACIAS !
POR SU PREFERENCIA

SUGERENCIAS Y QUEJAS TEL. 251-5101 AL 06

Nº 47348

SERVICIO LAS 24 HRS.

R.F.C. OME-900720-UZ2

IMPORTE

$15.00

ESTACIONAMIENTO

OPERADORA MUNICIPAL
DE ESTACIONAMIENTOS DE
CD. JUAREZ

GRACIAS !
POR SU PREFERENCIA

SUGERENCIAS Y QUEJAS TEL. 251-5101 AL 06

Nº 47327

SERVICIO LAS 24 HRS.

R.F.C. OME-900720-UZ2

IMPORTE

$15.00

ESTACIONAMIENTO

PEMEX

PEMEX Qualli

SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CV

E12612 / RFC SJT130613RMA
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JERÓNIMO, No. 1618
SAN JERONIMO
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32505, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JERÓNIMO No. 1618 SAN JERONIMO CD JUAREZ
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32505

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL

CLAVE PEMEX: 0000116732

FACTURA No.	**A 1989**
FOLIO FISCAL	**7c06ec21-6cfc-4673-af58-bb6358663610**
LUGAR DE EXPEDICION	**CD JUAREZ, CHIHUAHUA**

FECHA: 2016-01-19 **HORA:** 17:35:33 | **R.F.C.:** PIC800912TA4

CLIENTE: 386

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
66.5200	Litros	32011 Magna	$7.697159	$512.01

Factura s/nota(s) : 42558-0

Sello Digital del CFDI:

ShtMh2zhpFBmZO9/ZdWkxHCwPPQ+59UnljZasyrqXgFyjsPVOCRAFe8UuxxjPZbRtrvfc7ujD+KxydLJm/4yASj4u2dCFOv3NHZOVA2sbN5B6iKGEXOHI3TaSxaCcJbTZbTJR8bL1elhmpE/56SckL2cVl743Mpd/3zjlYmBsf8=

Sello del SAT:

fQlvdlbscGsQaIVcMETOk/dQ5dRMPx/pdZsxBP1q6/VLHdsSySPVsX1Y1EOK6MNXXB1I1pS5xlhzll1rUr320i6J0580kYHNGPPyd63IV4k45pz7wXu9CuVtwwb32nHfBhq6CGEbE9Tc8S260cDY75Wl+LA0lKQf7qzRTuxlg2k=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|7c06ec21-6cfc-4673-af58-bb6358663610|2016-01-19T18:35:30|ShtMh2zhpFBmZO9/ZdWkxHCwPPQ+59UnljZasyrqXgFyjsPVOCRAFe8UuxxjPZbRtrvfc7ujD+KxydLJm/4yASj4u2dCFOv3NHZOVA2sbN5B6iKGEXOHI3TaSxaCcJbTZbTJR8bL1elhmpE/56SckL2cVl743Mpd/3zjlYmBsf8=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(quinientos noventa pesos 03/100 M.N.)

Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$512.01
I.V.A. 16.00%	$78.02
TOTAL	$590.03

PEMEX

PEMEX Qualli

DIAZ GAS SA DE CV

E04179 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
RAFAEL PEREZ SERNA No. 676 COL. PARTIDO ROMERO CD. JUAREZ
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32330

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TOTALGAS

CLAVE PEMEX: 0000104828

FACTURA No.	**CHICAK 2869**
FOLIO FISCAL	**1ec42b0d-ac9f-4763-a728-0631ec4f1407**
LUGAR DE EXPEDICION	**CD. JUAREZ, CHIHUAHUA**

FECHA: 2016-02-10 **HORA:** 13:45:24 | **R.F.C.:** PIC800912TA4

CLIENTE: 500121

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
AV DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO IND

CHIHUAHUA CHIH, MEXICO, C.P. 31136

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
53.8420	Litros	32011 Magna	$7.395448	$398.18

Factura s/nota(s) : 12251190-0

Sello Digital del CFDI:

tdxsLpmZEv59BuNe+uz4vaB8i/hYPBXRNQFpz9lW9n1s3ZvUWo4qCf6gUS/E6v+j8eqTDiElVu8DmeE7r94k3K+gPTqC2ukcBXbk54zXlUiZW773N3O4A35/6gsbnRGB0f7GehozVBeBpHpBV2m2rl918omscchilkeXJrMXeOc=

Sello del SAT:

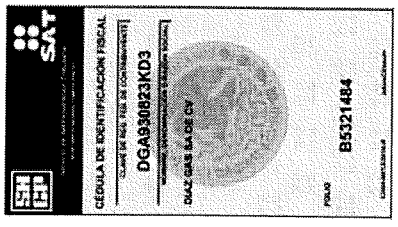
LXLetpKck64Ron2yNxQMhms6A7NXesow3rmw6zDU6O6UclL57kq+Qu0jqr5bU/cK5j0zE3vQs9itTaMbmIfQe9WsseDzcAd79DibNypmbuoNn+B1acYmUOuHKxUFZ6llWYq6hYJ0n+GNpxPtNvPn2ju+GnLIX8lox0CwhYwYBgA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|1ec42b0d-ac9f-4763-a728-0631ec4f1407|2016-02-10T14:43:48|tdxsLpmZEv59BuNe+uz4vaB8i/hYPBXRNQFpz9lW9n1s3ZvUWo4qCf6gUS/E6v+j8eqTDiElVu8DmeE7r94k3K+gPTqC2ukcBXbk54zXlUiZW773N3O4A35/6gsbnRGB0f7GehozVBeBpHpBV2m2rl918omscchilkeXJrMXeOc=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 73/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$398.18
I.V.A. 16.00%	$60.55
TOTAL	$458.73

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

Chihuahua Vive

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

BANORTE

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax +52 (614) 442-33-97
R.F.C. PIC-800912-TA4

FECHA: 12/feb/2016

VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV

$ $37,794.00

COPIA SIN VALOR

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
(TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 7012 CHIHUAHUA COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIH.
CTA. No. 0128947777

ABK13 2759

0018585

FIRMAS AUTORIZADAS

No. CUENTA No. CHEQUE

000851510240729100128947777100185 85

Fecha: 12/feb/2016 Beneficiario: VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV
BOLETOS AVION TALLER FINANCIAMIENTO PTES FRONT, SAN DIEGO, CALIF ROSALIA
CHOA, LIC. JURADO CH-18585

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

1	2	Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$36,434.14	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$1,359.86	
1113-10001		BANORTE CTA No. 012894777			$37,794.00
				$37,794.00	$37,794.00

LEE

C00126

ELABORÓ REVISÓ PROCESÓ AUTORIZÓ No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 DE FEBRERO DE 2016

IMPORTE DE: $ 37,794.00

(TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE .C.V.

CONCEPTO LIQ. FRAS. POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN SEGÚN RELACIÓN ANEXA.

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS Y SERVICIOS

SOLICITANTE

SR. DANIEL ENRÍQUEZ ORTEGA

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

NOMBRE	FECHA	DESTINO	CONCEPTO	FACTURA	COSTO POR EXPEDICIÓN	FACTURA	COSTO DEL BOLETO
LIC. SERGIO JURADO	DEL 19 AL 21 DE ENERO	SAN DIEGO, CA	Taller de financiamiento de infraestructura fronteriza.	EDC 12886	275.00	SD 34205	18,622.00
ROSALIA OCHOA	DEL 19 AL 21 DE ENERO	SAN DIEGO, CA	Taller de financiamiento de infraestructura fronteriza.	EDC 12886	275.00	SD 34205	18,622.00
					550.00		37,244.00
IMPORTE TOTAL	FEBRERO DEL 2016						**37,794.00**

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SJM/1A

Cd. Chihuahua, Chih.; a 15 de ENERO de 2016

Nombre del empleado	SERGIO JURADO MEDINA
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	JUMS741119
Número de empleado	152

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 AL TALLER DE FINANCIAMIENTO PTES FRONTERIZOS

Lugar: SAN DIEGO CALIF.

Período: 19-21 enero 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO MEDINA/SERGIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	WGOJLF
FECHA DE EMISIÓN	15ene16
NÚMERO DE BOLETO	0019706104193
AEROLÍNEA EMISORA	AMERICAN AIRLINES
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
19ene16	AMERICAN AIRLINES AA3398	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 07:01	DALLAS FT WORTH, TX Hora 10:00 Terminal TERMINAL D	Código de reservación de la aerolínea WGOJLF Clase ECÓNOMICA Número de asiento 09B Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNE0M0Z1 No válido antes del 19JAN No válido después del 19JAN
19ene16	AMERICAN AIRLINES AA1445	DALLAS FT WORTH, TX Hora 12:25	SAN DIEGO, CA Hora 13:39 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea WGOJLF Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNE0M0Z1 No válido antes del 19JAN No válido después del 19JAN
21ene16	AMERICAN AIRLINES AA606	SAN DIEGO, CA Hora 12:40 Terminal TERMINAL 2	DALLAS FT WORTH, TX Hora 17:31	Código de reservación de la aerolínea WGOJLF Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNE0M0Z1 No válido antes del 21JAN No válido después del 21JAN
21ene16	AMERICAN AIRLINES AA3165	DALLAS FT WORTH, TX Hora 18:40	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 19:44	Código de reservación de la aerolínea WGOJLF Clase ECÓNOMICA Número de asiento 10B Límite de equipaje 25K Estado de la reservación

Terminal
TERMINAL D

CONFIRMADO
Base de tarifa LNE0M0Z1
No válido antes del 21JAN
No válido después del 21JAN

Límites De Equipaje

Límite De Equipaje

de CUU a SAN - 0 Piezas AMERICAN AIRLINES

Costo de piezas adicionales de equipaje:

1. 447 MXN up to 50 pounds/23 kilograms and up to 62 linear inches/158 linear centimeters**
2. 714 MXN up to 50 pounds/23 kilograms and up to 62 linear inches/158 linear centimeters**

de SAN a CUU - 0 Piezas AMERICAN AIRLINES

Costo de piezas adicionales de equipaje:

1. 447 MXN up to 50 pounds/23 kilograms and up to 62 linear inches/158 linear centimeters**
2. 714 MXN up to 50 pounds/23 kilograms and up to 62 linear inches/158 linear centimeters****bag fees apply at each check in location

PODRÍA CORRESPONDER LA APLICACIÓN DE DESCUENTOS SEGÚN CIERTOS FACTORES RELATIVOS AL PASAJERO / POR EJ.: CONDICIÓN DE VIAJERO FRECUENTE/MILITAR/PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/COMPRA ANTICIPADA POR INTERNET, ETC.

Límites De Equipaje De Mano Permitido

de CUU a DFW , de DFW a SAN , de SAN a DFW , de DFW a CUU - 2 Piezas (AA - AMERICAN AIRLINES)

1 Pieza small personal item

1 Pieza up to 45 linear inches/115 linear centimeters

Embargos - Aplican A Cada Pasajero

de CUU a DFW , de DFW a SAN , de SAN a DFW , de DFW a CUU - (AA - AMERICAN AIRLINES)

over 100 pounds/45 kilograms not permitted

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AAI 580414 GA9/NONREF/RESTRICTIONS APPLY
Línea de cálculo de tarifas	CUU AA X/DFW AA SAN449.00AA X/DFW AA CUU449.00NUC898.00END ROE1.00 XT636US99YC125XY71XA200AY 81XFDFW4.5
Tarifa	**USD 898.00**
Cantidad equivalente pagada	**MXN 16030**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 642 XO (IVA TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL)** **MXN 738 XD (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL)** **MXN 1212 XT (IMPUESTOS COMBINADOS)**
Tarifa total	**MXN 18622**

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

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.

Avisos legales importantes

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. ROA002

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de ENERO de 2016.

Nombre del empleado	ROSALIA OCHOA ACHAVAL
Puesto del empleado	ENLACE INTERINSTITUCIONAL
Dirección o Departamento	COORDINACION GENERAL
RFC	OOAR840306
Número de empleado	147

Presente :

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

Actividad: TALLER DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA

Lugar: SAN DIEGO, CALIFORNIA

Período: 19-21 DE ENERO

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 12886

FECHA:	15/Ene/2016 16:53:21
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$17.85
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	15/Ene/2016 17:53:47

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Folio Fiscal: 818E2FD6-B4E0-484F-8C55-67EC47718203

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO MEDINA/SERGIO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	9706104193	37.93	0.00	237.07
1	OCHOA ACHAVAL/ROSALIA	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	9706104194	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

)EDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR

TOTAL IVA AL: 16.00 75.86

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 550.00

TOTAL SERVICIOS:	474.14
TOTAL I.V.A.:	75.86
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	$ 550.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|818E2FD6-B4E0-484F-8C55-67EC47718203|2016-01-15T17:53:47Z|xc1cyC4epAYRHuQlaaHIBGiyeIWrVqB6uw95YrMQOt9p1vgfcFNL636f
Y04LecQDBtre6pNRDHXrLiOriWq5Aq88FdWbQvhAHNi8OPhbgpjVkMYp+HG9uZSfcldozPX3XoRITKHve8z7wVmkfn1d/uQVjTkW/7V5hfTtHelxqqA=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:
eDplcdeFJ5EMulOJwKHPo93sYEvln4vVEI7ab38aJ2dcu61wgaG+PRKc2MkZVHFqL9h8kmjYln5EG9vTNY9DHJXkWTwsXZaP1dYOb0lVN71zAjRyUApr7uzh
tGmM1v+KSMTiniBrV/q/+Llh0Xxo1bJzS8CvXy0yrVqxldWiAPw=
Sello Digital del CFDI:
xc1cyC4epAYRHuQlaaHIBGiyeIWrVqB6uw95YrMQOt9p1vgfcFNL636fY04LecQDBtre6pNRDHXrLiOriWq5Aq88FdWbQvhAHNi8OPhbgpjVkMYp+HG9uZSf
cldozPX3XoRITKHve8z7wVmkfn1d/uQVjTkW/7V5hfTtHelxqqA=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dia 08/02/2016
la cantidad de: $ 550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Santander Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

PAGADO
22 FEB 2016

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 34205

FECHA:	15/Ene/2016 16:53:42
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$17.85

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO MEDINA/SERGIO	CUU/DFW/SAN/DFW/CUU	AA	9706104193	16,030.00	642.00	1,950.00	2101-010-010
OCHOA ACHAVAL/ROSALIA	CUU/DFW/SAN/DFW/CUU	AA	9706104194	16,030.00	642.00	1,950.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR

TOTAL IVA AL: 4.00 % 1,284.00 32,060.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 37,244.00

TOTAL SERVICIOS:	32,060.00
TOTAL I.V.A.:	1,284.00
TOTAL T.U.A.:	3,900.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 37,244.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 08/ 02 /2016 la cantidad de: $ 37,244.00 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. aso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

PAGADO
22 FEB 2016

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
OCHOA ACHAVAL/ROSALIA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	WGOJLF
FECHA DE EMISIÓN	15ene16
NÚMERO DE BOLETO	0019706104194
AEROLÍNEA EMISORA	AMERICAN AIRLINES
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
19ene16	AMERICAN AIRLINES AA3398	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 7:01am	DALLAS FT WORTH, TX Hora 10:00am	Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNE0M0Z1 No válido antes del 19JAN No válido después del 19JAN
19ene16	AMERICAN AIRLINES AA1445	DALLAS FT WORTH, TX Hora 12:25pm	SAN DIEGO, CA Hora 1:39pm	Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNE0M0Z1 No válido antes del 19JAN No válido después del 19JAN
21ene16	AMERICAN AIRLINES AA606	SAN DIEGO, CA Hora 12:40pm	DALLAS FT WORTH, TX Hora 5:31pm	Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNE0M0Z1 No válido antes del 21JAN No válido después del 21JAN
21ene16	AMERICAN AIRLINES AA3165	DALLAS FT WORTH, TX Hora 6:40pm	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 7:44pm	Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNE0M0Z1 No válido antes del 21JAN No válido después del 21JAN

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

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.

Avisos legales importantes

PREPARADO PARA
JURADO MEDINA/SERGIO

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
614-439-9090
ASESOR DE VIAJES BM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN SBDUIG

OTROS: MARTES 30 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU

CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SAVE

Notas
CONSULTE NUESTRA PAGINA WWW.LINUSA.COM.MX
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO DOS HORAS ANTES
***ES INDISPENSABLE PORTAR IDENTIFICACION OFICIAL **
*** EN VUELOS INTERNACIONALES ES OBLIGATORIO ***
**** PASAPORTE MEXICANO VIGENTE ****
LE ATENDIO CON GUSTO *** BRENDA MARTINEZ ***
COSTO 18704MXN MAS 275CXS

Viajes Linusa Chihuahua
614-439-9090

ASESOR DE VIAJES BM

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. ROA002

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de ENERO de 2016.

Nombre del empleado ROSALIA OCHOA ACHAVAL
Puesto del empleado ENLACE INTERINSTITUCIONAL
Dirección o Departamento COORDINACION GENERAL
RFC OOAR840306
Número de empleado 147
Presente :

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

Actividad: TALLER DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA

Lugar: SAN DIEGO, CALIFORNIA

Período: 19-21 DE ENERO

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210550
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 12886

FECHA:	15/Ene/2016 16:53:21
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$17.85
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	15/Ene/2016 17:53:47

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Folio Fiscal: 818E2FD6-B4E0-484F-8C55-67EC47718203

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO MEDINA/SERGIO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	9706104193	37.93	0.00	237.07
1	OCHOA ACHAVAL/ROSALIA	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	9706104194	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR

TOTAL IVA AL: 16.00 75.86

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 550.00

TOTAL SERVICIOS:	474.14
TOTAL I.V.A.:	75.86
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 550.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|818E2FD6-B4E0-484F-8C55-67EC47718203|2016-01-15T17:53:47Z|xc1cyC4epAYRHuQlaaHIBGiyelWrVqB6uw95YrMQOt9p1vgfcFNL636f
Y04LecQDBtre6pNRDHXrLiOriWq5Aq88FdWbQvhAHNi8OPhbgpjVkMYp+HG9uZSfcldozPX3XoRITKHve8z7wVmkfn1d/uQVjTkW/7V5hfTtHelxqqA=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:
eDpIcdeFJ5EMulOJwKHPo93sYEvtn4vVEl7ab38aJ2dcu61wgaG+PRKc2MkZVHFqL9h8kmjYln5EG9vTNY9DHJXkWTwsXZaP1dYOb0lVN71zAjRyUApr7uzh
tGmM1v+KSMTiniBrV/q/+Lth0Xxo1bJzS8CvXy0yrVqxldWiAPw=
Sello Digital del CFDI:
xc1cyC4epAYRHuQlaaHIBGiyelWrVqB6uw95YrMQOt9p1vgfcFNL636fY04LecQDBtre6pNRDHXrLiOriWq5Aq88FdWbQvhAHNi8OPhbgpjVkMYp+HG9uZSf
cldozPX3XoRITKHve8z7wVmkfn1d/uQVjTkW/7V5hfTtHelxqqA=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 08/02/2016 la cantidad de: $ 550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014160655015900978
Santander Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

PAGADO
22 FEB 2016

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 34205

FECHA:	15/Ene/2016 16:53:42
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$17.85

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO MEDINA/SERGIO	CUU/DFW/SAN/DFW/CUU	AA	9706104193	16,030.00	642.00	1,950.00	2101-010-010
OCHOA ACHAVAL/ROSALIA	CUU/DFW/SAN/DFW/CUU	AA	9706104194	16,030.00	642.00	1,950.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR

TOTAL IVA AL: 4.00 % 1,284.00 32,060.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 37,244.00

TOTAL SERVICIOS:	32,060.00
TOTAL I.V.A.:	1,284.00
TOTAL T.U.A.:	3,900.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 37,244.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 08/ 02 /2016 la cantidad de: $ 37,244.00 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

i este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar .ntereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

PAGADO

22 FEB 2016

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
OCHOA ACHAVAL/ROSALIA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	WGOJLF
FECHA DE EMISIÓN	15ene16
NÚMERO DE BOLETO	0019706104194
AEROLÍNEA EMISORA	AMERICAN AIRLINES
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
19ene16	AMERICAN AIRLINES AA3398	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 07:01	DALLAS FT WORTH, TX Hora 10:00	Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNE0M0Z1 No válido antes del 19JAN No válido después del 19JAN
19ene16	AMERICAN AIRLINES AA1445	DALLAS FT WORTH, TX Hora 12:25	SAN DIEGO, CA Hora 13:39	Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNE0M0Z1 No válido antes del 19JAN No válido después del 19JAN
21ene16	AMERICAN AIRLINES AA606	SAN DIEGO, CA Hora 12:40	DALLAS FT WORTH, TX Hora 17:31	Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNE0M0Z1 No válido antes del 21JAN No válido después del 21JAN
21ene16	AMERICAN AIRLINES AA3165	DALLAS FT WORTH, TX Hora 18:40	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 19:44	Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNE0M0Z1 No válido antes del 21JAN No válido después del 21JAN

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

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.

Avisos legales importantes

PREPARADO PARA
JURADO MEDINA/SERGIO

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
614-439-9090
ASESOR DE VIAJES BM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN SBDUIG

OTROS: MARTES 30 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU

CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SAVE

Notas
CONSULTE NUESTRA PAGINA WWW.LINUSA.COM.MX
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO DOS HORAS ANTES
***ES INDISPENSABLE PORTAR IDENTIFICACION OFICIAL **
*** EN VUELOS INTERNACIONALES ES OBLIGATORIO ***
**** PASAPORTE MEXICANO VIGENTE ****
LE ATENDIO CON GUSTO *** BRENDA MARTINEZ ***
COSTO 18704MXN MAS 275CXS

Viajes Linusa Chihuahua
614-439-9090

ASESOR DE VIAJES BM

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

Chihuahua Vive

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

BANORTE

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax +52 (614) 442-33-97
R.F.C. PIC-800912-TA4

15/feb/2016
FECHA

VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV

COPIA SIN VALOR

$ 14,286.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
(CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 7012 CHIHUAHUA COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIH.
CTA. No. 0128947777

E ABR13 2739

00018592

FIRMAS AUTORIZADAS

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 ⑈ 5 10 24 07 29 ⑆ 00 ⑈ 28 94 7 7 7 7 ⑈ 00 18 59 2

Fecha: 15/feb/2016 Beneficiario: VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV
BOLETOS AVION REUNION QUERETARO AMAIE Y LIC JURADO MEXICO- PROYECTO KSP,
E CH-18582

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

1	2	Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$12,466.14	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$1,819.86	
1112-10001		BANORTE CTA No. 012894777			$14,286.00
				$14,286.00	$14,286.00

LEE

C00133

ELABORÓ

REVISÓ

PROCESÓ

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 DE FEBRERO DE 2016

IMPORTE DE: $ 14,286.00

(CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO: LIQ. FACTURAS POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN SEGÚN RELACIÓN ANEXA.

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS Y SERVICIOS

SOLICITANTE

SR. DANIEL ENRÍQUEZ ORTEGA

COORDINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

NOMBRE	FECHA	DESTINO	CONCEPTO	FACTURA	COSTO POR EXPEDICIÓN	FACTURA	COSTO DEL BOLETO
LIC. SERGIO JURADO	DEL 28 AL 30 DE ENERO	MÉXICO, D.F.	Reunión de seguimiento al proyecto KSP 2015-2016 con la Secretaría de Relaciones Exteriores, INADEM AMEXCID	EDC 13105	275.00	SD 34437	3,176.00
ING. IVONNE MOCTEZUMA	DEL 28 AL 31 DE ENERO	QUERERATO, MEX.	Reunión de la IX asamblea general AMAIE	EDC 13120	275.00	SD 34447	10,560.00
					550.00		13,736.00
IMPORTE TOTAL	FEBRERO DEL 2016						**14,286.00**

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210550
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 34447

FECHA:	25/Ene/2016 17:16:22
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$18.51

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
MOCTEZUMA/IVONNE	CUU/MTY/QRO/MEX/CUU	AM	9706335765	8,165.00	1,307.00	1,088.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR/MARISA

TOTAL IVA AL: 16.00 % 1,307.00 8,165.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 10,560.00

TOTAL SERVICIOS:	8,165.00
TOTAL I.V.A.:	1,307.00
TOTAL T.U.A.:	1,088.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 10,560.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 15/ 02 /2016 la cantidad de: $ 10,560.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

PAGADO

22 FEB 2016

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 13120

FECHA:	25/Ene/2016 17:16:26
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$18.51
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	25/Ene/2016 18:16:26

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Folio Fiscal: FE537268-5A42-4BED-85BF-8B1F01B949FC

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MOCTEZUMA/IVONNE	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	9706335765	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

OSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR/MARISA

TOTAL IVA AL: 16.00 37.93

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 275.00

TOTAL SERVICIOS:	237.07
TOTAL I.V.A.:	37.93
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 275.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|FE537268-5A42-4BED-85BF-8B1F01B949FC|2016-01-25T18:16:26Z|rzr6lnL4jj/8sXp0dfN82j3vQ8pVXpypYb/YjM7tz+k4u2AzsgMMrKOP
crPfjf8PXgGTLHzifFA+rO8ASJnZBvRRApdEjqpM4v3IVYJMJIPqncMLNb7h7oOIZjxqrB7hWAfSGapra3MPLrmE9dQtQHNNwGy4n0NI0dIACy68qkQ=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:
GEqSqOB41/sFTABuqK7jzkIlG9uBS52N7GNaV41ZM5sCQvE3XuQ1/kJ9v6dJ/uuv7QiPPq5FhsVEtSSoKJcX8zeEvlksMg5hj/XrEgbl1snfS+WaHgCivg6q
G/LzdRremvoJszaUw5wTJgZG1pfx8/AEEZHB9rxsLE7EtjSehQ=
Sello Digital del CFDI:
rzr6lnL4jj/8sXp0dfN82j3vQ8pVXpypYb/YjM7tz+k4u2AzsgMMrKOPcrPfjf8PXgGTLHzifFA+rO8ASJnZBvRRApdEjqpM4v3IVYJMJIPqncMLNb7h7oOI
ZjxqrB7hWAfSGapra3MPLrmE9dQtQHNNwGy4n0NI0dIACy68qkQ=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 15/02/2016
la cantidad de: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655016900978
Santander Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

PAGADO

22 FEB 2016

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MOCTEZUMA/IVONNE

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CLBPPN
FECHA DE EMISIÓN	25ene16
NÚMERO DE BOLETO	1399706335765
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
28ene16	AEROMEXICO AM 2001	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 9:22am	MONTERREY MX MTY, MEXICO Hora 11:49am Terminal TERMINAL B	Código de reservación de la aerolínea ROZWRF Clase CLASE TURISTA Número de asiento 07C Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa YAP No válido después del 28JAN
28ene16	AEROMEXICO AM 2225	MONTERREY MX MTY, MEXICO Hora 1:05pm Terminal TERMINAL B	QUERETARO, MEXICO Hora 2:26pm	Código de reservación de la aerolínea ROZWRF Clase CLASE TURISTA Número de asiento 09C Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa YAP No válido después del 28JAN
30ene16	AEROMEXICO AM 2461	QUERETARO, MEXICO Hora 10:21am	MEXICO CITY, MEXICO Hora 11:14am Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea ROZWRF Clase CLASE TURISTA Número de asiento 14A Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LSL No válido antes del 30JAN No válido después del 30JAN
31ene16	AEROMEXICO AM 292	MEXICO CITY, MEXICO Hora 9:40pm Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 11:07pm	Código de reservación de la aerolínea ROZWRF Clase CLASE TURISTA Número de asiento 20D Límite de equipaje 25K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa HLSL No válido antes del 31JAN No válido después del

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 34437

FECHA:	25/Ene/2016 14:52:19
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$18.51

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	9706351192	2,038.00	326.00	12.00	2101-010-010
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	2811324336	689.00	111.00	0.00	2101-010-010
	EXP. EN CONTRA	AM	9706062096	.00	.00	0.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR/MARISA

TOTAL IVA AL: 16.00 % 437.00 2,727.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 3,176.00

TOTAL SERVICIOS:	2,727.00
TOTAL I.V.A.:	437.00
TOTAL T.U.A.:	12.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 3,176.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 15/ 02 /2016 la cantidad de: $ 3,176.00 (TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

PAGADO

22 FEB 2016

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 13105

FECHA:	25/Ene/2016 14:52:24
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$18.51
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	25/Ene/2016 15:52:24

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Folio Fiscal: 141F76DC-6D42-4D5D-9110-C5741E404B80

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO/SERGIO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	9706351192	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**
OSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR/MARISA

TOTAL IVA AL: 16.00 37.93

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 275.00

TOTAL SERVICIOS:	237.07
TOTAL I.V.A.:	37.93
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 275.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|141F76DC-6D42-4D5D-9110-C5741E404B80|2016-01-25T15:52:24Z|UnvnFT0Q6XFQA7H9MlayeyUEanNvadK7erkjHsLblXJ8BzXXaDTDJmcQ
D+3ASZZZYwNXr6enP/8Sg5J/4dxhPuiu9zpipBnzoGQWR8Ozhhb0h0m451K2+mWjzpwd3mlANJ1Kr1ftA5+D7vEVOA2nhinvilloZ1lw1yBT7czXL2g=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:
pdbssPb8FSYdy4mi95Kw5vM+FnN0x4E5y43dx6hbKliTr5haFgkIV615JF+XBFDAxl8m4emO3FU6aEhcaWQtV2Mg5mjt3/7QMMLtoobsgqPasCYDbQnkQ+EP
e9vQwpWQBEzbOxLtz0MTodlrfYbwyVzcWPvE9qInvPRyggDZDpc=
Sello Digital del CFDI:
UnvnFT0Q6XFQA7H9MlayeyUEanNvadK7erkjHsLblXJ8BzXXaDTDJmcQD+3ASZZZYwNXr6enP/8Sg5J/4dxhPuiu9zpipBnzoGQWR8Ozhhb0h0m451K2+mWj
zpwd3mlANJ1Kr1ftA5+D7vEVOA2nhinvilloZ1lw1yBT7czXL2g=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 15/02/2016
la cantidad de: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Santander Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

PAGADO
12 FEB 2016

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO [AGE-VIAJES LINUSA]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	TXVKGJ
FECHADE EMISIÓN	23dic15
NÚMERO DE BOLETO	1399706062096
AEROLÍNEAEMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	MEXICO MX
NÚMERO IATA	86515306
NÚMERO DE CLIENTE	VLN914

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
28ene16	AEROMEXICO AM 223	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 2:21pm	MEXICO CITY, MEXICO Hora 5:46pm Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa VRISBG No válido después del 29FEB
30ene16	AEROMEXICO AM 222	MEXICO CITY, MEXICO Hora 3:15pm Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 4:50pm	Código de reservación de la aerolínea JCZATV Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa HLSL No válido antes del 30JAN No válido después del 30JAN

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/NOSHOW/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 282AM CUU Q650 1740MXN3322END
Tarifa	**MXN 3322**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 532 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)** **MXN 37 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)**

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO [AGE-VIAJES LINUSA]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	TXVKGJ
FECHA DE EMISIÓN	25ene16
NÚMERO DE BOLETO	1399706351192
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	MEXICO MX
NÚMERO IATA	86515306
NÚMERO DE CLIENTE	VLN914

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
27ene16	AEROMEXICO AM 217	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 5:15pm	MEXICO CITY, MEXICO Hora 8:31pm Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea JCZATV Clase CLASE TURISTA Número de asiento 25C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa KLSL No válido antes del 27JAN No válido después del 27JAN
30ene16	AEROMEXICO AM 222	MEXICO CITY, MEXICO Hora 3:15pm Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 4:50pm	Código de reservación de la aerolínea JCZATV Clase CLASE TURISTA Número de asiento 14C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa KLSL No válido antes del 30JAN No válido después del 30JAN

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89MXN5360 NONREFUNDABLE/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES/NON
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 2030AM CUU Q650 2030MXN5360END
Boleto con cambio	**1399706062096**
Tarifa	**MXN 5360**

BBVA Bancomer

0004715

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

24/feb/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
SERGIO JURADO MEDINA

$ $17,043.76

(DIEZ Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

415330

48 81 51 1500 178 00 135 020670 0004715

Fecha: 24/feb/2016 Beneficiario: SERGIO JURADO MEDINA
REUNION Y ASISTENCIA GIRA DE TRABAJO AL CORPORATIVO SELECT ENERGY. LIC JU ADO HOUSTON TX. CH-4715

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3761-1		VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		$17,043.76	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$17,043.76
				$17,043.76	$17,043.76

JLEE

C00153

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SJM/5

Cd. Chihuahua, Chih.; a 15 de FEB de 2016

Nombre del empleado	SERGIO JURADO MEDINA
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	JUMS741119
Número de empleado	152

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 GIRA DE TRABAJO AL CORPORATIVO SELECT ENERGY

Lugar: HOUSTON TX

Período: 17 AL 22 DE FEBRERO 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NO. SH DGA/AV/078/16

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 2:14
24 FEB 2016
RECIBIDO

18 de febrero de 2015

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
Coordinador General
Promotora de la Industria Chihuahuense
P r e s e n t e

Con la finalidad de racionalizar y disciplinar el Gasto Público de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio presupuestal 2016, envío respuesta por concepto de comisiones oficiales al extranjero a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
PIC/CG/035/2016	Solicitud de autorización para viajar a Houston, Tx. En un período del 17 al 22 de febrero de 2016, para asistir a la gira de trabajo al Corporativo Select Energy. Comisionado: Lic. Sergio Jurado Medina.

RESPUESTA: Se autoriza la comisión en el período solicitado, de acuerdo al tabulador de viáticos autorizado.

Nota importante: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

Para futuras solicitudes, favor de indicar las cuentas presupuestales a afectar, anexar reporte de disponibilidad presupuestal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

LIC. GERARDO VILLEGAS MADRILES
Director General de Administración
Secretaría de Hacienda

c.c.p. C.P. Olivia Luevano Chavez. –Directora del Presupuesto

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

EEAS'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

Chihuahua VIVE

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **24 de febrero de 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SERGIO JURADO MEDINA	152	SJM/3

REUNION GIRA DE TRABAJO AL CORPORATIVO SELECT ENERGY

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	**EQUIPAJE**	-	**$0.00**
-	-	**TAXIS**	-	**$0.00**
-	-	**CASETAS**	-	**$0.00**
21/02/16	**8389-6037**	**COMBUSTIBLES**	EXXON	**$1,389.09**
-	-	-		**$0.00**
				$0.00
			Total Pasajes	**$1,389.09**

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
21/02/16	**63489**	**HOSPEDAJE**	COURTYARD	**$8,648.04**
21/02/16	**321**	**ALIMENTACION**	COURTYARD	**$450.87**
21/02/16	**3**	**ALIMENTACION**	MCDONALS	**$262.39**
21/02/16	**10260**	**ALIMENTACION**	PENNYS DINER	**$731.50**
20/02/16	**2**	**ALIMENTACION**	MCDONALS	**$123.50**
19/02/16	**35**	**ALIMENTACION**	AQUARIUM	**$3,247.48**
19/02/16	**1336**	**ALIMENTACION**	IHOP	**$798.00**
18/02/16	**73A**	**ALIMENTACION**	CAFÉ NEXT DOOR	**$893.19**
20/02/16	**3234**	**ALIMENTACION**	TIMEWISE	**$283.10**
20/02/16	**8172**	**ALIMENTACION**	PRESIDIO	**$216.60**
-	-	**PROPINAS**	-	**$0.00**
			Total Viáticos	**$15,654.67**

Aplicación Contable Viáticos

Subtotal Gastos	**$17,043.76**
I.V.A.	**$0.00**
Total Gastos	**$17,043.76**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$0.00**
Importe a reembolsar (-)	**-$17,043.76**

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.

Vo.Bo.

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

SERGIO JURADO MEDINA

Chihuahua
Gobierno del Estado

Oficina del C. Coordinador General

Oficio No. PIC-CG-035/2016

Chihuahua, Chih., a 15 de febrero de 2016

LIC. GERARDO VILLEGAS MADRILES
Director General de Administración
Secretaría Hacienda
P r e s e n t e

Por medio del presente, me permito solicitar de la manera más atenta su apoyo para la autorización de mi asistencia a la Gira de Trabajo al corporativo Select Energy, que se realizará a Houston, Texas en Estados Unidos del 17 al 22 de febrero de 2016.

El monto de la erogación del viaje se realizará de acuerdo al Manual de Normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero y Promotora de la Industria Chihuahuense cuenta con los recursos necesarios para cubrir los gastos.

Sin otro asunto de momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
El Coordinador General,

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
15 FEB 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

"2016, Año Elisa Griensen Zambrano"

William Shakespeare No. 163
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih. México
Tel. +52 (614) 442-3360
Fax. +52 (614) 442-3397

Chihuahua VIVE

COURTYARD® Marriott.

Courtyard Houston by The Galleria

2900 Sage Rd
Houston, Tx 77056
T 713.622.3611

S. Jurado

Room: 719
Room Type: GENR
Number of Guests: 4
Rate: $129.00 Clerk:

Arrive: 18Feb16 Time: 12:17AM Depart: 21Feb16 Time: Folio Number: 63489

Date	Description	Charges	Credits
18Feb16	Stay For Breakfast	129.00	
18Feb16	State Occupancy Tax	7.74	
18Feb16	City Tax	9.03	
18Feb16	County Tax	5.16	
18Feb16	State Cost - Recovery Fee	0.79	
19Feb16	Stay For Breakfast	129.00	
19Feb16	State Occupancy Tax	7.74	
19Feb16	City Tax	9.03	
19Feb16	County Tax	5.16	
19Feb16	State Cost - Recovery Fee	0.79	
20Feb16	Stay For Breakfast	129.00	
20Feb16	State Occupancy Tax	7.74	
20Feb16	City Tax	9.03	
20Feb16	County Tax	5.16	
20Feb16	State Cost - Recovery Fee	0.79	
21Feb16	Visa		455.16
	Card #: VIXXXXXXXXXXXX5176/XXXX		
	Amount: 455.16 Auth: 082442 Signature on File		
	Balance:	**0.00**	

As a Rewards Member, you could have earned points toward your free dream vacation today. Start earning points and elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

Texas law imposes a margin tax on each company conducting business in Texas, including the Hotel Owner. To recover the cost of the margin tax, guest room rates are subject to a "State Cost-Recovery Fee" (currently 0.525% of the room rate, plus applicable state and local taxes). Although the fee is not a government mandated charge, the state allows this charge to be passed on to the customer.

As requested, a final copy of your bill will be emailed to you at: MARISA.PICH@GMAIL.COM. See "Internet Privacy Statement" on Marriott.com.

T.C 19.00

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

$ 8648.04

COURTYARD® Marriott®

Courtyard Houston by The Galleria

2900 Sage Rd
Houston, Tx 77056
T 713.622.3611

S. Jurado

Room: 719
Room Type: GENR
Number of Guests: 4
Rate: $129.00 Clerk:

Arrive: 18Feb16 Time: 12:17AM Depart: 21Feb16 Time: Folio Number: 63489

Date	Description	Charges	Credits
18Feb16	Market Packaged Food	6.00	
18Feb16	Sales Tax	0.50	
18Feb16	Market Packaged Food	5.08	
18Feb16	Sales Tax	0.42	
18Feb16	Market Packaged Food	4.62	
18Feb16	Sales Tax	0.38	
19Feb16	Restaurant Room Charge	4.00	
20Feb16	Restaurant Room Charge	2.73	
21Feb16	Visa		23.73
	Card #: VIXXXXXXXXXXXX6807/XXXX		
	Amount: 23.73 Auth: 769220 Signature on File		
	This card was electronically swiped on 19Feb16		
	Balance:	**0.00**	

As a Rewards Member, you could have earned points toward your free dream vacation today. Start earning points and elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

Texas law imposes a margin tax on each company conducting business in Texas, including the Hotel Owner. To recover the cost of the margin tax, guest room rates are subject to a "State Cost-Recovery Fee" (currently 0.525% of the room rate, plus applicable state and local taxes). Although the fee is not a government mandated charge, the state allows this charge to be passed on to the customer.

As requested, a final copy of your bill will be emailed to you at: MARISA.PICH@GMAIL.COM. See "Internet Privacy Statement" on Marriott.com.

$450.87

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

315

BUY ONE GET ONE FREE QUARTER POUNDER
W/CHEESE OR EGG MCMUFFIN
Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.
Validation Code:_____
Expires 30 days after receipt date.
Valid at participating US McDonald's.
722 S. EAGLE ST
WEIMAR
TX
78962
! ! ! THANK YOU ! ! !
TEL# 979-725-1000 Store# 34824

KS# 3 Feb.21'16 (Sun) 07:34

MFY SIDE 1 KVS Order 15

QTY	ITEM	TOTAL
1	Stk Egg McMuffin Ml	4.99
1	S Coffee	
	ADD Cream	
	ADD Sugar	
1	Sausage McMuffin	1.00
1	Hotcakes	2.69
2	S Orange Juice Cc	3.58
1	1 Cookie	0.50
1	Choc Chip Cookie	

Subtotal	12.76
Tax	1.05
Eat-In Total	13.81
Cash Tendered	15.00
Change	1.19

This McDonald's is owned by
Kevin and Carla Moore

Leave us a comment
or apply online
www.mctexas.com/34824

Text APPLY to 36453

Call us at 844-TELL-MCD
Call us at 844-8355-623

$262.39

Penny's Diner
Open 24 Hours
Alpine, TX
432-837-5711

02/21/2016 17:59 01
000000#8030 CLERK01

COPY

Food	T1	$4.49
Food	T1	$8.29
Food	T1	$8.29
Food	T1	$2.19
Food	T1	$3.99
Food	T1	$3.99
TIPS		$4.68
MDSE ST		$35.92
TAX1		$2.58
***TOTAL		$38.50
C/C		$38.50
CHANGE		$0.00

For Hotel Reservations:
www.oaktreeinn.com
Tel: 432-837-5711

$731.5

268

Call Office Direct : 713-974-1217
BUY ONE GET ONE FREE QUARTER POUNDER
W/CHEESE OR EGG MCMUFFIN
Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.
Validation Code:_____
Expires 30 days after receipt date.
5015 WESTHEIMER SPC 1340 (SATELLITE)
HOUSTON
TX
77056
! ! ! THANK YOU ! ! !
TEL# 713 840 8646 Store# 24097

KS# 2 Feb.20'16 (Sat) 10:43

MFY SIDE 1 KVS Order 68

QTY ITEM	TOTAL
1 Hotcakes & Sausage	3.00
1 Hash Brown	1.00
2 Apple Juice	2.00
Subtotal	6.00
Tax	0.50
Eat-In Total	6.50
Cash Tendered	20.50
Change	14.00

McDonald's Restaurant

$ 123.5

Welcome To Timewise
Store #61
A TIMEWISE EXXON

LEON CREEK COUNTRY STORE
25200 I-10 WEST #1
SAN ANTONIO TX 78257
FG48127852001

02/21/2016 10:18:41 AM
Register: 1 Trans #: 8389 Op ID: 5
Your cashier: Charlotte

Cheetos	$3.49	99
4.5 oz Chili Cr	$2.49	99
DIECAST		
2 @ $9.99	$19.98	105
BA BANANA NUT	$2.29	99
Subtotal =	$28.25	
Tax =	$1.35	
Total =	$29.60	
Change Due =	$0.00	
Credit	$29.60	

XXXXXXXXXXXX6807 Visa
JURADO MEDINA/SERGIO
INVOICE: 014061
AUTH 740691

POS Purchase/Capture
Site #: 0000000004760112
Shift Number 1
Sequence Number 10383
APPROVED 740691

I will pay the total according to the terms of agreement with the card issuer.

$ 562.4

Thank You for choosing wisely, TIMEWISE!
Visit us at WWW.LANDMARKINDUSTRIES.COM
or Call 210-698-0909

Aquarium
410 Bagby
Houston, TX
(713) 315-5000

Server: Jose
10:09 PM
Table 545/1

DOB: 02/19/2016
02/19/2016
24/240035

SALE

Visa
Card #XXXXXXXXXXXX6807
Magnetic card present: JURADO MEDINA/SERGI
Card Entry Method: S

25165855

Approval: 590622

Amount:	$150.12
+ Tip:	$20.80
= Balance Due:	$170.92

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X_____

Suggested Gratuity
20% Gratuity=$27.74
18% Gratuity=$24.96
15% Gratuity=$20.80
For banquet events, balance due includes
suggested gratuity if accepted.

Thanks! Come again.
(REPRINT)

$ 3247.48

IHOP # 1336
5729 Westheimer Rd
Houston, TX 77057
Phone: (713) 952-1378

Date: Feb19'16 11:20AM
Card Type: Visa
Acct #: XXXXXXXXXXXX6807
Card Entry: SWIPED
Trans Type: PURCHASE
Trans Key: GIG001658002793
Auth Code: 579578
Check: 1458
Table: 28/3
Server: 158 CHASITI

Subtotal: $37.92

Tip_____

Total_____

YOUR COPY

I agree to pay the above total
according to my credit card
agreement.

$ 798

Cafe Next Door

0073a TABLE 5 #Party 0
BELINDA V SvrCk: 9 6:05p 02/18/16
FRONT COUNTER

1 RIBEYE STEAK	23.89
2 2PC TENDERS W/FRIES	13.78
3 SODA	6.57
Sub Total:	44.24

Sub Total:	44.24
Tax:	2.77
Sub Total:	47.01
02/18 6:06p TOTAL:	47.01

THANK YOU

	AMT-TEND	CHANGE	TALLY
CASH	48.00	0.00	
CASH/PAIDOUT		0.99	47.01
			47.01

02/18/16 6:06p

BELINDA V

$ 893.19

Welcome to Shell

WELCOME TO TIMEWISE
STORE #265
OUR NAME IS ON THE DOOR!

SHELL
2602 W LOOP SOUTH
HOUSTON, TX 77027
57543432504

02/20/2016 8:05:13 PM
Register: 1 Trans #: 3234 Op ID: 4590
Your cashier: Efa

*** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

REGULAR CA PUMP# 2
9.321 GAL @ $1.599/GAL $14.90 99

Subtotal =	$14.90
Tax =	$0.00
Total =	$14.90

*** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

Change Due =	$-80.00
Cash Due =	$-5.10

Cash $100.00

THANK YOU FOR CHOOSING WISELY..TIMEWISE!
VISIT US AT WWW.LANDMARKINDUSTRIES.COM
OR CALL 713-960-9183

Please come again

$ 283.1

WELCOME TO TIMEWISE
STORE 840
A TIMEWISE EXXON

Timewise Store, 840
5702 Westheimer Rd
Houston, Tx 77057

02/19/2016 11:03:12 AM
Register: 1 Trans #: 6037 Op ID: 8035
Your cashier: Pascal

*** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

Regular CA PUMP# 5		
27.906 GAL @ $ 1.559/GAL	$43.51	99
Subtotal =	$43.51	
Tax =	$0.00	
Total =	$43.51	

*** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

Change Due =	$-22.49
Cash	$66.00

Thank you for choosing wisely, TIMEWISE!
Visit us at WWW.LANDMARKINDUSTRIES.COM
Or call 713-781-6665

$ 826.69

Presidio 67, 1
316 Highway 67
Presidio, Tx 79845

02/21/2016 5:32:08 PM
Register: 1 Trans #: 8172 Op ID: 14
Your cashier: Valerie

Aquafina 24pack	$6.99	99
Lay's Limon 2.75oz	$1.49	101
Chips Ahoy 3.7oz	$1.09	101
Hershey's choclt bar (alm	$1.49	101
Subtotal =	$11.06	
Tax =	$0.34	
Total =	$11.40	
Change Due =	$-8.60	
Cash	$20.00	

Thank you for shopping with us!!
432-229-4949

$ 216.6

Welcome To Timewise
Store #61
A TIMEWISE EXXON

LEON CREEK COUNTRY STORE
25200 I-10 WEST #1
SAN ANTONIO TX 78257
FG48127852001

02/21/2016 10:18:41 AM
Register: 1 Trans #: 8389 Op ID: 5
Your cashier: Charlotte

Cheetos	$3.49	9
4.5 oz Chili Cr	$2.49	99
DIECAST		
$9.99	$19.98	105
ANANA NUT	$2.29	99
Subtotal =	$28.25	
Tax =	$1.35	
Total =	$29.60	
Change Due =	$0.00	
lit	$29.60	

XXXXXXXXXXXX6807 Visa
JURADO MEDINA/SERGIO
INVOICE: 014061
TH 740691

S Purchase/Capture
ite #: 0000000004760112
ift Number 1
quence Number 10383
ROVED 740691

ill pay the total according to the
rms of agreement with the card issuer.

Thank You for choosing wisely, TIMEWISE!
Visit us at WWW.LANDMARKINDUSTRIES.COM
or Call [redacted]-0909



Call Office Direct : 713-974-1217
BUY ONE GET ONE FREE QUARTER POUNDER
W/CHEESE OR EGG MCMUFFIN
Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.
Validation Code:_____
Expires 30 days after receipt date.
5015 WESTHEIMER SPC 1340 (SATELLITE)
HOUSTON
TX
77056
! ! ! THANK YOU ! ! !
TEL# 713 840 8646 Store# 24097

KS# 1 Feb.20'16 (Sat) 10:43

MFY SIDE 1 KVS Order 6E

QTY	ITEM	TOTAL
1	Hotcakes & Sausage	3.00
1	Hash Brown	1.00
2	Apple Juice	2.00
	Subtotal	6.00
	Tax	0.50
	Eat-In Total	6.50
	Cash Tendered	20.50
	Change	14.00

McDonald's Restaurant



BUY ONE GET ONE FREE QUARTER POUNDER
W/CHEESE OR EGG MCMUFFIN
Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.
Validation Code:_____
Expires 30 days after receipt date.
Valid at participating US McDonald's.
722 S. EAGLE ST
WEIMAR
TX
78962
! ! ! THANK YOU ! ! !
TEL# 979-725-1000 Store# 34824

KS# 3 Feb.21'16 (Sun) 07:34

MFY SIDE 1 KVS Order 15

QTY	ITEM	TOTAL
1	Stk Egg McMuffin Ml	4.99
1	S Coffee	
	ADD Cream	
	ADD Sugar	
1	Sausage McMuffin	1.00
1	Hotcakes	2.69
2	S Orange Juice Cc	3.58
1	1 Cookie	0.50
1	Choc Chip Cookie	
	Subtotal	12.76
	Tax	1.05
	Eat-In Total	13.81
	Cash Tendered	15.00
	Change	1.19

This McDonald's is owned by
Kevin and Carla Moore

Leave us a comment
or apply online
www.mctexas.com/34824

Text APPLY to 36453

Call us at 844-TELL-MCD
Call us at 844-8355-623

IHOP # 1336
5729 Westheimer Rd
Houston, TX 77057
Phone: (713) 952-1378

Date: Feb19'16 11:20AM
Card Type: Visa
Acct #: XXXXXXXXXXXX6807
Card Entry: SWIPED
Trans Type: PURCHASE
Trans Key: GIG001658002793
Auth Code: 579578
Check: 1458
Table: 28/3
Server: 158 CHASITI

Subtotal: $37.92

Tip_____

Total_____

YOUR COPY

I agree to pay the above total according to my credit card agreement.

Aquarium
410 Bagby
Houston, TX
(713) 315-5000

Server: Jose DOB: 02/19/2015
10:09 PM 02/19/2016
Table 545/1 24/24003

SALE

Visa 2516585
Card #XXXXXXXXXXXX6807
Magnetic card present: JURADO MEDINA/SERGI
Card Entry Method: S

Approval: 590622

Amount:	$150.12
+ Tip:	$20.80
= Balance Due:	$170.92

I agree to pay the above total amount according to the card issuer agreement.

X_____

Suggested Gratuity
20% Gratuity=$27.74
18% Gratuity=$24.96
15% Gratuity=$20.80
For banquet events, balance due includes suggested gratuity if accepted.

Thanks! Come again.
(REPRINT)

Welcome to Shell

WELCOME TO TIMEWISE
STORE #265
OUR NAME IS ON THE DOOR!

SHELL
2602 W LOOP SOUTH
HOUSTON, TX 77027
57543432504

02/20/2016 8:05:13 PM
Register: 1 Trans #: 3234 Op ID: 4590
Your cashier: Efa

** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

REGULAR CA PUMP# 2
9.321 GAL @ $1.599/GAL $14.90 9

Subtotal =	$14.90
Tax =	$0.00
Total =	$14.90

REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

Change Due =	$-80.00
Cash Due =	$-5.10
	$100.00

THANK YOU FOR CHOOSING WISELY..TIMEWISE!
VISIT US AT WWW.LANDMARKINDUSTRIES.COM
OR CALL 713-960-9183

Please take care

Cafe Next Door

0073a TABLE 5 #Party 0
BELINDA V SvrCk: 9 6:05p 02/18/16
FRONT COUNTER

1 RIBEYE STEAK	23.89
2 2PC TENDERS W/FRIES	13.78
3 SODA	6.57
Sub Total:	44.24

Sub Total:	44.24
Tax:	2.77
Sub Total:	47.01
02/18 6:06p TOTAL:	47.01

THANK YOU

	AMT-TEND	CHANGE	TALLY
CASH	48.00	0.00	
CASH/PAIDOUT		0.99	47.01
			47.01

02/18/16 6:06p

BELINDA V

Penny's Diner

Alpine, TX
432-837-5711

02/21/2016 17:59 01
000000#8030 CLERK01

COPY

Food	T1 $4.49
Food	T1 $8.29
Food	T1 $8.29
Food	T1 $2.19
Food	T1 $3.99
Food	T1 $3.99
TIPS	$4.68
HOUSE ST	$35.92
TAX1	$2.52
***TOTAL	$38.50
C/C	$38.50
CHANGE	$0.00

For Hotel Reservations:
www.oaktreeinn.com
Tel: 432-837-5711

Presidio 67, 1
316 Highway 67
Presidio, TX 79845

02/21/2016 5:32:08 PM
Register: 1 Trans #: 8172 Op ID: 14
Your cashier: Valerie

Aquafina 24pack	$6.99 99
Sky's Limon 2.75oz	$1.49 101
Oreos Ahoy 3.7oz	$1.09 101
Hersey's choclt bar (alm	$1.49 101
Subtotal =	$11.06
Tax =	$0.34
Total =	$11.40
Change Due =	$-8.60
Cash	$20.00

Thank you for shopping with us!!
432-229-4949

WELCOME TO TIMEWISE
STORE 840
A TIMEWISE EXXON

Timewise Store, 840
5702 Westheimer Rd
Houston, Tx 77057

02/19/2016 11:03:12 AM
Register: 1 Trans #: 6037 Op ID: 8035
Your cashier: Pascal

** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

Regular CA PUMP# 5
27.906 GAL @ $ 1.559/GAL $43.51 S

Subtotal =	$43.51
Tax =	$0.00
Total =	$43.51

*** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

Change Due = $-22.49

Cash $66.00

Thank you for choosing wisely, TIMEWISE!
/isit us at WWW.LANDMARKINDUSTRIES.COM
Or call 713-781-6665

BBVA Bancomer

0004721

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

24/feb/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
ROSALIA OCHOA ACHAVAL

$ $178.95

(CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

415550

9?44:5 1 1500 1?8!:00 1 350 206 ?0=0004?21

Fecha: 24/feb/2016 Beneficiario: ROSALIA OCHOA ACHAVAL
COMPROBACION VIATICOS NMBA COMISION NVO. MEX- CHIH ROSALIA CH-4721

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3761-1		VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		$1,550.21	
1125-10009		ROSALIA OCHOA ACHAVAL			$1,371.26
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$178.95
				$1,550.21	$1,550.21

JLEE

C00159

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **12 DE FEBRERO 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ROSALIA OCHOA ACHAVAL	147	ROA003

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO CON EL NMBA CON RESPECTO A LA COMISION NUEVO MEXICO- CHIHUAHUA

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
11/02/16		GASOLINA	HOWDYS	$475.00
11/02/16		ALIMENTACION	MC DONALDS	$129.20
11/02/16		ALIMENTACION	HOWDYS	$236.93
11/02/16		ALIMENTACION	RUDYS	$382.09
11/02/16		ALIMENTACION	PANDA EXPRESS	$326.99
			Total Viáticos	**$1,550.21**

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	**$1,550.21**
I.V.A.	
Total Gastos	**$1,550.21**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$1,371.26**
Importe a reembolsar (-)	**-$178.95**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

LIC. ROSALIA OCHOA ACHAVAL
ENLACE INTERINSTITUCIONAL

1125 - 10099

Rudy's

"COUNTRY STORE"
AND BAR-B-Q®

Rudy's BAR B QUE
6401 S. Desert Blvd.
El Paso, TX 77912
(915) 587-8397

Host: Eric	02/11/2016
746	3:59 PM
	70147
Smoked Potato	4.49
X-Lean Brisket	
0.98 lb @ 14.38 per lb	14.09
Subtotal	18.58
Tax	1.53
To Go Total	20.11
Cash	20.25
Change	0.14

Thank You!

382.09

--- Check Closed ---

Panda Express #2281
El Paso, TX
(915)581-0868

1:20:02 PM -HERE-
3235 Server: Lauren G

S MEAL DRINK	10.00
CHOW MEIN-1/2	
CHOW MEIN-1/2	
ORANGE CKN	
KIDS MEAL W/ DRK UPG	5.00
WHITE STM RICE-1/2	
WHITE STM RICE-1/2	
GRILL TERIYAKI CKN	
AQUAFINA	0.90
SubTotal	15.90
TAX	1.31
Total	17.21
Cash	100.00
Change	82.79

****
* FREE ENTREE ITEM! *
*
* When you take our Guest Survey *
* PLEASE SEE BACK FOR DETAILS *
Limit one phone survey per 7 days
****

Questions or Comments?
pandaexpress.com/connect

326.99

T.C 19.00

233

BUY ONE GET ONE FREE QUARTER POUNDER
W/CHEESE OR EGG MCMUFFIN
Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.
Validation Code:_____
Expires 30 days after receipt date.
Valid at participating US McDonald's.
7555 MESA DRIVE
EL PASO
TX
79912
! ! ! THANK YOU ! ! !
TEL# 915 584 8300 Store# 30303

KS# 2 Feb 11'16 (Thu) 15:12

MFY SIDE 1 KVS Order 33

QTY	ITEM	TOTAL
1	Qtr Cheese Mi-Lo's	6.28
1	L Coke	
	Subtotal	6.28
	Tax	0.52
	Take-Out Total	6.80
	Cash Tendered	10.00
	Change	3.20

$129.20

McDonald's Restaurant

Howdy's 6323, 6323
7900 Airtcraft Rd.
El Paso, TX 79932

02/11/2016 3:53:08 PM
Register: 3 Trans #: 2487 Op ID: 15
Your cashier: Irene

CHEET JMBO PFF XL (028400239875) $3.49 99
FRITOS/ CHEET XLPromos $-0.49

CHEET JMBO PFF XL (028400239875) $3.49 99
FRITOS/ CHEET XLPromos $-0.49

ARRWHD MTN SPRNG WTR (071142334162)$1.99
99
DIP JALP CHED CHEZ (028400000246)$2.99 99
DOR SLSA VRDE XXVL (028400420723)$1.49 99

Subtotal	=	$12.47
Tax	=	$0.00
Total	=	$12.47
Change Due	=	$-2.53
Cash		$15.00

236.93

Howdy's 6323, 6323
7900 Artcraft Rd.
El Paso, TX 79932

02/11/2016 3:48:16 PM
Register: 1 Trans #: 6155 Op ID: 3
Your cashier: Fidel

*** PREPAID RECEIPT ***

UNLEADED CA	PUMP# 9	$25.00	99
	Subtotal =	$25.00	
	Tax =	$0.00	
	Total =	$25.00	
	Change Due =	$0.00	
Cash		$25.00	

475.00

BBVA Bancomer

0004725

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

Fecha 24/feb/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
METALES FINOS DEL PACIFICO SA DE CV

$ $176.51

(CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

Firma (s)

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

A705555500278000350206700004725

Fecha: 24/feb/2016 Beneficiario: METALES FINOS DEL PACIFICO SA DE CV 04 01 16
DEVOLUCION PAGO EN EXCESO FACT B70571 CH-4725 GUILLERMO DAVILA

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		$176.51	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$176.51
				$176.51	$176.51

C00163

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A 24 DE FEBRERO DE 2016

IMPORTE DE: $ 176.51

(SON CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: **METALES FINOS DEL PACIFICO SA DE CV**

CONCEPTO DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO DE FACTURA NO.B70571
EN NUESTRA CTA DE BBVA EL DIA 09 DE FEB DEL 2016

DEPARTAMENTO:	ADMON

SOLICITANTE

JUAN LEE

COORDINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

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:

15/02/2016

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME COMUNICO CON USTEDES PORQUE EN ESTE MES SE HIZO UNA TRANSFERENCIA DEL MANTENIMIENTO, LA FACTURA NOS LLEGO CON UN IMPORTE TOTAL DE: $1,599.14 Y LA TRANSFERENCIA SE HIZO POR $1,775.65 DANDO UNA DIFERENCIA DE $176.51 A FAVOR DE NOSOTROS, EL MOTIVO ES QUE SI NOS PUDIERAN REGRESAR ESE MONTO POR TRANSFERENCIA A LA

CUENTA: 0106707173

CLABE: 012744001067071736

BANCO: BANCOMER

BENEFICIARIO: METALES FINOS DEL PACIFICO SA DE CV

IMPORTE TOTAL DE TRANSFERENCIA: $176.51

FAVOR DE ENVIAR COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, AGRADESCO SU ATENCION.

ATENTAMENTE

NANCY OLIVIA GONZALEZ OROZCO

METALES FINOS DEL PACIFICO

Tel. (614) 1795533 CLL. NICOLAS GOGOL COMPLEJO IND. CHIHUAHUA Laboratoriochih@outlook.com

MFP MEFIPA, S.A. DE C.V.

Chihuahua
Gobierno del Estado

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

FACTURA

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
RFC: PIC800912TA4
CP. 31136 Chihuahua,Chihuahua., México
Tels. + 52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
442-3360 442-3398

Delegacion Cd. Juárez, Chihuahua.
Boulevard Oscar Flores No. 8960
+ 52(656) 633-00-76
Cd. Juárez, Chihuahua.

Folio Fiscal:
2DC65F3E-82D7-40E7-9DBC-CBF37EA88E27

No. de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000202097689

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:
2016-02-02T14:55:25

Lugar, fecha y hora de emisión:
Mexico,Chihuahua 2016/02/02 T 01:51:27

Serie y Folio:
B70571

CLIENTE
Metales Finos del Pacifico, SA de CV
Sierra Nevada No. 137 Colonia Lomas de Mazatlan
Mazatlán, , Sinaloa. México C.P. 82110
RFC:MFP000818AIA

Lugar de expedición: Mexico,Chihuahua
No. Cliente 11804
Manzana. 7
Lote: 9-B y C
Parque Ind. Complejo Industrial Chihuahua

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
MTO	HA	0.50	101 Manzana 7 Lote(s) 9-B y C - Mantenimiento y Operacion de Areas Publicas Correspondiente al periodo Enero del 2016	$937.89	$468.94
VIG	HA	0.50	101 Manzana 7 Lote(s) 9-B y C - Servicio de Vigilancia Correspondiente al periodo Enero del 2016	$334.25	$167.12
AGUA	M3	28.20	101 Manzana 7 Lote(s) 9-B y C - Consumo del Agua Correspondiente al periodo Enero del 2016 5952917 Lectura Anterior 941.00 Lectura Actual 969.20	$26.33	$742.51

Total con letra:
Un mil quinientos noventa y nueve pesos 14/100.-MXN

Forma de Pago:
El pago de la contraprestación es en una sola exhibición

Método de Pago:
NA

SUBTOTAL	$1,378.57
IVA 16.00%	$220.57
TOTAL	$1,599.14

Sello digital del Emisor:

TttUGREIY3BGt81PYn8W4hk0HNRS/PZDq7HFy8D7lubxs7xxHHPToYjuciEb83HSWOblAdgzdXQqKZB3KXrGeFI7atS+7zlvlRAzRYDvXPudIjX1KeJac5nrxFYbqS3qtNHDXLepVS4+enWSjCU7vf9BmpE+A/TfWrsNJEyPSFM=

Sello digital del SAT:

w+yruUeYsgp/hDJcp5819xO59L4vae30L/3Zfh9f8U8GF0aiqNKV/jAKMdsFWl/wKacUtb8f9dRI1neXzqWOoxe6Jm3Q0yfYZGhbVUizmkeAivdVr4nmTEhuzilFEQRjEkIa6OEcGy0HqdXOEwNj77tXdG9OL/n58K8TuLSvnJs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2dc65f3e-82d7-40e7-9dbc-cbf37ea88e27|2016-02-02T14:55:25|TttUGREIY3BGt81PYn8W4hk0HNRS/PZDq7HFy8D7lubxs7xxHHPToYjuciEb83HSWObl AdgzdXQqKZB3KXrGeFI7atS+7zlvlRAzRYDvXPudIjX1KeJac5nrxFYbqS3qtNHDXLepVS4+enWSjCU7vf9BmpE+A/TfWrsNJEyPSFM=|00001000000301251152

BBVA Bancomer

09/02/2016 10:57:09 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

METALES FINOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
09/02/2016

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0106707173
Cuenta de depósito:	0135020670
Nombre del tercero:	PROMOTORA DE LA INDU STRIA CHIHUAH
Fecha de operación:	09/02/2016
Nombre corto:	PROMOTORA
Importe:	$1,775.65
Folio de Internet:	0034065118

El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

Juan Lee

De: metales finos <metales_chihuahua@hotmail.com>
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2016 01:05 p.m.
Para: Juan Lee
Asunto: DEVOLUCION DE DINERO

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME COMUNICO CON USTEDES PORQUE EN ESTE MES SE HIZO UNA TRANSFERENCIA DEL MANTENIMIENTO, LA FACTURA NOS LLEGO CON UN IMPORTE TOTAL DE: $1,599.14 Y LA TRANSFERENCIA SE HIZO POR $1,775.65 DANDO UNA DIFERENCIA DE $176.51 A FAVOR DE NOSOTROS, EL MOTIVO ES QUE SI NOS PUDIERAN REGRESAR ESE MONTO POR TRANSFERENCIA A LA
CUENTA: 0106707173
CLABE: 012744001067071736
BANCO: BANCOMER
BENEFICIARIO: METALES FINOS DEL PACIFICO SA DE CV
IMPORTE TOTAL DE TRANSFERENCIA: $176.51
FAVOR DE ENVIAR COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, AGRADESCO SU ATENCION.

ATENTAMENTE
NANCY GONZALEZ

BBVA Bancomer

0004726

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

28/feb/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
EURO ALARMAS SA DE CV

$ $3,306.00

(TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua gobierno del estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

415530

2 2 6 9 0 5 6 1 5 0 0 1 2 8 0 0 1 3 5 0 2 0 6 7 0 0 0 0 4 7 2 6

Fecha: 28/feb/2016 Beneficiario: EURO ALARMAS SA DE CV
POR 90 CONTROLES GPRS ALARMA POZOS 2,8,6 CICH CH-4726

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-02-3571-1	INST	REP. Y MTTO DE MAQ., OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA(G.Co		$2,850.00	
1124-10001	IVA IDENTIFICADO			$456.00	
1112-10002	BANCOMER 0135020670				$3,306.00
				$3,306.00	$3,306.00

CEE

C00173

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

BBVA Bancomer

0004727

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

28/feb/2018
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
MARIA TERESA VENZOR ARZATE

$ $21,801.93

(VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 93/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

24938511500128100135020670*0004727

Fecha: 28/feb/2018 Beneficiario: MARIA TERESA VENZOR ARZATE
SERV LIMPIEZA DE OFICINAS FEB 2018 CH-4727

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
3270-01-3581-1		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS(G.Corriente)		$18,794.77	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$3,007.16	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$21,801.93
				$21,801.93	$21,801.93

C00174

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 DE FEBRERO DE 2016

IMPORTE DE: $ 21,801.93

(VEINTIIN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 93/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: MARIA TERESA VENZOR ARZATE

CONCEPTO: LIQ. FACTURA No. 37 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL EDIFICIO LEON TOLSTOI Y PICH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS Y SERVICIOS

SOLICITANTE

SR. DANIEL ENRÍQUEZ ORTEGA

COORDINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

MARIA TERESA VENZOR ARZATE

Domicilio fiscal **R.F.C. :** VEAT550725QY7
Calle: ESTEBAN BENITEZ No. 4418, Col. CUARTELES, CP: 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Expedido en

Comprobante fiscal digital
Serie: F
Folio: 37
Fecha : 2016-02-25T14:53:31
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Lugar de expedición CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Facturado a: (1) PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Calle: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, Col. COMPLEJO INUSTRIAL CHIHUAHUA, CP: 31109, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. RFC: PIC800912TA4
Vendedor :
Enviar a:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	No	SER LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA A SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	0.00	18,794.770000	18,794.77

Subtotal	18,794.77
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
	0.00
	0.00
I.V.A.	3,007.16
Total	21,801.93

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 93/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 8f060729-e1ff-4090-bf94-2f03c7f8bf6a

Fecha y hora de certificación: 2016-02-25T15:53:34

Sello digital del CFDI:

J1D23CXXkHWaEEg2QCaK8dTmSVpTcqcrenfArF19w5lrXOAmd4NvS89ZRuUE9LNYyBQixzFsiCTnCmVWrlOfac4olkY+V1x6lV2Q
TFKQAUL3O/vxDKY1HJXnLVjAGxjmH4gkNfHnstb+A1sVMLGsT5LzTdp4GXgwV5aD/SnDiU=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000303939327

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8f060729-e1ff-4090-bf94-2f03c7f8bf6a|2016-02-25T15:53:34|
J1D23CXXkHWaEEg2QCaK8dTmSVpTcqcrenfArF19w5lrXOAmd4NvS89ZRuUE9LNYyBQixzFsiCTnCmVWrlOfac4olkY+V1x6lV2Q
TFKQAUL3O/vxDKY1HJXnLVjAGxjmH4gkNfHnstb+A1sVMLGsT5LzTdp4GXgwV5aD/SnDiU=|00001000000203015571||

Sello digital del SAT:

ThN7t/RYWqiK4JsOoKUA9DViVpj6Y6tMsGycy19R1Lee55q6v/BHtSOulUaHgsHhKVt5Gz7f79eZ4VYkj01/rlH44H2AMxHlyMl
kjH/xdvSpgrheoCNZxZ2zQH2QAGkDiwCm41SOaf6lVC72gObDqQrdOYPy/uSSwNTpXmoLxI=

Emitido por SAE Aspel de Mexico S.A. de C.V.

BBVA Bancomer

0004728

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

29/feb/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
MOBILEART SA DE CV

$ $15,440.97

(QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 97/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua Vive

Firma (s)

415530

9899556500128:00135020670"0004728

Fecha: 29/feb/2016 Beneficiario: MOBILEART SA DE CV
[illegible]NTAS PARA BOB CAT CHIH CH-4728 F-5992

RECIBI DE CONFORMIDAD

J. L. Banes

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-02-3574-1		INST, REP. Y MTTO DE MAQ., OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA(G.C		$13,311.18	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		$2,129.79	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$15,440.97
				$15,440.97	$15,440.97

JLEE

C00175

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 DE FEBRERO DE 2016

IMPORTE DE: $ 15,440.97

(QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 97/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: MOBILEART, S.A. DE C.V.

CONCEPTO: LIQ. FACTURA No. 5992 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA BARREDORA BOB-CAT PARA MANTENIMENTO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH.

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS Y SERVICIOS

SOLICITANTE

SR. DANIEL ENRÍQUEZ ORTEGA

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

JOSE MARIA IGLESIAS No. 4706
COL. GRANJAS C.P. 31100
CHIHUAHUA, CHIH.
R.F.C. MOB-080115-LMA
EMITIDO EN:
JOSÉ MARÍA IGLESIAS No 4706
Col. Granjas C.P. 31100
Tels. / Fax 419-5043 y 419-0436
Chihuahua, Chih.

MOBILEART, S.A. DE C.V

CLIENTE:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
DOMICILIO:	QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1 COL.COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CIUDAD:	CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31109
R.F.C.:	PIC800912TA4
VENDEDOR:	(Ninguno)
OBSERVA.:	ORDEN DE SERVICIO 33300 LLANTAS BIRLOS Y TUERCAS SUELTAS CREDITO

FACTURA
JI 5992
FECHA
13/2/2016
10:48:38

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
3.00	PIEZA	CAR-12-16.5	LLANTA CARLISLE 12-16.5 10PR TRAC CHIEF FUERA DE CAMINO	2,997.59	8,992.77
1.00	PIEZA	EPS- 11L16	LLANTA EPSILON 12-16.5 12PR EPSILON SKID TL FUERA DE CAMINO	2,997.59	2,997.59
24.00	PIEZA	TUE	TUERCAS	23.28	558.72
10.00	PIEZA	BIRLOS	BIRLOS(VARIOS)	36.21	362.10
1.00	PIEZA	MON	MONTAJE	400.00	400.00

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 97/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

visite: www.mobileart .com.mx

SUBTOTAL:	13,311.18
IVA 16 %:	2,129.79
TOTAL:	15,440.97

...te pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a MOBILEART, S.A. DE C.V. en la ciudad de Chihuahua, Chih., el día Febrero 13 2016 la cantidad de $ 15,440.97 () que reconozco(emos) adeudarles así como los intereses moratorios al 10 % mensual y me(nos) someto(emos) expresamente a los tribunales judiciales que elija el acreedor renunciando al fuero de mi(nuestro) domicilio.

CHIHUAHUA, CHIH., A 13/2/2016 ACEPTO

Jorge Lopez R

COOPERTIRES RANCHO TOYO TIRES driven to perform

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202561063
Folio fiscal:	7559E286-60A4-44DF-B148-68F165449A8D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 13 2016 - 11:48:42

Sello digital del CFDI

k4al5QEGt851WZ1siJCLMaIg5fu03ak1ttPkzVQiv3YcxM//oHgMeJFbwv7NFFji6ozikVXc6+5wycsynVcGeBYKFOyYtcO8EGnn
L0bdK6NE8zcOocYKnVpXxK4kB1Bm2VXzYn7IMauJefcxiwWJijTG1hSfcEu5V65+Xxldf3w=

Sello del SAT

YoNkUNyDwHohL4kgPnZFemsJz/mpL8L2i/B8OEWnywaHPO1XdTuCGJY7sqgrDoOC6yE9MEZkG5+mboYU1keH8HSkehpunQrHwfIR
70R7LRUHezbde7lr1d3AnwvPngSDVbFoGOTVU6X5VwJcQa3+UN4TOIXnIy3BAKyRoL7nj6M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7559E286-60A4-44DF-B148-68F165449A8D|2016-02-13T11:48:42|k4al5QEGt851WZ1siJCLMaIg5fu03ak1ttPkz
VQiv3YcxM//oHgMeJFbwv7NFFji6ozikVXc6+5wycsynVcGeBYKFOyYtcO8EGnnL0bdK6NE8zcOocYKnVpXxK4kB1Bm2VXzYn7IM
auJefcxiwWJijTG1hSfcEu5V65+Xxldf3w=|00001000000202864883||

LUGAR DE EXPEDICIÓN JOSE MARIA IGLESIAS 4706 , GRANJAS, 31100, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
NÚMERO DE CUENTA PAGO
METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO
CONDICIÓN DE PAGO CREDITO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

CUENTA DE DEPÓSITO
CUENTA BBVA BANCOMER: 0159413499
CLABE INTERBANCARIA 012150001594134992

BBVA Bancomer

0004729

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

29/feb/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE SA DE CV

$ $1,732.00

(UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua Vive

Firma (s)

0 3 3 ⑆ 5 1 1 5 0 0 1 ⑆ 7 8 ⑆ 0 0 1 ⑆ 3 5 0 2 0 6 7 0 ⑈ 0 0 0 4 7 2 9

Fecha: 29/feb/2016 Beneficiario: TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE SA DE CV
1 KGS CAFE Y AZUCAR AREA CAFETERIA PICH CH-4729

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
9270-01-2211-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G.Corriente)		$1,732.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$1,732.00
				$1,732.00	$1,732.00

LEE

C00176

ELABORO	REVISO	PROCESO	AUTORIZO	No. POLIZA

BBVA Bancomer

0004730

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

Fecha 29/feb/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
OSCAR HUMBERTO ARAMBULA SALDIVAR

$ $3,480.00

(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

Firma (s)

415550

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado

Chihuahua vive

6 5 2 5 5 1 4 5 0 0 1 2 8 0 0 6 3 5 0 2 0 6 7 0 0 0 0 4 7 3 0

Fecha: 29/feb/2016 Beneficiario: OSCAR HUMBERTO ARAMBULA SALDIVAR
ARREGLO FLORAL FAMILIAR FUNC PUBLICO F-2507-2511 CH-4730

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-383	1-1	CONGRESOS Y COVENCIONES(G.Corriente)		$3,000.00	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$480.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$3,480.00
				$3,480.00	$3,480.00

LEE

C00177

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

BBVA Bancomer

0004731

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

Fecha 29/feb/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
ALEJANDRO VAZQUEZ HERNANDEZ

$ $17,918.52

(DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 52/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado

Chihuahua Vive

Firma (s)

⑆4491⑆500⑆78⑆00⑆350 206 70⑈0004731⑆

Fecha: 29/feb/2016 Beneficiario: ALEJANDRO VAZQUEZ HERNANDEZ
SEPARACION EQUIP BOMBEO POZO PAQUIME CH-4731 F-1369

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-08-3571-1		INST REP. Y MTTO DE MAQ., OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA(G.C		$15,447.00	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		$2,471.52	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$17,918.52
				$17,918.52	$17,918.52

LEE

CD0178

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

TALLER MECANICO INDUSTRIAL

Factura

SERIE:

FOLIO: 1369

FECHA: 15/2/2016 16:14:49

Documento Válido

VAHA471125921 LIB. LUIS R. BLANCO
No. 111 OBRERA,
NUEVO CASAS GRANDES 31750
NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA
MEXICO

ALEJANDRO VAZQUEZ HERNANDEZ

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4
Domicilio: DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
Teléfono:
Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA **C.P.:** 3110
Ciudad: CHIHUAHUA **Estado:** CHIHUAHUA **País:** MEXI
Lugar de Expedición: LIB. LUIS R. BLANCO 111 , OBRERA, 31750, NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES, CHI
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	No aplica	REPARACION DE BOMBAS EMBOBINAR 2 MOTORES	3,864.00	7,728.00
2.00	No aplica	BALERO 6207 SKF	406.00	812.00
2.00	No aplica	BALERO 6309 SKF	605.50	1,211.00
2.00	No aplica	RELEVADORES FALLA DE FASE 440 V	1,940.00	3,880.00
1.00	No aplica	CABLE USO RUDO	96.00	96.00
2.00	No aplica	SELLOS MECANICOS	860.00	1,720.00

Importe con letra	
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N.	
Método de Pago	Cuenta de Pago
No Identificado	

SUBTOTAL:	15,447.00
I.V.A.:	2,471.52
TOTAL:	17,918.52

PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i
02 MAR 2016

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301306877
Folio fiscal:	DDF4FC24-9F2A-41EB-B45D-D21D98E9B165
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 15 2016 - 17:14:54

Sello digital del CFDI

DwVTg68LclYSTV5ZHhdvJhBk/4DzpmVwX3h54KEs5pWZL4qOp+/EEq2aCQQwM30BnCjj5EUZJ00z+R2rK3eT5X
AgMalFq0WT6lB70W/rFGFMyK/S3Jvsbyb0n1eid58yu2PfqClcTxJdvMtI8sTuA3+0EnTtwzzr7ZuS3foG1PU=

Sello del SAT

Mzrsm9i0O6skDAJIJAiNmakoo52R7BHbPfcZcFpm8ZfYJctuAPRxiXgH0Mmx1PAw8v0gy3FjIZzX4SsM
frUbGqojVzP9K6nzgFholrwFZqomcpYN02DMjDZBP3P9qk7hLbyWR1P919vbsEnVZ/cddZy7/TPpTmq1
1TZ3ZTnZv0A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DDF4FC24-9F2A-41EB-B45D-D21D98E9B165|2016-02-15T17:14:54|DwVTg68LclYSTV5ZH
hdvJhBk/4DzpmVwX3h54KEs5pWZL4qOp+/EEq2aCQQwM30BnCjj5EUZJ00z+R2rK3eT5XAgMalFq0WT6
lB70W/rFGFMyK/S3Jvsbyb0n1eid58yu2PfqClcTxJdvMtI8sTuA3+0EnTtwzzr7ZuS3foG1PU=|0000
1000000202864883||

BBVA Bancomer

0004732

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

Fecha 29/feb/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
CASA MYERS S.A.

$ $499.00

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua Vive

Firma (s)

415530

0 40 31 5 6 6 500 6 98 00 6 350 206 70 0004732

Fecha: 29/feb/2016 Beneficiario: CASA MYERS S.A.
MATERIAL MTO PARQ IND CHIH F-104113 CH-4732

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-02-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		$430.17	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		$68.83	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$499.00
				$499.00	$499.00

CD0179

LEE

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

BBVA Bancomer

0004733

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

29/feb/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ

$ $502.00

(QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

Firma (s)

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

225?8: 5 1 1 5 0 0 1 ?8 1: 0 0 1 3 5 0 2 0 6 7 0 1: 0 0 0 4 ? 3 3

Fecha: 29/feb/2016 Beneficiario: JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ
REEMBOLSO SUPERVISION PARQ IND JUAREZ CH-4733 INF. LOPEZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$174.14	
4124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$27.86	
5509-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$300.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$502.00
				$502.00	$502.00

C00160

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

JLEE

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JLR001

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de FEBRERO de 2016.

Nombre del empleado JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ
Puesto del empleado SUPERVISOR DE OBRA EN LE DEPARTAMENTO DE INGIENERIA
Dirección o Departamento Ingeniería Operación y Mantenimiento
RFC LORJ640920
Número de empleado 110
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 EN PARQUE AEROPUERTO EN CD JUAREZ

Lugar: Ciudad Juarez

Período: 22 DE FEBRERO DE 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 24 de febrero de 2016

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ	110	"JLR001

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISION EN PARQUE AEROPUERTO EN CD JUAREZ

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
23/02/16	543	ALIMENTOS	ALIMENTOS ISABOR SA DE CV	$174.14
22/02/16	11921	GASOLINA	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE	$260.30
			Total Viáticos	$434.44

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	$434.44
I.V.A.	$67.49
Total Gastos	$501.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-$501.93

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

ING. JORGE C. LOPEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS DE INGIENERIA

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : **$501.93**

Recibí de : **Promotora de la Industria Chihuahuense**

Por concepto de : **SUPERVISION EN PARQUE AEROPUERTO EN CD JUAREZ**

Chihuahua, Chih. a 24 de FEBRERO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
LOPEZ RODRIGUEZ JORGE CESAREO	LORJ640920	110		JLR001

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
Jefe de departamento Ingeniería Operación y Mantenimiento	22 DE FEBRERO DE 2016	1	Juarez

Público [ ] Oficial [X] Propio [ ] Número de Cilindros 6 Placas DZ02044

Desglose del Pasaje

			Importe
Kms por recorrer:	0		$ -
Rendimiento (10 o 5)	5	No. De Casetas: 0	$ -
Precio por Litro/Gasolina	$11.05	Total Pasaje	$ -

Desglose de Viáticos

					Importe
	Num. de Noches :	1	Hospedaje Costo por Noche :		$ -
	Num. de Horas/día	0	Alimentación Costo por Día :		$ -
				Total Viáticos	$ -
				Total	$501.93

Recibe:

ING. JORGE C. LOPEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS DE INGIENERIA

Autorizó:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

http://www.bipgas.com

(656) 692-1200

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Clave Pemex: 0000111422

RFC: SRB930119769

EJE VIAL JUAN GABRIEL 9470

Colonia: PUENTE ALTO C.P.: 32695

CD. JUAREZ CHIHUAHUA

REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 2016-02-22T15:52:59

Serie y Folio TORB 11921

Folio Fiscal

88885710-53A6-40C5-AC94-79CB821A0CH

Fecha Timbrado: 2016-02-22T15:52:59

No. de Cliente: 1228

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA C.P.: 31136

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
35.211	M[illegible]	$ 7.3948	$260.3

IMPORTE $260.[illegible]

IVA 16% $[illegible]

TOTAL $[illegible]

[illegible]

Forma de pago [illegible]

No. de certificado [illegible]

Cadena Original

[illegible]

Sello Digital SAT

[illegible]

Factura

SERIE: D

FOLIO: 543

FECHA: 23/2/2016 13:44:41

Documento Válido

ALIMENTOS ISABOR SA DE CV

AIS140516QE9 Av Ejercito Nacional No. 7230 Int.No. B
Pradera Dorada,
Cd Juarez 32618
Juarez Chihuahua Mexico

Cliente:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE				
R.F.C.:	PIC800912TA4				
Domicilio:	QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1				
Teléfono:		**Colonia:**	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	**C.P.:**	32437
Ciudad:	CHIHUAHUA	**Estado:**	CHIHUAHUA	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Av De las Torres 2431 5, Valle de Bravo, 32695, Juarez, Cd Juarez, Chihuahua, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS 22 DE FEBRERO DE 2016	174.14	174.14

Importe con letra

DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

EFECTIVO

SUBTOTAL:	174.14
I.V.A.:	27.86
TOTAL:	202.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304678032
Folio fiscal:	A639E6DE-F5D8-47E5-87FE-AFCE764818C8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 23 2016 - 14:45:18

CVGDp6BNqRWQysSOvAAsaOj8QOjiUSL+zfl+3PzRxN0sBlG5hj7ShCIuBIEza5WJchOUC5sXtPb/xOkFuMZTKY
v3jN5NL388rVEs4hHPgtyj8j9r4yr/TdDOTgoARLTBNglvrQ2++NQgMxylCmrIbrQfZZiqVpMW5U9EmeadMHA=

Ep+Y6NKj9AooE+lIt2ul7wa5UryEmlv07QvXfiU0mhjT1YQqiCiNWQxROoC7lyJNs471aKUUORLagS9w
TVOZZYgMK2pzNHhS5T7dH/kbFoZFRqwMih4WNUaytoOzKMXyh8kOR70+d5E5N16M2ZZT6+khDCH9++cv
MD642Okft84=

||1.0|A639E6DE-F5D8-47E5-87FE-AFCE764818C8|2016-02-23T14:45:18|CVGDp6BNqRWQysSOv
AAsaOj8QOjiUSL+zfl+3PzRxN0sBlG5hj7ShCIuBIEza5WJchOUC5sXtPb/xOkFuMZTKYv3jN5NL388r
VEs4hHPgtyj8j9r4yr/TdDOTgoARLTBNglvrQ2++NQgMxylCmrIbrQfZZiqVpMW5U9EmeadMHA=|0000
1000000202864883||

BBVA Bancomer

01/mar/2016 0004734

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

Fecha
$10,480.00

JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) $

Moneda Nacional

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

Firma (s)

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua live

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

415330

50241:5 1 1500 1 781:00 1 3 50206 70 1 0004 734

Fecha: 01/mar/2016 Beneficiario: JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE
OBSEQUIOS PARA REUNION BINACIONAL ESTADO UNIDOS-MEXICO CH-4734

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1131-10049		JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE		$10,480.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$10,480.00
				$10,480.00	$10,480.00

C00182

JLEE

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

BBVA Bancomer

0004735

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

Fecha 01/mar/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE

$ $10,480.00

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

S234:5&&500&78:00&350206 70*0004735

Fecha: 01/mar/2016 Beneficiario: JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE
OBSEQUIO3 REUNION BINACIONAL USA-MX CH-4735 MZO 2016

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1131-10049		JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE		$10,480.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$10,480.00
				$10,480.00	$10,480.00

CE

C00183

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 DE febrero DE 2016

IMPORTE DE: $ 10,480.00

(SON DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: **JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE**

CONCEPTO COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION BINACIONAL ESTADOS UNIDOS - MEXICO

DEPARTAMENTO:

SOLICITANTE

LIC. ROSALIA OCHOA ACHAVAL

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

COODINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

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:



JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE
20 DE NOVIEMBRE 51
CENTRO
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
RFC: RODB541222CE5

Factura

Folio
FE6869

Fecha
02/mar/2016 13:37:25

Cliente

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31109
RFC: PIC800912TA4

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CH	DULCE DE LECHE CHICO	PIEZA	800	9.259259		7,407.41
V	VARIOS	PIEZA	80	28.00		2,240.00
V	VARIOS	PIEZA	4	60.00		240.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|1259E9D6-4D68-E742-A0F4-34E9C6139B05|2016-03-02T14:37:59|Le0LCiV4LOPvyV2OFLdeOsT8+2fBaRLXfzB14zLJ0KqB6b0q9wDgODImkHnbIK5dkMnvUDqxmFIZwdHTE3/jN09stlsJRuIhPtusDYjVTDCbarsLbZzSbJ9ePe6PdjrrpZyEZmauxLC3GMRurGhsD+ZITd45Sen/96YiftWBkKk=|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:
Le0LCiV4LOPvyV2OFLdeOsT8+2fBaRLXfzB14zLJ0KqB6b0q9wDgODImkHnbIK5dkMnvUDqxmFIZwdHTE3/jN09stlsJRuIhPtusDYjVTDCbarsLbZzSbJ9ePe6PdjrrpZyEZmauxLC3GMRurGhsD+ZITd45Sen/96YiftWBkKk=

Sello digital del SAT:
WuOeMAOIbRmJggd+rbqV7l2avBNwb9CbAj0NyeGLSDf2tTsOqLV5F+EHfRZXkCNQCS4yvEe3916k7X9HHS10LM+zAQh1cbC1CIdOw6uyo784VHzodveIZWyc+iH9g7oJK0fHcJH/GuDOu2VBhskTANdlcH6Q3t62wBR2AOP7LMPvPTrvtJvWSdD8PPUabTzkCOiMSu8N54Krgg0MngGx4MyfSYA/dJ+jvpKS2b/hqtcUrO9gTWsWsOJ+8bt6LToY9jtUnUcmw2b450tbwOC1XLCjbwa0NL

PAGADO

02 MAR 2016

(Diez mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: CHEQUE/0670

Subtotal	9,887.41
IEPS	592.59
Total	10,480.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
Folio del SAT: 1259E9D6-4D68-E742-A0F4-34E9C6139B05 Fecha de certificación: 02/mar/2016 14:37:59
Certificado del emisor: 00001000000202027556 Certificado del SAT: 00001000000401041203

BBVA Bancomer

0004736

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

01/mar/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
BENJAMIN LOZANO HERMOSILLO

$ $939.14

(NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415550

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua Vive

Firma (s)

?04?!5 4 4 500 4 ?8!00 4 350 206 70*0004?36

Fecha: 01/mar/2016 Beneficiario: BENJAMIN LOZANO HERMOSILLO
BRIDAS PARA HIDRANTES EDIF PICH CH-4736

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		$809.60	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$129.54	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$939.14
				$939.14	$939.14

C00194

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

BBVA Bancomer

0004737

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

Fecha 01/mar/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
COPI XERVICIO, S. A. DE C. V.

$ $2,465.00

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua Vive

Firma (s)

5858'5 1 1500 1 28'00 1 135020670'0004737

Fecha: 01/mar/2016 Beneficiario: COPI XERVICIO, S. A. DE C. V.
CUENTA COPIADORA ENERO 2016 CH-4737

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3291-1	✓	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)		$2,125.00	
1124-10002	✓	IVA NO IDENTIFICADO		$340.00	
1112-10002	✓	BANCOMER 0135020870			$2,465.00
				$2,465.00	$2,465.00

C00185

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

BBVA Bancomer

0004738

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

01/mar/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
CHIHUAHUA MOTORS SA DE CV

(TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.) $ $36,291.84

Moneda Nacional

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

415530

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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua Vive

Firma (s)

38446514500178800435020670*0004738

Fecha: 01/mar/2016 Beneficiario: CHIHUAHUA MOTORS SA DE CV
CRV 205MILKMS ,CADENA DE TIEMPO, TENSORES, SELENOIDES EXPEDITION 2009 Y
RV 446 MILKMS EXPLORER 2010 CH-4738

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3551-1		REP. MTTO. DE EQ DE TRANSPORTE(G.Corriente)		$20,763.79	
8270-01-3551-1		REP. MTTO. DE EQ DE TRANSPORTE(G.Corriente)		$2,436.03	
8270-01-3551-1		REP. MTTO. DE EQ DE TRANSPORTE(G.Corriente)		$8,087.26	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$5,005.77	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$36,291.84
				$36,291.84	$36,291.84

C00186

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

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

TEL. 442-33-60
FAX 442-33-98

NUMERO
N° 3624

PROVEEDOR:	**CHIHUAHUA MOTORS, S.A. DE C.V.**	**TEL. (614) 439-04-50**	
DIRECCION:	C.P. 31240 AV. UNIVERSIDAD No. 2513 COL. SAN FELIPE	**FAX. (614) 439-04-50**	
POBLACION:	CD. CHIHUAHUA, CHIH.		

FECHA
03-feb-16

CONDICIONES DE PAGO	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	COMPUTO
CREDITO	COORDINACION GENERAL	MARISA ECHAVARRIA

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SERVICIO	1	REEMPLAZAR CADENA DE TIEMPO, TENSORES, RIELES DE CADENA, ENGRANE Y SELENOIDES A LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MODELO 2009 COLOR BLANCA, PLACAS EEX-4415	20,763.79	20,763.79
		KM. ACTUAL 204,263		
		ENTREGAR: WILLIAM SHAKESPEARE No. 163 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA AT'N: LIC. MARISSA ECHAVARRÍA		

CONTABILIDAD				
		REQUISICION NUMERO	**SUB TOTAL**	**$20,763.79**
		P16-002	**+ IVA**	**$3,322.21**
			T O T A L	**$24,086.00**

OBSERVACIONES	
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE **PIC 800912 TA4**	LIC. SERGIO JURADO MEDINA

* ***REVISION Y PAGO DE FACTURAS LUNES DE 09:00 A 17:00 HRS.***

CHIHUAHUA MOTORS, S.A. DE C.V.
AV. UNIVERSIDAD No. 2513
TELS.: 01(614)439-04-50 FAX: 439-04-66, CHIHUAHUA, CHIH.
REG. FED. CONT.: CM0-830711-MD8

Original

RFC :PIC800912TA4

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PARA PERSONAS MORALES

Clte : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
Cd.: CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31136
Tel.: 4294084 1 03 34 4

Factura de Servicio

Folio Fiscal UUID **f00ae868-65d8-4c20-9bb2-346adb6003c4**

Serie	Folio	Fecha de Emisión
TS	0000017302	2016-02-10T16:37:57

Lugar y fecha de expedición: **Chihuahua, Chih., a 10 de Febrero de 2016**

Cliente: 000391 | Pág.: 1/1

No. de Orden	Fecha/Hora de entrega	Fecha/Hora de recepción
186940	10/Feb/2016	14/Ene/2016 15:56

Forma de pago: CREDITO

Asesor: FEDERICO MARTINEZ RAMIREZ

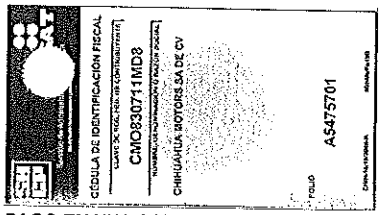
Numero de certificado del CSD	00001000000202274505
Numero de certificado del SAT	00001000000301251152
Placas EEX4415	Núm. serie 1FMFU20539LA07778
Km/Millas 204263	Año/Modelo 2009
Unidad	EXPEDITION BLANCA Mod. 2009

Cant	Clave		Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
	SERVICIOS ADICIONALES SOLICITADOS POR EL CLIENTE					
1.00	06000007		CAMBIAR CADENAS RIELES Y TENSORES	NO APLICA	5,385.27	5,385.27
					Suma:	5,385.27
1.00	F85Z	6M274AA	RIEL IZQUIERDO INF	PZA	429.00	429.00
1.00	MTA	29	PEGAMENTO (SILICON)	PZA	142.74	142.74
2.00	M5L3Z	6268A	CADENA	PZA	736.72	1,473.44
1.00	8L3Z	6C260B	SELENOIDE	PZA	2,463.10	2,463.10
1.00	8L3Z	6C261B	SELENOIDE	PZA	2,463.33	2,463.33
1.00	M1L3Z	6L266AA	TENSOR	PZA	904.70	904.70
1.00	MF85Z	6K255AA	PLACA	PZA	431.00	431.00
1.00	M2L1Z	6K297AA	GUIA	PZA	461.83	461.83
1.00	M4L3Z	6M256AA	GUIA	PZA	450.00	450.00
1.00	MXL1Z	6L266AA	TENSOR	PZA	904.70	904.70
2.00	M3R2Z	6A257DA	ENGRANE	PZA	4,549.66	9,099.32
					Suma:	24,608.43

ORDE DE COMPRA: No. 3624

(SON VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Mano de Obra	5,385.27
Refacciones	19,223.16
Otros	0.00
T.O.T.	0.00
Descuento	-3,844.64
Subtotal	20,763.79
I.V.A. 16 %	3,322.21
Total a pagar	24,086.00



DESPUES DE HABER REVISADO Y PROBADO EL AUTOMOVIL QUE DEJE A REPARACION ME MANIFIESTO CONFORME CON LOS TRABAJOS REALIZADOS DANDOME POR RECIBIDO EN ESTE MOMENTO TODAS LAS REFACCIONES Y PIEZAS USADAS QUE LE FUERON CAMBIADAS AL VEHICULO
LA GARANTIA DEL TRABAJO QUEDA REGULADA EN TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y DE CONFORMIDADCON EL ARTICULO DE LA MISMA LEY
CUALQUIER DEFICIENCIA EN LA PRESENTACION DEL SERVICIO DEBERA RECLAMARSE DENTRO DE 30 DIAS O 2000 KM.
LO QUE PRIMERO OCURRA, EN MANO DE OBRA Y REFACCIONES NUEVAS QUE SE HAYAN INSTALADO (EXCEPTO PARTES ELECTRICAS) PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA LES SUPLICAMOS PRESENTAR LA ORDEN CORRESPONDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE O PERSONA AUTORIZADA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO:	BANCO	REFERENCIA	CTA.	IMPORTE
No Identificado				24,086.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de Certificacion 2016-02-10T17:41:00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
KvAfJvUiSqsf9qIk8bSUH49wgyS4ubtlrolyqOeqxxaMpYj1Ak+BT4znF7qAeRZ3nky72CPkPi6DSRMtCzqBf9SSryYKKffkVyf5Guolap+dMth0wX6ZZ3DUYEJCOAJMPgrDCUz64hB/KciNPjz4Og/Zn/9MbPkq8KCa0IiVdUw=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
HFESW/OiV+muTs6lBoTqpvp6lbQhH83kgAAcA6Jvns+LLLlAcWNQcczQSlj3VkjBWjPUM5TL39dSOOOw6z9b1Wvz7bF2fzcEPNfv/T4SuEPq91dpydpdgJ2cqVQfFWjZtrEUDqtEtaaRY4/XQZwypfOCjBHrS+2v8EHRLgqaMdU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:
||1.0|f00ae868-65d8-4c20-9bb2-346adb6003c4|2016-02-10T17:41:00|KvAfJvUiSqsf9qIk8bSUH49wgyS4ubtlrolyqOeqxxaMpYj1Ak+BT4znF7qAeRZ3nky72CPkPi6DSRMtCzqBf9SSryYKKffkVyf5Guolap+dMth0wX6ZZ3DUYEJCOAJMPgrDCUz64hB/KciNPjz4Og/Zn/9MbPkq8KCa0IiVdUw=|00001000000301251152||

PAGARE

DEBE(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CHIHUAHUA MOTORS, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD LA CANTIDAD DE $24,086.00 (VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) VALOR DE MERCANCIA RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION, SI ESTA PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERES MORATORIO A RAZON DEL ____ MENSUAL.

Chihuahua, Chih. a 10 de Febrero de 2016

Factura núm. 017302TS

Nombre: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Dirección: DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
Lugar CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Ver. 5.11.17r

ACEPTO NOMBRE Y FIRMA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

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

TEL. 442-33-60
FAX 442-33-98

NUMERO
N° 3626

PROVEEDOR:	**CHIHUAHUA MOTORS, S.A. DE C.V.**	**TEL. (614) 439-04-50**	**FECHA**
DIRECCION:	C.P. 31240 AV. UNIVERSIDAD No. 2513 COL. SAN FELIPE	**FAX. (614) 439-04-50**	**08-feb-16**
POBLACION:	CD. CHIHUAHUA, CHIH.		

CONDICIONES DE PAGO	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	COMPUTO
CREDITO	COORDINACION GENERAL	MARISA ECHAVARRIA

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SERVICIO	1	SERVICIO DE LOS 145,000 KMS. REEMPLAZAR BATERÍA Y REPARACIÓN GENERAL DE FRENOS A LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODELO 2010 COLOR BLANCA, PLACAS EEX-4416	8,087.25	8,087.25
		KM. ACTUAL 146,681		
		ENTREGAR: WILLIAM SHAKESPEARE No. 163 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA AT'N: LIC. MARISSA ECHAVARRÍA		

CONTABILIDAD				
		REQUISICION NUMERO	SUB TOTAL	$8,087.25
		P16-004	+ IVA	$1,293.96
			T O T A L	$9,381.21

OBSERVACIONES	
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE **PIC 800912 TA4**	LIC. SERGIO JURADO MEDINA

* ***REVISION Y PAGO DE FACTURAS LUNES DE 09:00 A 17:00 HRS.***

CHIHUAHUA MOTORS, S.A. DE C.V.
AV. UNIVERSIDAD No. 2513
TELS.: 01(614)439-04-50 FAX: 439-04-66, CHIHUAHUA, CHIH.
REG. FED. CONT.: CM0-830711-MD8

Original

RFC :PIC800912TA4

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PARA PERSONAS MORALES

Clte : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
Cd.: CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31136
Tel.: 614 4423360

Factura de Servicio

Folio Fiscal UUID 0a9650b3-726d-4c35-b93d-1032782b77ec

Serie	Folio	Fecha de Emisión
TS	0000017247	2016-02-08T15:56:27

Lugar y fecha de expedición:	Cliente	Pág.
Chihuahua, Chih., a 08 de Febrero de 2016	000391	2/2

No. de Orden	Fecha/Hora de entrega	Fecha/Hora de recepción
187289	08/Feb/2016	04/Feb/2016 08:04

Forma de pago	Asesor
CREDITO	FEDERICO MARTINEZ RAMIREZ

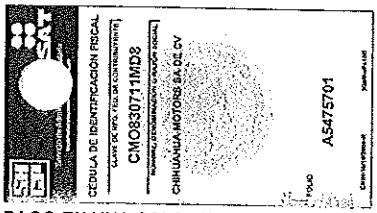
Numero de certificado del CSD	00001000000202274505		
Numero de certificado del SAT	00001000000301251152		
Placas	EEX4416	Núm. serie	1FMEU6DE6AUA62088
Km/Millas	146681	Año/Modelo	2010
Unidad	EXPLORER PLATA BRILLANTE Mod.		

Cant.	Clave		Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
	M8L2Z	2V200AL	BALATAS TRASERAS	PZA	1,043.00	1,043.00
1.00	M8L2Z	2V001AL	BALATAS DELANTERAS	PZA	1,206.89	1,206.89
					Suma:	8,087.25

No. ORDEN: 3626

(SON NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.)

Mano de Obra	2,381.16
Refacciones	5,128.09
Otros	0.00
T.O.T.	578.00
Descuento	0.00
Subtotal	8,087.25
I.V.A. 16 %	, 1,293.96
Total a pagar	9,381.21



DESPUES DE HABER REVISADO Y PROBADO EL AUTOMOVIL QUE DEJE A REPARACION ME MANIFIESTO CONFORME CON LOS TRABAJOS REALIZADOS DANDOME POR RECIBIDO EN ESTE MOMENTO TODAS LAS REFACCIONES Y PIEZAS USADAS QUE LE FUERON CAMBIADAS AL VEHICULO
LA GARANTIA DEL TRABAJO QUEDA REGULADA EN TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y DE CONFORMIDADCON EL ARTICULO DE LA MISMA LEY
CUALQUIER DEFICIENCIA EN LA PRESENTACION DEL SERVICIO DEBERA RECLAMARSE DENTRO DE 30 DIAS O 2000 KM. LO QUE PRIMERO OCURRA, EN MANO DE OBRA Y REFACCIONES NUEVAS QUE SE HAYAN INSTALADO (EXCEPTO PARTES ELECTRICAS) PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA LES SUPLICAMOS PRESENTAR LA ORDEN CORRESPONDIENTE

FIRMA DEL CLIENTE O PERSONA AUTORIZADA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO:	BANCO	REFERENCIA	CTA.	IMPORTE
No Identificado				9,381.21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de Certificacion 2016-02-08T16:59:29

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
c8VqC9Xtfo7VEKD2Ku4QmU4uWQZKtg/ZITVbxxJUjAcL91uS89YpeRptleOM8wqc7/M7XRHzld5589+9hx2agUa081GtAw1a5IIFSszPfdZvej/Nbw36aA3Mb2zKdDhFvce4kVjOyd3yN/mEJk99izuAq8WXMdjakM4fNFYxqQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
w6DcG5X0YGM97jm15J7aWH/d4shQ4pgDVe4qDahxnaa1H74T35vUkn7CA3Z9EwN5BUazshqB02rogUigAdAQL5YLUHbN4B+jN4gp8LuQReM+CxzdkdBUayZ6ugwE+grnanIAh59+WMa7oGNafk49zA38Bl9rkjsnAXUUtjdC1tHH0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:
||1.0|0a9650b3-726d-4c35-b93d-1032782b77ec|2016-02-08T16:59:29|c8VqC9Xtfo7VEKD2Ku4QmU4uWQZKtg/ZITVbxxJUjAcL91uS89YpeRptleOM8wqc7/M7XRHzld5589+9hx2agUa081GtAw1a5IIFSszPfdZvej/Nbw36aA3Mb2zKdDhFvce4kVjOyd3yN/mEJk99izuAq8WXMdjakM4fNFYxqQ=|00001000000301251152||

PAGARE

DEBE(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CHIHUAHUA MOTORS, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD LA CANTIDAD DE $9,381.21 (NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.) VALOR DE MERCANCIA RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION, SI ESTA PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERES MORATORIO A RAZON DEL ____ MENSUAL.

Chihuahua, Chih. a 08 de Febrero de 2016

Nombre: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Dirección: DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
Lugar CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Factura núm. 017247TS

Ver. 5.11.17i

ACEPTO NOMBRE Y FIRMA

BBVA Bancomer

0004739

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

Fecha 01/mar/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ

$ *1,000.00

(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

60996551150047861:00135020670#0004739

Fecha: 01/mar/2016 Beneficiario: JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
DISCO DURO PARA PC SALA DE JUNTAS EDIF PICH CH-4739

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
5270-01-2121-1	MAT Y UT DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION(G. Corriente)			$1,000.00	
1112-10002	BANCOMER 0135020670				1,000.00
				$1,000.00	1,000.00

CE

C00187

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

BBVA Bancomer

0004740

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

Fecha 02/mar/2018

Páguese por este cheque a la orden de:
MOKA CONSTRUCCIONES S DE RL MI

$ $1,813,837.67

(UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado

Chihuahua Vive

Firma (s)

⑈0004740⑈ ⑆035020670⑆ ⑈500⑈ ⑆1231581129⑈

Fecha: 02/mar/2018 Beneficiario: MOKA CONSTRUCCIONES S DE RL MI
IM 2 FINIQUITO VIALIDAD CONCRETO HIDRAHULICO, ALCANTARILLADO PARQ IND
~~ACIAS CH 4748 F 0488~~

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1231-58112-09		TERRENOS DELICIAS		$1,563,653.16	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$250,184.51	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$1,813,837.67
				$1,813,837.67	$1,813,837.67

EE

C00189

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

2 DE MARZO DE 2016

IMPORTE DE: $ 1,813,837.67

(SON UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: MOKA CONSTRUCCIONES S DE RL MI

CONCEPTO CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DE LA SEGUNTA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL EN DELCIAS

DEPARTAMENTO:	INGENIERIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. FERNANDO URRUTIA VAZQUEZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
1231 -	58112-09		

OBSERVACIONES

Elaborado por: 4740

MOKA CONSTRUCCIONES S DE RL MI
MCO110815EUA
EMILIANO ZAPATA #606 int. A DIVISION DEL NORTE
C.P. 33080 Delicias Delicias Chihuahua
Mexico

Factura
Fecha | 2016-03-02 10:26:01
Folio | f0109

DATOS DEL CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4
CALLE DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1 int. - Col. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA C.P. 31136 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Fecha de Certificación 2016-03-02T10:30:10
Folio Fiscal SAT c68a3e6c-992d-441e-b0c6-503cfa48c3fe
CSD SAT 00001000000300439968
CSD Emisor 00001000000303756656
Lugar de Expedición Delicias, Chihuahua

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1	No aplica	39	ESTIMACION N°2 FINIQUITO RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DE LA SEGUNTA ETAPA EN LA CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA.	2,234,744.13	2,234,744.13
1	No aplica	40	MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	-671,090.97	-671,090.97

Un mill?n ochocientos trece mil ochocientos treinta y siete pesos 67/100 M.N.

Subtotal	$1,563,653.16
I.V.A.	$250,184.51
Total	$1,813,837.67

Pago en una sola exhibicion Método de pago: NO IDENTIFICADO Ref. :
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Notas:

Sello digital del CFDI:
TDFNgWceTonV7hj2Oh8e2+csluwtFRB9novTtAj1DUbDQwhhZL8zJicOD9YpSf2Dralupw0Uf1Bcp6s8kqgOspbGgi88ceInXUmR
9KvHuGh8NyzpX9SKaxMro3QV5nqhVYTkJa4KMePpHCIW0RJqR5DxbiOEtr+xO0iQzDzNw8Y=

Sello del SAT:
ZIJF+TZgTRsfdvhyVYYHMMEA7qYzdTAHMej1Oh+YyScu2NCIWbIlUPP0uGJB5/772nhWYndKb5eyk8l5tiZcS0ZFWHv2FUD+kvM2
My1md2qHYln6riPEPAZzw0+tGpRW7beYBevfmJGofYI/H6OgfevfX7/AHzLIN4oXL5PWstY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|c68a3e6c-992d-441e-b0c6-503cfa48c3fe|2016-03-02T10:30:10|TDFNgWceTonV7hj2Oh8e2+csluwtFRB9novTtAj1DUbDQwhhZL8zJicOD9YpSf2Dralupw0Uf1Bcp
6s8kqgOspbGgi88ceInXUmR9KvHuGh8NyzpX9SKaxMro3QV5nqhVYTkJa4KMePpHCIW0RJqR5DxbiOEtr+xO0iQzDzNw8Y=|00001000000300439968||

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
certificado="MIIEhTCCA22gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDM3NTY2NTYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQ
noCertificado="00001000000303756656"
sello="TDFNgWceTonV7hj2Oh8e2+csIuwtFRB9novTtAj1DUbDQwhhZL8zJicOD9YpSf2Dralupw0Uf1Bcp6s8kqgC
LugarExpedicion="Delicias, Chihuahua" metodoDePago="NO IDENTIFICADO" total="1813837.67"
descuento="0.00" subTotal="1563653.16" condicionesDePago="Contado" formaDePago="Pago en una sola exhibicion"
tipoDeComprobante="ingreso" fecha="2016-03-02T10:26:01" version="3.2"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:Emisor nombre="MOKA CONSTRUCCIONES S DE RL MI" rfc="MCO110815EUA">
      <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="33080" pais="Mexico" estado="Chihuahua" municipio="Delicias"
        localidad="Delicias" colonia="DIVISION DEL NORTE" noInterior="A" noExterior="606"
        calle="EMILIANO ZAPATA"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor nombre="PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE" rfc="PIC800912TA4">
      <cfdi:Domicilio codigoPostal="31136" pais="MEXICO" estado="CHIHUAHUA"
        municipio="CHIHUAHUA" localidad="CHIHUAHUA" colonia="COMPLEJO INDUSTRIAL
        CHIHUAHUA" noInterior="-" noExterior="1" calle="CALLE DON QUIJOTE DE LA MANCHA"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto importe="2234744.13" valorUnitario="2234744.13" descripcion="ESTIMACION N°2
        FINIQUITO RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CONCRETO
        HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO
        DE LA SEGUNTA ETAPA EN LA CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA." noIdentificacion="39"
        unidad="No aplica" cantidad="1"/>
      <cfdi:Concepto importe="-671090.97" valorUnitario="-671090.97" descripcion="MENOS AMORTIZACION
        DEL ANTICIPO" noIdentificacion="40" unidad="No aplica" cantidad="1"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="250184.51" totalImpuestosRetenidos="0.00">
    - <cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="IVA"/>
        <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="ISR"/>
        <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="IVA"/>
        <cfdi:Retencion importe="0.00" impuesto="ISR"/>
      </cfdi:Retenciones>
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado importe="357559.00" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
        <cfdi:Traslado importe="0.00" impuesto="IEPS" tasa="0.00"/>
        <cfdi:Traslado importe="-107375.00" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
        <cfdi:Traslado importe="0.00" impuesto="IEPS" tasa="0.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
        selloSAT="ZIJF+TZgTRsfdvhyVYYHMMEA7qYzdTAHMej1Oh+YyScu2NClWbIIUPP0uGJB5/772
        noCertificadoSAT="00001000000300439968"
        selloCFD="TDFNgWceTonV7hj2Oh8e2+csIuwtFRB9novTtAj1DUbDQwhhZL8zJicOD9YpSf2Dralup
        FechaTimbrado="2016-03-02T10:30:10" UUID="c68a3e6c-992d-441e-b0c6-503cfa48c3fe"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

BBVA Bancomer

0004741

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

Fecha 03/mar/2016.

Páguese por este cheque a la orden de:
ROSALIA OCHOA ACHAVAL

$ 6,000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua Vive

Firma (s)

415530

⑆469351⑆500128⑈00⑆35020670⑈0004741⑆

Fecha: 03/mar/2016 Beneficiario: ROSALIA OCHOA ACHAVAL
VIATICOS ROSALIA MEXICO REUNION PREVIA A LA BINACIONAL EN CHIH CH-4741

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1125-10009		ROSALIA OCHOA ACHAVAL		$6,000.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$6,000.00
				$6,000.00	$6,000.00

FE

C00202

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. ROA005

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de MARZO de 2016.

Nombre del empleado ROSALIA OCHOA ACHAVAL
Puesto del empleado ENLACE INTERINSTITUCIONAL
Dirección o Departamento COORDINACION GENERAL
RFC OOAR840306
Número de empleado 147
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 PREVI A REUNION BINACIONAL Y COMITÉ BASE PARA VER PROYECTO DE AMPLIACION DE HORARIO EN PUERTO FRONTERIZO

Lugar: CIUDAD DE MEXICO

Período: 09-10 DE MARZO

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : $6,000.00

Recibí de : Promotora de la Industria Chihuahuense

Por concepto de : REUNION PREVIA BINACIONAL Y COMITÉ BASE

Chihuahua, Chih. a 18 de ENERO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
OCHOA ACHAVAL ROSALIA	OOAR840306	147	COORDINACION	ROA004

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
ENLACE INTEINTERINSTITUCIONAL	09-10 DE MARZO	2	CD. DE MEXICO

Público [ ] Oficial [X] Propio [ ] Número de Cilindros 6 Placas DZ02044

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	0
Rendimiento (10 o 5)	5
Precio por Litro/Gasolina	$11.05

		Importe
		$ -
No. De Casetas:	0	$ -
	Total Pasaje	$ -

Desglose de Viáticos

				Importe
Num. de Noches :	1	Hospedaje Costo por Noche :		$ -
Num. de Horas/día	0	Alimentación Costo por Día :		$ -
			Total Viáticos	$ -
			Total	$6,000.00

Recibe:

ROSALIA OCHOA ACHAVAL
ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Autorizó:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

BBVA Bancomer

0004742

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

08/mar/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV

$ $836.00

(OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415550

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

Chihuahua Gobierno del Estado

Chihuahua Vive

Firma (s)

0489*5 1 1 500 1 78*00 1 3 50 206 70*0004,74 2

Fecha: 08/mar/2016 Beneficiario: ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV
GAS NATURAL FEB 2016 CH-4742

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3121-1		GASTO Corriente)		$720.63	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$115.37	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$836.00
				$836.00	$836.00

GE

C00203

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

BBVA Bancomer

0004743

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

08/mar/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
CASA MYERS S.A.

$ $2,887.40

(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua Vive

Firma (s)

B??7?5 1 1500 1 78 1 00 1 350 206 70 0004 7 4 3

Fecha: 08/mar/2016 Beneficiario: CASA MYERS S.A.
MATERIAL MTO PARQ IND CHIH VARIAS FRA CH-4743

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-02-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		$2,489.14	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		$398.26	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$2,887.40
				$2,887.40	$2,887.40

EE

C00204

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

BBVA Bancomer

0004744

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

Fecha 08/mar/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV

$ $17,640.00

(DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

20891 5 1 500 1 78 00 1 350 206 70 0004744

Fecha: 08/mar/2016 Beneficiario: VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV
[illegible]E MEXICO INDAABIN Y REUNION PREVIA A BINACIONAL EN CHIH LIC. JURADO Y
[illegible]SALIA CH 4744

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$15,567.21	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$2,072.79	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$17,640.00
				$17,640.00	$17,640.00

CD0205

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A 7 DE MARZO DE 2016

IMPORTE DE: $ 17,640.00

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO: LIQ. FRAS. POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN SEGÚN RELACIÓN ANEXA.

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS Y SERVICIOS

SOLICITANTE

SR. DANIEL ENRIQUEZ ORTEGA

COORDINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

NOMBRE	FECHA	DESTINO	CONCEPTO	FACTURA	COSTO POR EXPEDICIÓN	FACTURA	COSTO DEL BOLETO
LIC. SERGIO JURADO	15 DE FEBRERO	MÉXICO, D.F.	Reunión en INDAABIN para tratar tema del terreno del exhipodromo. BOLETO NO UTILIZADO	EDC 13489	275.00	SD 34873	6,139.00
LIC. SERGIO JURADO	DEL 09 AL 10 DE MARZO	MÉXICO, D.F.	Reunión preparatoria del Grupo Intersecretarial de Puentes y Cruces Internacionales con la Secretaría de Relaciones Exteriores.	EDC 13647	275.00	SD 35035	5,338.00
ROSALÍA OCHOA	DEL 09 AL 10 DE MARZO	MÉXICO, D.F.	Reunión preparatoria del Grupo Intersecretarial de Puentes y Cruces Internacionales con la Secretaría de Relaciones Exteriores.	EDC 13647	275.00	SD 35035	5,338.00
IMPORTE TOTAL	MARZO DEL 2016				825.00		16,815.00 **17,640.00**

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SJM/3A

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de ENERO de 2016

Nombre del empleado	SERGIO JURADO MEDINA
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	JUMS741119
Número de empleado	152

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 PREPARATORIA DEL GRUPO INTERSECRETARIAL DE PTES Y CRUCES INTERNACINALES CON LA SRE

Lugar:

CD MEXICO

Período: 9 Y 10 DE MARZO 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. ROA005

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de MARZO de 2016.

Nombre del empleado ROSALIA OCHOA ACHAVAL
Puesto del empleado ENLACE INTERINSTITUCIONAL
Dirección o Departamento COORDINACION GENERAL
RFC OOAR840306
Número de empleado 147
Presente :

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

Actividad: REUNION PREVI A REUNION BINACIONAL Y COMITÉ BASE PARA VER PROYECTO DE AMPLIACION DE HORARIO EN PUERTO FRONTERIZO

Lugar: CIUDAD DE MEXICO

Período: 09-10 DE MARZO

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 13647

FECHA:	18/Feb/2016 16:35:37
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	GS
T.C.	$18.81
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	18/Feb/2016 17:35:42

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Folio Fiscal: A2E14114-89A8-4260-B774-5A50C25F9F13

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO/SERGIO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	1713065175	37.93	0.00	237.07
1	OCHOA/ROSALIA	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	1713065176	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARISA ECHAVARRIA

TOTAL IVA AL: 16.00 75.86

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 550.00

TOTAL SERVICIOS:	474.14
TOTAL I.V.A.:	75.86
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 550.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A2E14114-89A8-4260-B774-5A50C25F9F13|2016-02-18T17:35:42Z|tfqzhYSc4+QkrOM7q9zwvsaPomFOw+VX7sy/dD5h7X2/a7awS9ax778/S1D+gNeRJs8sTM72P/svJPumttABo2hESoWNlAvU0536hY8xuep1HbCckA59Z0spQx5CifchGlVd6/ubMBqVr6lPjUEPUHUowbzhax/diUglwSa8MP8=|00001000000202639096||

Sello Digital del SAT:

L+VcPsPJGNuA6ez41wsan0dwhCRisZWhFoEqLbSs9649lE6MfVkCPxWqQdX2c1lohx6Ax2STAcOG4uwt08TunXBswyLzzzNmLXXZBfQDCYadkC0qB6xbazW7NqITswBFzpO0lwzuag4USf6hmelSv1+QCXaCay4kwH2sCOvcEJY=

Sello Digital del CFDI:

tfqzhYSc4+QkrOM7q9zwvsaPomFOw+VX7sy/dD5h7X2/a7awS9ax778/S1D+gNeRJs8sTM72P/svJPumttABo2hESoWNlAvU0536hY8xuep1HbCckA59Z0spQx5CifchGlVd6/ubMBqVr6lPjUEPUHUowbzhax/diUglwSa8MP8=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 14/03/2016
la cantidad de: $ 550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150855015900978
Santander Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 35035

FECHA:	18/Feb/2016 16:35:39
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	GS
T.C.	$18.81

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	1713065175	3,850.00	616.00	872.00	2101-010-010
OCHOA/ROSALIA	CUU/MEX/CUU	AM	1713065176	3,850.00	616.00	872.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARISA ECHAVARRIA

TOTAL IVA AL: 16.00 % 1,232.00 7,700.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 10,676.00

TOTAL SERVICIOS:	7,700.00
TOTAL I.V.A.:	1,232.00
TOTAL T.U.A.:	1,744.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 10,676.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 14/ 03 /2016 la cantidad de: $ 10,676.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SHOZOJ
FECHA DE EMISIÓN	18feb16
NÚMERO DE BOLETO	1391713065175
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/AGS
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
09mar16	AEROMEXICO AM 223	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 14:20	MEXICO CITY, MEXICO Hora 17:42 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea JQLIXN Clase CLASE TURISTA Número de asiento 10C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa QLSL No válido antes del 09MAR No válido después del 09MAR
10mar16	AEROMEXICO AM 210	MEXICO CITY, MEXICO Hora 18:12 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 19:37	Código de reservación de la aerolínea JQLIXN Clase CLASE TURISTA Número de asiento 10C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa TLSL No válido antes del 10MAR No válido después del 10MAR

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 1390AM CUU Q650 1160MXN3850END
Tarifa	**MXN 3850**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 616 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 13489

FECHA:	11/Feb/2016 12:03:18
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$18.78
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	11/Feb/2016 13:03:32

Folio Fiscal: E2265BDF-5069-4ED4-A383-4415C7EFD631

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO/SERGIO MR	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	1712959606	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

OSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR

TOTAL IVA AL: 16.00 37.93

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 275.00

TOTAL SERVICIOS:	237.07
TOTAL I.V.A.:	37.93
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 275.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E2265BDF-5069-4ED4-A383-4415C7EFD631|2016-02-11T13:03:32Z|4xo8D3WVHebBz6EL7rKRleWajtkGqfCPjPv60qgm0vPl4dfw91Fex0NN
TRfWjhTVipmzlVN1yyRGbfYSULzu7pKdlRblkGmbSkAjCWOlIu+bwYRS89F+gtf03SmOriG+cBWPEY9db72dzoRRRYdaDS8lOrGXwRwgwkZpkOg/il8=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:

ODp0l3TJPu79XKou25vDr0T34L9gNwaaO93edjCLGkGWbR9hwXlOecxklBTwX2XKQ+lj/deH0xp/d24WG3/CnevAuxjfg9HlR6C5MVJny3U9FgN4haHbldYR
eCZ8XBp29ltbBvnXjvm0vtERBx79E6pD/r2ahPluhQC0yXLZAIE=

Sello Digital del CFDI:

4xo8D3WVHebBz6EL7rKRleWajtkGqfCPjPv60qgm0vPl4dfw91Fex0NNTRfWjhTVipmzlVN1yyRGbfYSULzu7pKdlRblkGmbSkAjCWOlIu+bwYRS89F+gtf0
3SmOriG+cBWPEY9db72dzoRRRYdaDS8lOrGXwRwgwkZpkOg/il8=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 07/03/2016
la cantidad de: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Santander Dólares: 014150826005086991
A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SJM/3

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de ENERO de 2016

Nombre del empleado	SERGIO JURADO MEDINA
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	JUMS741119
Número de empleado	152

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 PREPARATORIA DEL GRUPO INTERSECRETARIAL DE PTES Y CRUCES INTERNACINALES CON LA SRE

Lugar: CD MEXICO

Período: 15 DE FEBRERO 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 34873

FECHA:	11/Feb/2016 12:03:25
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$18.78

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO MR	CUU/MEX/CUU	AM	1712959606	4,540.00	727.00	872.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR

TOTAL IVA AL: 16.00 % 727.00 4,540.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 6,139.00

TOTAL SERVICIOS:	4,540.00
TOTAL I.V.A.:	727.00
TOTAL T.U.A.:	872.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 6,139.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 07/ 03 /2016 la cantidad de: $ 6,139.00 (SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar ıtereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se ıge por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	BDBLSC
FECHA DE EMISIÓN	11feb16
NÚMERO DE BOLETO	1391712959606
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM533318200

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
15feb16	AEROMEXICO AM 293	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 06:01	MEXICO CITY, MEXICO Hora 09:15 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa KLSL No válido antes del 15FEB No válido después del 15FEB
15feb16	AEROMEXICO AM 292	MEXICO CITY, MEXICO Hora 21:40 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 23:10	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa TLSL No válido antes del 15FEB No válido después del 15FEB

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 2080AM CUU Q650 1160MXN4540END
Tarifa	**MXN 4540**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 727 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**

	MXN 35 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 837 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL)
Tarifa total	MXN 6139

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

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.

Avisos legales importantes

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Documento e-Misc

Preparado para
JURADO/SERGIO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	BDBLSC
FECHA DE EMISIÓN	11feb2016
NÚMERO DEL EMD	1392811338275
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
NÚMERO IATA	86558975

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	QUANTITY	AIR EXTRA	MONTO TOTAL
No corresponde	AEROMEXICO AM 293	CHIHUAHUA, MEXICO	MEXICO CITY, MEXICO	1	PRE-RESERVED SEATS	MXN 381
No corresponde	AEROMEXICO AM 292	MEXICO CITY, MEXICO	CHIHUAHUA, MEXICO	1	PRE-RESERVED SEATS	MXN 295

Detalles De Pago

Cantidad total de cupones	**2**
Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89 VALID FOR EXCHANGE ONLY
Base	**MXN 582**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 94**
Tarifa total	**MXN 676**

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA

CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN 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 MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Avisos legales importantes

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
OCHOA/ROSALIA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SHOZOJ
FECHADE EMISIÓN	18feb16
NÚMERO DE BOLETO	1391713065176
AEROLÍNEAEMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/AGS
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
09mar16	AEROMEXICO AM 223	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 14:20	MEXICO CITY, MEXICO Hora 17:42 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea JQLIXN Clase CLASE TURISTA Número de asiento 10D Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa QLSL No válido antes del 09MAR No válido después del 09MAR
10mar16	AEROMEXICO AM 210	MEXICO CITY, MEXICO Hora 18:12 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 19:37	Código de reservación de la aerolínea JQLIXN Clase CLASE TURISTA Número de asiento 10D Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa TLSL No válido antes del 10MAR No válido después del 10MAR

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 1390AM CUU Q650 1160MXN3850END
Tarifa	**MXN 3850**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 616 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**

BBVA Bancomer

0004733

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

29/feb/2016
Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:
JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ

$ $502.00

(QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

Firma (s)

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

225?8: 5 1 1 5 0 0 1 ?8 1: 0 0 1 3 5 0 2 0 6 7 0 1: 0 0 0 4 ? 3 3

Fecha: 29/feb/2016 Beneficiario: JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ
REEMBOLSO SUPERVISION PARQ IND JUAREZ CH-4733 INF. LOPEZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$174.14	
4124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$27.86	
5509-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$300.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$502.00
				$502.00	$502.00

C00160

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

JLEE

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JLR001

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de FEBRERO de 2016.

Nombre del empleado JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ
Puesto del empleado SUPERVISOR DE OBRA EN LE DEPARTAMENTO DE INGIENERIA
Dirección o Departamento Ingeniería Operación y Mantenimiento
RFC LORJ640920
Número de empleado 110
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 EN PARQUE AEROPUERTO EN CD JUAREZ

Lugar: Ciudad Juarez

Período: 22 DE FEBRERO DE 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 24 de febrero de 2016

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ	110	"JLR001

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISION EN PARQUE AEROPUERTO EN CD JUAREZ

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
23/02/16	543	ALIMENTOS	ALIMENTOS ISABOR SA DE CV	$174.14
22/02/16	11921	GASOLINA	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE	$260.30
			Total Viáticos	$434.44

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	$434.44
I.V.A.	$67.49
Total Gastos	$501.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-$501.93

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

ING. JORGE C. LOPEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS DE INGIENERIA

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : **$501.93**

Recibí de : **Promotora de la Industria Chihuahuense**

Por concepto de : **SUPERVISION EN PARQUE AEROPUERTO EN CD JUAREZ**

Chihuahua, Chih. a 24 de FEBRERO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
LOPEZ RODRIGUEZ JORGE CESAREO	LORJ640920	110		JLR001

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
Jefe de departamento Ingeniería Operación y Mantenimiento	22 DE FEBRERO DE 2016	1	Juarez

Público [ ] Oficial [X] Propio [ ] Número de Cilindros 6 Placas DZ02044

Desglose del Pasaje

			Importe
Kms por recorrer:	0		$ -
Rendimiento (10 o 5)	5	No. De Casetas: 0	$ -
Precio por Litro/Gasolina	$11.05	Total Pasaje	$ -

Desglose de Viáticos

					Importe
	Num. de Noches :	1	Hospedaje Costo por Noche :		$ -
	Num. de Horas/día	0	Alimentación Costo por Día :		$ -
				Total Viáticos	$ -
				Total	$501.93

Recibe:

ING. JORGE C. LOPEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS DE INGIENERIA

Autorizó:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

http://www.bipgas.com

(656) 692-1200

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Clave Pemex: 0000111422

RFC: SRB930119769

EJE VIAL JUAN GABRIEL 9470

Colonia: PUENTE ALTO C.P.: 32695

CD. JUAREZ CHIHUAHUA

REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 2016-02-22T15:52:59

Serie y Folio TORB 11921

Folio Fiscal

88885710-53A6-40C5-AC94-79CB821A0CH

Fecha Timbrado: 2016-02-22T15:52:59

No. de Cliente: 1228

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA C.P.: 31136

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
35.211	M[illegible]	$ 7.3948	$260.3

IMPORTE $260.[illegible]

IVA 16% $[illegible]

TOTAL $[illegible]

[illegible]

Forma de pago [illegible]

No. de certificado [illegible]

Cadena Original

[illegible]

Sello Digital SAT

[illegible]

Factura

SERIE: D

FOLIO: 543

FECHA: 23/2/2016 13:44:41

Documento Válido

ALIMENTOS ISABOR SA DE CV

AIS140516QE9 Av Ejercito Nacional No. 7230 Int.No. B
Pradera Dorada,
Cd Juarez 32618
Juarez Chihuahua Mexico

Cliente:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE				
R.F.C.:	PIC800912TA4				
Domicilio:	QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1				
Teléfono:		**Colonia:**	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	**C.P.:**	32437
Ciudad:	CHIHUAHUA	**Estado:**	CHIHUAHUA	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Av De las Torres 2431 5, Valle de Bravo, 32695, Juarez, Cd Juarez, Chihuahua, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS 22 DE FEBRERO DE 2016	174.14	174.14

Importe con letra

DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

EFECTIVO

SUBTOTAL:	174.14
I.V.A.:	27.86
TOTAL:	202.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304678032
Folio fiscal:	A639E6DE-F5D8-47E5-87FE-AFCE764818C8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 23 2016 - 14:45:18

CVGDp6BNqRWQysSOvAAsaOj8QOjiUSL+zfl+3PzRxN0sBlG5hj7ShCIuBIEza5WJchOUC5sXtPb/xOkFuMZTKY
v3jN5NL388rVEs4hHPgtyj8j9r4yr/TdDOTgoARLTBNglvrQ2++NQgMxylCmrIbrQfZZiqVpMW5U9EmeadMHA=

Ep+Y6NKj9AooE+lIt2ul7wa5UryEmlv07QvXfiU0mhjT1YQqiCiNWQxROoC7lyJNs471aKUUORLagS9w
TVOZZYgMK2pzNHhS5T7dH/kbFoZFRqwMih4WNUaytoOzKMXyh8kOR70+d5E5N16M2ZZT6+khDCH9++cv
MD642Okft84=

||1.0|A639E6DE-F5D8-47E5-87FE-AFCE764818C8|2016-02-23T14:45:18|CVGDp6BNqRWQysSOv
AAsaOj8QOjiUSL+zfl+3PzRxN0sBlG5hj7ShCIuBIEza5WJchOUC5sXtPb/xOkFuMZTKYv3jN5NL388r
VEs4hHPgtyj8j9r4yr/TdDOTgoARLTBNglvrQ2++NQgMxylCmrIbrQfZZiqVpMW5U9EmeadMHA=|0000
1000000202864883||

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

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

Chihuahua Vive

No. 0005381

FECHA 04/feb/2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

$ 5,400.25

(CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 25/100 M.N.)

COPIA

MONEDA NACIONAL

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIH 4481 NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 04/feb/2016 Beneficiario: JUAN LUIS LEE VAZQUEZ
REPOSICION FONDO CAJA CHICA JUAN LEE CH-5381

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$874.00	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$2,104.00	
8270-01-2111-1		MAT UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA(G.Corriente)		$740.40	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$206.46	
8270-01-2211-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G.Corriente)		$220.12	
8270-01-3861-1		REUNIONES OFICIALES(G.Corriente)		$450.00	
8270-01-3181-1		SERV POSTALES Y TELEGRAFICOS(G.Corriente)		$229.27	
8270-01-3191-1		SERV INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS(G.Corriente)		$574.00	
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			$5,400.25
				$5,400.25	$5,400.25

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

EE

C00101

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

CARLOS OCTAVIO CHAVARRIA HERNANDEZ
RFC: CAHC820501UEA
AVENIDA RIO SAN PEDRO , interior 611, SECTOR SUR
DELICIAS, CHIHUAHUA, Mexico C.P. 33000
Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Folio Fiscal:
83800A77-E0BE-4716-B3B9-9CB295DEB06F
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000306301580
Fecha y hora de emisión:
23/01/2016 03:59 pm

Datos del Cliente:
promotora de la industria chihuahuense
RFC: PIC890912TA4
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
Chihuahua, Chihuahua, Mexico C.P. 31136
Lugar y fecha de expedición: DELICIAS
23/01/2016 03:59 pm

*Efectos Fiscales al Pago
*Forma de pago: Pago en una sola exhibición
*Método de pago: EFECTIVO

Cantidad	U. de Medida	Concepto	P. Unitario	Importe
1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 250.00	$ 250.00

Importe con letra: doscientos noventa Pesos 00/100 MN

*Impuesto Retenido de Conformidad con el Impuesto al Valor Agregado

*Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Fecha y hora de certificación:
23/01/2016 03:59 pm

Monto	$ 250.00
I.V.A.	$ 40.00
Subtotal	$ 290.00
Ret. I.V.A.	$ 0.00
Ret. I.S.R.	$ 0.00
TOTAL	$ 290.00

Sello Digital del Contribuyente que lo Expide

Rb+J9iPIEFB2PqbeXe6Z+Qp7c/WZiTtDinbhU+RyWPtUy+7OhGDVwcbtyA/dGjRrRhVYXO/4cozSqrlVaC7DA9lHVLCclLvjaEcYes6BF
jmew5cApA5jh8WljlmB9yp8AURmatBCxGez8d5wi6ddW89r/eid2Y8loeV76rBzC5Q=

Sello Digital del SAT:

Msq2q6PzH2vPkGjTZVo5Z8yAQwE+eqqlfg6eRq1kpw10kgUKYgkPZ9QXMKDCWUqOVhDXd7EjmlWqqBB5xbtMHzMhhz/H9YCLIPf
+cC5O3LvwvIOE1ssLRnoFQfg+9N8Dd84/9485sx7PvxWp3nGCB+a6bV9elDw3XnTXqMA6RT8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|83800A77-E0BE-4716-B3B9-9CB295DEB06F|2016-01-23T15:59:04|Rb+J9iPIEFB2PqbeXe6Z+Qp7c/WZiTtDinbhU+RyWPtUy+
7OhGDVwcbtyA/dGjRrRhVYXO/4cozSqrlVaC7DA9lHVLCclLvjaEcYes6BFjmew5cApA5jh8WljlmB9yp8AURmatBCxGez8d5wi6ddW8
9r/eid2Y8loeV76rBzC5Q=|00001000000203093174||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000203093174

Creado por www.itimbre.com

Victor Rascon

<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" version="**3.2**" total="**290.00**" tipoDeComprobante="**ingreso**" subTotal="**250.00**" sello="**Rb+J9iPIEFB2PqbeXe6Z+Qp7c/WZiTtDinbhU+RyWPtUy+7OhGDVwcbtyA/dGjRrRhVY** noCertificado="**00001000000306301580**" metodoDePago="**EFECTIVO**" formaDePago="**Pago en una sola exhibición**" fecha="**2016-01-23T15:59:04**" certificado="**MIIEgTCCA2mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDYzMDE1ODAwDQYJK** Moneda="**MXN**" LugarExpedicion="**DELICIAS**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**">
- <cfdi:Emisor rfc="**CAHC820501UEA**" nombre="**CARLOS OCTAVIO CHAVARRIA HERNANDEZ**">
<cfdi:DomicilioFiscal pais="**Mexico**" noInterior="**611**" municipio="**DELICIAS**" estado="**CHIHUAHUA**" colonia="**SECTOR SUR**" codigoPostal="**33000**" calle="**AVENIDA RIO SAN PEDRO**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**PIC890912TA4**" nombre="**promotora de la industria chihuahuense**">
<cfdi:Domicilio pais="**Mexico**" municipio="**Chihuahua**" estado="**Chihuahua**" colonia="**COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA**" codigoPostal="**31136**" calle="**DON QUIJOTE DE LA MANCHA**" noExterior="**1**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto valorUnitario="**250**" unidad="**1**" importe="**250.00**" descripcion="**CONSUMO DE ALIMENTOS**" cantidad="**1**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**40.00**" totalImpuestosRetenidos="**0**">
- <cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion importe="**0.00**" impuesto="**IVA**"/>
<cfdi:Retencion importe="**0.00**" impuesto="**ISR**"/>
</cfdi:Retenciones>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**40**" impuesto="**IVA**" tasa="**16**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**" selloSAT="**Msq2q6PzH2vPkGjTZVo5Z8yAQwE+eqqlfg6eRq1kpw10kgUKYgkPZ9** selloCFD="**Rb+J9iPIEFB2PqbeXe6Z+Qp7c/WZiTtDinbhU+RyWPtUy+7OhGDVwc** noCertificadoSAT="**00001000000203093174**" UUID="**83800A77-E0BE-4716-B3B9-9CB295DEB06F**" FechaTimbrado="**2016-01-23T15:59:04**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

Estacionamiento Público

KING KONG II

CALLE OJINAGA No. 312

JOAN SARROCA REY
R.F.C. SAR J850328 JR7

CALLE ROSALES No. 1310 TEL. (614) 416-32-22
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31350

C.U.R.P. SARJ850328HNERYN03

EFECTOS FISCALES AL PAGO GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 14 DESARROLLO LA PRIMAVERA C.P. 80300 CULIACAN, SIN. TEL. 01 (667) 456-51-00 FAX 456-51-02 R.F.C. GME-050914-N71.

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE IMPRESION: 19/FEBRERO/2015 VIGENCIA: 18/FEBRERO/2017 17,000 FORMAS DEL FOLIO 37001 AL 54000

NOTA DE VENTA
41551
FECHA
25/01/2016
HORA
14:42

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1.0	HORA(S)	20
	TOTAL	20

CANTIDAD CON LETRA
SON VEINTE PESOS 00/100 MN

El cliente al aceptar esta factura exime al ESTACIONAMIENTO y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, pérdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Estacionamiento Público

KING KONG II

CALLE OJINAGA No. 312

JOAN SARROCA REY
R.F.C. SAR J850328 JR7

CALLE ROSALES No. 1310 TEL. (614) 416-32-22
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31350

C.U.R.P. SARJ850328HNERYN03

EFECTOS FISCALES AL PAGO GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 14 DESARROLLO LA PRIMAVERA C.P. 80300 CULIACAN, SIN. TEL. 01 (667) 456-51-00 FAX 456-51-02 R.F.C. GME-050914-N71.

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE IMPRESION: 19/FEBRERO/2015 VIGENCIA: 18/FEBRERO/2017 17,000 FORMAS DEL FOLIO 37001 AL 54000

NOTA DE VENTA	FECHA	HORA
41575	25/01/2016	

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
4.5	HORA(S)	55
	TOTAL	55

CANTIDAD CON LETRA
100 MN

dad que pudiese resultar por accidentes
o cualquier otra causa, así como pérdida

APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Chihuahua VIVE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	28/01/2016	06:57:26

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	$159.00

Folio No

DB532591594

boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes
erse al calor

Chihuahua VIVE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	28/01/2016	14:1

Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	$60.00

Folio No.

CB383875954

Chihuahua VIVE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
3 SACRAMENTO	28/01/2016	05:10:09

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	$60.00

Folio No.

CB477768747

conservelo, es su seguro contra a

Humberto Glez

ESTACIONAMIENTO OCAMPO

E-O

Ave. Melchor Ocampo Nº 1606
Colonia Centro
Chihuahua, Chih.
31000, México

RECIBO Nº

Nº 0536

Fecha: DIA 20 MES 12 AÑO 15

RECIBI DE: $17

LA CANTIDAD DE:

IMPORTE CON LETRA: Diecisiete

POR CONCEPTO DE:

Alejandro

Firma

Chihuahua vive

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
52 CUAUHTEMOC	06/01/2016	21:26:32

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	$93.00

Folio No
[illegible]32655841

✓

su boleto y conse[illegible] accider
xponerse al calor

Humberto Glez

Chihuahua vive

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
52 CUAUHTEMOC	06/01/2016	17:30:17

Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	$93.00

Folio No
G [illegible]540945

✓

Exija su boleto y conservelo, es [illegible]dentes
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
04 Villa Ahumada

2016

Hora
12:49:32

Sentido
N-S

$159.00

DB2410 [illegible] 0X6

Humberto Glez

Exija su boleto y cc [illegible] lo, es su seguri[illegible]
No exponerse al

H0335 410A 024

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SAT
Servicio de Administración Tributaria
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
DOME301030HZ0
DOMINGUEZ MILLAN ELOISA
MARIA DE LOURDES
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
DOME301030MCMLL06
RGO C 5495095
CHIH-22/09/1999-R
LCcEvCF3nbv

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.

GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 14 DESARROLLO LA PRIMAVERA
C.P. 80300 CULIACAN, SIN. TEL. 01 (667) 456-51-00 FAX 456-51-02 R.F.C. GME-050914-N71.

FECHA DE IMPRESION: 03/OCTUBRE/2014 VIGENCIA:
02/OCTUBRE/2016 60,000 FORMAS DEL FOLIO 336001 AL 396000

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Estacionamiento Público

KING KONG

ELOISA MA. DE LOURDES DOMINGUEZ MILLAN
R.F.C. DOME-301030 HZ0

CALLE ROSALES No. 1310
CHIHUAHUA, CHIH.

TEL. (614) 416-32-22
C.P. 31350

NOTA DE VENTA 366075

FECHA [illegible]

HORA [illegible]

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
0.5	HORA(S)	10
	TOTAL	10

CANTIDAD CON LETRA
SON DIEZ PESOS 00/100 MN

El cliente al aceptar esta factura exime al ESTACIONAMIENTO y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, pérdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

GOLDENSTAR TEL 01 (800) 030 9000 www.goldenstar.com.mx

Gobierno NAXT Chihuahua

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

Chihuahua Vive

Póliza Ldc1
No. 0005388

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

FECHA 17/feb/2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FERNANDO JOSE URRUTIA VAZQUEZ

$ $9,858.29

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIH 4481 NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 17/feb/2016 Beneficiario: FERNANDO JOSE URRUTIA VAZQUEZ
REEMBOLSO GTS LIBERACION DERECHOS DE VIA PANEL REY ING URRUTIA CH-5388

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$3,092.07	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$483.95	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$1,106.27	
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$3,586.21	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$573.79	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$1,016.00	
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			$9,858.29
				$9,858.29	$9,858.29

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

JLEE — ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | C00141 — No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FUV002

Cd. Chihuahua, Chih.; a 26 de ENERO de 2015.

Nombre del empleado	Fernando Urrutia Vázquez
Puesto del empleado	Jefe De Departamento
Dirección o Departamento	Ingeniería Operación y Mantenimiento
RFC	UUVF740725CU4
Número de empleado	135

Presente :

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

Actividad: LIBERACION DE DERECHOS VIA PANEL REY.

Lugar: Ciudad Juarez

Período: 27 Y 28 DE ENERO DE 2016; 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
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 febrero de 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Urrutia Vazquez Fernando	135	FUV002

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

LIBERACION DE DERECHOS VIA PANEL REY.

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
28/01/16	4370	ALIMENTOS	GILBERTO SERGIO ACOSTA SOTO	$844.83
28/01/16	208550	HOSPEDAJE	COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA SA	$905.69
10/02/16	27091	GASOLINA	AUTO PRONTO SA DE CV	$837.52
09/02/16	29654	ALIMENTOS	MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV	$272.41
10/02/16	17498	ALIMENTOS	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	$101.72
10/02/16	209070	HOSPEDAJE	COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA SA	$900.00
		PROPINAS		$141.40
			Total Viáticos	**$4,003.57**

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	**$4,003.57**
I.V.A.	**$658.72**
Total Gastos	**$4,662.29**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**-$4,662.29**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

ING. FERNANDO URRUTIA VAZQUEZ
JEFE DE INGENIERÍA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : **$4,662.29**

Recibí de : **Promotora de la Industria Chihuahuense**

Por concepto de : **LIBERACION DE DERECHOS VIA PANEL REY.**

Chihuahua, Chih. a 11 de FEBRERO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
Urrutia Vazquez Fernando Jose	**UUVF740725**	**135**		**FUV002**

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
Jefe de departamento Ingenieria Operación y Mantenimiento	**28 DE ENERO DE 2016 Y 9 DE FEBRERO AL 10 DE FEBRERO DE 2016**	**1**	**Juarez**

Público [ ] **Oficial** [X] **Propio** [ ] **Número de Cilindros** 6 **Placas** DZ02044

Desglose del Pasaje

			Importe
Kms por recorrer:	0		$ -
Rendimiento (10 o 5)	5	No. De Casetas: 0	$ -
Precio por Litro/Gasolina	$11.05	**Total Pasaje**	$ -

Desglose de Viáticos

					Importe
	Num. de Noches :	1	Hospedaje Costo por Noche :		$ -
	Num. de Horas/día	0	Alimentación Costo por Día :		$ -
				Total Viáticos	$ -
				Total	**$4,662.29**

Recibe:

FERNANDO URRUTIA VAZQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autorizó:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

CORRALITO
STEAK HOUSE

Factura

SERIE:

FOLIO: 4370

FECHA: 28/1/2016 15:17:03

Documento Válido

GILBERTO SERGIO ACOSTA SOTO

AOSG350822I47 BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN No. 7536
Int. No. 8 LA HACIENDA,
JUAREZ 32505
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Cliente:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE				
R.F.C.:	PIC800912TA4				
Domicilio:	QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1				
Teléfono:		**Colonia:**	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	**C.P.:**	31109
Ciudad:	CHIHUAHUA	**Estado:**	CHIHUAHUA	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN 7536 8, LA HACIENDA, 32505, JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	CONSUMO DEL DIA 28-ENERO-2016	844.83	844.83

Importe con letra
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
CONTADO

SUBTOTAL:	844.83
I.V.A.:	135.17
TOTAL:	980.00

X

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301889331
Folio fiscal:	96711AEC-18EB-4DC6-B8DB-9468E45B9602
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 28 2016 - 16:16:41

Sello digital del CFDI

MS9MM76poxGuSaKbtxhzQwJ3PsEzPOGDC4j/xOTtzrwG6x9WBr3uu/x5rEa0uWeNtq5kwMX3191/qLk5IVk32t
nQ+d31/45ATUsu3ULUOHdgKImdrMjk06+P0AXCgNDFE0a/X+OzTXn3+KOTLP0J61HpUNVJzAcraz+TTzpJ5+g=

Sello del SAT

X2mzTVJPm7woSfLvCaNDVmqgsn85wGMGHf/Tzwu2AinhPsqQooXtqMymmf/kF6QJwG2G8Mx/CKB9/214
fp8YcfYJpnBl4uwAOOBocnGEepIAFIaLAYezrEud4wyCEs+GlcNOVHD3xo99EFDV/0Kl7SAZQoAgpbLz
cfF//r4mHFQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|96711AEC-18EB-4DC6-B8DB-9468E45B9602|2016-01-28T16:16:41|MS9MM76poxGuSaKbt
xhzQwJ3PsEzPOGDC4j/xOTtzrwG6x9WBr3uu/x5rEa0uWeNtq5kwMX3191/qLk5IVk32tnQ+d31/45AT
Usu3ULUOHdgKImdrMjk06+P0AXCgNDFE0a/X+OzTXn3+KOTLP0J61HpUNVJzAcraz+TTzpJ5+g=|0000
1000000202864883||

LUCERNA HOTELES

CD JUAREZ

Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA **Num. Ext.:** 3976
Num. Int.: **Colonia:** COL. PARTIDO ROMERO
Localidad: JUAREZ **Municipio:** JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA **C.P.:** 32030
País: MEXICO **R.F.C.:** HLU890901H49

Num. de Certificado
00001000000202144492
Fecha de Emisión
2016/01/28 09:15:21
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
574e9ed6-2a05-4888-85d3-f40ba8419422
Fecha de Certificación del CFDI
2016-01-28T10:15:23

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep 3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030 Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: PIC800912TA4
Razón Social : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Dirección: DON QUIJOTE DE LA MANCHA NO 1 **Colonia:** COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
C.P.: 31136 **Municipio:** CHIHUAHUA **CIUDAD:** CHIHUAHUA **EDO:** CHIHUAHUA **País:** MEXICO

Nombre : RUTIA VAZQUEZ, FERNANDO
Estancia: 20160127 **a** 20160128 **Folio:** 208550 **Ext:** 0 **REFERENCIA:** 151713 **Forma de pago:** T. CREDITO V
Habitación: 412 **Cajero:** RP4 **Num. de cuenta:** 3593
Reservación: I 265529 1 **Régimen:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	HOSPEDAJE	905.69	905.69

Tipo de cambio 17.6

SUBTOTAL :	**905.69**
ISH:	**23.71**
IVA:	**144.91**
TOTAL FACTURA:	**1,074.31**
OTROS CARGOS :	**0.00**
SERVICIOS:	**20.00**
IMPORTE A PAGAR:	**1,094.31**
TOTAL DLS:	**62.18**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

*** UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

trUrrZKpdedNTpmx1ORyH9isN1J9PQr2gS7GNXKtOtjtDj316X0kCnuCgC4k3rAeC6jZtT8Vb+CXfPEkDSkC7onZy9hvm1LNWFdAWv8lXGYQF0vjjXZkA31CHQuWHKhpCwiPsq/L50DdN12DuSZ/DKGRkRry8p40cYbqvPjDKA4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|574e9ed6-2a05-4888-85d3-f40ba8419422|2016-01-28T10:15:23|trUrrZKpdedNTpmx1ORyH9isN1J9PQr2gS7GNXKtOtjtDj316X0kCnuCgC4k3rAeC6jZtT8Vb+CXfPEkDSkC7onZy9hvm1LNWFdAWv8lXGYQF0vjjXZkA31CHQuWHKhpCwiPsq/L50DdN12DuSZ/DKGRkRry8p40cYbqvPjDKA4=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

zgTBapovJ3WMb3JwKd33P246d9ufODw2kFCY1Qxoqh7CaAiePRGY2/bqKO3/oYDM/QYNh6diwlmcEhtjzWZsywHTzznDdSz4XuJPJNYP18c5pXHZFHCLx+qaA3Mp4fncu32naC+6Hq8TlOk9wTeQTT2LbU3ocAaWbfFrc4g3nG0=

Cualquier peticion por facturacion enviar solicitud a facturacion.jrz@lucerna.com.mx

PEMEX

PEMEX Qualli

AUTO PRONTO SA DE CV

E05002 / RFC APR960327S96
RAMON RIVERA LARA, No. 8677
PARTIDO SENECU
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32459, MÉXICO
TEL/FAX: 656 173-0500 EXT 125

EXPEDIDO EN:
BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 8751 AV. LAS INDUSTRIAS CIUDAD JUAREZ
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32470

RÉGIMEN FISCAL:
Régimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104807

FACTURA No.	**PARE 27091**
FOLIO FISCAL	**6a8a2428-b927-467c-a404-dc50ad8da01e**
LUGAR DE EXPEDICION	**CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA**

FECHA: 2016-02-10 **HORA:** 11:56:17 | **R.F.C.:** PIC800912TA4

CLIENTE: 1405192

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA # 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
113.2480	LITRO	32011 MAGNA	$7.395448	$837.52

Factura s/nota(s) : 19073413-0, 19092854-0

Sello Digital del CFDI:

AAEWeC5JnhwpfUYEMDwCx9i4iy2ASV4Ek5oHOAIve3bcQAaViGDfGTp7UPvCdCFVW+wjdCz+0Dtkaz4CLWIEYTtAbXPclAb5Tnc8T7JONPtVOh85pn9/xxdbOnlghXReqdYSOt4SSQgl0oMIS+SF1gza7VNa9LpOV1/qMrv6Jgs=

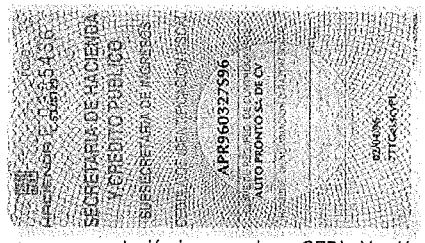
Sello del SAT:

aLVMpT/n+x/2wWKW2EUptaXzYn5jMZwiEq5AWNCbuLvRthYPR+TMQDwYozuW85tbRm6vnXHGuUgOCYKdOvUqEgBQMObxo4/tUL4ukGoEWcMylUIQWOwu4RiNETObEZMv/8nM0jFVwGhTE5ed41b/ADggczjDY8x/n0MAvW4n6l8=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|6a8a2428-b927-467c-a404-dc50ad8da01e|2016-02-10T13:02:20|AAEWeC5JnhwpfUYEMDwCx9i4iy2ASV4Ek5oHOAIve3bcQAaViGDfGTp7UPvCdCFVW+wjdCz+0Dtkaz4CLWIEYTtAbXPclAb5Tnc8T7JONPtVOh85pn9/xxdbOnlghXReqdYSOt4SSQgl0oMIS+SF1gza7VNa9LpOV1/qMrv6Jgs=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(novecientos sesenta y cuatro pesos 87/100 M.N.)



Método de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 3593)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL	$837.52
I.V.A. 16.00%	$127.35
TOTAL	$964.87

LOS ARCOS
EST.1977

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV

MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220
PARTIDO ROMERO C.P. 32030
TEL: (656) 6168608 / 7556
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: CD JUAREZ, CHIHUAHUA

CLIENTE:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			**Factura**	
R.F.C.:	PIC800912TA4			SERIE:	
DOMICILIO:	QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1			FOLIO:	29654
COLONIA:	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	C.P.:	31136	FECHA:	9/2/2016 21:04:31
CIUDAD:	CHIHUAHUA				
ESTADO:	CHIHUAHUA	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS AMPARA LA NOTA DE VENTA: 635552	272.41	272.41

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 272.41
I.V.A.: 43.59
TOTAL: 316.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
*Pago en una sola exhibición *Forma de pago TARJETA 3593

Folio fiscal:	BA187C6A-6AA8-4661-A063-C4D8E3741CD8
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor	00001000000301359805
Fecha y hora de certificación:	Febrero 9 2016 - 22:04:34

Sello digital del CFDI

c2TW0e2+16DAayE6ZjDJsXO9nN7etDVXtCXQhmWPwXqsRuATzwvNNd3SoxTamN6m2YzDBvB3Ue6uxNnFIClpI9
Z8mVWTeYiVG7ZKucjpOfHtn7zlZJr5ceBvAXdeKTo2pUkXD2+icYimaJe3bANEU+AiMfzRhmkYdztoFnxrnhI=

Sello del SAT

riZMCuXO9Xvz5RFzScb7nUptqc3N2lx30RRijydcc2xiF/m2h7xchuwL6r3RvLQCr+ziAUW2fHnWLkiV
Rm6DmciDt6VfigbEJd9bUZQNoyk5yWilTOHsFNYAa3Bky/kK/YUSPeulijO+InUmwOO7jCcBfG5bw2Um
5JpgHIsTRRE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BA187C6A-6AA8-4661-A063-C4D8E3741CD8|2016-02-09T22:04:34|c2TW0e2+16DAayE6Z
jDJsXO9nN7etDVXtCXQhmWPwXqsRuATzwvNNd3SoxTamN6m2YzDBvB3Ue6uxNnFIClpI9Z8mVWTeYiVG
7ZKucjpOfHtn7zlZJr5ceBvAXdeKTo2pUkXD2+icYimaJe3bANEU+AiMfzRhmkYdztoFnxrnhI=|0000
1000000202864883||

ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal Actividad Empresarial Y Profesional,ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

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

Fecha y Hora
10 de Febrero de 2016 13:12:28
Factura
17498

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 163
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 31109

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: Efectivo

Condiciones de Pago Contado

igo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	0	101.7200	101.72

	Subtotal:	**101.72**
CIENTO DIECIOCHO Pesos 000/100 MN	IVA Trasladado 16.0000 %	16.28
	Total:	**118.00**

Sello Digital del CFDI

INc097q8k+VbgQ593mUBMg8RdDlPau1lUhzksNgGWC+aRRCbiVhQYYbymQCGg1XPXEEDMr1vJUa6eiILgFavsYHRl5lry2Ju2qNkz54aGcFnLD9PAtK6uxKhmz/Msf7jE+DFXCmK2KMOWbPgAAAxafz6chAaQ5UQL3Ml8WZg7TM=

Sello del SAT

Yc mmtWcEHtd/Ans7nk3hWzZ/SL2OGlNkG+OJCdU5Gfd20Oa48AoScXzqJDJScfReacUvTxWS acpZYlWvTw42Vq6wtpDwf/zJrwmHli84fhklL0kfXVbjtRppfU9ElodlRN9/ShHG379AtHVlwb02NrCJEtSxD7r8DNVQjL7k+Vfop1fwl7xcuF
xv htSN0xJcrVzdzDiRod6h9vn8QizRrmBjtUVZzzq4Rc4K9SvzmE1yc8JaZfTRJcKhdY2ZFAXXuWCkz0RwcQdPii91RX+4lqlQt1lgIH8X35Lbuhk1a+oXaVQQdhQCKl7I3bos4v6uz93bvzw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8C3CE686-3A4B-0A40-B4C2-BB53D6BDEE5C|2016-02-10T15:13:48|iNc097q8k+VbgQ593mUBMg8RdDlPau1lUhzksNgGWC+aRRCbiVhQYYbymQCGg1XPXEEDMr1vJUa6eiILgFavsYHRl5lry2Ju2qNkz54aGcFnLD9PAtK6uxKhmz/Msf7
jE+DFXCmK2KMOWbPgAAAxafz6chAaQ5UQL3Ml8WZg7TM=|00001000000401041203||

Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID): 8C3CE686-3A4B-0A40-B4C2-BB53D6BDEE5C

No. Certificado: 00001000000302000855

No. Certificado del SAT : 00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación 2/10/2016 3:13:48 PM **Version** 3.2

Lugar de Expedición: VILLA AHUMADA. CHIHUAHUA

Sello Sat:

YoUVSg6SsmmtWcEHtd/Ans7nk3hWzZ/SL2OGlNkG+OJCdU5Gfd20Oa48AoScXzqJDJScfReacUvTxWS
acpZYlWvTw42Vq6wtpDwf/zJrwmHli84fhklL0kfXVbjtRppfU9ElodlRN9/ShHG379AtHVlwb02NrCJEtSxD7r8

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: VILLA AHUMADA. CHIHUAHUA

Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA **Num. Ext.:** 3976
Num. Int.: **Colonia:** COL. PARTIDO ROMERO
Localidad: JUAREZ **Municipio:** JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA **C.P.:** 32030
País: MEXICO **R.F.C.:** HLU890901H49

Num. de Certificado
00001000000202144492
Fecha de Emisión
2016/02/10 08:58:25
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
19e8e0fb-db5d-4c8d-acff-dce0129684cb
Fecha de Certificación del CFDI
2016-02-10T09:58:28

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep 3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030 Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: PIC800912TA4
Razón Social : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Dirección: DON QUIJOTE DE LA MANCHA NO 1 **Colonia:** COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
C.P.: 31136 **Municipio:** CHIHUAHUA **CIUDAD:** CHIHUAHUA **EDO:** CHIHUAHUA **Pais:** MEXICO

Nombre : URRUTIA VAZQUEZ, FERNANDO
Estancia: 20160209 **a** 20160210 **Folio:** 209070 **Ext:** 0 **REFERENCIA:** 152033 **Forma de pago:** T CREDITO V
Habitación: 417 **Cajero:** RP4 **Num. de cuenta:** 3593
Reservación: I 266345 1 **Régimen:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	HOSPEDAJE	900.00	900.00

Tipo de cambio 18.1

SUBTOTAL :	**900.00**
ISH:	**23.71**
IVA:	**144.00**
TOTAL FACTURA:	**1,067.71**
OTROS CARGOS :	**0.00**
SERVICIOS:	**0.00**
IMPORTE A PAGAR:	**1,067.71**
TOTAL DLS:	**58.99**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

*** UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

UUkvBwGlk31f+amp9DqsQQ1a6JjIbDHIYK3CJMVKujYZ+5w1l20Gmo5arIc/5BTTpKx1k6cUgKsfyrvzikv3z9i1+Tj/NruoKfpxJfhZYKHC8X9j5d67
tGktADd8poZPQE3N0l2gUzP9pJzz+4T+IN2rGm+78B6snYQ+QJB2Dhl=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|19e8e0fb-db5d-4c8d-acff-dce0129684cb|2016-02-10T09:58:28|UUkvBwGlk31f+amp9DqsQQ1a6JjIbDHIYK3CJMVKujYZ+5w1l20Gmo5ar
Ic/5BTTpKx1k6cUgKsfyrvzikv3z9i1+Tj/NruoKfpxJfhZYKHC8X9j5d67tGktADd8poZPQE3N0l2gUzP9pJzz+4T+IN2rGm+78B6snYQ+QJB2Dhl=|
00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

3BldNGDn0TjfLDuhOS6VzCbR9ggopPdS9DDMyGLZqxg618JXlMY6vRFUY+0lMvkb9vYp56MTpXuC+jVgMSXYQwplR9pXAmbiKyYmllDgHd
wT9+rxbDna6mtplzg5Mq6gGGn2KzQt1szsWjdXV2KLzpzLzPd548aRa7G5YGUsfl8=

Cualquier peticion por facturacion enviar solicitud a facturacion.jrz@lucerna.com.mx

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FUV003

Cd. Chihuahua, Chih.; a 12 de FEBRERO de 2016.

Nombre del empleado	Fernando Urrutia Vázquez
Puesto del empleado	Jefe De Departamento
Dirección o Departamento	Ingeniería Operación y Mantenimiento
RFC	UUVF740725CU4
Número de empleado	135

Presente :

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

Actividad: LIBERACION DE DERECHOS VIA PANEL REY, REUNION DE FORO SOBRE. TERRONO EXHIPODROMO.

Lugar: Ciudad Juarez

Período: 15 DE FEBRERO DE 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
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 febrero de 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Urrutia Vazquez Fernando	135	FUV003

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

LIBERACION DE DERECHOS VIA PANEL REY, REUNION DE FORO SOBRE TERRONO EXHIPODROMO.

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
15/02/15	29817	ALIMENTOS	MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV	$3,586.21
15/02/15	42332	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAR SANTOYO	$520.62
			PROPINAS	$416.00
			Total Viáticos	**$4,522.83**

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	**$4,522.83**
I.V.A.	**$653.17**
Total Gastos	**$5,176.00**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**-$5,176.00**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

ING. FERNANDO URRUTIA VÁZQUEZ
JEFE DE INGENIERÍA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : **$5,176.00**

Recibí de : **Promotora de la Industria Chihuahuense**

Por concepto de : **LIBERACION DE DERECHOS VIA PANEL REY, REUNION DE FORO SOBRE TERRONO EXHIPODROMO.**

Chihuahua, Chih. a 16 de FEBRERO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
Urrutia Vazquez Fernando Jose	**UUVF740725**	**135**		**FUV003**

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
Jefe de departamento Ingenieria Operación y Mantenimiento	**15 DE FEBRERO DE 2016**	**1**	**Juarez**

Público [ ] **Oficial** [X] **Propio** [ ] **Número de Cilindros** 6 **Placas** DZ02044

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	0
Rendimiento (10 o 5)	5
Precio por Litro/Gasolina	$11.05

		Importe
		$ -
No. De Casetas:	0	$ -
	Total Pasaje	**$ -**

Desglose de Viáticos

					Importe
	Num. de Noches :	1	Hospedaje Costo por Noche :		$ -
	Num. de Horas/día	0	Alimentación Costo por Día :		$ -
				Total Viáticos	**$ -**
				Total	**$5,176.00**

Recibe:

FERNANDO URRUTIA VÁZQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autorizó:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

LOS ARCOS

EST 1977

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV

MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220
PARTIDO ROMERO C.P. 32030
TEL: (656) 6168608 / 7556
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: CD JUAREZ, CHIHUAHUA

CLIENTE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4
DOMICILIO: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COLONIA: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
C.P.: 31136
CIUDAD: CHIHUAHUA
ESTADO: CHIHUAHUA
PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 29817
FECHA: 15/2/2016 17:12:06

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS AMPARA LA NOTA DE VENTA: 636668	3,586.21	3,586.21

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 3,586.21
I.V.A.: 573.79
TOTAL: 4,160.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago *REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
*Pago en una sola exhibición *Forma de pago no identificado

Folio fiscal:	ED840800-458A-4B2E-B706-68B870468726
Núm. Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor	00001000000301359805
Fecha y hora de certificación:	Febrero 15 2016 - 18:12:09

Sello digital del CFDI

r/Iqk1O8khrcD5azoVz+sXlxg66CvZfsX3ZZMC2p3NeubdzXWYjrVN8etPvVJ/B4BUSgul9W9Dmrl+dH6kP2v+
vbCEWvDHa1Ol2SKKGND6iJn51w5dur/vtPxWhAMSir4Y395qF3E/mJGE6vviKygIVIwwzpyFWI52gAnd8+ilw=

Sello del SAT

cuZErle9FUnn8LI37+ms1Y/cEy5k5njjcVgluNN3k94u37f8cuW+iOYIxDJPtVgyLUu5qp4FHK9TZXle
YrW5XMwzs9291+ls/4SxVYxyagt4ATaFLQ7wQHjqdo3sq1ZNimWjhMcXJ+AhPCtBGXAjCIi+CNCDXbyb
d000FNv4xzQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ED840800-458A-4B2E-B706-68B870468726|2016-02-15T18:12:09|r/Iqk1O8khrcD5azo
Vz+sXlxg66CvZfsX3ZZMC2p3NeubdzXWYjrVN8etPvVJ/B4BUSgul9W9Dmrl+dH6kP2v+vbCEWvDHa1O
l2SKKGND6iJn51w5dur/vtPxWhAMSir4Y395qF3E/mJGE6vviKygIVIwwzpyFWI52gAnd8+ilw=|0000
1000000202864883||

PEMEX

PEMEX Qualli

SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43
CARR. PANAMERICANA, No.
KM 330 141.38
CD.JUAREZ,SAMALAYUCA, CHIHUAHUA
C.P. 32730, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.	**E 42332**
FOLIO FISCAL	**9d495643-58af-46d6-b32d-ff8bfb106c3a**
LUGAR DE EXPEDICION	**CD. JUAREZ, CHIHUAHUA**

FECHA: 2016-02-15 **HORA:** 18:37:43 | **R.F.C.:** PIC800912TA4

CLIENTE: 5621

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
54.6450	LTS	32012 PREMIUM	$9.527241	$520.62

Sello Digital del CFDI:

T3si84L0fzA+YXBgpPN4hGqHfQ3r1lkjF6rgg9l/B3ljDvsgj6AFGFCSudP86/lpwOh7Kf/7zzmamjs1aw/sNd276nP61fQ2tinj0hkBjstW8G5/UrR4/S/3VjKkb5jN57fRxE5VPXOrTEtdm/hrOgeU3lH5wLcvvkpPp8bwltg=

Sello del SAT:

ofZpn7ULj3R+U75l8h3CqYlhLl+mciEM8jNp586Gz3fSoOW3YWuBu+ikUWo2ncJswSlatCTZSGbapbola4EPTGfRoBsx5zc34aA9Mx9JsSoVfthpJeZ7XWchB35/6aQlyCu2XR7KB2zQgJjMZqMisFSTXY3b1/lloAb5yMMhVDY=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|9d495643-58af-46d6-b32d-ff8bfb106c3a|2016-02-15T19:37:39|T3si84L0fzA+YXBgpPN4hGqHfQ3r1lkjF6rgg9l/B3ljDvsgj6AFGFCSudP86/lpwOh7Kf/7zzmamjs1aw/sNd276nP61fQ2tinj0hkBjstW8G5/UrR4/S/3VjKkb5jN57fRxE5VPXOrTEtdm/hrOgeU3lH5wLcvvkpPp8bwltg=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 3593)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$520.62
I.V.A. 16.00%	$79.38
TOTAL	$600.00

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

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

Chihuahua VIVE

No. 0005394

FECHA 25/feb/2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS

$ $496.00

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 25/feb/2016 Beneficiario: VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS
SIST IAVE 11 - 20 FEB 2016 CH-5394

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1131-10062		SISTEMA I.A.V.E - VICTOR RASCON		$496.00	
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			$496.00
				$496.00	$496.00

JLEE

C00166

ELABORO	REVISO	PROCESO	AUTORIZO	No. POLIZA
	X	JLEE corregido		

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
PÓLIZA DE INGRESOS No (I00045) DEL 17/02/2016
CONCEPTO VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214	490.00		VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO
0002	8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	116.38		VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	18.62		VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO
0004	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	375.05		VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO
0005	4399-10003	OTROS ING VARIOS		0.05	VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO
0006	1125-10022	IRACEMA INDIRA LEON FRANCO		1,000.00	VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE-TORNILLO
0007	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	116.38		Gasto Directo
0008	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	116.38		Gasto Directo
0009	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS		116.38	Gasto Directo
0010	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	116.38		Gasto Directo
0011	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		116.38	Gasto Directo
00	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	116.38		Gasto Directo
00	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		116.38	Gasto Directo
0014	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	116.38		Gasto Directo
0015	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		116.38	Gasto Directo
0016	8220-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		116.38	Gasto Directo
		SUMAS IGUALES=>	1,581.95	1,581.95	

ELABORÓ:(EIRIGOYEN) REVISÓ: AUTORIZÓ

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **16 de febrero de 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
IRACEMA INDIRA LEÓN FRANCO	11742	IILF/08

VISITA PUERTO FRONTERIZO GPE.-TORNILLO

Pasajes

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
14/01/16	**16804**	**ALIMENTACION**	ENRIQUE ORTIZ FERNÁNDEZ	**$116.38**
14/01/16	**443340**	**COMBUSTIBLE**	ALMAC. S DISTRIB. DE LA FRONT.	**$324.76**
			Total Viáticos	**$441.14**

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	**$441.14**
I.V.A.	**$68.91**
Total Gastos	**$510.05**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$1,000.00**
Importe a reembolsar (-)	**$489.95**

Vo.Bo.

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

IRACEMA INDIRA LEÓN FRANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4481 SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH.
I/ILTF8/13:25:27 A 16 DE FEBRERO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 4481 CTA: 4514
CTE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUEN
AUT: 594934

IMPORTE: $490.00
IMPORTE TOTAL: $490.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $500.00
CAMBIO M.N. $10.00

IMPORTE TOTAL M.N.:$490.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora
14 de Enero de 2016 09:55:16
Factura
16804

Regimen Fiscal: Actividad Empresarial Y Profesional,ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

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

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 163
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 31109

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	0	116.3800	116.38

	Subtotal:		116.38
CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 000/100 MN	IVA Trasladado	16.0000 %	18.62
	Total:		**135.00**

Sello Digital del CFDI

...WJNe+bHVu7kPNRG6UZliGwVh9YOuYL5f7Z2hyNyIxfgaJ3qOv273OF2NQWJtCxL9w8o5iENUfrVr4t5yos7As1fW1U2zHhr2vDySZa010WwemVut1yBwCmKbEHabypw95OPmUfnEZk0bSutwjkgKH7zG3UhRujOc=

Sello del SAT

...MunWX/fr1dGis22tc3c4fBJVlZuVjhzMjUZk48XcVtY/ekn/KIUCl/UdSZEU7cpBUD+Vup+cYg6FHSfKnMFVv7gZMWd6e8dtO9+ntdAqCnWMYAvV1wBpr2jxjRzi4RXqhe6eONWBPI3206V3E0UiLTd2qOJu12zf1BbXx2V2yIGPJoWOu4
...jedlkwEMeg...CHG0Inn45O42NP8NG/2kxwAW1Fja40qknO201HJjx0jLV/x8JGdbjREGfXAlMSkTDCv1Aj5f7eaeHjtWTVs5GIATmf3/N9l0mbBjKvOA/Ufb59JgOg3Pwh6kwYWJWRrdwLQuw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

...DB32-3B4F-BA91-EB06B359D1D1|2016-01-14T12:27:29|XO+1ULvyigpWJNe+bHVu7kPNRG6UZliGwVh9YOuYL5f7Z2hyNyIxfgaJ3qOv273OF2NQWJtCxL9w8o5iENUfrVr4t5yos7As1fW1U2zHhr2vDySZa010WwemVut1yBwC...pw95OPmUfnEZk0bSutwjkgKH7zG3UhRujOc=|00001000000401041203||

Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID):	6AB03686-DB32-3B4F-BA91-EB06B359D1D1
No. Certificado:	00001000000302000855
No. Certificado del SAT :	00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación	1/14/2016 12:27:29 PM Version 3.2
Lugar de Expedición:	VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
Sello Sat:	ONrJIMVgR+MunWX/fr1dGis22tc3c4fBJVlZuVjhzMjUZk48XcVtY/ekn/KIUCl/UdSZEU7cpBUD+Vup+cYg6F HSfKnMFVv7gZMWd6e8dtO9+ntdAqCnWMY/wV1wBpr2jxjRzi4RXqhe6eONWBPI3206V3E0UiLTd2qOJu12z

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 744 NTE. PROGRESISTA
RFC: ADF6908013Q9 JUAREZ,CHIHUAHUA
MEXICO, C.P.32310
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
No.Certificado Emisor 00001000000202495702

Folio Fiscal: 8a269d66-b0fb-4b21-9e8b-5e8f965e7c4d

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

QUIJOTE DE LA MANCHA #1
COMPLEJO IND. CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO, CP 30109 RFC:PIC800912TA4

Lugar y fecha de expedicion:

S.I.I.C. 0000113644 - E.S. E09524

8190 - GASOLINERA
AV.MIGUEL AHUMADA 1510 KM 236.6
CAR. CHIH-JUAREZ

VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA

FECHA EXPEDICION
1/15/2016 10:45:41AM
FACTURA
G443340

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
28.50	LITROS	[160592] GASOLINA MAGNA (192691)	11.395000	324.76

Petrol 8190
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Av Miguel Ahumada 1510
Col los Alamos, Cd Ahumada Chih
Estacion 9524
6642410
ADF6908013Q9
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113644
======= COPIA =======
NOTA 01160592
FOLIO : 0001586539
FECHA : 14/01/2016, 20:21 (15865398)
POSICION: 3
TERMINAL: 3
WEB ID : 5408
>>>>> CONTADO <<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO
Gasolina 28.499 13.16 375.05
CLAVE PEMEX: 32011
SUBTOTAL: 324.76
16% IVA: 50.29
TOTAL : 375.05
(Trescientos setenta y cinco pesos 05/100 M.N.)
FACTURACION ELECTRONICA VIA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
CARLOS.FERNANDEZ@GRUPOGUELAVEGA.COM
ATTO-ControlGAS www.controlgas.com.mx

Pago en una sola exhibicion
Metodo de pago: NO IDENTIFICADO **Num. de cuenta:** NO IDENTIFICADO

Subtotal:	324.76
IVA16.00%:	50.29
Total :	375.05

(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.)

Sello Digital CFDI

xVT00I+iDv43rkc5gwOUAABwMbrk93Pfsgl25YkU1FoVlCiyZeNvTD9vfVltt49+Qx+6J9zQC6INN2KmvbuHpabrrJU/o+8bnCJbcB9ud0yRr8c
W4JxL2i8K/0Fjqfx4HtNhjiF2EAiSI+WX2B/F/IKiMIWBLWZPioz0bH+GLMg=

Sello del SAT:

ro4tuyXiaV9hVa/MZ/4aHILWE0tq5WaZ6tpNlkQU1rDAoC5dpIlVehXy4AUrFjeM80SjchxnEzEgxO2717We20Z/kQ7mgsr/eKkt8IFlKaLppkFf4Jh
L4/lNu5tM9bfz+HLR7Iuf2w1ClpN/FHw2uBERVOGnMfhXDXFPWWg5vnA=

No. Certificado SAT: 00001000000301251152 **Fecha Certificacion:** 2016-01-15T11:55:41

Cadena Original del Complemento::

||1.0|8a269d66-b0fb-4b21-9e8b-5e8f965e7c4d|2016-01-15T11:55:41|xVT00I+iDv43rkc5gwOUAABwMbrk93Pfsgl25YkU1FoVl
CiyZeNvTD9vfVltt49+Qx+6J9zQC6INN2KmvbuHpabrrJU/o+8bnCJbcB9ud0yRr8cW4JxL2i8K/0Fjqfx4HtNhjiF2EAiSI+WX2B/F/IKi
MIWBLWZPioz0bH+GLMg=|00001000000301251152||

Este documento es la representación impresa de un CFDI (Versión 3.2)

BBVA Bancomer

0004744

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

Fecha 08/mar/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV

$ $17,640.00

(DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense
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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

20891 5 1 500 1 78 00 1 350 206 70 0004744

Fecha: 08/mar/2016 Beneficiario: VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV
[illegible]E MEXICO INDAABIN Y REUNION PREVIA A BINACIONAL EN CHIH LIC. JURADO Y
[illegible]SALIA CH 4744

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$15,567.21	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$2,072.79	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$17,640.00
				$17,640.00	$17,640.00

CD0205

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A 7 DE MARZO DE 2016

IMPORTE DE: $ 17,640.00

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO: LIQ. FRAS. POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN SEGÚN RELACIÓN ANEXA.

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS Y SERVICIOS

SOLICITANTE

SR. DANIEL ENRIQUEZ ORTEGA

COORDINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

NOMBRE	FECHA	DESTINO	CONCEPTO	FACTURA	COSTO POR EXPEDICIÓN	FACTURA	COSTO DEL BOLETO
LIC. SERGIO JURADO	15 DE FEBRERO	MÉXICO, D.F.	Reunión en INDAABIN para tratar tema del terreno del exhipodromo. BOLETO NO UTILIZADO	EDC 13489	275.00	SD 34873	6,139.00
LIC. SERGIO JURADO	DEL 09 AL 10 DE MARZO	MÉXICO, D.F.	Reunión preparatoria del Grupo Intersecretarial de Puentes y Cruces Internacionales con la Secretaría de Relaciones Exteriores.	EDC 13647	275.00	SD 35035	5,338.00
ROSALÍA OCHOA	DEL 09 AL 10 DE MARZO	MÉXICO, D.F.	Reunión preparatoria del Grupo Intersecretarial de Puentes y Cruces Internacionales con la Secretaría de Relaciones Exteriores.	EDC 13647	275.00	SD 35035	5,338.00
IMPORTE TOTAL	MARZO DEL 2016				825.00		16,815.00 **17,640.00**

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SJM/3A

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de ENERO de 2016

Nombre del empleado	SERGIO JURADO MEDINA
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	JUMS741119
Número de empleado	152

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 PREPARATORIA DEL GRUPO INTERSECRETARIAL DE PTES Y CRUCES INTERNACINALES CON LA SRE

Lugar:

CD MEXICO

Período: 9 Y 10 DE MARZO 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. ROA005

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de MARZO de 2016.

Nombre del empleado ROSALIA OCHOA ACHAVAL
Puesto del empleado ENLACE INTERINSTITUCIONAL
Dirección o Departamento COORDINACION GENERAL
RFC OOAR840306
Número de empleado 147
Presente :

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

Actividad: REUNION PREVI A REUNION BINACIONAL Y COMITÉ BASE PARA VER PROYECTO DE AMPLIACION DE HORARIO EN PUERTO FRONTERIZO

Lugar: CIUDAD DE MEXICO

Período: 09-10 DE MARZO

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 13647

FECHA:	18/Feb/2016 16:35:37
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	GS
T.C.	$18.81
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	18/Feb/2016 17:35:42

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Folio Fiscal: A2E14114-89A8-4260-B774-5A50C25F9F13

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO/SERGIO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	1713065175	37.93	0.00	237.07
1	OCHOA/ROSALIA	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	1713065176	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARISA ECHAVARRIA

TOTAL IVA AL: 16.00 75.86

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 550.00

TOTAL SERVICIOS:	474.14
TOTAL I.V.A.:	75.86
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 550.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A2E14114-89A8-4260-B774-5A50C25F9F13|2016-02-18T17:35:42Z|tfqzhYSc4+QkrOM7q9zwvsaPomFOw+VX7sy/dD5h7X2/a7awS9ax778/S1D+gNeRJs8sTM72P/svJPumttABo2hESoWNlAvU0536hY8xuep1HbCckA59Z0spQx5CifchGlVd6/ubMBqVr6lPjUEPUHUowbzhax/diUglwSa8MP8=|00001000000202639096||

Sello Digital del SAT:

L+VcPsPJGNuA6ez41wsan0dwhCRisZWhFoEqLbSs9649lE6MfVkCPxWqQdX2c1lohx6Ax2STAcOG4uwt08TunXBswyLzzzNmLXXZBfQDCYadkC0qB6xbazW7NqITswBFzpO0lwzuag4USf6hmelSv1+QCXaCay4kwH2sCOvcEJY=

Sello Digital del CFDI:

tfqzhYSc4+QkrOM7q9zwvsaPomFOw+VX7sy/dD5h7X2/a7awS9ax778/S1D+gNeRJs8sTM72P/svJPumttABo2hESoWNlAvU0536hY8xuep1HbCckA59Z0spQx5CifchGlVd6/ubMBqVr6lPjUEPUHUowbzhax/diUglwSa8MP8=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 14/03/2016
la cantidad de: $ 550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150855015900978
Santander Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 35035

FECHA:	18/Feb/2016 16:35:39
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	GS
T.C.	$18.81

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	1713065175	3,850.00	616.00	872.00	2101-010-010
OCHOA/ROSALIA	CUU/MEX/CUU	AM	1713065176	3,850.00	616.00	872.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARISA ECHAVARRIA

TOTAL IVA AL: 16.00 % 1,232.00 7,700.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 10,676.00

TOTAL SERVICIOS:	7,700.00
TOTAL I.V.A.:	1,232.00
TOTAL T.U.A.:	1,744.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 10,676.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 14/ 03 /2016 la cantidad de: $ 10,676.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SHOZOJ
FECHA DE EMISIÓN	18feb16
NÚMERO DE BOLETO	1391713065175
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/AGS
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
09mar16	AEROMEXICO AM 223	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 14:20	MEXICO CITY, MEXICO Hora 17:42 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea JQLIXN Clase CLASE TURISTA Número de asiento 10C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa QLSL No válido antes del 09MAR No válido después del 09MAR
10mar16	AEROMEXICO AM 210	MEXICO CITY, MEXICO Hora 18:12 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 19:37	Código de reservación de la aerolínea JQLIXN Clase CLASE TURISTA Número de asiento 10C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa TLSL No válido antes del 10MAR No válido después del 10MAR

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 1390AM CUU Q650 1160MXN3850END
Tarifa	**MXN 3850**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 616 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 13489

FECHA:	11/Feb/2016 12:03:18
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$18.78
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	11/Feb/2016 13:03:32

Folio Fiscal: E2265BDF-5069-4ED4-A383-4415C7EFD631

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO/SERGIO MR	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	1712959606	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

OSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR

TOTAL IVA AL: 16.00 37.93

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 275.00

TOTAL SERVICIOS:	237.07
TOTAL I.V.A.:	37.93
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 275.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E2265BDF-5069-4ED4-A383-4415C7EFD631|2016-02-11T13:03:32Z|4xo8D3WVHebBz6EL7rKRleWajtkGqfCPjPv60qgm0vPl4dfw91Fex0NN
TRfWjhTVipmzlVN1yyRGbfYSULzu7pKdlRblkGmbSkAjCWOlIu+bwYRS89F+gtf03SmOriG+cBWPEY9db72dzoRRRYdaDS8lOrGXwRwgwkZpkOg/il8=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:

ODp0l3TJPu79XKou25vDr0T34L9gNwaaO93edjCLGkGWbR9hwXlOecxklBTwX2XKQ+lj/deH0xp/d24WG3/CnevAuxjfg9HlR6C5MVJny3U9FgN4haHbldYR
eCZ8XBp29ltbBvnXjvm0vtERBx79E6pD/r2ahPluhQC0yXLZAIE=

Sello Digital del CFDI:

4xo8D3WVHebBz6EL7rKRleWajtkGqfCPjPv60qgm0vPl4dfw91Fex0NNTRfWjhTVipmzlVN1yyRGbfYSULzu7pKdlRblkGmbSkAjCWOlIu+bwYRS89F+gtf0
3SmOriG+cBWPEY9db72dzoRRRYdaDS8lOrGXwRwgwkZpkOg/il8=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 07/03/2016
la cantidad de: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Santander Dólares: 014150826005086991
A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SJM/3

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de ENERO de 2016

Nombre del empleado	SERGIO JURADO MEDINA
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	JUMS741119
Número de empleado	152

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 PREPARATORIA DEL GRUPO INTERSECRETARIAL DE PTES Y CRUCES INTERNACINALES CON LA SRE

Lugar: CD MEXICO

Período: 15 DE FEBRERO 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 34873

FECHA:	11/Feb/2016 12:03:25
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$18.78

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO MR	CUU/MEX/CUU	AM	1712959606	4,540.00	727.00	872.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR

TOTAL IVA AL: 16.00 % 727.00 4,540.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 6,139.00

TOTAL SERVICIOS:	4,540.00
TOTAL I.V.A.:	727.00
TOTAL T.U.A.:	872.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 6,139.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 07/ 03 /2016 la cantidad de: $ 6,139.00 (SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar ıtereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se ıge por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	BDBLSC
FECHA DE EMISIÓN	11feb16
NÚMERO DE BOLETO	1391712959606
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM533318200

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
15feb16	AEROMEXICO AM 293	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 06:01	MEXICO CITY, MEXICO Hora 09:15 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa KLSL No válido antes del 15FEB No válido después del 15FEB
15feb16	AEROMEXICO AM 292	MEXICO CITY, MEXICO Hora 21:40 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 23:10	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa TLSL No válido antes del 15FEB No válido después del 15FEB

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 2080AM CUU Q650 1160MXN4540END
Tarifa	**MXN 4540**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 727 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**

	MXN 35 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 837 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL)
Tarifa total	MXN 6139

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

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.

Avisos legales importantes

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Documento e-Misc

Preparado para
JURADO/SERGIO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	BDBLSC
FECHA DE EMISIÓN	11feb2016
NÚMERO DEL EMD	1392811338275
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
NÚMERO IATA	86558975

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	QUANTITY	AIR EXTRA	MONTO TOTAL
No corresponde	AEROMEXICO AM 293	CHIHUAHUA, MEXICO	MEXICO CITY, MEXICO	1	PRE-RESERVED SEATS	MXN 381
No corresponde	AEROMEXICO AM 292	MEXICO CITY, MEXICO	CHIHUAHUA, MEXICO	1	PRE-RESERVED SEATS	MXN 295

Detalles De Pago

Cantidad total de cupones	**2**
Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89 VALID FOR EXCHANGE ONLY
Base	**MXN 582**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 94**
Tarifa total	**MXN 676**

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA

CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN 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 MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Avisos legales importantes

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
OCHOA/ROSALIA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SHOZOJ
FECHADE EMISIÓN	18feb16
NÚMERO DE BOLETO	1391713065176
AEROLÍNEAEMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/AGS
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
09mar16	AEROMEXICO AM 223	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 14:20	MEXICO CITY, MEXICO Hora 17:42 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea JQLIXN Clase CLASE TURISTA Número de asiento 10D Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa QLSL No válido antes del 09MAR No válido después del 09MAR
10mar16	AEROMEXICO AM 210	MEXICO CITY, MEXICO Hora 18:12 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 19:37	Código de reservación de la aerolínea JQLIXN Clase CLASE TURISTA Número de asiento 10D Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa TLSL No válido antes del 10MAR No válido después del 10MAR

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 1390AM CUU Q650 1160MXN3850END
Tarifa	**MXN 3850**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 616 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

Chihuahua vive

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

BANORTE

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax +52 (614) 442-33-97
R.F.C. PIC-800912-TA4

03/mar/2016
FECHA

JORGE PEREA HERNANDEZ

$ 1,608.20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
(UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 20/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 7012 CHIHUAHUA COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIH.
CTA. No. 0128947777

2759 26813

00018608

FIRMAS AUTORIZADAS

No. CUENTA No. CHEQUE

00218:510240729:00128947777:00018608

Fecha: 03/mar/2016 Beneficiario: JORGE PEREA HERNANDEZ
REEMBOLSO GTS CURSO DE CAPACITACION EN MEOQUI Y DELICIAS CH-18608. JORGE PEREA

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

1	2	Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$818.44	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$63.76	
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$625.87	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$100.13	
1112-10001		BANORTE CTA No. 012884777			$1,608.20
				$1,608.20	$1,608.20

EE

C00196

ELABORÓ | REVISÓ | PROCESÓ | AUTORIZÓ | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 002

Cd. Chihuahua, Chih.; a 10 de FEBRERO de 2016.

Nombre del empleado JORGE PEREA HERNANDEZ
Puesto del empleado JEFE DE UNIDAD
Dirección o Departamento COORDINACIÓN GENERAL
RFC PEHJ721022PG3
Número de empleado 145
Presente :

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

Actividad: CURSO DE CAPACITACIÓN
Américas

Lugar: MEOQUI Y DELICIAS

Período: 12-13 DE FEBRERO DE 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

18608

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 DE FEBRERO DE 2016

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JORGE PEREA HERNANDEZ		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CURSO DE CAPACITACION EN MEOQI Y DELICIAS

Pasajes

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
13 de febrero de 2016	2920	CONSUMO	RESTAURANT TARAHUMARA	$462.55
12 de febrero de 2016	304260	COFEE BREAK	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$377.90
12 de febrero de 2016	046-100913	COFEE BREAK	ALSUPER	$41.75
			Total Viáticos	**$882.20**

Aplicación Contable Viáticos

Subtotal Gastos	**$882.20**
I.V.A.	
Total Gastos	**$882.20**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**-$882.20**

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.

Vo.Bo.

JAVIER MARRUFO
ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

JORGE PEREA

MARIA LUZ TOSCANO

RESTAURANT Tarahumara BAR BAKANAWA

VADO DE MEOQUI 10
Cd. MEOQUI, CHIHUAHUA, MEXICO
CODIGO POSTAL 33130
TEL Y FAX (639) 473-13-33 472-21-25
Expedido en: MEOQUI, CHIHUAHUA. MEXICO

Régimen de incorporación fiscal

RFC: TOLU310618L22

Factura 2920

FOLIO FISCAL
86468554-C116-42DB-984F-B8AAA7A50D3B
Fecha: 2016-02-13T03:13:32

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE No. Cte.:
Domicilio: DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CH Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHU
R.F.C.: PIC800912TA4 C.P.: 31136 Teléfono:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	1	CONSUMO	362.50	362.50
1.00	NO APLICA	PROPINA	42.05	42.05

(Son: cuatrocientos sesenta y dos Pesos 55/100 M.N.)

Subtotal	404.55
IVA	58.00
TOTAL	462.55

ORIGINAL

Sello digital del CFDI
JKBgChKog0Lgl/u3erxr126PFC+PbLmsimu1G9JGjw6mBTHtvXx3sH0dUmPe2R8Uhs2EWF2JTCgcc6frl
EjPlG4jX7TZryQogRpljgd9CThR2Xb7+6K8kw2DA+GP+L7x7v1w8ggo8/7vCN3+baaDmXZaXj+CWZAgG
m4l 8au1r9g=

Sello del SAT
gd9RDNp39vEGs3GGpfBk8FbDE+HAecm6h+plfKzhn8OEkPmSXRqgqmYXu/LWp62gnUSKfv
04jc/efpobCaeYqPPxMuAOxgMgSODSQWdjNJnGDAvdoHmTS8ftFsBmwYx7PmAj16yGuvxYL
3ri0YVKtjWcDJlOv9AfclCMn6oJ3BU=

Efectos fiscales al pago
Forma de pago: Pago en una sola exhibicion
Moneda: PESOS
Condiciones: CONTADO
Método de pago: TARJETA DE CREDITO
Cta de pago: No identificado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|86468554-c116-42db-984f-b8aaa7a50d3b|2016-02-13T16:14:42|JKBgChKog0Lgl/u3erxr126PFC+PbLmsimu1G9JGjw6
mBTHtvXx3sH0dUmPe2R8Uhs2EWF2JTCgcc6frlEjPiG4jX7TZryQogRpljgd9CThR2Xb7+6K8kw2DA+GP+L7x7v1w8ggo8/7v
CN3+baaDmXZaXj+CWZAgGm4L8au1r9g=|00001000000301251152||

Serie CSD Emisor 00001000000302054007 Serie CSD SAT: 00001000000301251152 Fecha y hora de certificación: 2016-02-13T16:14:42

Debo(emos) y pagaré(mos) a la orden de MARIA LUZ TOSCANO en su domicilio el día 13 DE FEBRERO DEL 2016 la cantidad de $ 462.55 ((Son: cuatrocientos sesenta y dos Pesos 55/100 M.N.)). Importe de servicios recibido a entera satisfacción.
Cd. Delicias, Chih., a 13 DE FEBRERO DEL 2016. _____

alsuper

ALSUPER STORE BAHIAS
UNIVERSIDAD DE PALERMO 3805
LOMAS UNIVERSIDAD, C.P. 31123
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RFC: OFU910626UQ0
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Viernes, 12 de Febrero del 2016

PROMOTORA DE LA IND CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA # 1 COMPLEJO IND CHIH CHIHUAHUA CHIH
Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RFC: PIC800912TA4

Folio Fiscal
57a29b8e-9259-4a63-811a-6442b4e75176

No. de Certificado CFDI
00001000000202368773

Fecha y Hora de Emisión
2016-02-12T21:56:09

Folio Local
046-100913

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1.0000	VELVE SERVILLETAS BO	PZ	11.98	11.98
1.0000	MIMAR PLATO PASTELER	PZ	6.51	6.51
1.0000	MIMAR PLATO LISO TER	PZ	17.50	17.50
			Subtotal	35.99
			IVA 16.00%	5.76
			Total	41.75

Importe con letra :
(* CUARENTA Y UNO PESOS 75/100 M.N. *)

Metodo de Pago :
Tarjeta Bancaria

Pago en una sola exhibición

Núm. Cta. Pago :
0951

Sello Digital del CFDI:
ePLNAPuDPhQsP1l4HtYlYAAyH6bZQNHYaxGWQ7KDH2Vcg+U6O4TCtT//P/ZkCFHYRAmDMCNwI3jNAdHIJmYLNEZhSr5jHLNWBtBELqy3ATzI5GAA9BZPv3Xn27ZcuvGLS+pFg7J/T85DdahOaF7Kq5bll5Fj6p51EMeqBUJcngU=

Sello del SAT:
WASQpfLsYHgxg4zUJgo9osB2ikenrutR2Cfvw2a6xhAlvdlaPNSXiTYBvtZ2gZkz5Cv1KSAhBRIWepySaNWhZVVAvkkDlrH7WaSOBby7gXq+jB/3yhpGYDbIA0Y2uGBGop4eJclDuBXcdYnYlAQBPNHELwyEXr9VrwunhBHoE6c=

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT :
||1.0|57a29b8e-9259-4a63-811a-6442b4e75176|2016-02-12T22:56:28|ePLNAPuDPhQsP1l4HtYlYAAyH6bZQNHYaxGWQ7KDH2Vcg+U6O4TCtT//P/ZkCFHYRAmDMCNwI3jNAdHIJmYLNEZhSr5jHLNWBtBELqy3ATzI5GAA9BZPv3Xn27ZcuvGLS+pFg7J/T85DdahOaF7Kq5bll5Fj6p51EMeqBUJcngU=|00001000000301251152||

No. de Certificado SAT:
00001000000301251152

Fecha y Hora de Certificacion:
2016-02-12T22:56:28

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BBAAD-304260
Fecha: 2016-02-12 22:07:31
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Folio Fiscal:
8D1AC61A-3205-47FE-A1B5-92011217A3AF
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2016-02-12 22:12:33

EXPEDIDO EN

1003 CITY CLUB CHIHUAHUA
AVE. PERIFERICO DE LA JUVENTUD No. 6302-0
FRACC. LOS MEZQUITES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31125

CLIENTE

100300298830
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31136
RFC: PIC800912TA4
Cédula fiscal A0241466

Código	Descripción	UNIDAD MEDIDA	IEPS	IVA	Precio Regular (Incluye Impuestos)	Descuento Especial	Bonificación Tipo de Pago	Precio Unitario	Cantidad	Total
7500093254906	AGUA PURIFICADA	PIEZA	$0.00	$0.00	$51.05	$0.00	$1.15	$51.05	2.00	$102.10
7501000634934	GALLETAS SURTIDO RIC	PIEZA	$0.00	$0.00	$72.74	$0.00	$1.63	$72.74	1.00	$72.74
757528007621	PAPAS JALAPEÑO 1 500	PIEZA	$0.00	$0.00	$58.82	$11.77	$1.06	$58.82	1.00	$58.82
7501030486078	PAPAS SAL	PIEZA	$0.00	$0.00	$58.82	$11.77	$1.06	$58.82	1.00	$58.82
7501031304882	REFRESCO LATA MULTIS	PIEZA	$0.00	$15.86	$128.28	$10.64	$2.64	$112.42	1.00	$112.42

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|8D1AC61A-3205-47FE-A1B5-92011217A3AF|2016-02-12T22:12:33|evE/gxDjO9VLLKUdKnK1pP9Sa1Z61bCG5vropv0PlLM0Bdafxy+zTSWtGa6aipHL3EdJJd2aI2q+R+6ob5XWYKcAB5Vfwu7Vd//4BIH7lvrQC53jaCo2ubazDB/X1+MujLQdrx85EVZK9mD+Xiw5MbgCDo1lgf7ZD6NBAMs5oFk=|00001000000300774022||

Sello Digital del CFDI:

evE/gxDjO9VLLKUdKnK1pP9Sa1Z61bCG5vropv0PlLM0Bdafxy+zTSWtGa6aipHL3EdJJd2aI2q+R+6ob5XWYKcAB5Vfwu7Vd//4BIH7lvrQC53jaCo2ubazDB/X1+MujLQdrx85EVZK9mD+Xiw5MbgCDo1lgf7ZD6NBAMs5oFk=

Sello del SAT:

1/rb70QvoTO2IyHezgluseKhqziAbT6FDmpod4DGLOzpJTWKVpTUyNaFirTglo8DoV4gT6BUhfxkYeFDT4dFzU3hmp6OmcbLb4mMtlxfBUcHWM3zlwBL6nim/yO6TMKlHHxekb3u2VmIdx+x6SrO5RtPNTdJz/81FvoRJSbOLIw=

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	262.90	0.00
IVA 16%	99.14	15.86

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.CITYCLUB.COM.MX

Estimado Socio: El desglose a nivel artículo de IVA, IEPS y Bonificación por Tipo de Pago, son solo informativos, debido al redondeo de centavos que se les realiza en él calculo.

Pago en una sola exhibición.

Venta del día: 12/FEB/2016, identificada con el Ticket No. 10030212054601300448.

REGIMEN FISCAL: NO APLICA

MÉTODO DE PAGO: No Identificado

LUGAR EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

SUBTOTAL	$404.90
DESCUENTOS	$34.17
BONIF. PAGO	$8.69
IVA	$15.86
IEPS	$0.00
TOTAL	$377.90
SERV. T. PAGO	$0.00
TOTAL PAGO	$377.90

IMPORTE CON LETRA

Trescientos Setenta y Siete Pesos 90/100 M.N.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 DE FEBRERO DE 2016

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JORGE PEREA HERNANDEZ		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE GOBIERNO

Pasajes

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
13 de febrero de 2016	2920	CONSUMO	RESTAURANT DELICIAS	$726.00
			Total Viáticos	$726.00

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	$726.00
I.V.A.	
Total Gastos	$726.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-$726.00

Vo.Bo.

JAVIER MARRUFO
ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

JORGE PEREA

Folio Fiscal

8b2a4f2e-6fa3-4744-a65a-fb1964390c9a

Serie: A	Folio: 365

Número de Certificado del Emisor

00001000000303040525

Lugar y Fecha de Emisión

CHIHUAHUA, CHIH., 2016-02-26T17:11:16

RAUL ADRIAN BALDERRAMA TINOCO
BATR8512178W6
JOSE E. MEDRANO 5308
LAS GRANJAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA , MEXICO C.P. 31160
Rég. Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

FACTURA

Lugar y Fecha de certificación

México Distrito Federal, 2016-02-26T18:11:18

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

Nombre del Cliente

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC del Cliente

PIC800912TH4

Dirección del Cliente

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

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 No Aplica		CONSUMO	$ 625.87	$ 625.87

IMPORTE EN LETRAS

SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UswyuUgpa1/tYJ3NmRZ5nfBtZjzGNTNQ3ZuZ5rZlxlkXa+mc+ZmtZNa6QCH4zpjg6moWY3yTuGKLNxPxEVfdXrDiQHrcka5eeSai5PRBW63Ae
RyR1FsZhp0bMSSYip634c9+WUBH/Vyr75UkZBBysAzjDiNwtS6qdEMoyj0vGHIaFhHKVnofKo25o9or1iz93j1ONcFp78SJT6IYBSHm0phwVGPLONvC7sssCjLIR3JHFMEFtVbUcaGxZTRyht

SELLO DIGITAL DEL SAT

QRkM23C6BdUIU7r5SBgXD1e5G/J0QxlBPg9SscYWjuXOEdzBfzD/oMllqTeS2Xmfa+dbW9FzSS4z1H9UoGwbMfQnOPCpb0hTp6OHyEZ3BBoMa
V3Lw12N5tpLyNfGfHsmV5Fgu0UH3GJN1nbJ+IFNr980FyirRSAoLvnmaoAR94Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|8b2a4f2e-6fa3-4744-a65a-fb1964390c9a|2016-02-26T18:11:18|UswyuUgpa1/tYJ3NmRZ5nfBtZjzGNTNQ3ZuZ5rZlxlkXa+mc+ZmtZNa6QCH4zpjg6moWY3yTuGKLNxPxEVfdXrD
iQHrcka5eeSai5PRBW63AeRyR1FsZhp0bMSSYip634c9+WUBH/Vyr75UkZBBysAzjDiNwtS6qdEMoyj0vGHIaFhHKVnofKo25o9or1iz93j1ONcFp78SJT6IYBSHm0phwVGPLONvC7sssCjLIR

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: NO IDENTIFICADO

SUB-TOTAL	$ 625.87
Total de Impuestos Trasladados	$ 100.13
Total de Impuestos Retenidos	$ 0.00
IVA 16.00 %	$ 100.13
TOTAL	$ 726.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

Chihuahua Vive

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

BANORTE

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax +52 (614) 442-33-97
R.F.C. PIC-800912-TA4

03/mar/2016
FECHA

FERNANDO JOSE URRUTIA VAZQUEZ

$ $4,349.21

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

(CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 7012 CHIHUAHUA COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIH.
CTA. No. 0128947777

2759
0018609

FIRMAS AUTORIZADAS

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038:5102407291:0012894777?:0018609

Fecha: 03/mar/2016 Beneficiario: FERNANDO JOSE URRUTIA VAZQUEZ
REEMBOLSO SUPER REPARACION POZO EN CD. JUAREZ. ING URRUTIA CH-18609

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

1	2	Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$3,204.83	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		$498.78	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$500.00	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$145.60	
1112-10001		BANORTE CTA No. 012894777			$4,349.21
				$4,349.21	$4,349.21

EE

C00197

ELABORÓ | REVISÓ | PROCESÓ | AUTORIZÓ | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FUV004

Cd. Chihuahua, Chih.; a 29 de FEBRERO de 2015.

Nombre del empleado	Fernando Urrutia Vázquez
Puesto del empleado	Jefe De Departamento
Dirección o Departamento	Ingeniería Operación y Mantenimiento
RFC	UUVF740725CU4
Número de empleado	135

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 REPARACION DE POZO EN CD JUAREZ

Lugar: Ciudad Juarez

Período: 26-FEB-2016 AL 28-FEB-2016

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

PAGADO

09 MAR 2016

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : **$4,349.21**

Recibí de : **Promotora de la Industria Chihuahuense**

Por concepto de : **SUPERVISION DE REPARACION DE POZO EN CD JUAREZ**

Chihuahua, Chih. a 29 de FEBRERO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
Urrutia Vazquez Fernando Jose	**UUVF740725**	**135**		**FUV004**

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
Jefe de departamento Ingenieria Operación y Mantenimiento	**26-FEB-2016 AL 28-FEB-2016**	**2**	**Juarez**

Público [ ] **Oficial** [X] **Propio** [ ] **Número de Cilindros** 6 **Placas** DZ02044

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	0
Rendimiento (10 o 5)	5
Precio por Litro/Gasolina	$11.05

		Importe
		$ -
No. De Casetas:	0	$ -
	Total Pasaje	**$ -**

Desglose de Viáticos

				Importe
	Num. de Noches :	1	Hospedaje Costo por Noche :	$ -
	Num. de Horas/día	0	Alimentación Costo por Día :	$ -
			Total Viáticos	**$ -**
			Total	**$4,349.21**

Recibe:

FERNANDO URRUTIA VÁZQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autorizó:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **29 de febrero de 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Urrutia Vazquez Fernando	135	FUV004

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISION DE REPARACION DE POZO EN CD JUAREZ

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
28/02/15	209948	Hospedaje	Compañía hotelera el paseo SA de CV	$1,856.21
26/02/16	4008	ALIMENTOS	MARGARITA ALMEIDA BEJARANO	$178.44
28/02/16	102	ALIMENTOS	RIGASI S DE RL DE CV	$311.21
26/02/16	A2130	ALIMENTOS	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA JUAREZ	$771.55
26/02/16	A2361	GASOLINA	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE C	$434.00
			PROPINAS	$145.60
			Total Viáticos	**$3,697.01**

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	**$3,697.01**
I.V.A.	**$652.20**
Total Gastos	**$4,349.21**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**-$4,349.21**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

ING. FERNANDO URRUTIA VAZQUEZ
JEFE DE INGENIERÍA

LUCERNA HOTELES
CD. JUAREZ

Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA **Num. Ext.:** 3976
Num. Int.: **Colonia:** COL. PARTIDO ROMERO
Localidad: JUAREZ **Municipio:** JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA **C.P.:** 32030
País: MEXICO **R.F.C.:** HLU890901H49

Num. de Certificado
00001000000202144492
Fecha de Emisión
2016/02/28 11:00:03
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
ee5486a6-1a83-4624-9d45-b6d02e5cffd8
Fecha de Certificación del CFDI
2016-02-28T11:59:42

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep 3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030 Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: PIC800912TA4
Razón Social : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Dirección: DON QUIJOTE DE LA MANCHA NO 1 **Colonia:** COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
C.P.: 31136 **Municipio:** CHIHUAHUA **CIUDAD:** CHIHUAHUA **EDO:** CHIHUAHUA **Pais:** MEXICO

Nombre : URRUTIA VASQUEZ, FERNANDO
Estancia: 20160226 **a** 20160228 **Folio:** 209948 **Ext:** 0 **REFERENCIA:** 152567 **Forma de pago:** T CREDITO V,T. CREDITO V
Habitación: 323 **Cajero:** RP1 **Num. de cuenta:** 3593,3593
Reservación: I 267468 1 **Régimen:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	HOSPEDAJE	1,856.21	1,856.21

PAGADO
09 MAR 2016

Tipo de cambio 17.6

SUBTOTAL :	**1,856.21**
ISH:	**47.42**
IVA:	**296.99**
TOTAL FACTURA:	**2,200.62**
OTROS CARGOS :	**0.00**
SERVICIOS:	**40.00**
IMPORTE A PAGAR:	**2,240.62**
TOTAL DLS:	**127.31**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

*** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 62/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

u7iPHo6ZbNFolnly7eQF1ZKtbXxaMq4RI4gZDM5NLNFOBH7wTo3wS8x/+hDskZdln2E7j78dBSW9w2ZX31b35FdfHVljPUaG3HJAlkF4pg0y7RN42wOnWHFq4/JSxaDq68e0HeNMqa7/mJXcmXFgAUNsZ6c2czcYjA49r1i2+l8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|ee5486a6-1a83-4624-9d45-b6d02e5cffd8|2016-02-28T11:59:42|u7iPHo6ZbNFolnly7eQF1ZKtbXxaMq4RI4gZDM5NLNFOBH7wTo3wS8x/+hDskZdln2E7j78dBSW9w2ZX31b35FdfHVljPUaG3HJAlkF4pg0y7RN42wOnWHFq4/JSxaDq68e0HeNMqa7/mJXcmXFgAUNsZ6c2czcYjA49r1i2+l8=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

tjOmb3/fn+xw2se7OcgWMpWaWWrtjSW4i/Vs5xpH/oamKBCmbV/Z1fEH0dP8MgIHvohW7rUwlGnsTCBP9AtXmLksG7PA8u2qMcrBqdVZfMrZdRH59v66U4dx4jlqrWzs4qu5kamr86Jt7Uv3+x3ZkEJ2prbYslgWLjNsWqRZrgQ=

Cualquier peticion por facturacion enviar solicitud a facturacion.jrz@lucerna.com.mx

Factura

SERIE:

FOLIO: 102

FECHA: 28/2/2016 14:11:48

Documento Válido

RIGASI, S. DE R. L. DE C. V.

RIG1504074D6 AVE EJERCITO NACIONAL No. 8871
EJIDO SENECU,
JUAREZ 32459
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Cliente:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE				
R.F.C.:	PIC800912TA4				
Domicilio:	WILLIAM SHAKESPEARE No. 163				
Teléfono:		**Colonia:**	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	**C.P.:**	31136
Ciudad:	CHIHUAHUA	**Estado:**	CHIHUAHUA	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: AVE. EJERCITO NACIONAL 8871 , EJIDO SENECU, 32459, JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	311.21	311.21

Importe con letra
TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	311.21
I.V.A.:	49.79
TOTAL:	361.00

PAGADO
09 MAR 2016

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401114086
Folio fiscal:	277971E6-6A77-4BBD-92ED-AA6A55AD797A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 28 2016 - 15:12:07

Sello digital del CFDI

G7nRWS2+RljyPaZkxMzbJmsD54WG+a57rIbzvWVkuTUCTP32/Eb4vlhoRwhJWOj3OrdT4IKOtgERoRulrmgq16
l1SOtgBs9qFyzCrA8OlgkA0PmkxT7s7pkFYkzLO0xoIYlUVsezQk07lyHWWLaHp7Y06L4nWMDSPtZML5MWLFPS
ObWmKiXa0as28IySkUuBPBMjksevmb/xoslurRARk5Q0i4i6JmLQSgIGR/VgXhY4OpA+Ki0fQIi1uUyXWarNUW
mnq1nXr+h0YCAS/CQ68ButB/5hfXkw5Ffm/V4pPfTcH1G8BDH22/TfpxZ7uo7TuwfLA2UXv0NV1rvnNTfJSw==

Sello del SAT

qIa4mg9Ptg8GZuVN1f1dEnn8Yz/S/OOno/OYaJLTISoVJyuADXV9BFRNPFnGgq6uK//m+aypyrHByiJG
wvClbPgP7DsPWvLbTZCI6biOL04mo3yK+TFa28s5OCMAJY/w5Lki6diPamocXe3xX2+SUC2WK1CI+yKj
NazTjjJng1o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|277971E6-6A77-4BBD-92ED-AA6A55AD797A|2016-02-28T15:12:07|G7nRWS2+RljyPaZkx
MzbJmsD54WG+a57rIbzvWVkuTUCTP32/Eb4vlhoRwhJWOj3OrdT4IKOtgERoRulrmgq16l1SOtgBs9qF
yzCrA8OlgkA0PmkxT7s7pkFYkzLO0xoIYlUVsezQk07lyHWWLaHp7Y06L4nWMDSPtZML5MWLFPSObWmK
iXa0as28IySkUuBPBMjksevmb/xoslurRARk5Q0i4i6JmLQSgIGR/VgXhY4OpA+Ki0fQIi1uUyXWarNU

LA JUÁREZ
MARISQUERÍA & CANTINA

FOLIO
A2130

FECHA
26/02/2016 11:48:14 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000303907344

SERVICIOS ALIMENTICIOS LA JUAREZ S DE RL DE CV
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFC: SAJ140401NY5
BELISARIO DOMINGUEZ NO 2005 INT. B, COL. CORREGIDORA

JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, CP. 32080
TEL: (656) 625-8700

CLIENTE NO CLIENTE 000651
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 ,COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CP: 31136, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
EXPEDIDO EN: JUAREZ,CHIHUAHUA

Folio fiscal:
68c8c455-f49d-4081-baed-498d9569db66
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:
27/02/2016 12:51:31 AM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	$771.55	0.00	$771.55

PAGADO
09 MAR 2016

OBSERVACIONES
Folios:

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$771.55
IVA 16%	$123.45
TOTAL	**$895.00**

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICADO

Sello digital del CFDI:
g1IyYRnxa430RTWkbd1XP+EikVKG/j5Xo+NzEmefuGj5U1lKOcikSsjBrq9WotpXeU0JybRrDV5WEgC9Ssdpum9+7Cr38OkIzflFFDnpOVscF2qVcXAiF5ko90fbCIYvAJ
wgZXfjag7KWRp6fGozKzc4UmHGKlUrIBNV/ryM6Do=

Sello del SAT:
es2vfXqfakhu+cnQNFs1apbOyRjiIPux+qeMOei/DphpJCwP7uoJXg8EkjuC0CCq/bQ75IUqd+xBsDokrMF6dfDld+oYZ9SpKLW2e+sVvAyiDlpcgBQusOPpUgGVENFr1c
fHQXIZ8rINw9LHdI7aPt93HVYHYZPH7KbRgNdC3Ww=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|68c8c455-f49d-4081-baed-498d9569db66|2016-02-27T00:51:31|g1IyYRnxa430RTWkbd1XP+EikVKG/j5Xo+NzEmefuGj5U1lKOcikSsjBrq9WotpXeU0
JybRrDV5WEgC9Ssdpum9+7Cr38OkIzflFFDnpOVscF2qVcXAiF5ko90fbCIYvAJwgZXfjag7KWRp6fGozKzc4UmHGKlUrIBNV/ryM6Do=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PEMEX

PEMEX Qualli

SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CV

E12612 / RFC SJT130613RMA
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JERÓNIMO, No. 1618
SAN JERONIMO
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32505, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JERÓNIMO No. 1618 SAN JERONIMO CD JUAREZ , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32505

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL

CLAVE PEMEX: 0000116732

FACTURA No.	**A 2361**
FOLIO FISCAL	**f5360507-869f-4bb9-8429-80168610a7dc**
LUGAR DE EXPEDICION	**CD JUAREZ, CHIHUAHUA**

FECHA: 2016-02-26 **HORA:** 14:15:52 | **R.F.C.:** PIC800912TA4

CLIENTE: 386

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
58.6850	Litros	32011 Magna	$7.395421	$434.00

Factura s/nota(s) : 49374-0

Sello Digital del CFDI:

PX/bjJ74AgnFZXMh4BRfOBz5ehndbtPvqYkwuMrkuTsMnHVagLpJWUILIYQ+9ERHe/yU3c7gnody2ObvahU8v3bFQKnqSJbB5viPFfSn1oRHexGQsEwF6OaL7Jlhra/d0ljb73z9+3oKWl4YJne1W8ZAzd1AZaYjupbgg+lUT1o=

Sello del SAT:

ZIcQ8QbYebeGG079ozx6N3MqFx0R6bvIVKmnowFwJUx9HA0+nilH0WQByBkkYJkV4kdNSdFmws0ljLnVM5COl2U0RNJbf+adewedNBWsVxXI5KYEUDiyC17m63od8li4D4qZV47pnKyjLDaWfxCl9Hz9PsHPt/gTyud7IZqZDkY=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|f5360507-869f-4bb9-8429-80168610a7dc|2016-02-26T15:15:52|PX/bjJ74AgnFZXMh4BRfOBz5ehndbtPvqYkwuMrkuTsMnHVagLpJWUILIYQ+9ERHe/yU3c7gnody2ObvahU8v3bFQKnqSJbB5viPFfSn1oRHexGQsEwF6OaL7Jlhra/d0ljb73z9+3oKWl4YJne1W8ZAzd1AZaYjupbgg+lUT1o=|00001000000300091673||

PAGADO
09 MAR 16

Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$434.00
I.V.A. 16.00%	$66.00
TOTAL	$500.00

BBVA Bancomer

0004761

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

Fecha 18/mar/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV

$ $6,858.00

(SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

415530

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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

Firma (s)

⑆58⑆5⑆1500⑆78⑆00⑆350206 70⑈0004,76⑆

Fecha: 18/mar/2016 Beneficiario: VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV
( ) ETOS AVION BETO GLEZ INDAABIN MEX Y LIC JURADO CAMBIOS DE VUELOS CH-47

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$4,911.07	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$644.93	
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$1,122.07	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$178.93	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$6,858.00
				$6,858.00	$6,858.00

EE

C00248

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 DE MARZO DE 2016

IMPORTE DE: $ 1,302.00

(MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO: LIQ. FACTURAS POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN SEGÚN RELACIÓN ANEXA

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS Y SERVICIOS

SOLICITANTE

SR. DANIEL ENRÍQUEZ ORTEGA

COORDINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

NOMBRE	FECHA	DESTINO	CONCEPTO	FACTURA	COSTO POR EXPEDICIÓN	FACTURA	COSTO DEL BOLETO
LIC. SERGIO JURADO	DEL 09 AL 10 DE MARZO	MÉXICO, D.F.	Reunión preparatoria del Grupo Intersecretarial de Puentes y Cruces Internacionales con la Secretaría de Relaciones Exteriores. CARGO POR CAMBIO EN HORARIO DE VUELO	EDC 14076	275.00	SD 35516	766.00
LIC. SERGIO JURADO	DEL 09 AL 10 DE MARZO	MÉXICO, D.F.	Reunión preparatoria del Grupo Intersecretarial de Puentes y Cruces Internacionales con la Secretaría de Relaciones Exteriores. CARGO POR CAMBIO EN HORARIO DE VUELO			SD 35488	261.00
IMPORTE TOTAL	MARZO DEL 2016				275.00		1,027.00 **1,302.00**

CH - 4761
Bancomer

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SJM/3

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de ENERO de 2016

Nombre del empleado	SERGIO JURADO MEDINA
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	JUMS741119
Número de empleado	152

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 PREPARATORIA DEL GRUPO INTERSECRETARIAL DE PTES Y CRUCES INTERNACINALES CON LA SRE

Lugar: CD MEXICO

Período: 15 DE FEBRERO 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 14076

FECHA:	07/Mar/2016 18:58:33
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	GS
T.C.	$17.90
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	07/Mar/2016 19:58:34

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Folio Fiscal: 295C4AD8-4E4A-453D-A495-D4ABE04CE0F8

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO/SERGIO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	1713272202	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

ENDEDOR: GEORGINA SAENZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARISA ECHAVARRIA

TOTAL IVA AL: 16.00 37.93

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 275.00

TOTAL SERVICIOS:	237.07
TOTAL I.V.A.:	37.93
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 275.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|295C4AD8-4E4A-453D-A495-D4ABE04CE0F8|2016-03-07T19:58:34Z|XJyuXA0UbcVBq/w3e7cUBvzbGMCRYbW+lV5G6bP1+Dn6lZuBlM5ZX0LI
8A4P5ZreOsw/vh6+pCzZ6r+MFSgiv8V5pTG9UCmdiGBFhPMdrTll927NqsPDv6TVcxkZ6f+hYE4iRCy2tmiQGt13Rr01KZw1hdeRnl8ac7FnoR6A4io=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:

fkPFy2HPK1eKR7lO1HFXRf1XZ+DzCbKCEbA24/OqRisuaXliRtYuJOUYUMwpsicX37mBNTZD/oCon3K5LPHQQalQl41zU1Zg6sNlKJyUwl32/e/TsjA5Byrt
Xf6BnrZ7QNHoKstiPD3NkqJOKZEGJFVYAZSk/oFvk3QqMfqZe7o=

Sello Digital del CFDI:

XJyuXA0UbcVBq/w3e7cUBvzbGMCRYbW+lV5G6bP1+Dn6lZuBlM5ZX0Ll8A4P5ZreOsw/vh6+pCzZ6r+MFSgiv8V5pTG9UCmdiGBFhPMdrTll927NqsPDv6TV
cxkZ6f+hYE4iRCy2tmiQGt13Rr01KZw1hdeRnl8ac7FnoR6A4io=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/ 03 /2016
la cantidad de: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Santander Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 35516

FECHA:	07/Mar/2016 18:58:28
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	GS
T.C.	$17.90

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	1713272202	230.00	37.00	0.00	2101-010-010
	EXP. EN CONTRA	AM	1713243451	.00	.00	0.00	2101-010-010
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	2811359132	430.00	69.00	0.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

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

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARISA ECHAVARRIA

TOTAL IVA AL:		
16.00 %	106.00	660.00

TOTAL SERVICIOS:	660.00
TOTAL I.V.A.:	106.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 766.00**

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 766.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/ 03 /2016 la cantidad de: $ 766.00 (SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito, En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SKMKUG
FECHA DE EMISIÓN	07mar16
NÚMERO DE BOLETO	1391713272202
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/AGS
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86503975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
09mar16	AEROMEXICO AM 211	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 20:02	MEXICO CITY, MEXICO Hora 23:22 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea: OHTXOQ Clase: CLASE TURISTA Número de asiento: 22B Límite de equipaje: 1PC Estado de la reservación: CONFIRMADO Base de tarifa: LLSL No válido antes del: 09MAR No válido después del: 09MAR
10mar16	AEROMEXICO AM 210	MEXICO CITY, MEXICO Hora 18:12 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 19:37	Código de reservación de la aerolínea: OHTXOQ Clase: CLASE TURISTA Número de asiento: 23C Límite de equipaje: 1PC Estado de la reservación: CONFIRMADO Base de tarifa: MLAP No válido después del: 09MAR

Detalles De Pago

Forma de pago	EFECTIVO
Endosos/restricciones	RFC AME 880912 I89MXN5230 NONREFUNDABLE/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES/NON
Forma de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650.1620AM CUU Q650 2540.00XN5460END
Boleto con cambio	1391713065175
Tarifa	MXN 5466
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 884 PD (PD)

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Documento e-Misc

Preparado para
JURADO/SERGIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SKMKUG
FECHA DE EMISIÓN	07mar2016
NUMERO DEL EMD	1392811359132
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/AGS
NÚMERO IATA	86558975

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	QUANTITY	AIR EXTRA	MONTO TOTAL
No confirmado	AEROMEXICO AM			1	MISCELLANEOUS FEES	MXN 499

Detalles De Pago

Cantidad total de cupones	1
Forma de pago	EFECTIVO
Endosos/restricciones	RFC AME 880912 I89 NON END NON REF
Base	MXN 430
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 69
Tarifa total	MXN 499

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS

AEROMEXICO

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06600
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1391713272202
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/03/2016 11:07:20
FOLIO FISCAL: 800b293d-2b50-4fc1-beb4-5713f18ecaae
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/03/2016 10:58:45
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico 31109

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
IATA: 8655897
PNR: SKMKUG

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1 - TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	230.00	230.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1391713272202

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	230.00
IVA (16.00% *)	37.00
TOTAL	267.00

* 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

Codigo de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: 0.00 | TUA 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dWAlaNnmwtym53d2oUAiElXhbx8XWvcGkYw2pf25fngq8JgpCKKLm8+1acyN9GcD8n0rE1RGJpnJVnqR/xgGPaLI2vUCFFrj4
h+0kAvNMGDYpJRJ0FwZzBc8M1IV2TUpNVAdcbvnvyN/ie8ISixxUGaZY82B0YuuuuA3B7IJbTs=

SELLO DEL SAT

Ei14OX+cMLmHXo9KenhBYgQANKxnSGi43dhzXceQAyy7AJTTBeZo4b40rMQx5WYfe6xhqTNA+Nqd0E1PKDVD7FaebNRp
QXCmCpOVc2XXkwl6zM3hS5vTSFB4Bqp3BAYrX7ZvqARpplquKPxV6f0v5O4yO2q9V+OFiduy0HiS7XU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|800b293d-2b50-4fc1-beb4-5713f18ecaae|2016-03-
14T11:07:20|dWAlaNnmwtym53d2oUAiElXhbx8XWvcGkYw2pf25fngq8JgpCKKLm8+1acyN9GcD8n0rE1RGJpnJVnqR/xgGPaLI2vUCFFrj4h+
0kAvNMGDYpJRJ0FwZzBc8M1IV2TUpNVAdcbvnvyN/ie8ISixxUGaZY82B0YuuuuA3B7IJbTs=|00001000000300171326||

AEROMEXICO

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1392811359132
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/03/2016 15:53:48
FOLIO FISCAL: 51d7cc47-3f3b-41de-a6ac-d3554b8ff19e
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/03/2016 15:54:39
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH., CHIHUAHUA, MÉXICO 31109

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
IATA: 8655897
PNR: SKMKUG

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1 - TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	430.00	430.00
UA	NA	1.00	0.00	0.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1392811359132

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	430.00
IVA (16.00% *)	69.00
TOTAL	499.00

* 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

Codigo de Cargo | Importe | **Total Otros Cargos:** 0.00 | **TUA** 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D4OWBB9NhJd9lUMVzGNhdlrent14ul7e1gkymke3llKd075UhMg5bLZZ80Z9H8xjToB/LCR+KVq3H7uLOpd3tj364zduapAWvh
AEC+99lk0lhcR8hqiDnUrvORisF+QTjymLpGuNJzxun+Pda0aSKSTv5rW2sF+DjMBHm0a+pCk=

SELLO DEL SAT

vMBdff3cmsqJREasSjhxcShtE7YW0LJtVqNrgQ0ljNvLgxMj0E7rUo+a3v3bqTpQSDH2D5znOhusGM55pazEOtHVP2dJ0yygez
943RgaJyDMQPywiLAP47We1WV26mT+REG5x716zdqpTL8V6k1uGe3rmGw4TTmany3o0+x9JAE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|51d7cc47-3f3b-41de-a6ac-d3554b8ff19e|2016-03-
08T15:53:48|D4OWBB9NhJd9lUMVzGNhdlrent14ul7e1gkymke3llKd075UhMg5bLZZ80Z9H8xjToB/LCR+KVq3H7uLOpd3tj364zduapAWvhAE
C+99lk0lhcR8hqiDnUrvORisF+QTjymLpGuNJzxun+Pda0aSKSTv5rW2sF+DjMBHm0a+pCk=|00001000000300171326||

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 35488

FECHA:	07/Mar/2016 13:26:20
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	GS
T.C.	$17.90

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	2811359130	225.00	36.00	0.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARISA ECHAVARRIA

TOTAL IVA AL: 16.00 % 36.00 225.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 261.00

TOTAL SERVICIOS:	225.00
TOTAL I.V.A.:	36.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 261.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/ 03 /2016 la cantidad de: $ 261.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Documento e-Misc

Preparado para
JURADO/SERGIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SKMKUG
FECHA DE EMISIÓN	07mar2016
NÚMERO DEL EMD	1392811359130
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
NÚMERO IATA	86558975

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	QUANTITY	AIR EXTRA	MONTO TOTAL
No Reembolsable	AEROMEXICO AM 212	CHIHUAHUA MEXICO	MEXICO CITY MEXICO	1	PRE-RESERVED SEATS	MXN 261

Detalles De Pago

Cantidad total de cupones	1
Forma de pago	EFECTIVO
Endosos/restricciones	RFC AME 880912 I89 NON-REFUNDABLE/NON-EXCHANGEABLE
Base	MXN 225
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 36
Tarifa total	MXN 261

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO

AEROMEXICO

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1392811359130
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/03/2016 15:53:40
FOLIO FISCAL: 8f8bb152-c660-404b-9371-34ef498b7136
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/03/2016 15:54:31
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH., CHIHUAHUA, MÉXICO 31109

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
IATA: 8655897
PNR: SKMKUG

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	225.00	225.00
UA	NA	1.00	0.00	0.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1392811359130

Observaciones:

...PORTE CON LETRA: doscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	225.00
IVA (16.00% *)	36.00
TOTAL	261.00

* 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

Codigo de Cargo | Importe | **Total Otros Cargos:** 0.00 | **TUA** 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TBX75SJpl7bjmW3eKRO41sMS6UpjpHDhEPdVjmQCIJaN9mjJF4sxxLs+WiidDNKMugjOa2StBZs7iaHS4i7SjmqX3naE/hHx1+OThvHTed7Qlf7c1BsW3tCC/WjirxWh3aab7H58HPB8MHjbhzNmixhrNy1FSnix+sKLJJci5Bw=

SELLO DEL SAT

if2BG4Sf6LrqA+pl+SYrztlrotePsQcd84MQNhyPRUdzq19cXQI2Wosw8F1XDRkn5nIdY22rS+wAXiZ5XlnjCbGNjcpU75HtVVsv712w7xujDFif0BEny5tAvBZsX7DDxefCGWokbnQIlJ7gNhzl45LJV+nzDV9Dq845jkve2c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|8f8bb152-c660-404b-9371-34ef498b7136|2016-03-08T15:53:40|TBX75SJpl7bjmW3eKRO41sMS6UpjpHDhEPdVjmQCIJaN9mjJF4sxxLs+WiidDNKMugjOa2StBZs7iaHS4i7SjmqX3naE/hHx1+OThvHTed7Qlf7c1BsW3tCC/WjirxWh3aab7H58HPB8MHjbhzNmixhrNy1FSnix+sKLJJci5Bw=|00001000000300171326||

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 DE MARZO DE 2016

IMPORTE DE: $ 5,556.00

(CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO LIQ. FACTURAS COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN SEGÚN RELACIÓN ANEXA

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS Y SERVICIOS

SOLICITANTE

SR. DANIEL ENRÍQUEZ ORTEGA

COORDINADOR GENERAL

LIC. SERGIO JURADO MEDINA

PRESUPUESTOS

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VÁZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

NOMBRE	FECHA	DESTINO	CONCEPTO	FACTURA	COSTO POR EXPEDICIÓN	FACTURA	COSTO DEL BOLETO
LIC. SERGIO JURADO	DEL 09 AL 10 DE MARZO	MÉXICO, D.F.	Reunión preparatoria del Grupo Intersecretarial de Puentes y Cruces Internacionales con la Secretaría de Relaciones Exteriores. CARGO POR CAMBIO EN HORARIO DE VUELO		-	SD 35374	2,112.00
LIC. HUMBERTO GONZÁLEZ	DEL 19 AL 20 DE ABRIL	MÉXICO, D.F.	Concluir con los trámites de donación de Puerto Palomas del INDAABIN	EDC 13452	275.00	SD 34827	3,169.00
					275.00		5,281.00
IMPORTE TOTAL	MARZO DEL 2016						**5,556.00**

Viajes Linusa

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 35374

FECHA:	03/Mar/2016 12:39:31
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	GS
T.C.	$17.94

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	1713243451	1,380.00	221.00	12.00	2101-010-010
	EXP. EN CONTRA	AM	1713065175	.00	.00	0.00	2101-010-010
JURADO/SERGIO	CUU/MEX/CUU	AM	2811346399	430.00	69.00	0.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARISA ECHAVARRIA

TOTAL IVA AL: 16.00 % 290.00 1,810.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 2,112.00

TOTAL SERVICIOS:	1,810.00
TOTAL I.V.A.:	290.00
TOTAL T.U.A.:	12.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 2,112.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/ 03 /2016 la cantidad de: $ 2,112.00 (DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SKMKUG
FECHA DE EMISIÓN	03mar16
NÚMERO DE BOLETO	1391713243451
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/AGS
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
09mar16	AEROMEXICO AM 213	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 08:29	MEXICO CITY, MEXICO Hora 11:40 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea OHTXOQ Clase CLASE TURISTA Número de asiento 23C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa ULSL No válido antes del 09MAR No válido después del 09MAR
10mar16	AEROMEXICO AM 210	MEXICO CITY, MEXICO Hora 18:12 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 19:37	Código de reservación de la aerolínea OHTXOQ Clase CLASE TURISTA Número de asiento 10C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LLSL No válido antes del 10MAR No válido después del 10MAR

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89MXN5230 NONREFUNDABLE/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 2310AM CUU Q650 1620MXN5230END
Boleto con cambio	**1391713065175**
Tarifa	**MXN 5230**

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 13452

FECHA:	09/Feb/2016 18:16:40
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$18.37
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	09/Feb/2016 19:16:49

Folio Fiscal: F0EABE41-F3BF-43C5-AAF0-90631F26DE82

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GONZALEZ VILLASANA/HUMBERTO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	1712959553	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

OSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR/MARISA

TOTAL IVA AL: 16.00 37.93

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 275.00

TOTAL SERVICIOS:	237.07
TOTAL I.V.A.:	37.93
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 275.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|F0EABE41-F3BF-43C5-AAF0-90631F26DE82|2016-02-09T19:16:49Z|ygirHCUN3Fyd6ZtCcdieV6Lqb8OLMsTtGY3lgmLT1ztaRqfZ3BimuvOA
4nh8NQGDnsUXlGl4kFC2lfW1VpskOOVrE7vwc1hQKsmV6jhBDhNwdB0l3CFy2QnrymjePdQV6i0eywxKTikN4879uAO9ebWeblD6LWwZv5tkoaD26JU=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:

vKDworNDVajcTWB5GZ76RC4kQ+w7y0/0q+5QOxGK8sh/zgmh6fj+LHo7lHrFbcWsSGMNTPv1qKmCfcESF/XiYVLq4xtBERHk4X61WUzO9tKGNa9dvej9YJqu
LPOtQbpu9NYhHF+BL/+BPn2R1WpYljJ/WC2ylAlFGkfH5A0iVrk=

Sello Digital del CFDI:

ygirHCUN3Fyd6ZtCcdieV6Lqb8OLMsTtGY3lgmLT1ztaRqfZ3BimuvOA4nh8NQGDnsUXlGl4kFC2lfW1VpskOOVrE7vwc1hQKsmV6jhBDhNwdB0l3CFy2Qnr
ymjePdQV6i0eywxKTikN4879uAO9ebWeblD6LWwZv5tkoaD26JU=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 07/ 03 /2016
la cantidad de: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655016900978
Santander Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 34827

FECHA:	09/Feb/2016 18:16:43
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$18.37

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
GONZALEZ VILLASANA/HUMBERTO	CUU/MEX/CUU	AM	1712959553	1,980.00	317.00	872.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR/MARISA

TOTAL IVA AL: 16.00 % 317.00 1,980.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 3,169.00

TOTAL SERVICIOS:	1,980.00
TOTAL I.V.A.:	317.00
TOTAL T.U.A.:	872.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 3,169.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 07/ 03 /2016 la cantidad de: $ 3,169.00 (TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
GONZALEZ VILLASANA/HUMBERTO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	MHBMKR
FECHA DE EMISIÓN	09feb16
NÚMERO DE BOLETO	1391712959553
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
19abr16	AEROMEXICO AM 293	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 06:05	MEXICO CITY, MEXICO Hora 09:16 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea AELBEH Clase CLASE TURISTA Número de asiento 19F Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa NL40RBG No válido después del 19APR
20abr16	AEROMEXICO AM 212	MEXICO CITY, MEXICO Hora 06:40 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 08:25	Código de reservación de la aerolínea AELBEH Clase CLASE TURISTA Número de asiento 20F Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa NL40RBG No válido después del 19APR

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/NOSHOW/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 340AM CUU Q650 340MXN1980END
Tarifa	**MXN 1980**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 317 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)** **MXN 35 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)** **MXN 837 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE**

AEROPUERTO NACIONAL)

Tarifa total	MXN 3169

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

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.

Avisos legales importantes

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

Cancelado

FACTURA FISCAL

EDC 13958

FECHA:	03/Mar/2016 12:39:19
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	GS
T.C.	$17.94
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	03/Mar/2016 13:39:34

Folio Fiscal: A0A242AF-7B31-4768-B70E-6DC287C4262C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO/SERGIO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	1713243451	37.93	0.00	237.07
1	JURADO/SERGIO	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	2811346399	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARISA ECHAVARRIA

TOTAL IVA AL: 16.00 — 75.86

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 550.00

TOTAL SERVICIOS:	474.14
TOTAL I.V.A.:	75.86
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 550.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A0A242AF-7B31-4768-B70E-6DC287C4262C|2016-03-03T13:39:34Z|MWoB0Tn0iR8TIUC3gN0WfxNVECVJbfavif+ZUYjTkTz/yfHe2dpi2aUH
KXVu7ZsovyYV86QO7g/lKDxfoFXABixq6OFOxH6xUYau+8TIHm8eyRI+c07U8Wm+/jGiuhrDGVc0TFs9lNC8lUqqeZLj+43eUcoR2dC55VUDN22VKU4=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:

M4G3oD/UrBYoomwUzjU4ujHUbUjPhnglazl6U2rgSiDqtvSMtd1BK5hqjCA9g6hblla2pxWYWRuTrh+MKdIlvSatbL0v2W5DDaqzs9OGjzo2mqW+c/4HlY40
oDte5ZAF3ejlLuFAXOVBZHNneZ0DEudjThyAlc/kASNUf94NVWE=

Sello Digital del CFDI:

MWoB0Tn0iR8TIUC3gN0WfxNVECVJbfavif+ZUYjTkTz/yfHe2dpi2aUHKXVu7ZsovyYV86QO7g/lKDxfoFXABixq6OFOxH6xUYau+8TIHm8eyRI+c07U8Wm+
/jGiuhrDGVc0TFs9lNC8lUqqeZLj+43eUcoR2dC55VUDN22VKU4=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/ 03 /2016
la cantidad de: $ 550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Santander Dólares: 014160825005086991
A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 13489

FECHA:	11/Feb/2016 12:03:18
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$18.78
PROVEEDOR:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	11/Feb/2016 13:03:32

Folio Fiscal: E2265BDF-5069-4ED4-A383-4415C7EFD631

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JURADO/SERGIO MR	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKTI	1712959606	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
CLAVE: VIAJESCUU
LICITO: BR

TOTAL IVA AL: 16.00 37.93

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA-0670 CHEQUE $ 275.00

TOTAL SERVICIOS:	237.07
TOTAL I.V.A.:	37.93
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 275.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E2265BDF-5069-4ED4-A383-4415C7EFD631|2016-02-11T13:03:32Z|4xo8D3WVHebBz6EL7rKRleWajtkGqfCPjPv60qgm0vPl4dfw91Fex0NN
TRfWjhTVipmzlVN1yyRGbfYSULzu7pKdlRblkGmbSkAjCWOllu+bwYRS89F+gtf03SmOriG+cBWPEY9db72dzoRRRYdaDS8lOrGXwRwgwkZpkOg/il8=|000
01000000202639096||

Sello Digital del SAT:

ODp0l3TJPu79XKou25vDr0T34L9gNwaaO93edjCLGkGWbR9hwXiOecxklBTwX2XKQ+ij/deH0xp/d24WG3/CnevAuxjfg9HlR6C5MVJny3U9FgN4haHbldYR
eCZ8XBp29ltbBvnXjvm0vtERBx79E6pD/r2ahPluhQC0yXLZAIE=

Sello Digital del CFDI:

4xo8D3WVHebBz6EL7rKRleWajtkGqfCPjPv60qgm0vPl4dfw91Fex0NNTRfWjhTVipmzlVN1yyRGbfYSULzu7pKdlRblkGmbSkAjCWOllu+bwYRS89F+gtf0
3SmOriG+cBWPEY9db72dzoRRRYdaDS8lOrGXwRwgwkZpkOg/il8=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dia 07/ 3/2016
a cantidad de: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Santander Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 34873

FECHA:	11/Feb/2016 12:03:25
CLIENTE:	PROMOTO
VENDEDOR:	BM
T.C.	$18.78

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
JURADO/SERGIO MR	CUU/MEX/CUU	AM	1712959606	4,540.00	727.00	872.00	2101-010-010

CAMBIOS SOLO EN EL MES EFECTO FISCAL AL PAGO**

(SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ
C.C. CLAVE: VIAJESCUU
SOLICITO: BR

TOTAL IVA AL: 16.00 % 727.00 4,540.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO BBVA 0670 CHEQUE 6,139.00

TOTAL SERVICIOS:	4,540.00
TOTAL I.V.A.:	727.00
TOTAL T.U.A.:	872.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 6,139.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 07/ 03 /2016 la cantidad de: $ 6,139.00 (SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 93 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Banamex Dólares: 014150825005086991
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Viajes Linusa

Viajes Linusa Chihuahua
Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
JURADO/SERGIO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	BDBLSC
FECHA DE EMISIÓN	11feb16
NÚMERO DE BOLETO	1391712959606
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Viajes Linusa Chihuahua/ABM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CHIHUAHUA MX
NÚMERO IATA	86558975
NÚMERO DE CLIENTE	PROMOTO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM533318200

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
15feb16	AEROMEXICO AM 293	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 06:01	MEXICO CITY, MEXICO Hora 09:15 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea NLDWDE Clase CLASE TURISTA Número de asiento 07C Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa KLSL No válido antes del 15FEB No válido después del 15FEB
15feb16	AEROMEXICO AM 292	MEXICO CITY, MEXICO Hora 21:40 Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 23:10	Código de reservación de la aerolínea NLDWDE Clase CLASE TURISTA Número de asiento 05C Límite de equipaje 23K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa TLSL No válido antes del 15FEB No válido después del 15FEB

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q650 2080AM CUU Q650 1160MXN4540END
Tarifa	**MXN 4540**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 727 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA**

BBVA Bancomer

0004763

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

Fecha 18/mar/2016

Páguese por este cheque a la orden de:

JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ $ $781.00

(SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

CANCELADO

Firma (s)

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua vive

⑆28?:5⑆500⑆?8:00⑆350206?0⑈0004?63

Fecha: 18/mar/2016 Beneficiario: JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ
REEMBOLSO REUNION CILA E INDAAABIN CON EL NEW MEX BORDER EN PALOMAS CH-47
ING LOPEZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$554.00	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$227.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$781.00
				$781.00	$781.00

JLEE

C00250

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

BVA Bancomer

0004767

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

Fecha 18/mar/2016

Páguese por este cheque a la orden de:
ROSALIA OCHOA ACHAVAL

(CUARENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.) $ $41.34

Moneda Nacional

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

415530

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

Chihuahua Gobierno del Estado Secretaría de Economía

Chihuahua Vive

Firma (s)

⑈9216⑈5⑆⑆500⑆78⑈00⑆350206 70⑈0004767

Fecha: 18/mar/2016 Beneficiario: ROSALIA OCHOA ACHAVAL
COMPROBACION VIATICOS REUNIONES EL BERRENDO Y MEXICO CH-4767 ROSALIA

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
5270-01-3761-1		VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		$1,166.05	
5270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$351.29	
1121-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$52.71	
5270-01-3752-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$5,382.83	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$795.46	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$293.00	
1125-10009		ROSALIA OCHOA ACHAVAL			$2,000.00
1125-10009		ROSALIA OCHOA ACHAVAL			$6,000.00
1112-10002		BANCOMER 0135020670			$41.34
				$8,041.34	$8,041.34

C00254

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **14 de marzo 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ROSALIA OCHOA ACHAVAL	147	ROA 005

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
09/03/16		HOSPEDAJE	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTOR	$3,042.01
10/03/16		ESTACIONAMIENTO	OMA AEROPUERTO	$275.86
10/03/16		ALIMENTACION	OPERADORA AEROBOUTIQUES	$56.00
09/03/16		ALIMENTACION	DULCES EL BORREGUITO	$37.00
09/03/16		TAXI	JORGE ALBERTO CHARLES	$133.02
09/03/16		ALIMENTACION	OPERADORA DE RESTAURANTES	$570.68
09/03/16		PROPINA	OPERADORA DE RESTAURANTES	$60.00
10/03/16		ALIMENTACION	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTR	$1,225.86
10/03/16		PROPINA	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTR	$140.00
			Total Viáticos	**$5,540.43**

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	**$5,540.43**
I.V.A.	**$930.86**
Total Gastos	**$6,471.29**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$6,429.95**
Importe a reembolsar (-)	**-$41.34**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER NARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

LIC. ROSALIA OCHOA ACHAVAL
ENLACE INTERINSTITUCIONAL

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. ROA005

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de MARZO de 2016.

Nombre del empleado	ROSALIA OCHOA ACHAVAL
Puesto del empleado	ENLACE INTERINSTITUCIONAL
Dirección o Departamento	COORDINACION GENERAL
RFC	OOAR840306
Número de empleado	157

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 DE TRABAJO CON LA SER

Lugar: CD DE MEXICO

Período: 09-10 DE MARZO

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
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 marzo 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ROSALIA OCHOA ACHAVAL	147	ROA 005

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
09/03/16		HOSPEDAJE	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTOR	$3,042.01
10/03/16		ESTACIONAMIENTO	OMA AEROPUERTO	$275.86
10/03/16		ALIMENTACION	OPERADORA AEROBOUTIQUES	$56.00
09/03/16		ALIMENTACION	DULCES EL BORREGUITO	$37.00
09/03/16		TAXI	JORGE ALBERTO CHARLES	$133.02
09/03/16		ALIMENTACION	OPERADORA DE RESTAURANTES	$570.68
09/03/16		PROPINA	OPERADORA DE RESTAURANTES	$60.00
10/03/16		ALIMENTACION	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTR	$1,225.86
10/03/16		PROPINA	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTR	$140.00
			Total Viáticos	**$5,540.43**

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	**$5,540.43**
I.V.A.	**$930.86**
Total Gastos	**$6,471.29**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$6,429.95**
Importe a reembolsar (-)	**-$41.34**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

LIC. ROSALIA OCHOA ACHAVAL
ENLACE INTERINSTITUCIONAL

INTERNATIONAL MEAL COMPANY
MÉXICO

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV
GRC030429EC4
AV REFORMA 316, PISO 3 Y 4
COL. JUAREZ, 06600
DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de Ley Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Factura
Y 140176

Folio Fiscal:	AB9764FD-C192-4B34-9622-8C2652C6A300	**Nombre del Cajero:**	nlvazquez
No. de Serie del Certificado Emisor:	00001000000301354203	**No. de cheque de consumos:**	27303
Lugar y fecha de Expedición:	DISTRITO FEDERAL, 2016-03-14	**Fecha de Consumo:**	2016-03-10
Fecha y hora de Emisión:	2016-03-14 12:28:50	**No. de serie del certificado SAT:**	00001000000300494998
Fecha y hora de Cetificación:	2016-03-14 12:29:05		

CA AEROPUERTO T2

CAPITAN CARLOS LEON S/N L-LLN-1, PEÑON DE LOS BAÑOS, 15520, , DISTRITO FEDERAL Tel 4313-0286,4313-0287

R.F.C.:	PIC800912TA4
Nombre o Razón Social:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Domicilio Fiscal:	DON QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1 , COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, 31136, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,

Cantidad	U. de medida	P. Unitario	Concepto	Importe
1	NO APLICA	1225.8600	CONSUMO GRAVADO	1225.86

Sello digital del contribuyente que lo expide: Pa+L15zWdiwq0ugChMKJM1yf+6QXFP5vG1zgUfQG947HeXTb024+ZmCuPpF7msM6Qw+mM92dKb7mpdA6A5EBzPuTCXmXOYyxgVacCRrgE+PUEc268N0zaMm8DRqCqRiirMTUPWK2tPHs/eyzd0Yk6HxmaLdF3I1BVfuKFSCBJmk=

Sello digital del SAT: LCR74ai+RDwRByu24AjcThKcZsXoVW2mZlkirps0boLshXpNVifs5Q5rvWMUxaCRHbAeU0+ejLjimZVqBOk6bCb5BTCFcRsgFjzXL44B7TpBWFGGwWieh7mDZ+OQHipxO2/U4WRVclTXTjUTFnmtkrJPCSx0al7uYYlVeOKPVUw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|AB9764FD-C192-4B34-9622-8C2652C6A300|2016-03-14T12:29:05|Pa+L15zWdiwq0ugChMKJM1yf+6QXFP5vG1zgUfQG947HeXTb024+ZmCuPpF7msM6Qw+mM92dKb7mpdA6A5EBzPuTCXmXOYyxgVacCRrgE+PUEc268N0zaMm8DRqCqRiirMTUPWK2tPHs/eyzd0Yk6HxmaLdF3I1BVfuKFSCBJmk=|00001000000300494998||

Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de Pago:	EFECTIVO
Cuenta Pago:	NO APLICA

Subtotal:	1225.86
I.V.A.:	196.14
IEPS:	0.00
Descuento:	0.00
Total:	1422.00

Cantidad con letra: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE & BAR
MIRALTO
TORRE LATINOAMERICANA

OPERADORA DE RESTAURANTES MIRALTO SA DE CV
ORM061020JZ4
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 2 Piso 40
CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
CUAUHTEMOC, Distrito Federal
CP 06000 México

Factura
A-000361
Fecha de Emisión
14-03-2016 11:26:46
Fecha de Certificación
2016-03-14T11:26:38
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000302166482
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203253077

Cliente
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, Chihuahua
México
31109

Cant	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NA	CONSUMO	570.68	570.68
		DE ACUERDO AL TICKET A272888		

Total con letra
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$570.68
IVA 16%	$91.32
Total	**$662.00**
Propina	$0.00
Total	**$662.00**

Sello Digital del Emisor
EjaWSnDiGF6PHLvclrrGMYi3NwyEzhKkv6Wlzc5vbnTEXcR98O5VnIARJ+QZhUXrImnqpo1JmvNIPfGIT3nqPsijUO618FleF1iAvLXgYGWablZtSzsMhEFVc77mmsm2duJgqe0JNERHEy2d/ps35D7qU85OSZ9y4fj7t3oSsXI=

Sello Digital del SAT
jjmb++S7k+gvrmArMKvj9gNUcV+Cwzc/2oIFFXSkhxNHrtmp9F6KcPctfBTQjrs7/UaCbPdFD8YLphbKN3vSobtpHJc4Wd3pqJ4KErNpybkkSGnIy3CvmVG/ojQi1I1GGLGbNIMP47Z/YFoiC9QiH/mcDnGMrGfoLnZ82UlHWIA=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
||1.0|50D2B11A-0EAA-42E0-888D-5EFC4A1FEFD9|2016-03-14T11:26:38|EjaWSnDiGF6PHLvclrrGMYi3NwyEzhKkv6Wlzc5vbnTEXcR98O5VnIARJ+QZhUXrImnqpo1JmvNIPfGIT3nqPsijUO618FleF1iAvLXgYGWablZtSzsMhEFVc77mmsm2duJgqe0JNERHEy2d/ps35D7qU85OSZ9y4fj7t3oSsXI=|00001000000020 3253077||

Folio Fiscal
50D2B11A-0EAA-42E0-888D-5EFC4A1FEFD9

EFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
LUGAR DE EXPEDICION: CUAUHTEMOC, Distrito Federal
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: EFECTIVO NUM CTA DE PAGO: No identificado
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura: CA-0001866

Fecha Expedición: 2016-03-12T03:05:07
Lugar Expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

EMISOR

JORGE ALBERTO CHARLES MADRIGAL
RFC: CAMJ791204H73
Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales
jcharles@ypservicios.com

JOSE MARTI 3312 COL. ANGEL TRÍAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31203, MÉXICO

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
Teléfono: 6142783711
Email: rosalia.ochoa@chihuahua.com.mx

QUIJOTE DE LA MANCHA #1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, ., CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-03-09 20:58:02 Vehículo: UberEXEC Distancia: 5.44 KM Tiempo: 22:42 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	$ 133.02	$ 133.02
Importe con letra			SUBTOTAL	$ 133.02
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.			IVA	$ 21.28
Método de Pago: Tarjeta de Crédito/Débito | AutoZA | Cuenta: 1008			TOTAL	$ 154.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 176e0cc9-aa5e-4df6-9471-d87774893bfc

Serie Certificado Emisor: 00001000000305391733
Folio Fiscal: 06183D62-D347-4208-9D7A-0943B7FA0C81
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

PSYk2ab1Q+LzJgk9nPye63GLuiVsHL1VgN3cQrvAvf8FLOMkv+XLCi0IopTSnVQpdZwwRob/rd+5h8aX794G7Z
s8rATcsvmysGRDUsmwMhX9HhI58Zq0wNG1GrvI8csbM4kJ8OUT7vFyTyVMYehnwOLUc0z+KjoQLLOh4IC9knY=

Sello digital del CFDI

TAapDbMTInFm7pZaxrwHCW/VepgLvPYewcdu4MtG228nyc+zAHdzOa670t/LJljX+Q3tVwaHZomM0919mbOubz
gvbX6Ye3BHPYkVmfAA0Q9nrRAhbYCNV4NKn1ASxTfgu+ysQhO6SL8o9Rzm1ehHyK2wELO0A2DvadB2LR/Oj38=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|06183D62-D347-4208-9D7A-0943B7FA0C81|2016-03-12T03:11:51|PSYk2ab1Q+LzJgk9nPye63G
LuiVsHL1VgN3cQrvAvf8FLOMkv+XLCi0IopTSnVQpdZwwRob/rd+5h8aX794G7Zs8rATcsvmysGRDUsmwMhX9H
hI58Zq0wNG1GrvI8csbM4kJ8OUT7vFyTyVMYehnwOLUc0z+KjoQLLOh4IC9knY=|00001000000203220518||

OPERADORA HOTEL CENTRO HISTÓRICO S DE RL DE CV

Hilton
MEXICO CITY REFORMA

AVENIDA JUÁREZ No. 70
COLONIA CENTRO, C.P.06010
DELEGACION CUAUHTÉMOC
MÉXICO, D.F.
RFC OHC080924AV5

Folio:R38,025 **Factura**
Fecha de emision:09/03/2016 09:36:10p.m.
Certificado **00001000000201967507**

Folio fiscal:BA00C573-9958-4EB1-8FDF-53531E081BF4
Certificado SAT:00001000000203253077
Fecha y hora de certificación:2016-03-09T21:36:43

Lugar de expedición: DISTRITO FEDERAL,MEXICO

Datos del cliente

Nombre: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C: PIC800912TA4
Calle: QUIJOTE DE LA MANCHA 1
Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL
Del/Mun: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO
C.P: 31136

Datos del Huesped/Banquete

Huesped: OCHOA ROSALIA
No. Habitación: 2103
Fecha Llegada: 3/9/2016
Fecha Salida: 3/10/2016
No. Confirmación: 3234303778
Método de pago:EFECTIVO
No.Cta:NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HABITACION (1)	NO APLICA	3,042.01	3,042.01
	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

OBSERVACIONES:

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV
LA CANTIDAD DE :$TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA: TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.

SUBTOTAL	$3,042.01
I.V.A 16%	$486.72
I.S.H 3%	$91.26
SERVICIO	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
TOTAL	$3,619.99

...lo Digital CFDI.

z1SnNkMYT3rQ73lVqpy4EjN+tzEewDL5e+HfUFN+ubm18hySZLUA0DmllqDwHKyCzVU3JbfCrNrclsRlcuufSxl2/vMH3JstlXMPHIfat/CUgfZ9XPyqxXLE/vZhlwIN
yklLjlvKzX8u9ZvzxNhyBFzY0oG5itayyL5WPO/x2f8=

Sello SAT

ChlrSxnjlYddPlp1Fyfv3rC3paUCY7lfGtsfNaRnelWov6HL6HfX40Rbs14wwHsQtFmWLXvK2zLZgpYA0nYTDWmaZDVQUPRZG9lY0TPT5GcG4hwcF9rJJ1pGXm
VzGqsXhyz1k+8BhWyV3BzdckmOn7+/21u2oMOCIW/HooP/ZZA=

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.0|BA00C573-9958-4EB1-8FDF-53531E081BF4|2016-03-09T21:36:43|z1SnNkMYT3rQ73lVqpy4EjN+tzEewDL5e+HfUFN+ubm18hySZLUA0DmllqDwHKy
CzVU3JbfCrNrclsRlcuufSxl2/vMH3JstlXMPHIfat/CUgfZ9XPyqxXLE/vZhlwINyklLjlvKzX8u9ZvzxNhyBFzY0oG5itayyL5WPO/x2f8=|00001000000203253077||

REGIMEN:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OMA AEROPUER
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
[illegible] ella o bien
[illegible] en
tp.../park.oma...ero

CUUTACE002010845
10/03/2016

CLIENTE:
RFC:

NUM.TERMINAL: 04-002
NUM.OPERACION: 101723
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
09/03/16 14:21 04004

[illegible] Entrada:
[illegible]
Fecha de Pago:
10/03/2016 20:25:33
Duracion Tarifa:
48:00

IMPORTE : 320.00 MN
EFECTIVO: 400.00 MN
CAMBIO :- 80.00 MN

BASE : 275.86 MN
IVA :- 44.14 MN

TOTAL : 320.00 MN

GRACIAS POR
SU VISITA

MEXICO AEROPUERTO
DISTRITO FEDERAL

OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A DE C.V
RFC: OAB990[illegible] 4CE1

A/Z HOLA MEXICO
Aeropuerto Internacional de la Ciudad [illegible],
Terminal 2 local SUES NS 09
Col. Peñon de los Baños, C.P. 15620
Del. Venustiano Carranza
Mexico, Distrito Federal

******** Venta ********

[illegible] 213871-2157 Tpv: 96311201 359
Fecha: 09/03/2016 Hora: 17:49:15

Articulo	Unid.	Importe
TRIDENT SPLASH 7'S F	1	16.00
AGUA FI [illegible] 600 ML UN	1	40.00
TOTAL :	2	56.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pa	Importe
PESO MXN	110.00
Cambio:	54.00

AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN SIN Nº
C.P.552 2 C.P.15620 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA , DISTRITO FEDERAL

¡GRACIAS POR SU VISITA!
https://tpv.[illegible]areas.com/webclientes/mx
REFERENCIA [illegible] DE TICKET

*** 96311201-213871 ***

DULCES EL BORREGUITO CIMARRON
S DE RL DE CV DBC130624HU3
BLVD. JUAN PABLO II
KM 14
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

miercoles 09 de marzo de 2016 [illegible] p.m.
FOLIO 56275 Per 1
CAJA 1
cajero Brisa

COMER AQUI

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Agua C.el 600ml	$20.0
1	Panchos $14.00	$14.00
1	Rellenindos Vero	$3.00

Servicio rapido 3 articulos
subtotal $37.00

TOTAL: $37.00

efectivo: $200.00
cambio: $163.00

Treinta y siete pesos 00/100 M.N.

DULCE REGIONAL CHIHUAHUA
Tel. 614-4 468403
Chihuahua Chihuahua Mexico
GRACIAS POR SU VISITA !!!

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **8 de marzo de 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ROSALIA OCHOA ACHAVAL	147	ROA004

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A CRUCE FRONTERIZO EL BERRENDO

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
07/03/16		GASOLINA	LUIS ARMANDO BARRIO	$280.00
07/03/16		ALIMENTACION	RUDYS	$292.85
07/03/16		ALIMENTACION	RUDYS	$209.79
07/03/16		ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO	$108.83
07/03/16		GASOLINA/ ALIMENTACION	SHELL	$663.41
			Total Viáticos	**$1,554.88**

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	**$1,554.88**
I.V.A.	**$15.17**
Total Gastos	**$1,570.05**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$2,000.00**
Importe a reembolsar (-)	**$429.95**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

LIC. ROSALIA OCHOA ACHAVAL
ENLACE INTERINSTITUCIONAL

SHELL
7900 ARTCRAFT ROAD
EL PASO TX 79932
10015665002

03/07/2016 6:44:47 PM
Register: 2 Trans #: 630 Op ID: 5
Your cashier: Dora

*** PREPAID RECEIPT ***

RICE KRSP TRT BIG BAR BL (038000131905)$1.
39 99
JUICY FRUIT STARBURST GU (022000017499)$1.
49 112
RICE KRSP TRT BIG BAR BL (038000131905)$1.
39 99
NAB OREO BRWNIE CRM FLLD (044000028473)$1.
49 99
DIP JALP CHED CHEZ (028400000246)$2.99 99
ARRWHD MTN SPRNG WTR (071142334162)$1.99
99
UNLEADED CA PUMP# 9 $25.00 99

Subtotal = $35.74
Tax = $0.12

Total = $35.86

Change Due = $0.00

Credit $35.86

XXXX XXXX XXXX 0727 VISA
INVOICE: 877878
AUTH 016291
Buyer agrees to pay the total, according
To the agreement with the card issuer

$ 663.41

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8505231N4

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 07/03/2016 10:02

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8505231N4

EMITIDO EN:
OJO LAGUNA CUF
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31602

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA No.1 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO
C.P. 31109
PIC[illegible]8C0912TA4
FECHA,HORA: 2016-03-07T11:02:32
UUID:
32c636c9-315c-4ba6-8551-b5e8c49bf173
SERIE: CHI
FOLIO: 152424539

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	TEA AGUAPURIFBOMB	14.00	14.00
	TEA [illegible]		[illegible]
	TEA [illegible]		

SUBTOTAL [illegible]
IVA a [illegible]
IVA a [illegible]
TOTAL [illegible]

Clien[illegible]
METO[illegible]
Pa[illegible]
NO[illegible]



"COUNTRY STORE" AND BAR-B-Q®

Rudy's BAR B QUE
6401 S. Desert Blvd.
El Paso, TX 77912
(915) 587-8397

ost: Richard 03/07/2016
405 4:48 PM
40106

Prime Rib	
0.44 lb @ 19.98 per lb	8.79
X-Lean Brisket	
0.26 lb @ 14.38 per lb	3.74
32oz Fountain	2.09
Subtotal	14.62
Tax	1.21
Dine-In Total	15.83
VISA #XXXXXXXXXXXX0727	15.83
Auth:554583	

Thank You!

--- Check Closed ---

$ 29285



"COUNTRY STORE" AND BAR-B-Q®

Rudy's BAR B QUE
6401 S. Desert Blvd.
El Paso, TX 77912
(915) 587-8397

Host: Cazandra 03/07/2016
790 6:59 PM
70191

X-Lean Brisket	
0.48 lb @ 14.38 per lb	6.90
20oz Fountain (2 @1.79)	3.58
Subtotal	10.48
Tax	0.86
To Go Total	11.34
VISA #XXXXXXXXXXXX0727	11.34
Auth:069085	

Thank You!

--- Check Closed ---

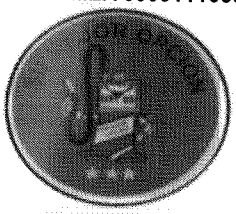
$ 209.79

PEMEX

Parador "Laguna"

LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ
BARL650925SE4
AV. TECNOLOGICO No. 5900, MAGISTERIAL, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, 31780, MEXICO.
TEL. Y FAX (636) 694-93-07
ES06939

CLAVE PEMEX 0000111059



Régimen Fiscal : PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLIENTE	
RFC:	PIC800912TA4
Nombre:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Dirección:	QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
Colonia:	COMPLETO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
Ciudad:	CHIHUAHUA, C.P. 31109
Estado:	CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA
F 49729

FECHA
7/3/2016 12:00:07

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
21.27700	LITRO	32011	T.A.R. 612 MAGNA	11.39560		242.46

METODO DE PAGO: TARJETA 0727
Son DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	242.46
IVA:	37.54
TOTAL:	**280.00**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202897970

Folio fiscal: E7513F2F-DF44-4665-B657-18A0CEC3BA05

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Marzo 7 2016 - 13:00:14

Sello digital del CFDI

LHGOyvHzS3gRUBLk/xdasH3peW4zxbQum2rYWPVQjSA2zRzzlgMSgZBrTRPjseXWCgWj/bCZkU56ELOLU7aMtE
+3YeNRbLdlfsJcnx7uxV2xsM0l4cMJUdYsdgpGCAH1lxywN6hLDsxbDOOMyX/6WNv0mxXiAeSQ4LE6bApKz1Y=

Sello del SAT

EMS9azMKVvBsUb8wQxNDbLiwKaMOll1tjPzJVqPXxdJl+qiv1MkxTFkZV9ehu++7rYnXTFd96s1020QB
TxxpxE9sI2S1sthB3U4Dy88T+uXa9NwD9+fXiFxqBjgXqNtMiR1dHW9yvA2kXsSh7bEXH77ahAI/kCjL
GiA0ZMxbT+Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E7513F2F-DF44-4665-B657-18A0CEC3BA05|2016-03-07T13:00:14|LHGOyvHzS3gRUBLk/
xdasH3peW4zxbQum2rYWPVQjSA2zRzzlgMSgZBrTRPjseXWCgWj/bCZkU56ELOLU7aMtE+3YeNRbLdlf
sJcnx7uxV2xsM0l4cMJUdYsdgpGCAH1lxywN6hLDsxbDOOMyX/6WNv0mxXiAeSQ4LE6bApKz1Y=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Efectos Fiscales al Pago *Pago en una sola exhibición

Chihuahua

PROMOTORA

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

Actitud Vive

No. 0005404

FECHA 09/mar/2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ $ $750.00

(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA

MONEDA NACIONAL

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIH 4481 NUM. CTA. 44810004514 FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 09/mar/2016 Beneficiario: JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ
SUPERVISION MTO POZO DE PARQ JUAREZ CH-5404 /JLR-02

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3761-1	/	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$206.90	
1124-10002	/	IVA NO IDENTIFICADO		$33.10	
5599-10001	/	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$510.00	
1112-10003	/	BANAMEX CTA. 7514977214			$750.00
				$750.00	$750.00

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

JLEE

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA C00216

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JLR002

Cd. Chihuahua, Chih.; a 26 de FEBRERO de 2016.

Nombre del empleado	JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ
Puesto del empleado	SUPERVISOR DE OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA
Dirección o Departamento	Ingeniería Operación y Mantenimiento
RFC	LORJ640920
Número de empleado	110

Presente :

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

Actividad: REVISION DE POZO EN CD JUAREZ

Lugar: Ciudad Juarez

Período: 29 DE FEBRERO DE 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 3 de marzo de 2016

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ	110	"JLR002

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISION DE POZO EN CD JUAREZ

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
29/02/16	14534	ALIMENTOS	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	$206.90
29/02/16	456455	GASOLINA	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	$442.68
			Total Viáticos	$649.58

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	$649.58
I.V.A.	$100.42
Total Gastos	$750.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-$750.00

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

ING. JORGE C. LOPEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS DE INGIENERIA

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Recibí de : Promotora de la Industria Chihuahuense

Bueno por : $750.00

Por concepto de : REVISION DE POZO EN CD JUAREZ

Chihuahua, Chih. a 3 de MARZO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
LOPEZ RODRIGUEZ JORGE CESAREO	LORJ640920	110		JLR002

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
SUPERVISOR DE OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA	29 DE FEBRERO DE 2016	1	Juarez

Público [ ] Oficial [X] Propio [ ] Número de Cilindros 6 Placas DZ02044

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	0
Rendimiento (10 o 5)	5
Precio por Litro/Gasolina	$11.05

		Importe
		$ -
No. De Casetas:	0	$ -
	Total Pasaje	$ -

Desglose de Viáticos

				Importe
Num. de Noches :	1	Hospedaje Costo por Noche :		$ -
Num. de Horas/día	0	Alimentación Costo por Día :		$ -
			Total Viáticos	$ -
			Total	$750.00

Recibe:

ING. JORGE C. LOPEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS DE INGIENERIA

Autorizó:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

Almacenes Distribuidores de la Frontera

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 744 NTE. PROGRESISTA
RFC: ADF6908013Q9 JUAREZ,CHIHUAHUA
MEXICO, C.P.32310
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
No.Certificado Emisor 00001000000202495702

Folio Fiscal: 00f656f6-48ec-46e5-8f70-ba97a6cd6090

Cliente:
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

QUIJOTE DE LA MANCHA #1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA,, CHIHUAHUA
MEXICO, CP 30109 RFC:PIC800912TA4

Lugar y fecha de expedicion:
S.I.I.C. 0000112495 - E.S. E08375

8114 - GASOLINERA
CARR. PANAMERICANA # 9361 FRAC. PUENTE ALTO

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA EXPEDICION
2/29/2016 1:09:50PM
FACTURA
G456455

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
59.86	LITROS	[222769] GASOLINA MAGNA (192691)	7.395000	442.68

Pago en una sola exhibicion

Metodo de pago: CREDITO **Num. de cuenta:** 4389

(QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	442.68
IVA16.00%:	67.32
Total :	510.00

Sello Digital CFDI

ilFPy5tGDnl+dN9flV4U4b6tR2SQBmmoSqtlilDD4j4fLS+clTqamw9OT7LoXlb8vGW7aZWAH2TzoKL1FtZlktr2mLUD6Wb6ATi9RVVcgGrXzTJuj
U1p5dQpYYMCyzeB5xO1hm/saL9r3haR4Uhb0glml0JhUaet44ewlkGsjWQ=

Sello del SAT:

OzdUWEhnqdw4YA+sNVM1MemAqqK+NYhmVNGP5MxLz+ZKdtWH7HbQ6S6UZqKjGtXSftA0C9Qd/S385DlR84hl+odLOzJFiP3uwF//X30p
5K9JJbUMQ1rmQO573+mPETalwPR/hpJHlUU2xCnvrFXSNCB7EFWaMjORg26eXvUzXOI=

No. Certificado SAT: 00001000000301251152 **Fecha Certificacion:** 2016-02-29T14:19:51

Cadena Original del Complemento::

||1.0|00f656f6-48ec-46e5-8f70-ba97a6cd6090|2016-02-29T14:19:51|ilFPy5tGDnl+dN9flV4U4b6tR2SQBmmoSqtlilDD4j4fLS+clTq
amw9OT7LoXlb8vGW7aZWAH2TzoKL1FtZlktr2mLUD6Wb6ATi9RVVcgGrXzTJujU1p5dQpYYMCyzeB5xO1hm/saL9r3haR4Uh
b0glml0JhUaet44ewlkGsjWQ=|00001000000301251152||

Este documento es la representación impresa de un CFDI (Versión 3.2)

EL KIOSCO
RESTAURANT

Factura
SERIE:
FOLIO: 14534
FECHA: 29/2/2016 15:07:41

Documento Válido

BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

OIMB670322EK1 MIGUEL AHUMADA No. 713 CENTRO, AHUMADA 32800
AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIACHIHUAHUENSE				
R.F.C.:	PIC800912TA4				
Domicilio:	QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1				
Teléfono:					
Ciudad:	CHIHUAHUA	**Colonia:**	COMPLEJO INDUSTRIAL	**C.P.:**	31136
		Estado:	CHIHUAHUA	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: MIGUEL AHUMADA 713 , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	206.90	206.90

Importe con letra
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	206.90
I.V.A. 16%:	33.10
TOTAL:	240.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301785735
Folio fiscal:	716BFA61-4BC6-4978-B762-281A0A8B3BC3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 29 2016 - 16:05:12

Sello digital del CFDI

wEVrf6tPRGFqo2cKlewqlujrTFvpt//hg8G8J7MgZlOsSUA6O3xeC6LmiaFInkYknwaahjkYVy8zfGdNXH6lil
y6232jdIZ43ZLab6p4hwPOFthDgIg1e8nIRqlE2KX8D9f8o4wohjMuHp39QwtyFIJsnm3DmsQlkg7oG6gBFD4=

Sello del SAT

aQWtUOZGvuPLXfsf4GYLd/XJIdFClDphuC1NLhYnyWPRcCwKiHuIZsKpncMqrSAfEySII0uEGttf6vgR
GFTe2pnjUr7bg+dsbWJ8gCGlhQRxu/AUADqMOykoXVhbT15YsYMP6QJkp3jApnWC1fCUFPh5LEYdjxpd
PvahqGk9EzE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|716BFA61-4BC6-4978-B762-281A0A8B3BC3|2016-02-29T16:05:12|wEVrf6tPRGFqo2cKl
ewqlujrTFvpt//hg8G8J7MgZlOsSUA6O3xeC6LmiaFInkYknwaahjkYVy8zfGdNXH6lily6232jdIZ43
ZLab6p4hwPOFthDgIg1e8nIRqlE2KX8D9f8o4wohjMuHp39QwtyFIJsnm3DmsQlkg7oG6gBFD4=|0000
10000002028648883||

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

No. 0005411

FECHA 10/mar/2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
FERNANDO JOSE URRUTIA VAZQUEZ

$ $1,989.00

(UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 10/mar/2016 Beneficiario: FERNANDO JOSE URRUTIA VAZQUEZ
REEMBOLSO LIBERACION DERECHOS VIA PANEL REY CH-5411 ING URRUTIA

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G Corriente)		$1,308.72	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$206.28	
6509-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$474.00	
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			$1,989.00
				$1,989.00	$1,989.00

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

JLEE

C00222

ELABORO	REVISO	PROCESO	AUTORIZO	No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FUV005

Cd. Chihuahua, Chih.; a 4 de MARZO de 2016.

Nombre del empleado	Fernando Urrutia Vázquez
Puesto del empleado	Jefe De Departamento
Dirección o Departamento	Ingeniería Operación y Mantenimiento
RFC	UUVF740725CU4
Número de empleado	135

Presente :

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

Actividad: LIBERACION DE DERECHOS VIA PANEL REY

Lugar: Ciudad Juarez

Período: 7 AL 8 DE MARZO DE 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **10 de marzo de 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Urrutia Vazquez Fernando	135	FUV005

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

LIBERACION DE DERECHOS VIA PANEL REY

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
08/03/16	22310	Hospedaje	Compañía hotelera el paseo SA de CV	$650.42
08/03/16	458996	Gasolina	Almacenes distribuidores de la frontera	$347.28
03/03/16	2191	Alimentacion	Servicios Alimenticios La Juarez S de RL	$638.79
			PROPINAS	$74.00
			Total Viáticos	**$1,710.49**

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	**$1,710.49**
I.V.A.	**$278.51**
Total Gastos	**$1,989.00**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**-$1,989.00**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

ING. FERNANDO URRUTIA VÁZQUEZ
JEFE DE INGENIERÍA

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : **$1,989.00**

Recibí de : **Promotora de la Industria Chihuahuense**

Por concepto de : **LIBERACION DE DERECHOS VIA PANEL REY**

Chihuahua, Chih. a 10 de MARZO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
Urrutia Vazquez Fernando Jose	UUVF740725	135		FUV005

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
Jefe de departamento Ingenieria Operación y Mantenimiento	7 AL 8 DE MARZO DE 2016	2	Juarez

Público [ ] Oficial [X] Propio [ ] Número de Cilindros 6 Placas DZ02044

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	0
Rendimiento (10 o 5)	5
Precio por Litro/Gasolina	$11.05

		Importe
		$ -
No. De Casetas:	0	$ -
	Total Pasaje	$ -

Desglose de Viáticos

				Importe
Num. de Noches :	1	Hospedaje Costo por Noche :		$ -
Num. de Horas/día	0	Alimentación Costo por Día :		$ -
			Total Viáticos	$ -
			Total	$1,989.00

Recibe:

FERNANDO URRUTIA VAZQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autorizó:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

LA JUÁREZ
MARISQUERÍA & CANTINA

FOLIO
A2191

FECHA
07/03/2016 10:15:56 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000303907344

SERVICIOS ALIMENTICIOS LA JUAREZ S DE RL DE CV
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFC: SAJ140401NY5
BELISARIO DOMINGUEZ NO 2005 INT. B, COL. CORREGIDORA

JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, CP. 32080
TEL: (656) 625-8700

Folio fiscal:
e21c7e6c-79e4-4e3b-bdaa-f2117304e037

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
07/03/2016 11:19:21 PM

CLIENTE NO CLIENTE 000651
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 ,COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CP: 31136, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
EXPEDIDO EN: JUAREZ,CHIHUAHUA

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	$638.79	0.00	$638.79

OBSERVACIONES
Folios: 28009,

SUBTOTAL	$638.79
IVA 16%	$102.21
TOTAL	**$741.00**

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICADO

Sello digital del CFDI:
UJyJaSe+jZeXlBYjppnEGo295RRjnAv2K9WygL0L6A71eA2a51OXYGd8E+gheXSma5zNNkeNHOig2Iv5Cz6nd5h7LJcJ+Bkwso9fC6tHf635b1dFFqm6Lrhf5xrZu5rR04
IwTe37t3kHpo7NhtmU7SUuVs0RcfKkU8JxgwH3p9Q=

Sello del SAT:
Ym/ViSYkzYChJDdqmTVwswHvHbXNa0vlYPTbJIVQUCdWax0zDdqrSOZSOEOVPFqkl3z/0sFUHsNpjfoAUhsDa0ETNEarDlLMK52XIFRJZWvJcF401A2lYlnEUd8ShLQU3L /CrXNuk48XSYDxVZaF66zA+AjKZ0hV8z9j
BDWnGMU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|e21c7e6c-79e4-4e3b-bdaa-f2117304e037|2016-03-07T23:19:21|UJyJaSe+jZeXlBYjppnEGo295RRjnAv2K9WygL0L6A71eA2a51OXYGd8E+gheXSma5z
NNkeNHOig2Iv5Cz6nd5h7LJcJ+Bkwso9fC6tHf635b1dFFqm6Lrhf5xrZu5rR04IwTe37t3kHpo7NhtmU7SUuVs0RcfKkU8JxgwH3p9Q=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Almacenes Distribuidores de la Frontera

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 744 NTE. PROGRESISTA
RFC: ADF6908013Q9 JUAREZ,CHIHUAHUA
MEXICO, C.P.32310
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
No.Certificado Emisor 00001000000202495702

Folio Fiscal: 1ad2b085-b6bf-46ca-8f12-5eeacc191ec6

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

QUIJOTE DE LA MANCHA #1
COMPLEJO IND. CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO, CP 30109 RFC:PIC800912TA4

Lugar y fecha de expedicion:

S.I.I.C. 0000112495 - E.S. E08375

8114 - GASOLINERA
CARR. PANAMERICANA # 9361 FRAC. PUENTE ALTO

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA EXPEDICION
3/8/2016 12:03:01PM
FACTURA
G458996

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
39.76	LITROS	[224030] GASOLINA PREMIUM (192692)	8.734000	347.28

Pago en una sola exhibicion

Metodo de pago: PAGO CON TARJETA DE CREDITO **Num. de cuenta:** 3593

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	347.28
IVA16.00%:	52.72
Total :	400.00

Sello Digital CFDI

bXXGjveyjHJuauamnHjXCxNf+ry441D0ufVucUsNL5a6fs4GFHiAPxcqRthalTyBhaCTm+1iJkQHaTesLT7TmSSXpnDubjzxiQS9LHwSQnUlnqkV1NK97li5rUFdHfPgpxY9u+XRmnbUuJQmQ/LIX1roqP1vm3CMt2wFUj3KRG0=

Sello del SAT:

jVzeBY346jmhZ/Fkog+AFT4lTxeOov+wRURHlKgtVq7Q3vF9g1Oqe2gcYmzojb3SLGmXAyOVDhkDUv/wVQcYpaQpFhk86b7KE8p47kC4t6F5At+wRFipazmroc51RJJpFuK7DhLY3za3AXzQ9Hqzkz370pnwbGCVX4F/+zYCA+s=

No. Certificado SAT: 00001000000301251152 **Fecha Certificacion:** 2016-03-08T13:13:02

Cadena Original del Complemento::

||1.0|1ad2b085-b6bf-46ca-8f12-5eeacc191ec6|2016-03-08T13:13:02|bXXGjveyjHJuauamnHjXCxNf+ry441D0ufVucUsNL5a6fs4GFHiAPxcqRthalTyBhaCTm+1iJkQHaTesLT7TmSSXpnDubjzxiQS9LHwSQnUlnqkV1NK97li5rUFdHfPgpxY9u+XRmnbUuJQmQ/LIX1roqP1vm3CMt2wFUj3KRG0=|00001000000301251152||

Este documento es la representación impresa de un CFDI (Versión 3.2)

El Paseo
HOTEL SUITES

Factura

SERIE:

FOLIO: 22310

FECHA: 8/3/2016 11:07:57

Documento Válido

COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.

HPA9702079U5 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4850
MONUMENTAL,
JUAREZ 32310
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
REGIMEN FISCAL : Persona Moral Régimen General de Ley

DATOS DEL CLIENTE.

Nombre: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.
RFC: PIC800912TA4.
TEL:
DOMICILIO:QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1,COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA , C.P 31136, CHIHUAHUA , CHIHUAHUA , MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	HABITACION SENCILLA HOSPEDAJE DEL 07 DE MARZO 2016	650.42	650.42
Importe con letra: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.			**SUBTOTAL**	650.42
FOLIO FISCAL: 1D6BB774-E408-4837-AFC0-167148DA380F			**I.V.A.**	104.07
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000202864883			**I.S.H.**	19.51
METODO DE PAGO: PAGO NO IDENTIFICADO			**TOTAL**	774.00
No. CUENTA :				

Sello digital del CFDI

MsSQxSj5cgDPcFxu8SbAZqrxJMgbcUJ/G0+mzdBZdbvM6dbe2xsP9g3F0+sJw00d3Y36Pa+DCtED6QcuWUTIKu
HOVnF6xtPi7GlNg8kYbFD/Vr8B+52yYwb54ECnioh4rLcLNOCh+zZg8v5gv6yb5BnHYhuXzGXuutrm0jRKIYA=

Sello del SAT

WvuMf9lVdcd2YnygBhadx0DrpuJHqlTI04alF1k2C+iDbvkzuUOnZbnVjTZBeGDyKvYCw/Vap3SUwOdB
15p9bwK3dyUoZ38qQ9wFRA6NqPMn5Gu7pLSrdipg4wjv6RQbvPc3+CpZWKAbuNMODEp1wo2cepkEraxK
a1Zeygda2Ho=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1D6BB774-E408-4837-AFC0-167148DA380F|2016-03-08T12:07:44|MsSQxSj5cgDPcFxu8
SbAZqrxJMgbcUJ/G0+mzdBZdbvM6dbe2xsP9g3F0+sJw00d3Y36Pa+DCtED6QcuWUTIKuHOVnF6xtPi7
GlNg8kYbFD/Vr8B+52yYwb54ECnioh4rLcLNOCh+zZg8v5gv6yb5BnHYhuXzGXuutrm0jRKIYA=|0000
1000000202864883||

Serie del Certificado
00001000000301211959

*Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Pago en una sola exhibición

01 8566 45005

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

No. 0005419

FECHA 17/mar/2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
JORGE PEREA HERNANDEZ

$ $1,507.63

(UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 63/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha. 17/mar/2016 Beneficiario. JORGE PEREA HERNANDEZ
REEMBOLSO REUNION DESARROLLO ECONOMICO EN JUAREZ- JORGE PEREA CH-5119

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3761-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$1,087.57	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$169.93	
6529-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$250.13	
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			$1,507.63
				$1,507.63	$1,507.63

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

JLEE

C00234

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 003

Cd. Chihuahua, Chih.; a 7 de MARZO de 2016.

Nombre del empleado	JORGE PEREA HERNANDEZ
Puesto del empleado	JEFE DE UNIDAD
Dirección o Departamento	COORDINACIÓN GENERAL
RFC	PEHJ721022PG3
Número de empleado	145

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 EN DESEC JUAREZ.
Américas

Lugar: JUAREZ

Período: 8-9 DE MARZO DE 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

5919

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 DE MARZO DE 2016

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JORGE PEREA HERNANDEZ		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON DESARROLLO ECONÓMICO DE CD. JUAREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
9 de marzo de 2016	12962	GASOLINA	SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	$250.13
			Total Pasajes	$250.13

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
8 de marzo de 2016	54993	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	$67.00
9 de marzo de 2016	55070	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	$179.00
9 de marzo de 2016	40253	HOTEL	LA QUINTA INN	$1,011.50
			Total Viáticos	$1,267.50

Aplicación Contable Viáticos

Subtotal Gastos	$1,507.63
I.V.A.	
Total Gastos	$1,507.63
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-$1,507.63

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.

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
JAVIER MARRUFO ADMINISTRATIVO	LIC. SERGIO JURADO MEDINA COORDINADOR GENERAL	JORGE PEREA

LA QUINTA INNS & SUITES

Factura

SERIE: CO

FOLIO: 40253

FECHA: 9/3/2016 09:47:14

Documento Válido

PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V. LA QUINTA INN www.lq.com	PTR040628978 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4051 Int. No. 9 PARTIDO MANUEL DOBLADO, JUAREZ 32310 JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Cliente:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE		**Observaciones**		
R.F.C.:	PIC800912TA4				
Domicilio:	DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1				
Teléfono:		**Colonia:**	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	**C.P.:**	31136
Ciudad:	CHIHUAHUA	**Estado:**	CHIHUAHUA	**País:**	MEXICO

FECHA DE ENTRADA Y SALIDA:	NOMBRE DE HUESPED:	No. DE HABITACION:	No. DE LOCALIZADOR:
08/03/2016 - 09/03/2016	PEREA, JORGE	302	

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RENTA HABITACION	850.00	850.00

Importe con letra

MIL ONCE PESOS 50/100 M.N.

Método de Pago

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Cuenta de pago:

Condiciones de pago:

SUBTOTAL:	850.00
I.V.A.:	136.00
IMPTO 3% EDO:	25.50
TOTAL:	1,011.50
Propina:	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
*REGIMEN GENERAL DE LEY

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300334615
Folio fiscal:	8ED2A100-8EB3-4274-A63E-94B754C722CC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 9 2016 - 10:43:47

Sello digital del EMISOR

WsDfJUsbP+0oRw1UJ6ah3GHRi9IbdQPOVJnN6wuSncRO8aSebzMDzkKoo3f/kAah6+5uDHaX18xN1S8xZhbTEY
SFaE0k9MsKS1B+hz6y1k2fsMYs/QETjpsQnRYvOxG86Gxm3t1EoEIzwICT/40Qd+i1HURqD07pJuRvqQ5MSg=

Sello del SAT

i7yqsqyP5vRIbIgLXTcPLGEzdz5wPgpBSBFwf292nzCH27cKWQVMYI1UUTF69gnae2sfNzRenhacPGFr
aaV//uEtb3SpUgjFHp2JAYQhkyTpcnExACgQNWCVW9rA9KwberEC==jQC+2ebpd27YRvwbWB53iVJaVqo
vg9RbsjHLvQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8ED2A100-8EB3-4274-A63E-94B754C722CC|2016-03-09T10:43:47|WsDfJUsbP+0oRw1UJ
6ah3GHRi9IbdQPOVJnN6wuSncRO8aSebzMDzkKoo3f/kAah6+5uDHaX18xN1S8xZhbTEYSFaE0k9MsKS
1B+hz6y1k2fsMYs/QETjpsQnRYvOxG86Gxm3t1EoEIzwICT/40Qd+i1HURqD07pJuRvqQ5MSg=|0000
1000000202864883||

RESTAURANT ARIZONA

Factura	
FOLIO INTERNO:	54993
FECHA:	8/3/2016 18:09:40
VERSIÓN:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
	CENTRO
RAR951204AK8	32800, AHUMADA CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4

Domicilio:	AVE DON QUIJOTE DE MANCHA No. 1		
Colonia:	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	Teléfono:	
C.P.:	31109	Ciudad:	CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	57.7600	57.76

Importe total con letra		
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100		
Método de Pago	Condiciones de pago	
EFECTIVO	CONTADO	
Traslados		
IVA %	16.00%	9.24

SUBTOTAL:	57.76
I.V.A.:	9.24
TOTAL:	67.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	25C9912B-B36F-42DD-9573-C5F422ED0835
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 8 2016 - 19:09:42
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI

wW03xEy0HRtx84M2Vu45Jun+XPlV2Lhx3v5ZdN6pPq3KG39bSKTnhBIMQB9oyy5ltyDZS5FUtfn3RgxpK+CtQr
koPAkw4ouViOOGaUULQiIFirkfEWVRODBrbDVGXqMLTpAAKqI8O5CyzCeN+i+AxW6XWdi0uyuN2J5PxWGDiFY=

Sello del SAT

lHTYlQ/3Hc8UadZv1QZgGnqXCD1t8wXx/wq3ohRdAqGSfmOW0fZRRZfYEdRdn8K2m0TaOC0bFOudY8m9
V4wC+zKBgai0rCJC0aDP86KUw3MCzOyv9Zo/O0Hmk00LoOLJ45KPuJSC5PjWocAWZgK5hX00CLSDg0VO
1kR6oSW4R/I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|25C9912B-B36F-42DD-9573-C5F422ED0835|2016-03-08T19:09:42|wW03xEy0HRtx84M2V
u45Jun+XPlV2Lhx3v5ZdN6pPq3KG39bSKTnhBIMQB9oyy5ltyDZS5FUtfn3RgxpK+CtQrkoPAkw4ouVi
OOGaUULQiIFirkfEWVRODBrbDVGXqMLTpAAKqI8O5CyzCeN+i+AxW6XWdi0uyuN2J5PxWGDiFY=|0000
1000000202864883||

RESTAURANT ARIZONA

Factura	
FOLIO INTERNO:	55070
FECHA:	9/3/2016 16:29:58
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
	CENTRO
RAR951204AK8	32800, AHUMADA CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			
R.F.C.: PIC800912TA4			
Domicilio:	AVE DON QUIJOTE DE MANCHA No. 1		
Colonia:	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA	Teléfono:	
C.P.:	31109	Ciudad:	CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	154.3100	154.31

Importe total con letra		
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100		
Método de Pago	Condiciones de pago	
EFECTIVO	CONTADO	
Traslados		
IVA %	16.00%	24.69

SUBTOTAL:	154.31
I.V.A.:	24.69
TOTAL	179.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	4DB6E87F-025A-4234-ABD6-B2641CDD3EF5
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 9 2016 - 17:30:01
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI

izeLmF31IEI1mQxi47XjLHpR96rtTezhnRX9k8KggN1fHcdFI3SqDio4u6+Q+Qzl4VfkpCIIcros7oA+XUU+tY
ftKLPzJi3HDalcJNFjAVg5QVH9UHLRf1CxvifRm/7noIRNIwFywde2TcY9IKVR/2TweadTQPSPCucQfCdWaM8=

Sello del SAT

Qf2O0FY0+XAiB+nKHIptXuR47joEOdCyXczo5ukNa2MmrPZhhjy7qj5Y8bu66fsHhkYEGd7o7R71tIgM
3jHXWki7qYC47lbC6P4YvPkBOWUf8ZgoOtQuHmdQ4DgbZ2/nOU5881WBdqiCpwUXRJNVt6vsMeV7mE50
1Vw7twD1jBE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4DB6E87F-025A-4234-ABD6-B2641CDD3EF5|2016-03-09T17:30:01|izeLmF31IEI1mQxi4
7XjLHpR96rtTezhnRX9k8KggN1fHcdFI3SqDio4u6+Q+Qzl4VfkpCIIcros7oA+XUU+tYftKLPzJi3HD
alcJNFjAVg5QVH9UHLRf1CxvifRm/7noIRNIwFywde2TcY9IKVR/2TweadTQPSPCucQfCdWaM8=|0000
1000000202864883||

(656) 692-1200

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Clave Pemex: 0000113420

RFC: SRB930119769

FJE VIAL JUAN GABRIEL 9470

Colonia: PUENTE ALTO **C.P.:** 32695

CD. JUAREZ CHIHUAHUA

REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 2016-03-09T10:56:11

Serie y Folio PJUA 12962

Folio Fiscal

5HE57204-8C4B-4C1E-9D04-2E92C84D709F

echa Timbrado: 2016-03-09T10:56:11

No. de Cliente: 3680

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

DON QUIJOTE DE LA MANCHA # 1

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH **C.P.:** 31109

CHIHUAHUA, CHIH

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
30.804	MAGNA SIN	$7.01966	$217.16

IMPORTE	$217.16
IVA 16%	$32.97
TOTAL	$250.13

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100

Forma de pago Efectivo

No. de certificado 00001000000202609460

Cadena Original

||3.2|2016-03-09T10:56:11|Ingreso|$|$217.16|$250.13|MXN|1|
EXHIBIDO|PUE|CFDI|3.2|PJUA|12962|
CHIHUAHUA|SRB930119769|SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A
DE C.V.|PUENTE ALTO|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|
AUTOTANQUE|1|PIEZA|$217.16|$217.16|
IVA|TRASLADO|16.00|$32.97|
IVA|16.00|$32.97|
JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32695|
FJE VIAL JUAN GABRIEL 9470|PUENTE ALTO|
CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|
DON QUIJOTE DE LA MANCHA # 1|COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIH|CHIHUAHUA,
CHIH|MEXICO|31109|
00001000000202609460|

Sello Digital SAT

HEHEwwYWjoKKwwd4wqfHEwwHE4wGXZwdHUwwHEwwHEHH
wHEAH
HEwwoH
4w3wH4=

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

No. 0005420

FECHA 17/mar/2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ

$ $995.00

(NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 17/mar/2016 Beneficiario: JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ
REEMBOLSO ELABORACION DE TOPOGRAFIA EN RESERVA PALOMAS CH-5420 JORGE LOPE
Z

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$241.90	
1124-10002		IVA/IO IDENTIFICADO		$33.10	
8599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$720.00	
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			$995.00
				$995.00	$995.00

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

JLEE

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | C00235 No. POLIZA

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JLR003

Cd. Chihuahua, Chih.; a 7 de MARZO de 2016.

Nombre del empleado	JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ
Puesto del empleado	SUPERVISOR DE OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA
Dirección o Departamento	Ingeniería Operación y Mantenimiento
RFC	LORJ640920
Número de empleado	110

Presente :

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

Actividad: TOPOGRAFIA DE RESERVA PALOMAS

Lugar: PALOMAS

Período: 9 DE MARZO DE 2016

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
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 marzo de 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ	110	"JLR002

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TOPOGRAFIA DE RESERVA PALOMAS

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
09/03/16	152547623	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	$64.31
11/03/16	60089	GASOLINA	GASOLINERA EL NAVEGANTE	$173.19
09/03/16	18241	ALIMENTOS	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	$177.59
09/03/16	29068	GASOLINA	PALOMAS COMERCIAL SA DE CV	$434.15
			PROPINAS	$20.00
Aplicación Contable Viáticos			**Total Viáticos**	**$869.24**

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	**$869.24**
I.V.A.	**$125.77**
Total Gastos	**$995.01**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**-$995.01**

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ	LIC. SERGIO JURADO MEDINA	ING. JORGE C. LOPEZ RODRIGUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINADOR GENERAL	SUPERVISOR DE OBRAS DE INGIENERIA

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : $995.01

Recibí de : Promotora de la Industria Chihuahuense

Por concepto de : TOPOGRAFIA DE RESERVA PALOMAS

Chihuahua, Chih. a 14 de MARZO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
LOPEZ RODRIGUEZ JORGE CESAREO	LORJ640920	110		JLR002

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
SUPERVISOR DE OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA	9 DE MARZO DE 2016	1	Juarez

Público [ ] Oficial [X] Propio [ ] Número de Cilindros [6] Placas [DZ02044]

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	0
Rendimiento (10 o 6)	5
Precio por Litro/Gasolina	$11.05

		Importe
		$ -
No. De Casetas:	0	$ -
	Total Pasaje	$ -

Desglose de Viáticos

				Importe
Num. de Noches :	1	Hospedaje Costo por Noche :		$ -
Num. de Horas/día	0	Alimentación Costo por Día :		$ -
			Total Viáticos	$ -
			Total	$995.01

Recibe:

ING. JORGE C. LOPEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS DE INGIENERIA

Autorizó:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 3 09/03/2016 07:39

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE TALLERES, MONTERREY.
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
OJO LAGUNA CUF
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31632

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUINCE DE LA MANCHA No. 1 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO
C.P. 31109
PICA0908124A4
FECHA,HORA: 2016-03-09T08:33:11
UUID:
c0f7895e-f43c-4416-b51a-85459d6e8d21
SERIE: CUF
FOLIO: 152547623

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1	EA DONIBIMBUESPO	14.50	14.50
	EA GDE ADER.6EG	14.66	14.66
	EA 160Z AME JOTE	15.03	15.03
	EA PZ PANQUECITO	20.50	20.50

SUBTOTAL	64.31
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	4.69
TOTAL	69.00

Sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGOELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
4389

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-03-09T08:39:11

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|c0f7895e-f43c-4416-b51a-85459d6e8d
1||2016-03-09T08:39:11|NN0y+/1xUf8qR4yvZnfArHYJ4bkngD8TqVF6gSNV
aZheDvh9C18fe/Gq0u2jnQV3hhvuy9eNffdjbrc8R
62RE5FJdtI9qlY273uC7tEQbj+Ijo2n0D7R7eYrY
8bUbJSF9ace8gQ+CLZPOngKi/ig4u1PWO8YtH/Pa
jdk9NthCnsw=|00000020269389211

SELLO DIGITAL OXXO
NN0y+/1xUf8qR4yvZnfArHYJ4bkngD8TqVF6gSNV
aZheDvh9C18fe/Gq0u2jnQV3hhvuy9eNffdjbrc8R
62RE5FJdtI9qlY273uC7tEQbj+Ijo2n0D7R7eYrY
8bUbJSF9ace8gQ+CLZPOngKi/ig4u1PWO8YtH/Pa
jdk9NthCnsw=

SELLO DIGITAL SAT
OQT11PTTIc9suRjIb5IQtyxaIjsBUlyu5zfgzsZ9
efyBfEA9iGfQdX25ZIibD4bjLK8QUUfenYvzIpiq
1SpN4yDEYaCKxckGqHyxPc3bs2C7a1Xn/UNQGYnt
0nag2Os6aaGUU7um6TN7ejUYiIBiEDwaZmrK1P1t
vjgj6XPF3FE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

PEMEX

PLANAQUIMICA

GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433
CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM. 95
RETORNO EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIH.
CLAVE PEMEX 0000111553
R.F.C.:GNA-030519-TMA
REGIMEN GENERAL

SUCURSAL ESTACION DE SERVICIO 3792
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ
KM. 31 COL. SACRAMENTO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31109
CLAVE PEMEX 0000104762

FACTURA

A 60089

Folio fiscal: 3B547933-082E-4C14-8D87-42B8A5BD5610

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora 11/3/2016 17:52:34
Fecha y hora de certificación: Marzo 11 2016 - 18:52:48

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202524094

Cliente:PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Dirección:QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
Colonia:COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
C.P.:31109
Ciudad:CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
R.F.C.: PIC800912TA4

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15.19800	LITRO	MAGNA,	11.39544	173.19

RTE CON LETRA: DOSCIENTOS PESOS 01/100

Forma de Pago: EFECTIVO	**Número de Cuenta:**	**SUB-TOTAL**	**173.19**
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	* EFECTOS FISCALES AL PAGO	**I.V.A. 16%**	**26.82**
Este documento es una representación impresa de un CFDI	Lugar Expedición: Chihuahua, Chih.	**TOTAL**	**200.01**

Sello digital del CFDI: g/Ef6Lh/QQbrOpTpKlt2lna0V7OzeqRZkZR4q7GKTh9GTbtn1F4DqdWGWbA9Xu+0A1dw0xoldCcsq28wECC2c4
yVHjx1x07YSG0EIcKosXTQ8oBGV3ocA8QlM0bBjZ69E3Ggdwo/sweY1/kB+yhcK0GMnYlWfKXD8pccPyq2pAU=

Sello del SAT: WLQ7MwRJ4FqccKMShDgmi0UtRHAE7YiRoUSc3AQcpAE7aU88IDUQIHwqhTNIBw+sqewJqgXvfzbU3VFD
MT+Puo6JaT4lThTdGL+t46D5ayAc1GvcG0bhe+FcDjsiRxH3N/eWsAKGCQlPKFUpbydMa6MUM2XY86xN
YTIQkbSgXAA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|3B547933-082E-4C14-8D87-42B8A5BD5610|2016-03-11T18:52:48|g/Ef6Lh/QQbrOpTpK
lt2lna0V7OzeqRZkZR4q7GKTh9GTbtn1F4DqdWGWbA9Xu+0A1dw0xoldCcsq28wECC2c4yVHjx1x07YS
G0EIcKosXTQ8oBGV3ocA8QlM0bBjZ69E3Ggdwo/sweY1/kB+yhcK0GMnYlWfKXD8pccPyq2pAU=|0000
1000000202864883||

ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora
9 de Marzo de 2016 16:14:53
Factura
18241

Regimen Fiscal Actividad Empresarial Y Profesional,ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

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

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 163
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 31109

Tipo de Cambio: 1.0000
Metodo de Pago: Efectivo
Condiciones de Pago Contado

Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	0	177.5900	177.59

	Subtotal:		**177.59**
CIENTOS SEIS Pesos 000/100 MN	IVA Trasladado	16.0000 %	28.41
	Total:		**206.00**

Sello Digital del CFDI

...reVGRfBWcc2gSt1q7cmkd0LgUA7xMEMUZdKhSXOEE6VNKYgPm02/PbAuyfooSEGrOPdkbhd6Tvs6YFObcZrTqxgBZFEzl3mN4zHmc6MvA3VTemAGkvuGgW5YO1VOsSvwOKhEz2gSGh6s=

Sello del SAT

...Jw4u4b2rSI93FaxxLsr5zsTJAsednkBaKNW9RQ5yf4eLWKZ7g+dXyUhtw5NM6fTCrczhFF7nxJXuOGeklLbGOjgL9q7bjwG1e4AQdvWExK4KaXPkJPlbFwoOK9EEkfBfjVv1Gs2RU/q3ruaNxeOn+xyvQ1sq6LNv4wFrcORRqyJT...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

...41836640-31A6-4947-9ED0-BAE55203A9B2|2016-03-09T13:14:21|Q3Z2121aREoXnw9ELdhdreTVvGRfBWcc2gSt1q7cmkd0LgUA7xMEMUZdKhSXOEE6VNKYgPm02/PbAuyfooSEGrOPdkbhd6Tvs6YFObcZrTqxgBZFEzl3mN4zHmc6M...GgW5YO1VOsSvwOKhEz2gSGh6s=|00001000000401041203||

Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID): 41836640-31A6-4947-9ED0-BAE55203A9B2
No. Certificado: 00001000000302000355
No. Certificado del SAT : 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación 3/9/2016 7:14:21 PM **Version** 3.2
Lugar de Expedición: VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
Sello Sat:

cK0ZTfKUCVHNCjw4u4b2rSI93FaxxLsr5zsTJAsednkBaKNW9RQ5yf4eLWKZ7g+dXyUhtw5NM6fTCrczhFF7nxJXuOGeklLbGOjgL9q7bjwG1e4AQdvWExK4KaXPkJPlbFwoOK9EEkfBfjVv1Gs2RU/q3ruaNxeOn+xyv

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA

<IMG SRC="F0000029068_Log.jpg">

PALOMAS COMERCIAL S.A. DE C.V.

PCO0412302A9 AVE. CINCO DE MAYO No. 406 CENTRO, PUERTO PALOMAS DE VILLA 31830 ASCENSION CHIHUAHUA MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY

Factura

SERIE:

FOLIO: 29068

FECHA: 9/3/2016 16:01:07

Documento Válido

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
Teléfono:
Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL **C.P.:** 31136
Ciudad: CHIHUAHUA **Estado:** CHIHUAHUA **País:** MEXICO
Lugar de Expedición: AVE. 5 DE MAYO 406 , CENTRO, 31830, ASCENSION, PUERTO PALOMAS DE VILLA, CHIHUAHUA, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
61.57600	01	COMBUSTIBLE MAGNA	7.05000	434.15

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
No identificado

SUBTOTAL:	434.15
I.V.A.:	65.85
TOTAL:	500.00

Recibí (mos) este producto de conformidad y Pagare (mos) incondicionalmente a la vista, la cantidad arriba mencionada, contra la entrega de este pagare, si no fuera cubierto a su vencimiento causara intereses.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202161674
Folio fiscal:	164CC0FD-1F95-498B-ACB3-75D44BED4DC8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 9 2016 - 17:03:08

Sello digital del CFDI

Hxw52Hn5HQtUBblcVoEkQzR/jbAon9XY7mxoYN8fQ1ZKziadGnUMv0poUa8723n6Errz5TOFMLvMMDrpYzMz2X
oVGrRk6Ks/9UKyKjVm74/AOHzio+TOf2qHiG+pMXvhUEAQ2iPf9MJ9PSxv17V8Ib70gK6gAggq+T2XztiXMac=

Sello del SAT

fhlqv+JLEZBdcgjM8MllOERpVtYbodCPV8YDjANKxX5q7AsLBeeyVhR06GaOb/Wx93IO6M+cLnjpDuWH
gd863zKFoEGKnhjz66cMKLOmcpU/gaiFXciY5K/GBJp/zum6c8AJCnfc/hCX4/YLjXUG2Wc7xWMoaGIt
1YMX/ifTuR8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|164CC0FD-1F95-498B-ACB3-75D44BED4DC8|2016-03-09T17:03:08|Hxw52Hn5HQtUBblcV
oEkQzR/jbAon9XY7mxoYN8fQ1ZKziadGnUMv0poUa8723n6Errz5TOFMLvMMDrpYzMz2XoVGrRk6Ks/9
UKyKjVm74/AOHzio+TOf2qHiG+pMXvhUEAQ2iPf9MJ9PSxv17V8Ib70gK6gAggq+T2XztiXMac=|0000
1000000202864883||

Chihuahua

PROMOTORA

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

Vive

No. 0005428

FECHA 18/mar/2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

$ $6,007.18

(SEIS MIL SIETE PESOS 18/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIH. 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 18/mar/2016 Beneficiario: JUAN LUIS LEE VAZQUEZ
REPOSICION FONDO CAJA CHICA JUAN LEE CH-5428

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$553.00	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$1,917.69	
8270-01-2111-1		MAT UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA(G.Corriente)		$1,472.96	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$363.40	
8270-01-3511-1		CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES(G.Corriente)		$196.82	
8270-01-2161-1		TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)		$172.41	
8270-01-2161-1		MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)		$428.90	
8270-01-3191-1		SERV INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS(G.Corriente)		$897.00	
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			$6,007.18
				$6,007.18	$6,007.18

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

LEE

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | C00246 No. POLIZA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

DOMICILIO FISCAL

AV. VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31350

Folio Fiscal:
76876C13-CE4B-4B11-8480-7E4BCB6A20C7
Fecha y Hora de Certificación
2016-03-17 13:46:57
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000202700691
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000300062189

RÉGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
Chihuahua Chihuahua MEXICO 31136
RFC: PIC800912TA4 2796

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-03-17 13:46:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.
SERIE Y FOLIO: 217192
TIPO DE CAMBIO: **MONEDA:** MXN

FORMA DE PAGO:
Pago en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO:
NO APLICA
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:
NO IDENTIFICADA
TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	00	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS D06-16 21 AL 29 DE FEBRERO 2016	558.00	558.00

CANTIDAD CON LETRA QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL	558.00
BONIFICACION:	0.00
CARGO:	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	558.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
P5s7VKTHc7RknW7Ch2u1put5/54UeMtT8SnqRHoma4Co1NWgzOpQFFegyNpu3PiFqhLC+88KNyjL+RRKLPmsSoMvYmtOGu5Zm
Zn4AyX481smaStw28afGRYQY7qh/cRedot4cHGFlITy9w5lZ3F2uS+DSJqgbxJhHuYUADT8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|76876C13-CE4B-4B11-8480-7E4BCB6A20C7|2016-03-17T13:46:57|P5s7VKTHc7RknW7
7Ch2u1put5/54UeMtT8SnqRHoma4Co1NWgzOpQFFegyNpu3PiFqhLC+88KNyjL+RRKLPmsSoMvYmtOGu5ZmZn4AyX481smaStw28afGRYQY7
qh/cRedot4cHGFlITy9w5lZ3F2uS+DSJqgbxJhHuYUADT8=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT
xzgl4PzS0LWLg0nSN/P+RlZaODR3KgQbwX1SruHTwnbPHD+6q1lKp8OtnALAnKUHOje8OmOwvWXX9xUh1c283VR0N8UyLl97
xTQGhAXDDanRP/1J4vMt2x0p/hJ9dK1IMAo08oh/gK5UZmbz8950MPcoMM0/pfVOUJ13rl=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

No. 0005430

FECHA 22/mar/2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ $ $781.00

(SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIH 4481 NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 22/mar/2016 Beneficiario: JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ
REEMBOLSO GTS REUNION CILA E INDAABIN PTE PALOMAS CH-5430 ING LOPEZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$554.00	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$227.00	
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			$781.00
				$781.00	$781.00

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

LEE

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA C00256

Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NO. SH DGA/AV/109/16

10 de marzo de 2016

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
Coordinador General
Promotora de la Industria Chihuahuense

Presente
Con la finalidad de racionalizar y disciplinar el Gasto Público de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio presupuestal 2016, envío respuesta por concepto de comisiones oficiales al extranjero a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
SE-051/2016	Solicitud de autorización para viajar al Cruce Fronterizo El Berrendo – Antelope Wells y a Santa Teresa, NM El 7 de marzo de 2016, para acudir a las oficinas del New Mexico Border Authority, ya que se celebrará en los próximos días la Reunión Binacionalonal de Cruces y Puentes en la Cd. de Chihuahua. Comisionadas: Lic. Rosalía Ochoa Achaval y Lic. Indira Leon Franco.
SE-053/2016	Solicitud de autorización para viajar al Cruce Fronterizo Palomas – Columbus y a Santa Teresa, NM. El 11 de marzo de 2016, con el propósito de realizar una visita de campo y acudir a las oficinas del New Mexico Border Authority, ya que se celebrará en los próximos días la Reunión Binacionalonal de Cruces y Puentes en la Cd. de Chihuahua. Comisionados: Lic. Rosalía Ochoa Achaval y el Ing. Jorge López Rodríguez.

RESPUESTA: Se autoriza la comisión en el período solicitado, de acuerdo al tabulador de viáticos autorizado.

Nota importante: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

Para futuras solicitudes, favor de indicar las cuentas presupuestales a afectar y anexar reporte de disponibilidad presupuestal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 12:07
14 MAR 2016
RECIBIDO

ATENTAMENTE

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

LIC. GERARDO VILLEGAS MADRILES
Director General de Administración
Secretaría de Hacienda

c.c.p. C.P. Olivia Luevano Chavez. –Directora del Presupuesto

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

EEAS'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

Chihuahua Vive

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **14 de marzo 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JORGE LOPEZ RODRIGUEZ	110	JLR003

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO CON CILA E INDAABIN Y CON EL NEW MEXICO BORDER AUTHORITY EN PALOMAS / COLUMBUS

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
11/03/16		ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO	$27.00
11/03/16		CASETA SACRAMENTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH	$60.00
11/03/16		CASETA SACRAMENTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH	$60.00
11/03/16		CASETA JERONIMO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH	$58.00
11/03/16		CASETA JERONIMO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH	$58.00
11/03/16		CASETA VILLA AHUMADA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH	$159.00
11/03/16		CASETA VILLA AHUMADA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH	$159.00
11/03/16		GASOLINA	SAN JERONIMO TRUCK	$173.66
			Total Viáticos	**$754.66**

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	**$754.66**
I.V.A.	**$26.34**
Total Gastos	**$781.00**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**-$781.00**

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ	LIC. SERGIO JURADO MEDINA	ING. JORGE LOPEZ RODRIGUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINADOR GENERAL	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	11/03/2016	16:51:38

Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	$159.00

Folio No.

DB367828071

Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	11/03/2016	07:37:50

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	$159.00

Folio No

DB536082657

Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
55 Jeronimo	11/03/2016	08:46:58

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	$58.00

Folio No.

JA472678766

Exija su ticket y conservelo, es su seguro contra accidentes
No expectores al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
55 Jeronimo	11/03/2016	15:26:42

Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	$53.00

Folio No.

JA382626646

Exija su ticket y conservelo, es su seguro contra accidentes
No expectores al calor

OJO LAGUNA CUF

Caja 1 11/03/2016 06:34

PCLV [illegible] 1 10.00

GCE [illegible] 1 16.50

DCHA [illegible] 1 0.50

Fol...ta: [illegible] TOTAL:$ 27.00

IC=[illegible] I.V.A. INCLUIDO:$ 2.28

[illegible]

Efectivo [illegible]

Pago: $ 27.00 Cambio: $ 0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

e-mail: [illegible]

Tel: [illegible]

[illegible]

[illegible]

Chihuahua VIVE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	11/03/2016	06:00:18

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	$60.00

Folio No

CB482939720

Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

Chihuahua VIVE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	11/03/2016	18:26:42

Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	$60.00

Folio No.

CB389046146

Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

PEMEX

PEMEX Qualli

SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CV

E12612 / RFC SJT130613RMA
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JERÓNIMO, No. 1618
SAN JERONIMO
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32505, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JERÓNIMO No. 1618 SAN JERONIMO CD JUAREZ , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32505

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL

CLAVE PEMEX: 0000116732

FACTURA No.	**A 2513**
FOLIO FISCAL	**977add4d-dcfe-4df1-adf2-1491600e9cca**
LUGAR DE EXPEDICION	**CD JUAREZ, CHIHUAHUA**

FECHA: 2016-03-11 **HORA:** 09:05:13 | **R.F.C.:** PIC800912TA4

CLIENTE: 386

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
24.6310	Litros	32011 Magna	$7.050593	$173.66

Factura s/nota(s) : 51971-0

Sello Digital del CFDI:

DGHttoCYs7PADWdry5f9GSl8/gpeYmLuGKha4oaMEBO6BYGPbE3w4X3tQwLij9NAAcOlqyCN49ErTOj27v3R6JLD4KUH+cCdW8g6LM0/IKRyGjwGbTF18WC903l70JLJfDgvIF
Ao2JxDv+4UsXd/q9L9kpfOjGVS3UQw9q8fb88=

Sello del SAT:

Jv6a0O8lU4SJIXcYoWrRx305F97uNmdR0QhkVMWy0INN0xa09SrTx71xvhZS6uF5N4GsIzLHFGpdSeq7mP5xQu6obhzDhwRGGCl9Iki2isewrV8zFlnZiX52S1jtgcmIyjoDlSr0o1iz
A3CDH/ICbUQsjnu3Z/6U+eYzRl755Gk=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|977add4d-dcfe-4df1-adf2-1491600e9cca|2016-03-11T10:05:10|DGHttoCYs7PADWdry5f9GSl8/gpeYmLuGKha4oaMEBO6BYGPbE3w4X3tQwLij9NAAcOlqyCN49ErTOj27v
3R6JLD4KUH+cCdW8g6LM0/IKRyGjwGbTF18WC903l70JLJfDgvIFAo2JxDv+4UsXd/q9L9kpfOjGVS3UQw9q8fb88=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: Tarjeta de débito
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$173.66
I.V.A. 16.00%	$26.34
TOTAL	$200.00

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

No. 0005441

FECHA 29/mar/2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
ROSALIA OCHOA ACHAVAL

$ $2,022.38

(DOS MIL VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIH 4481 NUM. CTA. 44810004514 FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 29/mar/2016 Beneficiario: ROSALIA OCHOA ACHAVAL
COMPROBACION VIATICOS VIAJES INDAABIN STA TERESA Y SEDENA OJINAGA CH-5441
ROSALIA

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3761-1		VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		$1,252.44	
8270-01-3761-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$208.79	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$30.21	
1125-10009		ROSALIA OCHOA ACHAVAL			$574.68
8270-01-3761-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$737.67	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$97.93	
5598-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$270.00	
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514077214			$2,022.38
				$2,596.04	$2,596.04

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

J.EE

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA C00268

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. ROA008

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de MARZO de 2016.

Nombre del empleado	ROSALIA OCHOA ACHAVAL
Puesto del empleado	ENLACE INTERINSTITUCIONAL
Dirección o Departamento	COORDINACION GENERAL
RFC	OOAR840306
Número de empleado	157

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 DE TRABAJO CON INDAABIN Y NMBA

Lugar: EL PASO

Período: 22 DE MARZO

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

Atentamente:

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

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

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **23 DE MARZO 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ROSALIA OCHOA ACHAVAL	147	ROA008

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO CON EL NMBA Y INDAABIN EN SANTA TERESA

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/03/16		ALIMENTACION	PANDA EXPRESS	$97.38
22/03/16		ALIMENTACION	RUDYS	$541.62
22/03/16		ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO	$208.79
22/03/16		PEAJE	EL PASO TEXAS. GOV	$54.00
22/03/16		ALIMENTACION	HOWDYS	$109.44
22/03/16		GASOLINA	HOWDYS	$450.00
			Total Viáticos	**$1,461.23**

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	**$1,461.23**
I.V.A.	
Total Gastos	**$1,461.23**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**-$1,461.23**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

LIC. ROSALIA OCHOA ACHAVAL
ENLACE INTERINSTITUCIONAL

1125-10009

Panda Express #1789
El Paso, TX
(915)533-1602

3/22/2016 5:07:25 PM -HERE-
Order: 102201 Server: Jose M

1 KIDS MEAL DRINK	5.00
WHITE FRIED RICE-1/2	
WHITE FRIED RICE-1/2	
ORANGE CKN	
SubTotal	5.00
TAX	0.41
Total	5.41
Cash	20.00
Change	14.59

****
* FREE ENTREE ITEM! *
* When you take our Guest Survey *
* PLEASE SEE BACK FOR DETAILS *
Limit one phone survey per 7 days
****

Questions or Comments?
pandaexpress.com/connect

$97.30

Rudy's
"COUNTRY STORE"
AND BAR-B-Q®
[illegible] QUE
[illegible] Desert Blvd.
[illegible]aso, TX 77912
(915) 587-8397

Host: Daniel 03/22/2016
520 3:12 PM
50021

X-Lean Brisket	
1.06 lb @ 14.38 per lb	15.24
Baby Back	
0.46 lb @ 14.98 per lb	6.89
20oz Fountain (2 @1.79)	3.58
Beans-SM	2.09
Subtotal	27.80
Tax	2.29
Dine-In Total	30.09
Cash	30.09

Thank You!

--- Check Closed ---

$541.62

T 18.00 T-C

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V
CCO8605231N4

VILLA AHUMADA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 22/03/2016 19:04

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
VILLA AHUMADA CJS
MIGUEL AHUMADA SN AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32800

LUGAR DE EXPEDICION:
MIGUEL AHUMADA SN AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA

CLIENTE:
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
DN QUIJOTE DE LA MANCHA NUM 1 COMPLEJO
NDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIH,
MEXICO
C.P. 31136
PIC800912TA4
FECHA,HORA: 2016-03-22T20:04:47
UUID:
55f15439-197d-4fd7-9b4d-15130cf646ff
SERIE: CDJ
FOLIO: 153286681

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	PENAFI LIGARA	8.19	16.38
1EA	AGUAPURIFBOMS	15.00	15.00
2EA	PALETA CHIPTDO	2.50	5.00

www.elpasotexas.gov
Stanton Street
Lane 3 Collector 20564
3/22/2016 5:27:52 PM
Class 1, 2 axles
Paid 3.00 US Dollar
20030289223311566

5400

Howdy's 6323, 6323
7900 Artcraft Rd.
El Paso, TX 79932

03/22/2016 3:33:51 PM
Register: 1 Trans #: 1107 Op ID: 7
Your cashier: Sonia

JUICY FRUIT STARBURST GU (022000017499)$1.
49 112
NAB OREO BRWNIE CRM FLLD (044000028473)
3 @ $1.49 $4.47 99

Subtotal = $5.96
Tax = $0.12
Total = $6.08

Change Due = $-0.02

Cash $6.10

$109.44

Howdy's 6323, 6323
7900 Artcraft Rd.
El Paso, TX 79932

03/22/2016 3:30:15 PM
Register: 1 Trans #: 1101 Op ID: 7
Your cashier: Sonia

*** PREPAID RECEIPT ***

UNLEADED CA	PUMP# 1	$25.00	99
	Subtotal =	$25.00	
	Tax =	$0.00	
	Total =	$25.00	
	Change Due =	$0.00	
Cash		$25.00	

$450

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de marzo de 2016

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
OCHOA ACHAVAL ROSALIA	147	ROA007

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO CON INDAABIN Y SEDENA EN EL PUERTO FRONTERIZO DE OJINAGA

Pasajes

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
17/03/16		ALIMENTACION	PIZZERIA MARINOS	$200.00
17/03/16		ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO	$55.50
16/03/16		ESTACIONAMIENTO	ELOISA MA. DE LOURDES DOMINGUE	$70.00
16/03/16		ALIMENTACION	JUAN CARLOS FERNANDEZ CHAVIRA	$612.07
16/03/16		PROPINA	JUAN CARLOS FERNANDEZ CHAVIRA	$70.00
			Total Viáticos	$1,007.57

Aplicación Contable Viáticos

Subtotal Gastos	$1,007.57
I.V.A.	$97.93
Total Gastos	$1,105.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-$1,105.50

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.

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

ROSALIA OCHOA ACHAVAL
ENLACE INTERINSTITUCIONAL

PROMOTORA
de la Industria Chihuahuense

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **17 de marzo de 2016**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : **$ 200.00**

son doscientos pesos

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
(ALIMENTACION EN PIZZERIA MARINOS)	$200.00
Total	**$200.00**

Solicita

ROSALIA OCHOA ACHAVAL
ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Autoriza

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

FACTURA A 825

JUAN CARLOS FERNANDEZ CHAVIRA
RFC: FECJ690603JP0
Régimen RIF
CUAUHTEMOC 1501
COL. LOMAS DEL CONCHOS CP 32885
OJINAGA
OJINAGA CHIHUAHUA País MEXICO
Tel: 626-453-13-74

Datos del Cliente

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CP 31109
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA País MEXICO

EXPEDIDO EN

OJINAGA, CHIHUAHUA a 17-03-2016

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	612.07	612.07

Cantidad con Letra

SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL $	612.07
Iva 16% $	97.93
TOTAL $	710.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

Folio Fiscal 4441139F-B0CD-4B4F-B994-22D73131927C

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000400954235 Fecha y Hora de Emisión 2016-03-17T16:28:24
No de Serie del CSD del SAT 00001000000201455572 Fecha y Hora de Certificación 2016-03-17T16:28:45

Sello Digital del CFDI

iBLXtyKB2MjfmZ1aMcsq5U1N3Y2K5SZrtH1onR+bxlRbFK2tC05EJGlRQaY1M8iDj7u3z1zTq9borSTbQolrH3oYoE
oEXtdRmhihoF4QiJXmjvO4kh7ge7mcCDvWxHFXaSTvsM/1Z1RPoMnlfjuvJTt+QOidEc4Sl6dPfrNWHITOxcgMPVs
n0hNP8JEV1v/hvn0F0RxdF8gHRkK+V0rUOfldvHNB9uYGw8+V8feA/l2ALyt2lYhdfoieb+qAnLxSknKdXt6pHGO6
rcGnmvYv1AXb1pKEVlOe6PPfayEZc+KDtl06Og/9Kn9uW2uzv/Yeml6OaHHfpClGOlAgcAcg==

Sello Digital del SAT

h4HDHaLR1ZAxf/xEbnBk1HGePecbuSc5i8CZGZuglWy/TS8dOqluiX61AxQaC8Oo3lgfhpcgchb/4485yxyd4apyK1
INnDslBNxc2CiMHwXNCgp12Jb46cqHBZOjg3C/j1+MBAtdzKAiOZXDtZMu1gn0ZFlnl1FXCB3XJwShZ0l=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4441139F-B0CD-4B4F-B994-22D73131927C|2016-03-17T16:28:45|iBLXtyKB2MjfmZ1aM
csq5U1N3Y2K5SZrtH1onR+bxlRbFK2tC05EJGlRQaY1M8iDj7u3z1zTq9borSTbQolrH3oYoEoEXtdRm
hihoF4QiJXmjvO4kh7ge7mcCDvWxHFXaSTvsM/1Z1RPoMnlfjuvJTt+QOidEc4Sl6dPfrNWHITOxcgM
PVsn0hNP8JEV1v/hvn0F0RxdF8gHRkK+V0rUOfldvHNB9uYGw8+V8feA/l2ALyt2lYhdfoieb+qAnLx
SknKdXt6pHGO6rcGnmvYv1AXb1pKEVlOe6PPfayEZc+KDtl06Og/9Kn9uW2uzv/Yeml6OaHHfpClGOlA
gcAcg==|00001000000201455572||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pag. 20

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

BOSQUE CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 17/03/2016 11:09

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
BOSQUE CUF
KM 18 S/N GRANJAS FAMILIARES VALLE DE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31313

LUGAR DE EXPEDICION:
KM 18 S/N GRANJAS FAMILIARES VALLE DE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,CHIHUAHUA

CLIENTE:
PRMOTORA DE LA INDUTRIA CHUHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA NO.1 COL. COMPLEJO
INDUSTRIAL, CHIHUAHUA CHIH., MEXICO
C.P. 31136
PIC800912TA4
FECHA,HORA: 2016-03-17T12:09:09
UUID:
c0d7ed76-594d-4392-8b34-f83e554ec60a
SERIE: CHI
FOLIO: 152992635

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	GRANOLITA CHO	25.00	25.00
1EA	AGUAPURIFBOMS	14.00	14.00
1EA	GALLETA AVENA	16.50	16.50

SUBTOTAL 55.50
[illegible] tasa del 0% 0.00
55.50

SELLO DIGITAL SAT
U3Ilhqax1B0eAqxKJQK+AsWQmw3tppc4K9p1ZL4
mbGJCmhWi1qcZ/pnt16WWAYFqmbsVwrGJ6ZSIvG
1OMXpbGCOrKckBmLcp1IpXkcX+xLGEIeG1rGbFt6
XMT75EtoyOdjr5JGpKyJEKJGcUW7kOoeBVJ4vVlW
XTzrKoY7e0V=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

Estacionamiento Público
KING KONG
ELOISA MA. DE LOURDES DOMINGUEZ MILLAN
R.F.C. DOME-301030 HZ0
CALLE ROSALES No. 1310
CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. (614) 416-32-22
C.P. 31350

FECHA DE IMPRESION: 03/OCTUBRE/2014 VIGENCIA:
02/OCTUBRE/2016 60,000 FORMAS DEL FOLIO 336001 AL 396000

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
0.2	FORANEO	70
	TOTAL	70

CANTIDAD CON LETRA
[illegible]

NOTA DE VENTA 36326
FECHA [illegible]
HORA [illegible]

El cliente al aceptar esta factura exime al ESTACIONAMIENTO y a sus operarios de toda responsabilidad que pudieso resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, pérdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

LA REPRODUCCION AMODO A DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

EFECTOS FISCALES AL PAGO
EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.
COLOCENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 14 DESARROLLO LA PRIMAVERA
C.P. 66000 CUAUHTEMOC, MEXICO TEL. 01 (667) 456-81-00 FAX 456-81-02 R.F.C. GME-000914-AN1.

DOME301030HZO
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION
DOME301030MMCMLL06
FOLIO C 5495095
CHIHUAHUA, CHIH.
DIRECTOR GENERAL
MARIA DE LOURDES

H0335 410A
024

Chihuahua Gobierno del Estado

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

Chihuahua Vive

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

No. 0005445

FECHA 29/mar/2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERGIO JURADO MEDINA

$ $17,731.96

(DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 96/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha. 29/mar/2016 Beneficiario: SERGIO JURADO MEDINA
REEMBOLSO GTS ASISTENCIA KNOWLEDGE SHARING PROGRAM EN COREA. CH-5445 LIC. JURADO

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3761-1		VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		$3,033.12	
2130-10002		IVA NO IDENTIFICADO		$261.84	
6590-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		$100.00	
8270-01-3761-1		VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		$14,337.00	
1110-10003		BANAMEX CTA. 75149772214			$17,731.96
				$17,731.96	$17,731.96

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

JEE

C00272

ELABORO | REVISO | PROCESO | AUTORIZO | No. POLIZA

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 de marzo de 2016

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SERGIO JURADO MEDINA	152	SJM/4

ASISTENCIA AL KNOWLEDGE SHARING PROGRAM 2016

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	EQUIPAJE	-	$0.00
25/03/16	-	TAXIS	UBER	$151.25
-	-	CASETAS	-	$0.00
-	VARIOS	COMBUSTIBLES	VARIOS COREA	$14,337.00
-	-	-		$0.00
				$0.00
			Total Pasajes	$14,488.25

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	HOSPEDAJE	COURTYARD	$0.00
25/03/16	26455	ALIMENTACION	HOTEL RIAZOR	$571.38
19/03/16	538	ALIMENTACION	SERV AEROPUERTARIOS GOURMET	$573.28
26/03/16	140859	ALIMENTACION	IMC	$282.76
18/03/16	-	ALIMENTACION	IMBRANATO	$137.93
19/03/19	430-416-415	ALIMENTACION	THE GODDESS	$776.52
25/03/16	-	ALIMENTACION	AEROPUERTO COREA	$540.00
-	-	-		$0.00
-	-	-		$0.00
-	-	-		$0.00
-	-	PROPINAS MEXICO	-	$100.00
-				
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	$2,981.87

Subtotal Gastos	$17,470.12
I.V.A.	$261.84
Total Gastos	$17,731.96
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$0.00
Importe a reembolsar (-)	-$17,731.96

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.

Vo.Bo.

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

SERGIO JURADO MEDINA

Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NO. SH DGA/AV/117/16

16 de marzo de 2016

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
Subsecretario de Economía
P r e s e n t e

Con la finalidad de racionalizar y disciplinar el Gasto Público de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio presupuestal 2016, envío respuesta por concepto de comisiones oficiales al extranjero a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
SE-SUB-047/2016	Solicitud de autorización para viajar a Seúl, Corea. En un período del 18 al 26 de marzo de 2016, para asistir al 2015/16 Knowledge Sharing Program. Comisionado: Lic. Sergio Jurado Medina.

RESPUESTA: Se autoriza la comisión en el período solicitado, de acuerdo al tabulador de viáticos autorizado.

Nota importante: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

Para futuras solicitudes, favor de indicar las cuentas presupuestales a afectar y anexar reporte de disponibilidad presupuestal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

LIC. GERARDO VILLEGAS MADRILES
Director General de Administración
Secretaría de Hacienda

c.c.p. C.P. Olivia Luevano Chavez. –Directora del Presupuesto

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

EEAS'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

Chihuahua VIVE

Knowledge Sharing Program

2015/16 Knowledge Sharing Program (KSP) with Mexico

Interim Reporting and Policy Practitioners' Workshop

Enhancing Innovation Capacities for Sustainable Development of the Mexican Economy

March 20th – 25th, 2016
Republic of Korea

Hosted By MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE

Supported By AMEXCID Organized By KDI Korea Development Institute

Knowledge Sharing Program

2015/16 Knowledge Sharing Program (KSP) with Mexico

Interim Reporting and Policy Practitioners' Workshop

March 20th – 25th, 2016

1. Objectives

- To present research by experts from Korea and Mexico and discuss, share opinions and receive feedbacks
- To share Korea's experience by visiting subject-relevant organizations
- To negotiate on the dates for the Senior Policy Dialogue and Final Reporting Workshop to be held in Mexico City
- To network with related Korean agencies, institutes, or related companies

2. Dates & Venue

- March 20th – 25th, 2016 (including arrival and departure)
- Seoul / Cheonan / Ansan / Incheon, Republic of Korea

3. Topics and Research Teams for the 2015/16 KSP with Mexico

Topics	Korean Experts
Implementation of the linking strategies between: Government-Universities-Business among the Regional Innovation System at Colima Technology Park	Dr. Hak-Min Kim Professor Soonchunhyang University (Program Manager)
Chihuahua's Challenges for Sustainable Growth Based on SME Policy: 'Selection & Concentration	Dr. Dong Yoon Oh Professor Dong-A University
Enhancing the Vocational Education and Job Training to Increase Productivity of Mexico	Dr. Soon Hie Kang Professor Kyonggi University
Planning and Implementation of Industry-Academy Relation Capacity to Provide Technological Support to SMEs and HRD Development in the State of Mexico	Dr. Seung Kwan Jang Professor Korea Polytechnic University

* Senior Advisor and Head of the 2015/16 KSP with Mexico:
  Mr. Young Ju Kim, Former Minister of Commerce, Industry and Energy of Republic of Korea
* Project Managers of the 2015/16 KSP with Mexico:
  Dr. Kyoungdoug Kwon, Director for Division of Policy Consultation & Cooperation, CID, KDI
* Program Officer for the 2015/16 KSP with Mexico:
  Mr. Sungjin Lee, Research Associate, CID, KDI

Knowledge Sharing Program

6. Schedule (March 20th – 25th, 2016)

Date and Time		Schedule		Accommodation
Date	Time	Team 1	Team 2	
2016-3-20 (Sun.)	16:30	Arrival (KE38)		The PLAZA Hotel
2016-3-21 (Mon.)	10:00-11:30	[Lecture] Comparison of FTA-Related Circumstances and Policies between Mexico and Korea		The PLAZA Hotel
	13:30-18:00	2015/16 KSP with Mexico Interim Reporting Workshop		
	18:30-20:00	Welcoming Dinner		
2016-3-22 (Tue.)	AM Lunch	Chungnam Technopark *(Cheonan)* 10:00-13:00	Korea Polytechnic University *(Siheung)* 10:00-14:00	The PLAZA Hotel
	PM	Soonchunhyang Univ. *(Cheonan)* 13:30-15:00 Company Visit *(Cheonan)* 15:00-17:00	Korea Polytechnics II *(Incheon)* 15:00-17:00	
2016-3-23 (Wed.)	9:00-10:30	TBD		The PLAZA Hotel
	13:30-15:00	ERICA Campus of Hanyang Univ. *(Ansan)*		
	15:30-16:30	Small Business Training Institute *(Ansan)*		
2016-3-24 (Thu.)	AM	KBIZ *(Seoul)* 10:00-13:00	KORCHAM HR Development Institute (TBC) *(Paju)* 10:30-12:00	The PLAZA Hotel
	PM	[Lecture] KOTRA (TBD)	Korea Testing Institute of Technical Qualification *(Seoul)* 15:00-16:00	
	19:00-21:00	Wrap-up Discussion and Farewell Dinner		
2016-3-25 (Fri.)		Departure (KE37)		

Knowledge Sharing Program

Q & A and Discussion

16:35-16:50	**COFFEE BREAK**
16:50-17:35	**SESSION 4:** **Planning and Implementation of Industry-Academy Relation Capacity to Provide Technological Support to SMEs and HRD Development in the State of Mexico** *State of Mexico*

Presentation

Seung Kwan Jang, *Professor, Korea Polytechnic University*

Discussions from State of Mexico Delegation

Cristina Gaytan, *Director General, Higher Education*

Q & A and Discussion

17:35–18:00	**Wrap-up DISCUSSION and CLOSING SESSION**

Wrap-up Discussion

General Review: Mariano GUTIERREZ

Director General of Economic Development

Closing Remarks: Young Ju Kim

Former Minister of Commerce, Industry and Energy of Republic of Korea / Senior Advisor of the 2015/16 KSP with Mexico

18:30-20:00	**WELCOMING DINNER**

** During the Sessions, Simultaneous Interpretation in Korean and Spanish will be provided*

HOTEL RIAZOR

PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA SA
PTR790307IW1
VIADUCTO MIGUEL ALEMAN 297
La Cruz CP 08310
Iztacalco Distrito Federal México

CFDI

Folio Fiscal:
3D821D34-F2AC-4F27-AD8C-72E2089F46AB
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000202375052
Fecha y Hora de Emision:
Iztacalco 2016-03-25T21:34:22
Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley de Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Cuenta: 000583486

RFC: PIC800912TA4
Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua CP 31136
Chihuahua Chihuahua México

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO RE	491.38	491.38

Subtotal:	491.38
IVA:(16.00%)	78.62
Propina:	80.00
Total:	650.00

*** SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN ***

Forma de Pago:Pago en una sola Exhibición
Metodo de Pago:EFECTIVO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:||1.0|3D821D34-F2AC-4F27-AD8C-72E2089F46AB|2016-03-25T21:44:36|zMT2iCxryusXeDkF/ToRg
IDYivzD3eqdHUbWrbkHmy/cQrLmRVdoHHolEZs2rv/Xvu1WbmbGRjd+oL4onbE4JOgtEnbbB53iS1UiTZbTmC
e8uTcKZ7/aVxfTHYeVizsU6CV5+TEEbFjuLLb7alB9GqpU7/33Zk/8+ai1rPlymo=|00001000000300250292||

Sello Digital:zMT2iCxryusXeDkF/ToRgIDYivzD3eqdHUbWrbkHmy/cQrLmRVdoHHolEZs2rv/Xvu1WbmbGRjd+oL4onbE4JOgtEnbbB53I
S1UiTZbTmCe8uTcKZ7/aVxfTHYeVizsU6CV5+TEEbFjuLLb7alB9GqpU7/33Zk/8+ai1rPlymo=

Sello del SAT:Do40BWzmdmK0WpaLg87Jn1CI0 FN7e4XYwfc9e2y5zYbbfoUeM4ZAv30xqSbSn1+jvTR5/SZicmp/+t4nhPKn4KzkmaJpSU6EhCKq1F8M8yRKQdQ/gSDkm+/VdU
l5fGgh11Rf+Lmruu,qHsuRROz7N3bRMZJLXjFrsW2PJQ=

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000300250292

Fecha y hora de certificacion 2016-03-25T21:44:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

G26455

Documento realizado por EPH&R www.ehr.com.mx

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.
SAG131008FA7
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ANDROMEDA NO. EXT. 1 NO INT. 1, COLONIA PRADO,IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, C.P. 09480

FACTURA
Folio Fiscal: A759CEE6-B6AA-AB24-44E2-C869702BCE6F
Serie G **Folio** 538
Lugar y Fecha de Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL, VENUSTIANO CARRANZA 19-MARZO-2016 06:00:45
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Fecha y hora de certificación: 2016-03-19T06:00:45
Serie del Certificado: 00001000000400396556

CLIENTE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
DIRECCIÓN:
DON QUICOTE DE LA MANCHA, NO. EXT. 1, COLONIA COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31136, MÉXICO

DIRECCIÓN ENVÍO:
DON QUICOTE DE LA MANCHA, NO. EXT. 1, COLONIA COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31136, MÉXICO

R.F.C.: PIC800912TA4

Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
consumo segun tiket # 2529	No Aplica	1.00	573.28	573.28

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Sub Total	573.28
Total IVA 16.0%	91.72
Total	665.00

OBSERVACIONES:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: efectivo

Sello digital del CFDI:

l5rWC5MZpPjIhszSc+8ml+qUR9SI5Nu63699+dRu4c7Pf66Qcb9orpDyPoO3eOAU+IEev0vNUcqeTLHqKsxjZ+ll5PGdWV43L0TLfVPpeNQGMA12A+VBR4k2SzGjjYVzG5N7dX UNW6Pgx+Ig2Z68HlmhRWa9SWSHJXxQpV/DwQ30V+pnaRxdW4uwF9qA43fa2yyq92IOTu24ghB0Xm1QG6xm015rmk3naQ/pKvExW/0T1feC0BNB+6DG90DOTrU3Be8IVGZg XVNPuTq+Nsd0ZXsmToFuSELKDd5LIDzFLnDz5PIWbWwc9kfEO3qKjcv351twcslUHGTNs81MUy1IQQ==

Sello del SAT:

mrRlUbBo8LyWefiZf9nYn2qjtMdMWPUQ0vGK5XYAFyACfbgVcQX10T00zlkJs4iVOhbxKN8/0a//sIQhHbaCrThHLTStWGGKHNfeOE9GPpvTAlXys3d38UrGFEPtqAFBqLuTQi1E ijyVGzLltJaQwTNrJjxuGy5BEliC7sBibp/c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A759CEE6-B6AA-AB24-44E2-C869702BCE6F|2016-03-19T06:00:45|l5rWC5MZpPjIhszSc+8ml+qUR9SI5Nu63699+dRu4c7Pf66Qcb9orpDyPoO3eOAU+IEev0vNUcqeTLHqKsxjZ+ll5PGdWV43L0TLfVPpeNQGMA12A+VBR4k2SzGjj YVzG5N7dXUNW6Pgx+Ig2Z68HlmhRWa9SWSHJXxQpV/DwQ30V+pnaRxdW4uwF9qA43fa2yyq92IOTu24ghB0Xm1QG6xm015rmk3naQ/pKvExW/0T1feC0BNB+6DG90DOTrU 3Be8IVGZgXVNPuTq+Nsd0ZXsmToFuSELKDd5LIDzFLnDz5PIWbWwc9kfEO3qKjcv351twcslUHGTNs81MUy1IQQ==|00001000000201345708||

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" LugarExpedicion=" VENUSTIANO CARRANZA,
DISTRITO FEDERAL" metodoDePago="efectivo" tipoDeComprobante="ingreso" total="665.00"
Moneda="MXN" TipoCambio="1.0" subTotal="573.28"
certificado="MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDAzOTY1NTYwDQYJKoZIhvcNAQ
noCertificado="00001000000400396556" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="l5rWC5MZpPjIhszSc+8ml+qUR9SI5Nu63699+dRu4c7Pf66Qcb9orpDyPoO3eOAU+IEev0vNUcqeTLI
fecha="2016-03-19T06:00:45" folio="538" serie="G" version="3.2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:ns3="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ns4="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:ns2="http://www.sat.gob.mx/iedu">
  - <cfdi:Emisor nombre="SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V."
    rfc="SAG131008FA7">
        <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="09480" pais="MEXICO" estado="Distrito Federal"
            municipio="Iztapalapa" colonia="Prado" noInterior="1" noExterior="1" calle="Andromeda"/>
        <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="15620" pais="MEXICO" estado="DISTRITO FEDERAL"
            municipio=" VENUSTIANO CARRANZA" colonia="Aeropuerto Internacional Salas"
            noExterior="Sue S IS 19" calle="Sin nombre"/>
        <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor nombre="PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE"
    rfc="PIC800912TA4">
        <cfdi:Domicilio codigoPostal="31136" pais="MÉXICO" estado="Chihuahua" municipio="Chihuahua"
            colonia="Complejo Industrial Chihuahua" noExterior="1" calle="DON QUICOTE DE LA
            MANCHA"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto importe="573.28" valorUnitario="573.28" descripcion="consumo segun tiket # 2529"
            unidad="No Aplica" cantidad="1.00"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="91.72">
    - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado importe="91.72" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
        <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
            version="1.0"
            selloSAT="mrR1UbBo8LyWeftZf9nYn2qjtMdMWPUQ0vGK5XYAFyACfbgVcQX10T00zIkJs
            noCertificadoSAT="00001000000201345708"
            selloCFD="l5rWC5MZpPjIhszSc+8ml+qUR9SI5Nu63699+dRu4c7Pf66Qcb9orpDyPoO3eOAU-
            FechaTimbrado="2016-03-19T06:00:45" UUID="A759CEE6-B6AA-AB24-44E2-
            C869702BCE6F" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

INTERNATIONAL MEAL COMPANY
MÉXICO

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV
GRC030429EC4
AV REFORMA 316, PISO 3 Y 4
COL. JUAREZ, 06600
DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
Réglmen General de Ley Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Factura
Y 140859

Folio Fiscal:	8406D271-461E-4753-8F9A-B0409D349903	**Nombre del Cajero:**	nlvazquez
No. de Serie del Certificado Emisor:	00001000000301354203	**No. de cheque de consumos:**	40016
Lugar y fecha de Expedición:	DISTRITO FEDERAL, 2016-03-26	**Fecha de Consumo:**	2016-03-26
Fecha y hora de Emisión:	2016-03-26 11:28:32	**No. de serie del certificado SAT:**	00001000000300494998
Fecha y hora de Cetificación:	2016-03-26 11:28:48		

CA AEROPUERTO T2

CAPITAN CARLOS LEON S/N L-LLN-1, PEÑON DE LOS BAÑOS, 15520, , DISTRITO FEDERAL Tel 4313-0286,4313-0287

R.F.C.:	PIC800912TA4
Nombre o Razón Social:	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Domicilio Fiscal:	DON QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1 , COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, 31136, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,

Cantidad	U. de medida	P. Unitario	Concepto	Importe
1	NO APLICA	282.7600	CONSUMO GRAVADO	282.76

Sello digital del contribuyente que lo expide: Jy7b7WSECRcXS84yj7bZqLxN2aX14WVy+RMoCDSnvz7aRssFAF+F4SNpXQX51+m1N0BkCV8DbeC08bK+mAifhGQk4na5/CfYrPqnbbzcVi4rWmnTxSQCzcoBq8xnlQnoeCYorEbx9DfH9JlN0oC/Wma0Ec9nwwEhdV3AZ9zGUM4=

Sello digital del SAT: Yp3Kb82Hhe46eGdRzOurdWYN3pmChSb/n2Xod55lEvFs9sdN7zO3+NEtzLfQd2bxx6vuFmf7/sHs3PXZxFvNgJnvj0mmNNk/1msmsyUuXlu7nerGrAndrP/spF/jlU0zf2M6K7AjLWguS5J4NlxMkiBi1W9LlvlSQ5XlxwiaPjw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|8406D271-461E-4753-8F9A-B0409D349903|2016-03-26T11:28:48|Jy7b7WSECRcXS84yj7bZqLxN2aX14WVy+RMoCDSnvz7aRssFAF+F4SNpXQX51+m1N0BkCV8DbeC08bK+mAifhGQk4na5/CfYrPqnbbzcVi4rWmnTxSQCzcoBq8xnlQnoeCYorEbx9DfH9JlN0oC/Wma0Ec9nwwEhdV3AZ9zGUM4=|00001000000300494998||

Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de Pago:	EFECTIVO
Cuenta Pago:	NO APLICA

Subtotal:	282.76
I.V.A.:	45.24
IEPS:	0.00
Descuento:	0.00
Total:	328.00

Cantidad con letra: TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" total="328.00" tipoDeComprobante="ingreso"
subTotal="282.76" serie="Y"
sello="Jy7b7WSECRcXS84yj7bZqLxN2aX14WVy+RMoCDSnvz7aRssFAF+F4SNpXQX51+m1N0BkCV8DbeC08bK+mAi
noCertificado="00001000000301354203" metodoDePago="EFECTIVO" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
folio="140859" fecha="2016-03-26T11:28:32" descuento="0.00"
certificado="MIIEpjCCA46gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDEzNTQyMDMwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggG
NumCtaPago="NO APLICA" LugarExpedicion="DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:fa="http://www.itcomplements.com/cfd/v1"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:Emisor rfc="GRC030429EC4" nombre="GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV">
      <cfdi:DomicilioFiscal pais="MEXICO" noInterior="PISO 3 Y 4" noExterior="316" municipio="DEL.
        CUAUHTEMOC" estado="DISTRITO FEDERAL" colonia="COL. JUAREZ" codigoPostal="06600"
        calle="AV REFORMA"/>
      <cfdi:ExpedidoEn pais="MEXICO" noInterior="L-LLN-1" noExterior="S/N" estado="DISTRITO FEDERAL"
        colonia="PEÑON DE LOS BAÑOS" codigoPostal="15520" calle="CAPITAN CARLOS LEON"
        referencia="Tel 4313-0286,4313-0287" localidad="VENUSTIANO CARRANZA"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de Ley Personas Morales"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor rfc="PIC800912TA4" nombre="PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE">
      <cfdi:Domicilio pais="MEXICO" noExterior="NO. 1" municipio="CHIHUAHUA, CHIHUAHUA"
        colonia="COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA" codigoPostal="31136" calle="DON QUIJOTE DE LA
        MANCHA"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto valorUnitario="282.7600" unidad="NO APLICA" noIdentificacion="C01" importe="282.76"
        descripcion="CONSUMO GRAVADO" cantidad="1"> </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="45.24" totalImpuestosRetenidos="0.00">
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado importe="45.24" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
        selloSAT="Yp3Kb82Hhe46eGdRzOurdWYN3pmChSb/n2Xod55IEvFs9sdN7zO3+NEtzLfQd2bxx6vuFmf7/sl
        selloCFD="Jy7b7WSECRcXS84yj7bZqLxN2aX14WVy+RMoCDSnvz7aRssFAF+F4SNpXQX51+m1N0BkCV
        noCertificadoSAT="00001000000300494998" UUID="8406D271-461E-4753-8F9A-B0409D349903"
        FechaTimbrado="2016-03-26T11:28:48" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
      - <fa:Datos xsi:schemaLocation="http://www.itcomplements.com/cfd/v1
        http://www.itcomplements.com/cfd/v1/fav1.xsd" version="1.0" tipoDoc="Factura" ticket="40016" sucursal="CA
        AEROPUERTO T2" fconsumo="2016-03-26" conLetra="TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100"
        agente="nlvazquez">
          <fa:CadenaOriginal>||3.2|2016-03-26T11:28:32|ingreso|Pago en una sola
            exhibición|282.76|0.00|328.00|EFECTIVO|DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL|NO
            APLICA|GRC030429EC4|GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV|AV
            REFORMA|316|PISO 3 Y 4|COL. JUAREZ|DEL. CUAUHTEMOC|DISTRITO
            FEDERAL|MEXICO|06600|CAPITAN CARLOS LEON|S/N|L-LLN-1|PEÑON DE LOS
            BAÑOS|VENUSTIANO CARRANZA|Tel 4313-0286,4313-0287|DISTRITO
            FEDERAL|MEXICO|15520|Régimen General de Ley Personas Morales|PIC800912TA4|PROMOTORA DE
            LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE|DON QUIJOTE DE LA MANCHA|NO. 1|COMPLEJO INDUSTRIAL
            CHIHUAHUA|CHIHUAHUA, CHIHUAHUA|MEXICO|31136|1|NO APLICA|C01|CONSUMO
            GRAVADO|282.7600|282.76|0.00|IVA|16.00|45.24|45.24||</fa:CadenaOriginal>
        </fa:Datos>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

JACOBO RUSSEK MESTA

Factura

RFC: RUMJ870926FR0

Domicilio y Expedido en:
Calle: AVE. CUAUHTEMOC No. 2806
Col. SANTA RITA, CP: 31020
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Datos del receptor
Cliente PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4
Domicilio:
Calle: DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
Col. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CP: 31136
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 8CCE1997-DFE2-4760-8BE7-8D864D1FA396
Número de comprobante: 6069
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-03-31T15:02:14
Fecha de certificación del CFDI: 2016-03-31T16:03:27

Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	137.93	137.93

Subtotal	137.93
I.V.A 16.00%	22.07
Total	**160.00**

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000306296826

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8CCE1997-DFE2-4760-8BE7-8D864D1FA396|2016-03-31T16:03:27|
W6TbaSKPSoubMLLPhrfrIg3pEI2+WbUwI4pIDPPBruzPrDeJTI1wCxcdoiT1emUB4CKZPvb0SlNZJn5URX8lmK9jYmCCxPHUhGiM
8gGYMQxNqD9Xe+LbwQxX2pSucbscZ0aBzcF4RiVRtE4echptyU9gGTlafTbAD7esplfmaNU=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

W6TbaSKPSoubMLLPhrfrIg3pEI2+WbUwI4pIDPPBruzPrDeJTI1wCxcdoiT1emUB4CKZPvb0SlNZJn5URX8lmK9jYmCCxPHUhGiM
8gGYMQxNqD9Xe+LbwQxX2pSucbscZ0aBzcF4RiVRtE4echptyU9gGTlafTbAD7esplfmaNU=

Sello digital del SAT:

jjmgLGo5j9Y/yrjBosgQV4htnX3dOUXEkPjF/S68o7w0gW6SVGobd9IirbCHz0DUep1nnkrDGVBRbNJ7zWx5DXcD7Z5C9esmUT7
pw2gKSuh4y3a1w9uegxn6Ra2RBTBGgfJuDrTVakyrdfdoAQvMuaLc6gQfkVYS2xeKfio48=

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="CHIHUAHUA, CHIHUAHUA" metodoDePago="No identificado"
tipoDeComprobante="ingreso" total="160.00" Moneda="PESOS" TipoCambio="1.00" subTotal="137.93"
certificado="MIIEUzCCAzugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDYyOTY4MjYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQ
noCertificado="00001000000306296826" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="W6TbaSKPSoubMLLPhrfrIg3pEI2+WoUwl4pIDPPBruzPrDeJTI1wCxcdoiT1emUB4CKZPvb0SINZJn5UR
fecha="2016-03-31T15:02:14" folio="6069" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/notariospublicos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/notariospublicos/notariospublicos.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd http://www.sat.gob.mx/divisas
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/leyendasFiscales/leyendasFisc.xsd http://www.sat.gob.mx/pagoenespecie
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/pagoenespecie/pagoenespecie.xsd http://www.sat.gob.mx/valesdedespensa
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/valesdedespensa/valesdedespensa.xsd"
xmlns:valesdedespensa="http://www.sat.gob.mx/valesdedespensa"
xmlns:pagoenespecie="http://www.sat.gob.mx/pagoenespecie"
xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales" xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:notariospublicos="http://www.sat.gob.mx/notariospublicos"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:Emisor nombre="JACOBO RUSSEK MESTA" rfc="RUMJ870926FR0">
        <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="31020" pais="México" estado="CHIHUAHUA"
            municipio="CHIHUAHUA" localidad="CHIHUAHUA" colonia="SANTA RITA" noExterior="2806"
            calle="AVE. CUAUHTEMOC"/>
        <cfdi:RegimenFiscal Regimen="NA"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor nombre="PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE" rfc="PIC800912TA4">
        <cfdi:Domicilio codigoPostal="31136" pais="MEXICO" estado="CHIHUAHUA"
            municipio="CHIHUAHUA" colonia="COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA" noExterior="1"
            calle="DON QUIJOTE DE LA MANCHA"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto importe="137.93" valorUnitario="137.93" descripcion="CONSUMO" unidad="PZ"
            cantidad="1.00"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="22.07">
      - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado importe="22.07" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
        <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd "
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
            selloSAT="jjmgLGo5j9Y/yrjBosgQV4htnX3dOUXEkPjF/S68o7w0gW6SVGobd9iirbCHz0DUep1nnk
            noCertificadoSAT="00001000000301021501"
            selloCFD="W6TbaSKPSoubMLLPhrfrIg3pEI2+WoUwl4pIDPPBruzPrDeJTI1wCxcdoiT1emUB4CK
            FechaTimbrado="2016-03-31T16:03:27" UUID="8CCE1997-DFE2-4760-8BE7-8D864D1FA396"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Factura: BP-0006354

Fecha Expedición: 2016-03-31T10:56:21
Lugar Expedición: MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

EMISOR

JODASH SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV
RFC: JSI120816M85
Régimen General de Ley Personas Morales
fpriego.uber@gmail.com

MAR NEGRO 109 - 2 COL. TACUBA
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 11410, MÉXICO

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC: PIC800912TA4
Email: sergiojume@hotmail.com

DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31136, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-03-25 21:07:40 Vehículo: UberSUV Distancia: 5.84 KM Tiempo: 14:35 Ciudad del Viaje: Distrito Federal	$ 151.25	$ 151.25
Importe con letra			SUBTOTAL	$ 151.25
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.			IVA	$ 24.20
Método de Pago: Tarjeta de Crédito/Débito | Manual | Cuenta: 6807			TOTAL	$ 175.45

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: d40658bd-40d1-4198-b47b-0795439a9007

Serie Certificado Emisor: 00001000000201934648
Folio Fiscal: 2027FB05-0D07-4752-BFA8-F9EB110A8EDF
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

iQYvYQ4S0au1TeLbtCTpjhD2ycV+1NWY7Ct3uDYTueKGZI93dEBUcJ61Rza98O3hO/tTQPsHmG5DkydKUaK3M+
xZpj0gZr7/Ql+5c3FeJLyo+Bo0HdoqwV0RM3y71km4td+lOXlLj+XvL/Cd/cjOsuEGgFW0LUWaNFHD6U/blmw=

Sello digital del CFDI

jlxmKQLsEPucHcl4JwyShZtq6lO4Lo3ooaf7Jj4R+eEBbQPHjiVEVkGkn1aD+H8dCgbeDgj5U7nHD/Q7ORYhQe
c2P4ifFDnna67XnmTM/wHgkX2Qxu4moyAEziCFuwgwjccX18iVc5Za53nlfljtvp8UXpCjAOvqKesOmRk9xtl=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2027FB05-0D07-4752-BFA8-F9EB110A8EDF|2016-03-31T10:56:22|iQYvYQ4S0au1TeLbtCTpjhD
2ycV+1NWY7Ct3uDYTueKGZI93dEBUcJ61Rza98O3hO/tTQPsHmG5DkydKUaK3M+xZpj0gZr7/Ql+5c3FeJLyo+
Bo0HdoqwV0RM3y71km4td+lOXlLj+XvL/Cd/cjOsuEGgFW0LUWaNFHD6U/blmw=|00001000000203220518||

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="6807" LugarExpedicion="MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO" folio="0006354" serie="BP" metodoDePago="Tarjeta de Crédito/Débito" tipoDeComprobante="ingreso" total="175.45" subTotal="151.25" certificado="MIIEoTCCA4mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDE5MzQ2NDgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggG noCertificado="00001000000201934648" formaDePago="Pago en una sola exhibición" sello="jIxmKQLsEPucHcl4JwyShZtq6lO4Lo3ooaf7Jj4R+eEBbQPHjiVEVkGkn1aD+H8dCgbeDgj5U7nHD/Q7ORYhQec fecha="2016-03-31T10:56:21" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/terceros http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/terceros/terceros11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:terceros="http://www.sat.gob.mx/terceros" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="JODASH SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV" rfc="JSI120816M85">
<cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="11410" pais="MÉXICO" estado="DISTRITO FEDERAL" localidad="CIUDAD DE MÉXICO" municipio="MIGUEL HIDALGO" colonia="TACUBA" noInterior="2" noExterior="109" calle="MAR NEGRO"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de Ley Personas Morales"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE" rfc="PIC800912TA4">
<cfdi:Domicilio codigoPostal="31136" pais="MÉXICO" estado="CHIHUAHUA" localidad="CHIHUAHUA" municipio="CHIHUAHUA" colonia="COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA" noExterior="1" calle="DON QUIJOTE DE LA MANCHA"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="151.25" valorUnitario="151.25" descripcion="SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER.
Fecha Viaje: 2016-03-25 21:07:40
Vehículo: UberSUV
Distancia: 5.84 KM
Tiempo: 14:35
Ciudad del Viaje: Distrito Federal" unidad="N/A" cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="24.2">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="24.2" tasa="16" impuesto="IVA"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="iQYvYQ4S0au1TeLbtCTpjhD2ycV+1NWY7Ct3uDYTueKGZI93dEBUcJ61Rza98O3hO/tTQPsH selloCFD="jIxmKQLsEPucHcl4JwyShZtq6lO4Lo3ooaf7Jj4R+eEBbQPHjiVEVkGkn1aD+H8dCgbeDgj5U7n noCertificadoSAT="00001000000203220518" FechaTimbrado="2016-03-31T10:56:22" UUID="2027FB05-0D07-4752-BFA8-F9EB110A8EDF"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

THE GODDESS
& GROCER
O'Hare Airport Terminal 5
Chicago, IL 60610

90011 Angie A

430 Mar19'16 06:56A Gst

Ea In

1 Dasani 20oz	3.00
1 Dasani 20oz	3.00
Cash	20.00
Sub Total	6.00
Sales Tax	0.69
Bt Water Tax	0.10
Payment	6.79
Change Due	13.21

Order # 430

THANK YOU

$122.22

THE GODDESS
& GROCER
O'Hare Airport Terminal 5
Chicago, IL 60610

90004 Hamid H

Chk 416 Mar19'16 06:34A Gst 0

Eat In

1 Croissant Sand.	6.95
1 12oz Americano	3.50
Cash	12.00
Sub Total	10.45
Sales Tax	1.20
Payment	11.65
Change Due	0.35

Order # 416

THANK YOU

$209.70

THE GODDESS
& GROCER
O'Hare Airport Terminal 5
Chicago, IL 60610

90004 Hamid H

Chk 415 Mar19'16 06:32A Gst 0

Eat In

Croissant Sand.	13.90
1 Eye	3.75
2oz Car. Machiato	4.50
Cash	100.00
Sub Total	22.15
Sales Tax	2.55
Payment	24.70
Change Due	75.30

Order # 415

THANK YOU

$444.6

OANDA

Conversor de divisas

KRW/MXN para el periodo de 24 horas que finaliza el **miércoles 30 de mar de 2016** 22:00 UTC @ +/- 0%

Tengo esta divisa:
954.240 KRW

Quiero esta divisa:
14.337,0 MXN

Detalles de KRW/MXN

KRW/MXN para el periodo de 24 horas que finaliza el **miércoles 30 de mar de 2016** 22:00 UTC @ +/- 0%
Precio estimado basado en tipos diarios del USD

Vendiendo 954.240 **KRW** → obtiene 14.337,0 **MXN**
Comprando 954.240 **KRW** → paga 14.379,9 **MXN**

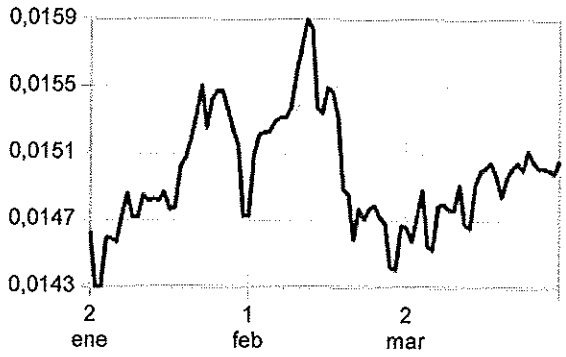
Detalles de las tarifas

KRW/MXN para el periodo de 24 horas que finaliza
miércoles 30 de mar de 2016 22:00 UTC

	Compra Vender 1 KRW	Venta Comprar 1 KRW
MÍN.	0,01466	0,01470
PRM	**0,01502**	0,01507
MÁX.	0,01519	0,01525

Tendencias recientes

Precios de compra diarios promedio de KRW/MXN
Últimos 90 días



Take trusted OANDA Rates™ with you on your travels

fold

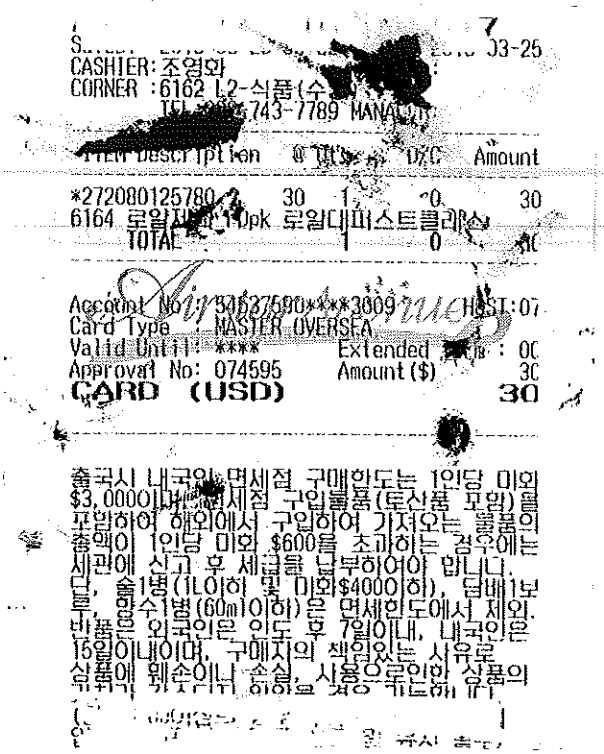
KRW/MXN

OANDA

+/- 0%
31 mar 2016

KRW	MXN	KRW	MXN	KRW	MXN
1.000	15,02	15.000	225,37	45.000	676,11
2.000	30,05	20.000	300,49	50.000	751,23
3.000	45,07	25.000	375,61	100.000	1.502,46
4.000	60,10	30.000	450,74	250.000	3.756,14
5.000	75,12	35.000	525,86	500.000	7.512,29
10.000	150,25	40.000	600,98	1.000.000	15.024,6

fold



CASHIER: 조영외
CORNER : 6162 L2-식품(수
TEL [illegible]743-7789 MANAGER

ITEM Description	@ UNIT	QTY	DISC	Amount
*272080125780	30	1	0	30
6164 로얄젤리 10pk 로얄디퍼스트클래스				
TOTAL		1	0	30

Account No: 5163[illegible]7690****3009 HOST:07
Card Type : MASTER OVERSEA
Valid Until: **** Extended Amt : 0
Approval No: 074595 Amount($) 3
CARD (USD) 30

출국시 내국인 면세점 구매한도는 1인당 미화 $3,000이며, 면세점 구입물품(토산품 포함)을 포함하여 해외에서 구입하여 가져오는 물품의 총액이 1인당 미화 $600를 초과하는 경우에는 세관에 신고 후 세금을 납부하여야 합니다. 단, 술1병(1L이하 및 미화$400이하), 담배1보루, 향수1병(60ml이하)은 면세한도에서 제외. 반품은 외국인은 인도 후 7일이내, 내국인은 15일이내이며, 구매자의 책임있는 사유로 상품에 훼손이나 손실, 사용으로인한 상품의 [illegible]

T.C. 18.00

$540.-

THE PLAZA
SEOUL
AUTOGRAPH COLLECTION
HOTELS

Jurado,Sergio

Tba

Tba

Room	:	1485
Arrival	:	03-20-16
Departure	:	03-25-16
Person(s)	:	1
Room Rate	:	
Folio A/C No.	:	43467 JASONCHO
Page	:	1 of 1

Date	Description	Debit	Credit
	THE PLAZA Seoul, Autograph Collection 25/03/16 07:04 INVOICE		
03-21-16	Minibar	22,000	
03-21-16	Minibar	5,500	
03-21-16	Minibar	6,600	
03-25-16	Cash		34,100
	Total (KRW)	34,100	34,100
	Balance (KRW)	0	

10%의 봉사료와 11%의 세금이 포함되어 있습니다.
10% SERVICE CHARGE AND 11% TAX INCLUDED.
10%のサ-ビス料と 11%の税金が含まれています。

SIGNATURE

119 SOGONG-RO, JUNG-GU, SEOUL, KOREA 100-864
서울특별시 중구 소공로 119, 100-864
TEL: 82-2-771-2200 FAX: 82-2-755-8897, 82-2-756-3610 http://www.marriott.com/selak
Operated by THE PLAZA Seoul, Autograph Collection under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates

DAY/TIME : 2016-03-25[금] 10:19
BILL NO : 03-160325-035-[redacted]
GUEST NM : JURADO MEDINA
DEPARTURE: 2016-03-25 (금) [redacted]
CORNER : 802 [redacted] 3F 국산

Brand, Item	Price	Qty	DC	AMOUNT
디밤비 PM뽀드미엘 사이드 크로스백_르엘				
2618354001 48	$21	1	0	21
엔앤비민예 CM샤프5P(I)				
2615952001 67	$15	1	0	15
엔앤비민예 민속볼펜8조(I)				
2615952002 91	$15	1	0	15
엔앤비민예 CM볼펜6P(I)				
2615952001 62	$15	1	0	15
TOTAL 4	66		0	$66
				₩ 76,480

카 드 [$] 66

[고객 보관용]
CARD NAME : 해외마스타
CARD NUMBER : 5453-75**-****-[redacted] [A]
유효기간 : [redacted] [KISN]
할부개월 : 일시불
APPROVAL : 00057175 [A]
DATE TIME : 2016-03-25 10:19
CARD AMOUNT : 66 $

[EXCHANGE RATE]
₩:1,158.80 C:6.5002 Y:112.4251 £:0.89

출국시 내국인 구매한도는 1인당 미화 $3,000이며, 입국시에는 면세점 구입물품을 포함하여 해외에서 구입하여 가져오는 물품 총액이 1인당 미화$600를 초과하는 경우에 세관에 신고 후 세금을 납부 하여야 합니다. 반품은 외국인은 인도후 7일이내, 내국인은 15일이내이며, 미사용인 경우에만 가능합니다.[단, $600이상 세관자진신고후 유치반품 가능]액체류 상품은 귀국시 반드시 수하물 처리해주시기바랍니다.

영수증 (RECEIPT)

번호 : 1801114639 (0142)
[redacted]사업자번호 : 113-서울-06061
성 호 : (주)서초택시
사업자번호 : 1148107392
차량 번호 : 서울34사7570 (30134[redacted])
전화 번호 : 0258293990
일시 : 2016-03-23 22:19
시간 : 22:08 - 22:19 / 2.00 Km
승차 요금 : 4,300원
기타 요금 : 0원
결제요금 : 4,300원
[redacted] 통카드 : 0원
[redacted] 금결제 : 4,300원
[redacted]호 :
-311503[redacted]/321503270177----
이용해 주셔서 감사합니다.

LOTTE Mart 롯데쇼핑(주) 롯데마트 서울역점
[redacted]-85-14327 이 원 준
[redacted]로 426 TEL)02-390-2500

[외국인]
영수증 미지참시 교환/환불 불가(30일내)
교환/환불 구매점에서만가능(결제카드지참)
체크카드 취소시,대금환급은 최대7일 소요
가족사랑의날,롯데 mom편한Day에 함께해요!
[등록] 2016-03-23 23:22 POS: 0009-0560

상품명	단 가	수량	금 액
001 해태 사유시간 5팩			
8801019205347	3,180	1	3,180
002 김동곤 명인 유기농 녹차			
8805167000717	6,750	2	13,500
003 [redacted] 페이스6면도날기획			
[redacted]	26,800	2	53,600
[redacted]	[redacted]00	3	300
[redacted]	[redacted]000	2	20,000
[redacted]	[redacted]차		
880176[redacted]	[redacted]500	1	3,500
007 녹차원 국내산 봉입차			
8801167633416	3,500	1	3,500
008 김동곤 명인 매화차			
88[redacted]	[redacted]500	1	6,500
[redacted]	[redacted]차		
[redacted]	[redacted]00	1	7,000
[redacted]	[redacted]3		36,000
[redacted]	[redacted]5티백		
030 롯데자일리톨알파블루리필기획			
8801062321056	3,980	2	7,960
031 크라운 마이쮸딸기맛			
8801111187954	1,660	1	1,660
032 크라운 마이쮸복숭아			
8801111187985	1,660	1	1,660
033 크라운 마이쮸사과맛			
8801111187978	1,660	1	1,660
034 크라운 마이쮸 스무디(3입)			
8801111915359	1,660	3	4,980
035 크라운 마이쮸딸기(용기)			
8801111614900	2,780	4	11,120
036 크라운 마이쮸복숭아(용기)			
8801111186766	2,780	2	5,560
037 크라운 마이쮸사과(용기)			
8801111180955	2,780	2	5,560
038 크라운 마이쮸포도(용기)			
8801111412711	2,780	11	30,580
합 계			332,280
부가세 면세 물품 가액			18,450
부가세 과세 물품 가액			285,300
부 가 세			28,530
■과세 물품 합계액			313,830
'*'표시 품목은 부가세 면세 품목입니다.			
결제금액			332,280
0053 해외마스타			CARD
카드번호	**********3009/(일시)		
승인번호 KIS			068711
청구액			332,280

총 품목수 : 38 총 구매수량 : 74
****
♥L.POINT 적립은 30일 이내 가능
****
074 거래NO:0560 계산원:220951658박선주

3081603230090560000332280

고 객 수 : 내국인 (0명) 외국인 (0명)
[일시] 2016/03/23 21:38 [POS: 01-0055]

타이바스켓		
17,600	1개	17,600
톰카까이		
14,300	1개	14,300
카오팟 끄라쁘라오까이		
13,200	1개	13,200
[illegible]	1개	3,300
[illegible]		13,200
팟 [illegible]		
13,200	1개	13,200

상품명앞 *표시가 되어 있는 품목은
부가세 면세 품목입니다.

과세금액	68,000
부 가 세	6,800

총 액	74,800
합 계	74,800
받 은 돈	80,000
거스름돈	5,200

*** 20160323-01-0055-2-031 ***
CASHIER : 담당자

04201603230055NC4257

명동1호점
112-81-[illegible] 6577 김병화
서울특[illegible] 10

일시 : 20[illegible]3 20:02 [POS: 01-0265]

품 번	상품명	
단 가	수 량	금 액
01 미인도.천삼송이2종스페셜기획세트		
56,000	2	112,000

상품명앞 *표시가 되어 있는 품목은
부가세 면세 품목입니다.

과세금액	101,820
부 가 세	10,180

총 액	112,000
합 계	112,000
받 은 돈	112,000

판매사[illegible]
반품/교환은 구매[illegible]일 이내 영수증 지참후
반드시 구매한 매장에서만 가능합니다.
*** 20160323-01-0265 ***

LOTTE Mart 롯데쇼핑(주) 롯데마트 서울역점
104-85-14327 이 원 준
청파로 426 TEL)02-390-2500

[외국인]
영수증 미지참시 교환/환불 불가(30일내)
교환/환불 구매점에서만가능(결제카드지참)
체크카드 취소시 대금환급은 최대7일 소요
가족사랑의날,롯데 mom편한Day에 함께해요!
[등록] 2016-03-23 23:21/ POS: 0009-0559
현 금 (소득공제)

상품코드	단 가	수량	금 액
001 제주마씸 감귤비타C			
8809253371118	25,000	2	50,000

합 계 50,000
부가세 과세 물품 가액 45,455
부 가 세 4,545
■과세 물품 합계액 50,000
'*'표시 품목은 부가세 면세 품목입니다.
결제금액 50,000

신분확인번호 0100001234
현금영수증승인 A24097116
알림:현금영수증문의: 126-2 세미래 콜센터
소득공제신청은 http://현금영수증.kr
※국세청 현금영수증 자진발급 시행에
따라 자동발행된 현금영수증입니다.

현 금 50,000
총 품목수 : 1 총 구매수량 : 2
****
♥L.POINT 적립은 30일 이내 가능
****
002 거래NO:0559 계산원:220951658박선주

308160323009055900050000

LOTTE DEPARTMENT STORE
롯데쇼핑(주
서울특별시 중구
Tel. 02) 771-2500
본 점
이원준

봄맞이 새단장 지원금
L.POINT 1천만점을 쏩니다♥
쇼핑 완료하고 이벤트에 응모하세요!
응 모 번 호 : 03200 08901 94000 43000
DEPARTMENT STORE
구매금액 합계 : 43,000원

●응모기간:2016.3.11(금)~2016.4.4(월)
●응모처:롯데닷컴/엘롯데 모바일 APP
또는 홈페이지에서 바로 응모
지금 롯데닷컴/엘롯데 사이트에서
"영수증 이벤트"를 검색하세요!
※ 본 영수증 미소지시 경품당첨이
취소됩니다.

베리베리 악세사리
서울시 중구 소공로 102
소공지하쇼핑센터 35호
날짜 2016/03/23 [수] 시간 19:46
****

머리끈		W10,000
#5	1X	@10,000
머리끈		W10,000
#5	1X	@10,000
머리띠		W3,900
#3	1X	@3,900
머리띠		W3,900
#3	1X	@3,900

합계 W27,800
현 금 W27,800

소비자의 단순변심으로 인한
교환,환불은 불가합니다.
감사합니다.
담당자 1 007346 00000

[주 문 서 : 2-031]
사업장명 : 타이가든(명동점)
테 이 블 : Ha]]
[고객수:]

상 품 명	수량 상태
타이바스켓	1개
톰카까이	1개
팟 끄라쁘라오까이	1개
	1개
Chang (	2개
남 까이	1개

합계금액 : 74,800

여 수 증
영 수 증
No.0155
사업자번호: 110-15-44390
차량 번호: 서울31바613
전화 번호: 010-9097-8185
빌급년월일: 2016년03월24일
승하치시간: 23:56-00:04
승차 거리: 3.219km
승차 요금: 4780원
여수 금액: 4780원
영수
이용해주셔서 감사합니다.

영수증

신성통상(주)

매 장 명 :
대 표 : 임태순
사업자번호 : 201-85-3751
연 락 처 : 02-779-8042
주 소 : 서울 중구 명동1가 59-21, 명동 뉴서울 빌딩 탑텐

영수증No. : 20160321-1034208
Date : 2016-03-21 20:43

제품번호	색상	사이즈	수량	매출액
MSWIPP1006	06R	86	1	39,900

판매 금액	36,273
부 가 세	3,627
합계 금액	39,900

신용카드 39,900

신용카드

[카드번호] 4772-1430-****-****
[가 맹 점] 75579060
[할부개월] 일시불
[승인번호] 222716
[매입사명] 신한 [전자서명전표]
[결제금액] 39,900 원

[서 명]

20160321034208

※ 반품/교환은 구매 후 7일 이내에 가능합니다

※ 영수증을 반드시 지참하세요. 감사합니다.

계 산 서

P. O. S : ORDER.POS
주문일시 : 2016-03-20 20:02:02 NO : 185

SEAT : 9
최종 주문시간 2016-03-20 20:03:27

메 뉴 명	수량	금액
1 카레우동	2	20,000
2 돈냄비우동	1	13,000
3 <추가>키스(병)	1	4,000
판 매 합 계 :		37,000
* 결 제 금 액 :		37,000

하나미 롯데본점
104-09-21028 허영훈
서울 중구 남대문로81(롯데백화점13층)
홈페이지 http://www.lotteshopping.com

구매 2016/03/20/20:33 거래번호:0089-0194

상 품 명	수량	금 액
하나미 (본점)	1	43,000
2059056180004		
과세 물품가액		39,091
부 가 세		3,909
합 계		43,000
카 드 결 제 액		43,000

해외비자 477214******6807
승인번호 585965 [7:KIS]
할부기간[일시불] 카드청구액 43,000
교환,환불은 구입 후 7일 이내에 영수증을 반드시 제시해야 가능하며(일부상품제외) 환불시 사은품을 반납하셔야 합니다.
계좌입금 결제시 롯데쇼핑 계좌만 가능하며 개인통장거래는 하지 않습니다.

계산담당자 : 하나미
판매책임자 : 박홍식 02-726-4073

0001201603200089019400043000

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
PÓLIZA DE DIARIO No (D00123) DEL 31/03/2016
CONCEPTO REUNION DE TRABAJO CON CILA E INDAABIN EN PTO PALOMAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	56.00		REUNION DE TRABAJO CON CILA E INDAABIN EN PTO PALOMAS
0002	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	30.98		REUNION DE TRABAJO CON CILA E INDAABIN EN PTO PALOMAS
0003	8270-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	1,338.46		REUNION DE TRABAJO CON CILA E INDAABIN EN PTO PALOMAS
0004	1125-10009	ROSALIA OCHOA ACHAVAL		1,425.44	REUNION DE TRABAJO CON CILA E INDAABIN EN PTO PALOMAS
0005	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	56.00		Gasto Directo
0006	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	56.00		Gasto Directo
0007	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS		56.00	Gasto Directo
0008	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	56.00		Gasto Directo
0009	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		56.00	Gasto Directo
00	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	56.00		Gasto Directo
00	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		56.00	Gasto Directo
0012	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	56.00		Gasto Directo
0013	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		56.00	Gasto Directo
0014	8220-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		56.00	Gasto Directo
0015	5137-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	1,338.46		Gasto Directo
0016	2112-1-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	1,338.46		Gasto Directo
0017	2112-1-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		1,338.46	Gasto Directo
0018	8260-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	1,338.46		Gasto Directo
0019	8260-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		1,338.46	Gasto Directo
0020	8250-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	1,338.46		Gasto Directo
0021	8250-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		1,338.46	Gasto Directo
0022	8240-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	1,338.46		Gasto Directo
0023	8240-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		1,338.46	Gasto Directo
0024	8220-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		1,338.46	Gasto Directo
		SUMAS IGUALES=>	8,397.74	8,397.74	

ELABORÓ:(EIRIGOYEN) REVISÓ: AUTORIZÓ

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **14 de marzo 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ROSALIA OCHOA ACHAVAL	147	ROA 006

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE TRABAJO CON CILA E INDAABIN Y CON EL NEW MEXICO BORDER AUTHORITY EN PALOMAS / COLUMBUS

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
11/03/16		ALIMENTACION	KRISPY KREME	$120.99
11/03/16		GASOLINA/ ALIMENTACION	SHELL	$526.69
11/03/16		ALIMENTACION	PANDA EXPRESS	$200.35
11/03/16		ALIMENTACION	RUDYS	$490.43
11/03/16		ALIMENTACION	ALMACENES DISTRIBUIDORES	$11.00
11/03/16		ALIMENTACION	ALMACENES DISTRIBUIDORES	$19.98
11/03/16		ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO	$56.00
Aplicación Contable Viáticos			**Total Viáticos**	**$1,425.44**

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	**$1,425.44**
I.V.A.	
Total Gastos	**$1,425.44**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	**-$1,425.44**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

LIC. ROSALIA OCHOA ACHAVAL
ENLACE INTERINSTITUCIONAL

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 11/03/2016 06:33

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
OJO LAGUNA CUF
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31612

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA NO.1 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO
C.P. 31109
PICO8C091ZTA4
FECHA,HORA: 2016-03-11T07:33:44
UUID:
78c20fc0-3f55-4e0f-b347-7c0b1b9ca999
SERIE: CAJ
FOLIO: 1126577705

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	T. SECA CARA B	42.00	42.00
1EA	AGUAPURIF30MS	14.00	14.00

SUBTOTAL	56.00
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	56.00

(Cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL
bp:frShYX1/w==

SELLO DIGITAL SAT
pS4GW5SunYp2LMfnXgkSNIbt4X1yF+OoQ/Rg1Zic
IAgEATDBI9Ecjw4PCaCaAECDshhZ2Z3u731c0WKZ
z/9wjkNE5Hrxjt41V4Cn0j35Ln2Nbq6PRy/p9DMj
QrTEPXhBEd1fGcA8VaoXPsp20ZbZK8py743D9dG0
WP2qEt2Z7Ug==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

T.C 18.50

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309
DEL RIO (0202)
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JER 1618
COLONIA SAN JERóNIMO 32505
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 72,687 Le atendio: HERNANDEZ MO
Fecha: 11/03/2016 09:00:39 AM

CUBIERTO MEDIANO COMBINADO KSERO 24pi (205
Precio $11.00 X: 1 $11.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: $11.00

Total. **$11.00**

(ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo $11.00

Cambio. **$0.00**

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

1031607268783

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309
DEL RIO (0202)
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JER 1618
COLONIA SAN JERóNIMO 32505
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 72,688 Le atendio: HERNANDEZ MO
Fecha: 11/03/2016 09:01:55 AM

PASTELITO STRAWBERRY MOON PIE 2on (204598)
Precio $9.99 X: 1 $9.99
PASTELITO CHOCOLATE MOON PIE 1pi (187123)
Precio $9.99 X: 1 $9.99

Los productos incluyen IVA
Subtotal: $19.98

Total. **$19.98**

(DIECINUEVE PESOS 98/100 M.N.)

Efectivo $19.98

Cambio. **$0.00**

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

1031607268851

Panda Express #2281

El Paso, TX
(915)581-0868

3/11/2016 2:30:46 PM -Drive Thru-
Order: 428311 Server: Lauren G

1 KIDS MEAL DRINK	5.00
CHOW MEIN-1/2	
CHOW MEIN-1/2	
ORANGE CKN	
PEPSI	
1 KIDS MEAL DRINK	5.00
WHITE STM RICE-1/2	
WHITE STM RICE-1/2	
GRILL TERIYAKI CKN	
DIET PEPSI	
SubTotal	10.00
TAX	0.83
Total	10.83
American Express	10.83
Acct:XXXXXXXX1009	
AuthCode:564529	

****
* FREE ENTREE ITEM! *
*
* When you take our Guest Survey *
* PLEASE SEE BACK FOR DETAILS *
Limit one phone survey per 7 days
****

$200.35

Questions or Comments?
pandaexpress.com/connect

* Customer Copy *

Rudy's "COUNTRY STORE" AND BAR-B-Q®

Rudy's BAR B QUE
6401 S. Desert Blvd.
El Paso, TX 77912
(915) 587-8397

Host: ashley 03/11/2016
379 12:46 PM
30090

Cole Slaw-SM	2.09
Turkey	
0.54 lb @ 13.98 per lb	7.55
X-Lean Brisket	
0.50 lb @ 14.38 per lb	7.19
Corn on Cob	1.99
Beans-SM	2.09
20oz Fountain (2 @1.79)	3.58
Subtotal	24.49
Tax	2.02
Dine-In Total	26.51
AMEX #XXXXXXXXXXX1009	26.51
Auth:084120	

$490.43

Thank You!

--- Check Closed ---

Krispy Kreme
Doughnuts & Coffee
7640 North Mesa
El Paso , TX 79912
(915) 581-3200

Host: Andres 03/11/2016
126 2:32 PM
10131

Area: Retail Counter

Chocolate Iced Glazed (3 @1.09)	3.27
Chocolate w/ Sprinkles (3 @1.09)	3.27
Subtotal	6.54
Total Tax	0.00
Carryout Total	**6.54**
AmEx #XXXXXXXXXXX1009	6.54
Auth:144661	

$120.99

SIGNATURE :_____

Thank You for Visiting Krispy Kreme
We appreciate your business

--- Check Closed ---

SHELL
7900 ARTCRAFT ROAD
EL PASO TX 79932
10015665002

03/11/2016 2:48:40 PM
Register: 3 Trans #: 5667 Op ID: 15
Your cashier: Irene

*** PREPAID RECEIPT ***

NAB OREO BRWNIE CRM FLLD (044000028473)$1.
49 99
NAB OREO BRWNIE CRM FLLD (044000028473)$1.
49 99
JUICY FRUIT STARBURST GU (022000017499)$1.
49 112
AQUA WTR 1LTR (012000001574) $1.89 99
NESTLE PURE LIFE WTR PUR (068274346613)$1.
99 99
UNLEADED CA PUMP# 13 $20.00 99

Subtotal =	$28.35
Tax =	$0.12
Total =	$28.47
Change Due =	$0.00
Credit	$28.47

XXXX XXXXXX X1009 AMEX
INVOICE: 937417
AUTH 545373
Buyer agrees to pay the total, according
To the agreement with the card issuer

526.69

Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NO. SH DGA/AV/109/16

10 de marzo de 2016

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
Coordinador General
Promotora de la Industria Chihuahuense

P r e s e n t e
Con la finalidad de racionalizar y disciplinar el Gasto Público de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio presupuestal 2016, envío respuesta por concepto de comisiones oficiales al extranjero a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
SE-051/2016	Solicitud de autorización para viajar al Cruce Fronterizo El Berrendo – Antelope Wells y a Santa Teresa, NM El 7 de marzo de 2016, para acudir a las oficinas del New Mexico Border Authority, ya que se celebrará en los próximos días la Reunión Binacionalonal de Cruces y Puentes en la Cd. de Chihuahua. Comisionadas: Lic. Rosalía Ochoa Achaval y Lic. Indira Leon Franco.
SE-053/2016	Solicitud de autorización para viajar al Cruce Fronterizo Palomas – Columbus y a Santa Teresa, NM. El 11 de marzo de 2016, con el propósito de realizar una visita de campo y acudir a las oficinas del New Mexico Border Authority, ya que se celebrará en los próximos días la Reunión Binacionalonal de Cruces y Puentes en la Cd. de Chihuahua. Comisionados: Lic. Rosalía Ochoa Achaval y el Ing. Jorge López Rodríguez.

RESPUESTA: Se autoriza la comisión en el período solicitado, de acuerdo al tabulador de viáticos autorizado.

Nota importante: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

Para futuras solicitudes, favor de indicar las cuentas presupuestales a afectar y anexar reporte de disponibilidad presupuestal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 12:07
14 MAR 2016
RECIBIDO

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

LIC. GERARDO VILLEGAS MADRILES
Director General de Administración
Secretaría de Hacienda

c.c.p. C.P. Olivia Luevano Chavez. –Directora del Presupuesto

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

EEAS'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

Chihuahua VIVE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
PÓLIZA DE DIARIO No (D00156) DEL 31/03/2016
CONCEPTO SISTEMA IAVE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	893.00		SISTEMA IAVE
0002	1131-10062	SISTEMA I.A.V.E - VICTOR RASCON		893.00	SISTEMA IAVE
0003	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	893.00		Gasto Directo
0004	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	893.00		Gasto Directo
0005	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS		893.00	Gasto Directo
0006	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	893.00		Gasto Directo
0007	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		893.00	Gasto Directo
0008	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	893.00		Gasto Directo
0009	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		893.00	Gasto Directo
0010	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	893.00		Gasto Directo
0011	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		893.00	Gasto Directo
0012	8220-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		893.00	Gasto Directo
		SUMAS IGUALES=>	5,358.00	5,358.00	

ELABORÓ:(EIRIGOYEN) REVISÓ: AUTORIZÓ

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

DOMICILIO FISCAL

AV. VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31350

Folio Fiscal:
4AD00A0B-2E72-4AAB-87A2-654E8D008F04
Fecha y Hora de Certificación
2016-03-16 10:33:59
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000202700691
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000300062189

RÉGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
Chihuahua Chihuahua MEXICO 31136
RFC: PIC800912TA4 2796

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-03-16 10:32:30
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.
SERIE Y FOLIO: 217983
TIPO DE CAMBIO: **MONEDA:** MXN

FORMA DE PAGO:
Pago en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO:
NO APLICA
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:
NO IDENTIFICADA
TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	00	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS D07-16 01 AL 10 DE MARZO 2016	777.00	777.00

CANTIDAD CON LETRA SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL	777.00
BONIFICACION:	0.00
CARGO:	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	777.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lwvlBJ2NAJ8XC7GmEQza+LmomPPUnNULMxi69wk5YkY2jVZEGtu9tYVoGRwP0mAxEjPxmES43nYKHztsOA+xXeEe0LHThln33DIX
s12Drdbb6enF+s1dfFBdBp3nW3agHRf20UDv/Fy4fP523K/jPijcC0N+S9oQCbxSFlYJ6NE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4AD00A0B-2E72-4AAB-87A2-654E8D008F04|2016-03-16T10:33:59|lwvlBJ2NAJ8XC7G
mEQza+LmomPPUnNULMxi69wk5YkY2jVZEGtu9tYVoGRwP0mAxEjPxmES43nYKHztsOA+xXeEe0LHThln33DIXs12Drdbb6enF+s1dfFBdBp3nW
3agHRf20UDv/Fy4fP523K/jPijcC0N+S9oQCbxSFlYJ6NE=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

umvxtV4fsx2kCrZlEJdeskiXfDA28PLZ8MMaDdLFBHUq+wEnl9Xn+3YLrmbqg3+5Re0cKDOvVs1n4TUrzUPz143JNLO5JYPRms5l
M7k85Af5f1R4SODsAFFtpZDLCUYcwTsUk4foDERYuitj8+p7ZCzBo6c4CAq/JGuWO0br2fo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

DOMICILIO FISCAL

AV. VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31350

Folio Fiscal:
BB3C539E-5E13-4C05-AB13-26CA50B7724D
Fecha y Hora de Certificación
2016-03-16 10:33:58
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000202700691
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000300062189

RÉGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
Chihuahua Chihuahua MEXICO 31136
RFC: PIC800912TA4 2796

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-03-16 10:32:30
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.
SERIE Y FOLIO: 217956
TIPO DE CAMBIO: **MONEDA:** MXN

FORMA DE PAGO:
Pago en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO:
NO APLICA
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:
NO IDENTIFICADA
TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	00	IMPORTE POR TELEPEAJE ESTATALES D07-16 01 AL 10 DE MARZO 2016	116.00	116.00

CANTIDAD CON LETRA CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL	116.00
BONIFICACION:	0.00
CARGO:	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	116.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

luDHMEYsFzAlVowX4J8hJKemPs1YRlEtgYvOSB6vzSTDeZc3ofFpX4VLoaCelHmyxrO9qvKiPc/U92lUUfOOOKvjnHdqRpdWc3oc
DHcgOvdJtc3E9h1sZlL2jwo7ZQHn3F4dNlEAHkltkHZ9LEiSXBw+Uo3k8f2GrnWwtRxfWw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BB3C539E-5E13-4C05-AB13-26CA50B7724D|2016-03-16T10:33:58|luDHMEYsFzAlVow
X4J8hJKemPs1YRlEtgYvOSB6vzSTDeZc3ofFpX4VLoaCelHmyxrO9qvKiPc/U92lUUfOOOKvjnHdqRpdWc3ocDHcgOvdJtc3E9h1sZlL2jwo7Z
QHn3F4dNlEAHkltkHZ9LEiSXBw+Uo3k8f2GrnWwtRxfWw=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

tAdCGaMJ1Gx9XJTwvMKpFJ6j5Cnf2L8eo9bVHxKb04SmzO2NBKbP+lX7wJDPvkcNKZHRBL84EJvxoVE9m/1TQaEr0Glg1JjBvnlr
sb+RyjuuLku7DvhOy0/oDwyLGtdSvl3yk5G0UhBNWQL4mT8rCD898J8XcidMzrjXqK1Ew0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
PÓLIZA DE INGRESOS No (I00118) DEL 29/03/2016
CONCEPTO VISITA CRUCE FRONTERIZO EL BERRENDO-ANTELOPE WELLS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	156.11		VISITA CRUCE FRONTERIZO EL BERRENDO-ANTELOPE WELLS
0002	8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	84.78		VISITA CRUCE FRONTERIZO EL BERRENDO-ANTELOPE WELLS
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	3.72		VISITA CRUCE FRONTERIZO EL BERRENDO-ANTELOPE WELLS
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214	755.39		VISITA CRUCE FRONTERIZO EL BERRENDO-ANTELOPE WELLS
0005	1125-10022	IRACEMA INDIRA LEON FRANCO		1,000.00	VISITA CRUCE FRONTERIZO EL BERRENDO-ANTELOPE WELLS
0006	5137-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	156.11		Gasto Directo
0007	2112-1-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	156.11		Gasto Directo
0008	2112-1-3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		156.11	Gasto Directo
00[illegible]	8260-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	156.11		Gasto Directo
00[illegible]	8260-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		156.11	Gasto Directo
0011	8250-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	156.11		Gasto Directo
0012	8250-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		156.11	Gasto Directo
0013	8240-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)	156.11		Gasto Directo
0014	8240-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		156.11	Gasto Directo
0015	8220-01-3761-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO(G.Corriente)		156.11	Gasto Directo
0016	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	84.78		Gasto Directo
0017	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	84.78		Gasto Directo
0018	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS		84.78	Gasto Directo
0019	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	84.78		Gasto Directo
0020	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		84.78	Gasto Directo
0021	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	84.78		Gasto Directo
0022	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		84.78	Gasto Directo
0023	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	84.78		Gasto Directo
0024	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		84.78	Gasto Directo
0025	8220-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		84.78	Gasto Directo
		SUMAS IGUALES=>	2,204.45	2,204.45	

ELABORÓ:(EIRIGOYEN) REVISÓ: AUTORIZÓ

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **22 DE MARZO DE 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
IRACEMA INDIRA LEÓN FRANCO	11742	IILF02

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A CRUCE FRONTERIZO EL BERRENDO- ANTELOPE WELLS

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
07/03/16		ALIMENTACION	RUDYS	$156.11
07/03/16		ALIMENTACION	OXXO	$84.78
			Total Viáticos	**$240.89**

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	**$240.89**
I.V.A.	**$3.72**
Total Gastos	**$244.61**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$1,000.00**
Importe a reembolsar (-)	**$755.39**

Vo.Bo.

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

LIC. IRACEMA INDIRA LEÓN FRANCO
ASESOR JURÍDICO

TC. 17.76

"COUNTRY STORE" AND BAR-B-Q®

Rudy's BAR B QUE
6401 S. Desert Blvd.
El Paso, TX 77912
(915) 587-8397

Host: Richard 03/07/2016
405 4:48 PM
40107

X-Lean Brisket
0.44 lb @ 14.38 per lb 6.33
20oz Fountain 1.79

Subtotal 8.12
Tax 0.67

Dine-In Total 8.79

VISA #XXXXXXXXXXX7306 8.79
Auth:001124

Thank You!

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 07/03/2016 10:08

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
OJO LAGUNA CUF
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31612

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA No.1 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO
C.P. 31109
PICC8C0912TAA
FECHA,HORA: 2016-03-07T11:07:55
UUID:
747e7057-9004-4767-bcca-d62c200bb49a
SERIE: CHI
FOLIO: 1524425428

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1	EA MZNA GOLDEN E	9.00	9.00
1	EA TRIDENT MIST	8.62	8.62
1	EA AGUACIEL 1 LT	10.50	10.50
1	EA BELLOFT JAMAIC	14.66	14.66
1	EA C SECA CARA B	42.00	42.00

SUBTOTAL 84.78
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 3.72
TOTAL 88.50

Ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202593992

FECHA DE CERTIFICACION
2016-03-07T11:07:55

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NO. SH DGA/AV/109/16

10 de marzo de 2016

LIC. SERGIO JURADO MEDINA
Coordinador General
Promotora de la Industria Chihuahuense

P r e s e n t e
Con la finalidad de racionalizar y disciplinar el Gasto Público de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio presupuestal 2016, envío respuesta por concepto de comisiones oficiales al extranjero a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
SE-051/2016	Solicitud de autorización para viajar al Cruce Fronterizo El Berrendo – Antelope Wells y a Santa Teresa, NM El 7 de marzo de 2016, para acudir a las oficinas del New Mexico Border Authority, ya que se celebrará en los próximos días la Reunión Binacionalonal de Cruces y Puentes en la Cd. de Chihuahua. Comisionadas: Lic. Rosalía Ochoa Achaval y Lic. Indira Leon Franco.
SE-053/2016	Solicitud de autorización para viajar al Cruce Fronterizo Palomas – Columbus y a Santa Teresa, NM. El 11 de marzo de 2016, con el propósito de realizar una visita de campo y acudir a las oficinas del New Mexico Border Authority, ya que se celebrará en los próximos días la Reunión Binacionalonal de Cruces y Puentes en la Cd. de Chihuahua. Comisionados: Lic. Rosalía Ochoa Achaval y el Ing. Jorge López Rodríguez.

RESPUESTA: Se autoriza la comisión en el período solicitado, de acuerdo al tabulador de viáticos autorizado.

Nota importante: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

Para futuras solicitudes, favor de indicar las cuentas presupuestales a afectar y anexar reporte de disponibilidad presupuestal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 12:07
14 MAR 2016
RECIBIDO

ATENTAMENTE

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

LIC. GERARDO VILLEGAS MADRILES
Director General de Administración
Secretaría de Hacienda

c.c.p. C.P. Olivia Luevano Chavez. –Directora del Presupuesto

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

EEAS'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

Chihuahua VIVE

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4481 SHAKESPEARE,CHIHUAHUA,CHIH.
2/1M799/15:42:59 A 29 DE MARZO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 4481 CTA: 4514
CTE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUEN
AUT: 612113

IMPORTE: $755.39
IMPORTE TOTAL: $755.39

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N.	$1,000.00
CAMBIO M.N.	$244.61
IMPORTE TOTAL M.N.:	$755.39

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

17.76

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
PÓLIZA DE INGRESOS No (I00087) DEL 17/03/2016
CONCEPTO TRASLADOS POR PAGO PREDIALES EN DELICIAS, MEOQUI, ROSALES Y CHIH.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	1,070.70		TRASLADOS POR PAGO PREDIALES EN DELICIAS, MEOQUI, ROSALES Y CHIH.
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	159.30		TRASLADOS POR PAGO PREDIALES EN DELICIAS, MEOQUI, ROSALES Y CHIH.
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	834.80		TRASLADOS POR PAGO PREDIALES EN DELICIAS, MEOQUI, ROSALES Y CHIH.
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214	2,435.20		TRASLADOS POR PAGO PREDIALES EN DELICIAS, MEOQUI, ROSALES Y CHIH.
0005	1125-10001	VICTOR RASCON BAÑUELOS		4,500.00	TRASLADOS POR PAGO PREDIALES EN DELICIAS, MEOQUI, ROSALES Y CHIH.
0006	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,070.70		Gasto Directo
0007	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,070.70		Gasto Directo
0008	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS		1,070.70	Gasto Directo
0009	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	1,070.70		Gasto Directo
0010	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		1,070.70	Gasto Directo
0011	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	1,070.70		Gasto Directo
0012	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		1,070.70	Gasto Directo
0013	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	1,070.70		Gasto Directo
0014	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		1,070.70	Gasto Directo
0015	8220-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		1,070.70	Gasto Directo
		SUMAS IGUALES=>	9,853.50	9,853.50	

ELABORÓ:(EIRIGOYEN) REVISÓ: AUTORIZÓ

PROMOTORA de la Industria Chihuahuense

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **15 DE MARZO DEL 2016**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
VÍCTOR MANUEL RASCÓN BAÑUELOS	107-05-01	VMRB/01

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADOS VARIOS PARA REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2016 EN DELICIAS, MEOQUI, ROSALES Y CHIHUAHUA

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
16 de enero de 2016	**23794**	**Estacionamiento**	OMA Aeropuerto de Chihuahua	**$26.00**
19 de enero de 2016	**1748120**	**Alimentación**	Juan Carlos Rodríguez Maldonado	**$225.00**
19 de enero de 2016	**1748120**	**Propina**	Juan Carlos Rodríguez Maldonado	**$39.00**
19 de enero de 2016	**145**	**Alimentación**	Humburguesas Beto Muela	**$186.00**
19 de enero de 2016	**145**	**Propina**	Humburguesas Beto Muela	**$24.00**
21 de enero de 2016	**365193**	**Estacionamiento**	King Kong	**$20.00**
25 de enero de 2016	**365406**	**Estacionamiento**	King Kong	**$20.00**
9 de febrero de 2016	**8871**	**Alimentación**	Samuel Jaime Guzmán Caballero	**$456.90**
9 de febrero de 2016	**8871**	**Propina**	Samuel Jaime Guzmán Caballero	**$80.00**
9 de febrero de 2016	**21790**	**Alimentación**	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	**$168.97**
12 de febrero de 2016	**4036**	**Alimentación**	Alejandrina Moreno Rivera	**$219.83**
12 de febrero de 2016	**4036**	**Propina**	Alejandrina Moreno Rivera	**$45.00**
12 de febrero de 2016	**5797**	**Combustible**	Servicio San Uriel, S.A de C.V.	**$341.86**
Aplicación Contable Viáticos			**Total Viáticos**	**$1,852.56**

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	**$1,852.56**
I.V.A.	**$212.24**
Total Gastos	**$2,064.80**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$4,500.00**
Importe a reembolsar (-)	**-$2,435.20**

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
C.P. JAVIER MARRUFO PÉREZ	LIC. SERGIO JURADO MEDINA	C. VÍCTOR MANUEL RASCÓN BAÑUELOS
JEFE DE DEPTO. ADMINISTRATIVO	COORDINADOR GENERAL	ATENCIÓN A USUARIOS Y SERVICIOS

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4461 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH.
T/IMELJ/11:13:58 A 17 DE MARZO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 4461 CTA: 4514
CTE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUEN
AUT: 606643

IMPORTE: $2,435.20
IMPORTE TOTAL: $2,435.20

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N.	$2,300.00
CAMBIO M.N.	$84.80
IMPORTE TOTAL M.N.:	$2,435.20

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

RFC Emisor: ROMJ770614713

Nombre o denominación: JUAN CARLOS RODRIGUEZ MALDONADO

Folio Fiscal:
AAA186F2-427C-45D9-AA4C-E1E2A8FAC095

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-01-19T21:16:17Z

Efecto del Comprobante:
ingreso

RFC Receptor: PIC800912TA4

Nombre o denominación: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE SIN TIPO DE SOCIEDAD

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	UN CONSUMO DE COMIDA	225.00	225.00

Subtotal: $ 225.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 36.00

IEPS $ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00

ISR $ 0.00

TOTAL $ 261.00

Prop. $39.-

Total con letra:
DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
Nk2Pb0GK0VwdMfvVvKo0ITuznjFKVTXdbTMduL39WSbUurRJ5JKggLVoCqUdJO+CREoHQMDyieZHkG6Jpt871R9bjV1s3QH9hB/4gLwWDi8csYXOVur6l2SXW0gMaY3FbtSK2dRFNoxmu23G53PJKefL72Tlzj8wsujx+tQsoml=

Sello del SAT:
CsVTKg+jkCqvUH2mwAbRbrzQKohLw8LOR9G20DSu7pr8u6T+rE4nfwiUmmV1UEG92HZfx9ddlLQSIboUg5Tg+bkxuVZf4UBsVD/idrxVgnFIiOxc9O57WvU6KfSGWW1hw2mHIUCMMYbvk2UCISOMoHNfT5HJ7us494TMUDOWjtk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA186F2-427C-45D9-AA4C-E1E2A8FAC095|2016-01-19T21:16:19|Nk2Pb0GK0VwdMfvVvKo0ITuznjFKVTXdbTMduL39WSbUurRJ5JKggLVoCqUdJO+CREoHQMDyieZHkG6Jpt871R9bjV1s3QH9hB/4gLwWDi8csYXOVur6l2SXW0gMaY3FbtSK2dRFNoxmu23G53PJKefL72Tlzj8wsujx+tQsoml=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-19T21:16:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="**http://www.sat.g**
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/cfdiregistrofisc
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.
subTotal="**225.00**"
certificado="**MIIEtjCCA56gAwIBAgIUMDAwMDEwM**
noCertificado="**00001000000201748120**" formaDePago="**I**
sello="**Nk2Pb0GK0VwdMfvVvKo0ITuznjFKVTXdbTM**
fecha="**2016-01-19T21:16:17Z**" version="**3.2**" xmlns:xsi="
xmlns:registrofiscal="http://www.sat.gob.mx/registrofisca
<cfdi:Emisor rfc="**ROMJ770614713**">
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen de Inc**
</cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor rfc="**PIC800912TA4**"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="**225.00**" valorUnitario=
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion importe="**0.00**" impuesto="
<cfdi:Retencion importe="**0.00**" impuesto="
</cfdi:Retenciones>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**36.00**" impuesto="
<cfdi:Traslado importe="**0.00**" impuesto="**II**
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<registrofiscal:CFDIRegistroFiscal Folio="**16010**
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**ht**
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigit
selloSAT="**CsVTKg+jkCqvUH2mwAbRb**
noCertificadoSAT="**00001000000201748120**
selloCFD="**Nk2Pb0GK0VwdMfvVvKo0IT**
FechaTimbrado="**2016-01-19T21:16:19**" UU
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreF
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

Estacionamiento
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
http://park.oma.aero

16CUUTACE002003188
16/01/2016

NUM.TERMINAL: 04-002
NUM.OPERACION: 93794
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
16/01/16 18:40 04004

Fecha de Entrada:
16/01/2016 18:40:19
Fecha de Pago:
16/01/2016 19:03:19
Duración Tarifa:
1:00

IMPORTE : 26.00 MN
EFECTIVO: 26.00 MN

BASE : 22.41 MN
IVA : 3.59 MN

TOT : 26.00 MN

POR

Estacionamiento Público

KING KONG

ELOISA MA. DE LOURDES DOMINGUEZ MILLAN
R.F.C. DOME-301030 HZ0

CALLE ROSALES No. 1310 TEL. (614) 416-32-22
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31350

SAT — CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE: DOME301030HZ0
DOMINGUEZ MILLAN ELOISA MARIA DE LOURDES
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: DOME301030MMCMLL06
FOLIO C 5495095 CHIH-22/09/1999-R LCcEwCF3n6v

EFECTOS FISCALES AL PAGO — EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.
GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 14 DESARROLLO LA PRIMAVERA C.P. 80300 CULIACAN, SIN. TEL. 01 (667) 456-51-00 FAX 456-51-02 R.F.C. GME-050914-N71.

FECHA DE IMPRESION: 03/OCTUBRE/2014 VIGENCIA: 02/OCTUBRE/2016 60,000 FORMAS DEL FOLIO 336001 AL 396000

NOTA DE VENTA	CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
365406			
FECHA		TOTAL	
HORA	CANTIDAD CON LETRA		

El cliente al aceptar esta factura exime al ESTACIONAMIENTO y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, pérdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Estacionamiento Público

KING KONG

ELOISA MA. DE LOURDES DOMINGUEZ MILLAN
R.F.C. DOME-301030 HZ0

CALLE ROSALES No. 1310 TEL. (614) 416-32-22
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31350

EFECTOS FISCALES AL PAGO — EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.
GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 14 DESARROLLO LA PRIMAVERA C.P. 80300 CULIACAN, SIN. TEL. 01 (667) 456-51-00 FAX 456-51-02 R.F.C. GME-050914-N71.

FECHA DE IMPRESION: 03/OCTUBRE/2014 VIGENCIA: 02/OCTUBRE/2016 60,000 FORMAS DEL FOLIO 336001 AL 396000

NOTA DE VENTA	CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
365193			
FECHA		TOTAL	
HORA	CANTIDAD CON LETRA		

El cliente al aceptar esta factura exime al ESTACIONAMIENTO y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, pérdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

[illegible]burg
Beto M[illegible]
Prop. Fam. Del [illegible]
Ave. del Parque y [illegible]
Cd. Delic[illegible]
Tel. (639) 465-14-7[illegible]

NOMBRE Promotora de la Industria
DIRECCION Kijote de la Mancha
CIUDAD Chihuahua, Chih
R.F.C. PIC800912TA4

CANT.	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
1	H Jr.		$ 37.00
1	H Especial		52.00
1	papas c/Queso		42.00
1	H Normal		42.00
1	Refresco		13.00
			$

CANT. CON LETRA Ciento ochenta y seis pesos 00/100 TOTAL 186.00

PROP. $24.-

Ingreso

Emisor:

SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

AVE 6A ORIENTE 605

SECTOR ORIENTE

DELICIAS, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33000

GUCS7809011S6

Folio fiscal
2BA932F6-9257-417C-BB33-AABF12B0087B
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291
Fecha y hora de certificación
2016-02-09T16:44:01
Lugar y fecha de emisión
DELICIAS, CHIHUAHUA, MEXICO 2016-02-09T16:39:33

Folio	Serie
8871	**S**

Cliente

Nombre o razón social: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE R.F.C. del cliente: PIC800912TA4	DOMICILIO: Calle: DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 Col: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Deleg./Municipio: CHIHUAHUA Entidad: CHIHUAHUA País: MEXICO C.P. 31136

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
101	CONSUMO	1	PIEZA	$456.90	$456.90

TOTAL CON LETRA	TOTAL	
(QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	$456.90
	DESCUENTO	$0.00
	IVA (16.000000%)	$73.10
	IEPS (8.000000%)	$0.00
	TOTAL	**$530.00 M.N.**

Sello Digital del emisor:

ImM9XUcoAhqNiPh6r1dGn9vkbQ7qRXlneK3HB40n01vN2v2t54B+2sLzgBtlLzhjGnkC3k0howTetB6jd4KdyHoe9Z8fmxvJ9nlgvYTfwNL0MpyvE5HNi6bHGI13KeI4A3p3lQvgmZiFK6WTJpKzckLdMo3CSZaGP8noGrgY5CE=

Sello del SAT:

KlhvkNR8VsxiHmXQxnLEnnUXHI7/jj7DrLY7C5BVFMzMtozUMKW76nSD6TKBJ9/OpOWCXJWHRi/Z8FNR1BD/vHLtZhMBmcCyK495s+20e5ewgllq9Xg9tzbOM6FFUXlaRNE6jRO6C43Aw8B5CQbISgDXuZUUA143sJFxPefa0aY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2ba932f6-9257-417c-bb33-aabf12b0087b|2016-02-09T16:44:01|ImM9XUcoAhqNiPh6r1dGn9vkbQ7qRXlneK3HB40n01vN2v2t54B+2sLzgBtlLzhjGnkC3k0howTetB6jd4KdyHoe9Z8fmxvJ9nlgvYTfwNL0MpyvE5HNi6bHGI13KeI4A3p3lQvgmZiFK6WTJpKzckLdMo3CSZaGP8noGrgY5CE=|00001000000300171291||

Prop. $80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | NO IDENTIFICADO | No. Cuenta: null

No. de serie del certificado del emisor

00001000000301912911

Soriana Mercado

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BAEJI-21790
Fecha: 2016-02-09 11:45:58
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Folio Fiscal:
3B7C0434-8B50-475C-9833-14208817F065
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2016-02-09 11:51:00

EXPEDIDO EN

498 DELICIAS PONIENTE
CALLE 3ERA. PONIENTE No. 1501-0
SECTOR PONIENTE
DELICIAS (CIUDAD DELICIAS), CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 33000

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31109
RFC: PIC800912TA4
Cédula fiscal A0241466

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
7501008754030	GALLETA SURTIDO DIARIO CUETARA	PIEZA	3.00	$25.00	$75.00
7501073831155	REFRESCO FRESA BOTELLA 355 ML	PIEZA	3.00	$3.45	$10.34
7501073841345	REFRESCO LIMONADA PENAFIEL 355	PIEZA	5.00	$4.22	$21.12
7501073831162	REFRESCO MANDARINA BOTELLA 355	PIEZA	9.00	$3.45	$31.03
7501073831179	REFRESCO MANZANA BOTELLA 355 M	PIEZA	2.00	$3.45	$6.90
7501073831186	REFRESCO MANZANITA BOTELLA 355	PIEZA	1.00	$3.45	$3.45
7501073841338	REFRESCO NARANJADA PENAFIEL 35	PIEZA	2.00	$4.22	$8.45
7501073841352	REFRESCO TORONJA PENAFIEL 355	PIEZA	3.00	$4.22	$12.67

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3B7C0434-8B50-475C-9833-14208817F065|2016-02-09T11:51:00|phA1/qlaFoOCgD9zbTIrXUslNyWbt1CtMFWgpg818owMswrr9nJVlRjK3uGVcuXWQXZEYWNm+bcI3hKrdaY4p9f3zgdDJKzMhpy51xd1tpzpuZyG3nLydDJejN4Aa1fn82LM/EKGUl7+1yHHJJw4rko21YIrzr7F0QStEyINx6U=|00001000000300774022||

Sello Digital del CFDI:

phA1/qlaFoOCgD9zbTIrXUslNyWbt1CtMFWgpg818owMswrr9nJVlRjK3uGVcuXWQXZEYWNm+bcI3hKrdaY4p9f3zgdDJKzMhpy51xd1tpzpuZyG3nLydDJejN4Aa1fn82LM/EKGUl7+1yHHJJw4rko21YIrzr7F0QStEyINx6U=

Sello del SAT:

Q/NiWygFFmYSRPC2In35XErGRBjY2IpUq3eq7dse+ewGB5ORqUjuPGiYbl2ceAxSCNgkqrtMe6hzk9ECizEyQZ+NDOFeyUwhm7mr8GOyDo0RnwCq2L10GcZ0z5495Hgnl4G9JpPKY3jKSQFpuCeMIR89rLMnOUbyLPylA1efz9w=

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	75.00	0.00
IVA 16%	93.97	15.03

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

Pago en una sola exhibición.

Venta del día: 09/FEB/2016, identificada con el Ticket No. 04980209013300500071.

REGIMEN FISCAL: NO APLICA

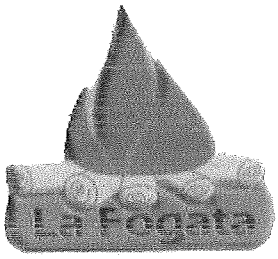
MÉTODO DE PAGO: No Identificado

LUGAR EXPEDICIÓN: DELICIAS (CIUDAD DELICIAS), CHIHUAHUA, MEXICO

SUBTOTAL	$168.97
DESCUENTO	$0.00
IVA	$15.03
IEPS	$0.00
TOTAL	$184.00

IMPORTE CON LETRA

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura

SERIE: CFDI

FOLIO: 4036

FECHA: 12/2/2016 14:42:40

Documento Válido

ALEJANDRINA MORENO RIVERA

MORA690715H3A SEGUNDA DEL RAYO No. 88 CENTRO,
HIDALGO DEL PARRAL 33800
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA MEXICO

Cliente:	**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**
R.F.C.:	**PIC800912TA4**
Domicilio:	**DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1**
Colonia:	**COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA**
Estado:	**CHIHUAHUA**
Ciudad:	**CHIHUAHUA**
CP:	**31109**
País:	**MEXICO**

Lugar de Expedición: SEGUNDA DEL RAYO 88 , CENTRO, 33800, HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto	V. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	219.83	219.83

Importe con letra	
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	Condiciones de Pago
NO IDENTIFICADO	
No. De Cuenta	
OBSERVACIONES	

SUBTOTAL: 219.83
I.V.A.: 35.17
TOTAL: 255.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

PROP. $45.--

Régimen fiscal
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301736137

Folio fiscal: D6BE9AEE-1EC3-43ED-82DD-BFB2AFD38C66

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Febrero 12 2016 - 15:42:42

Sello digital del CFDI

fxdeNWVdLrhTRgsaMVEOIdEfQrF7igm3skEI12Fin4Cwyi5vQWK+eKYhJyY5OJX2LWOxV8ajX0y93HOFRmkp8==

Sello del SAT

WdwNQnUMC/c+M1+Rb1LMPTQC1/qYhoG1x+MhYD91WrsNJP4jGcm+TdUWA9fUxdJ9QOvcDAMSadCp1K
GTMUQ1ZRRbfKdCswzjzn3CDHP0VZ/jMcs8dfjyB5hXPfY2QoYysCtnv5soXGjk11x5BYVzAGNwQJsnxm
aFYceQGVQ8I==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D6BE9AEE-1EC3-43ED-82DD-BFB2AFD38C66|2016-02-12T15:42:42|bznC0bNB+ng51k9oU
eSfx0Yb7h2RF0qDs+voXzLIluGA+A2nriN8jqBDsMmyikX8XUp3wW25NMnN3dh21rJHgfxdeNWVdLrh
TRgsaMVEOIdEfQrF7igm3skEI12Fin4Cwyi5vQWK+eKYhJyY5OJX2LWOxV8ajX0y93HOFRmkp8==|00000
100000202864883||

SERVICIO SAN URIEL S.A. DE C.V.
AV. NIÑOS HEROES KM. 1.3 COL. FRAC. SAN URIEL
H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA C.P. 33815
RFC. SSU040713Q41
REGIMEN: REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES,
TAR: 615

FACTURA
5797

Folio Fiscal: 1F6FE756-D112-2648-9CB2-E1E40A2CCA65
No de Serie del
Certificado del CSD: 00001000000202562629
Fecha y hora de emisión: 2016-02-12T16:22:36
H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA. A 12 de Febrero de 2016

RECEPTOR

CLAVE: 1776
RFC: PIC800912TA4
NOMBRE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
DIRECCIÓN: DON QUIJOTE DE LA MANCHA No.1
COLONIA: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CP: 31136
LUGAR: CHIHUAHUA,, CHIH., MEXICO
TELEFONO:
REFERENCIA:
NUM CUENTA:

LUGAR EXPEDICIÓN
SERVICIO SAN URIEL, SA DE CV.
BLVD.ORTIZ MENA Y AVE.LAS QUINTAS # 20
COLONIA LAS QUINTAS
HGO.DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 33820

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DES %	IMPORTE
30.00	LITROS	32011	PEMEX MAGNA	$11.40	0.00	$341.86

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

SUBTOTAL	$341.86
IVA 16.00%	$52.94
TOTAL	$394.80

OBSERVACIONES: f/1802365
CONDICION DE PAGO: contado
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición.
METODO DE PAGO: No identificado

ORIGINAL CLIENTE

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

rtEtXM27hbyke/xRouFff5FW830o+eBLyiodpGxX+FNzZicoqEfRrSFvjn/jO6fDHjnsFlFbFcpvrpoLosID6K6iF5WSoYn/cYtmSKMKKeJD+W7f
XRy6zAkcYO5rb2TGBbIB1vBmuVgFEXqYvg1ndk6hISz8WG6EQmwQd7MQ/Os=

Sello del SAT

gb7H73jFqIfEl6D/ipY7cxBxvWtJjjar0w/L8TmMztl1vq8V+1BVcV4DRpAZ9oC6PdD3r25dUARV7Cvl4NBdD2rIUbJSxqu6mnFQ4blnGnOl6l
UUTAhbxWEFfbx/tGxFOLoaFZuBka9sNdr09hPj/LrzAy9Pk9DAul2B8D61Vhu3ePrc+hKocagnPwW0Bc1qg7iKXGUooxeEtLi6N6jtaJhlSwa
t6lT584GQdOx136iyRq12VnyZuP2K304CT2ZU4nEPltlZmcl21CJ0jzWvjTDo2NwGJAeMqEgWuu4rZ/Iv9OvJMn35oiaKUeTUtuRKJv6Og3
E3WXdAXCQHEf+Z3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1F6FE756-D112-2648-9CB2-E1E40A2CCA65|2016-02-
12T16:22:38|rtEtXM27hbyke/xRouFff5FW830o+eBLyiodpGxX+FNzZicoqEfRrSFvjn/jO6fDHjnsFlFbFcpvrpoLosID6K6iF5WSoYn/cYtmSK
MKKeJD+W7fXRy6zAkcYO5rb2TGBbIB1vBmuVgFEXqYvg1ndk6hISz8WG6EQmwQd7MQ/Os=|00001000000401041203||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de Certificación: 2016-02-12T16:22:38