



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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No. 0006008

16/ene/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ALEJANDRO JASCHACK JAGUEZ

\$ 2,996.44

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



**Banamex**

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

**CUENTA MAESTRA**

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH. 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 16/ene/2018 Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAGUEZ

REEMBOLSO REUNION WYNMSA DESARROLLADOR INDUSTRIAL EN MTY-ALEJANDRO CH-800

RECIBI DE CONFORMIDAD

8

| 1              | 2 | CONCEPTO                        | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------|---|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 8270-01-3754-1 |   | VIATICOS EN EL PAIS(G.Corrente) |         | \$2,591.32 |            |
| 1124-10002     |   | IVA NO IDENTIFICADO             |         | \$405.12   |            |
| 1112-10003     |   | BANAMEX CTA. 7514977214         |         |            | \$2,996.44 |
|                |   |                                 |         | \$2,996.44 | \$2,996.44 |

LEE

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

000028

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. JAJA/001

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

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nombre del empleado      | <u>ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ</u> |
| Puesto del empleado      | <u>COORDINADOR TECNICO</u>       |
| Dirección o Departamento | <u>COORDINACION</u>              |
| RFC                      | <u>JAJA71112183A</u>             |
| Número de empleado       | <u>164</u>                       |
| 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 DESARROLLADOR INDUSTRIAL VYNMSA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar: MONTERREY

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

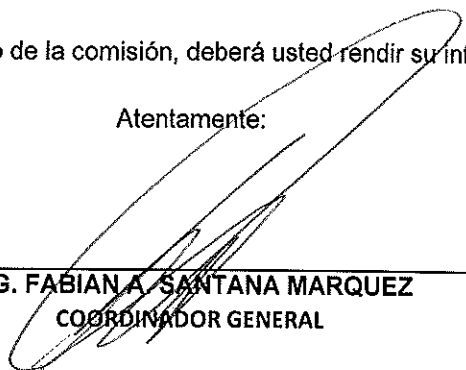
\_\_\_\_\_

Período: 18 y 19 DE DICIEMBRE 2017

\_\_\_\_\_

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

Atentamente:



\_\_\_\_\_  
**ING. FABIANA SANTANA MARQUEZ**  
**COORDINADOR GENERAL**

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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 11 de enero de 2018

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:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

164

JAJA/09

REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLADOR INDUSTRIAL VYNMSA

### Pasajes

| Fecha         | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto    |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|----------|
| -             | -     | -                  | -                    | -        |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        | -                    | \$0.00   |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        | -                    | \$0.00   |
| 11/01/18      | 52672 | ESTACIONAMIENTO    | -                    | \$240.00 |
| -             | -     | CASSETAS           | -                    | \$0.00   |
| -             | -     | TAXIS              | -                    | \$0.00   |
| Total Pasajes |       |                    |                      | \$240.00 |

### Viáticos

| Fecha          | Folio  | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor          | Monto      |
|----------------|--------|--------------------|-------------------------------|------------|
| 09/01/18       | 239163 | ALIMENTACION       | JUNIOR FOODS SA DE CV         | \$109.40   |
| 10/01/18       | 3080   | ALIMENTACION       | ANTARIS CINTERMEX             | \$103.45   |
| 10/01/18       | 7380   | ALIMENTACION       | WILD FOODS SA DE CV           | \$136.21   |
| 11/01/18       | 15380  | HOTEL              | ANTARSUITE CINTERMEX SA DE CV | \$2,036.28 |
| -              | -      | -                  | -                             | -          |
| -              | -      | PROPINAS           | -                             | \$0.00     |
| Total Viáticos |        |                    |                               | \$2,384.34 |

Aplicación Contable Viáticos

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Subtotal Gastos                  | \$2,624.34  |
| I.V.A.                           | \$372.02    |
| Total Gastos                     | \$2,996.36  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00      |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$2,996.36 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

JUNIOR FOODS SA DE CV  
JFO901024SX4

Domicilio Fiscal:  
AARON SAENZ 1717  
COL. RINCON DE SANTA MARIA  
MONTERREY  
NUEVO LEON México, C.P.: 64650

Lugar de Expedición:  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 801  
Col. MIRADOR MONTERREY  
NUEVO LEÓN MEX - México, C.P.: 64910



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal ca387dc2-75c8-4722-a265-a6b7a66a0f72  
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912  
Fecha y hora de certificación 12/01/2018 10:22:05a. m.

FECHA DE EMISION

12 de Enero de 2018 10:22:03 a.m.

N° Certificado 00001000000403991898

Serie y folio interno VC33 154

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición

NumeroTicket 239163

Tipo De Comprobante I

Lugar de Expedición 64910  
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
R.F.C. PIC800912TA4  
Calle QUIJOTE DE LA MANCHA No 1  
Colonia COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA  
Localidad CHIHUAHUA  
C.P. 31136

Uso CFDI. G03 Gastos en general  
Del. /Mun. CHIHUAHUA  
Estado  
País MEX

| CANTIDAD | DESCRIPCION          | PRECIO UNITARIO | CLAVE PROD SERV | CLAVE UNIDAD | TOTAL  |
|----------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|
| 1.00     | Consumo de alimentos | 109.48          | 90101503        | E48          | 109.48 |

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
Cuenta de Pago:  
Moneda: MXN

Importe con Letra:

(Ciento veintisiete pesos 00/100 M.N.)

|            |        |
|------------|--------|
| Sub Total  | 109.48 |
| I.V.A. 16% | 17.52  |
| Total      | 127.00 |

Sello Digital del CFDI

TZBUJ5hXlcVMjH020foqELfav5fY/deeLyPx2XDxGr2y77we3rdftRbtLsqYQWvz6SXQspWBqOCF4/f645ok0jXT4X  
xs2FIB3NX4yoSvSc/vysHMPBDklsrtkStakZw/OzVAHU0frNia3ioyZGANeAPzn2kzQzmy6upwgPYod+SnzTCILxwr  
M8tpwPRVTIAQCKBg54ExDiwvmSwzO/yImpFQeohdzRRvFe5hi9L5Cnq1G1CDo76QeVx/ZbgXMfb7uK5rAgTLUIOI  
5yQNb8gnJKWMFAXX6D1R7rzmL345aLFhMyhy9X0az7NpEILFGJSvYxWeuLmYleq2u+D151Hg==

Sello del SAT

PVH6Hc0I60K33nk6V8Fv2aC0PEE9Rbya3u5dZdlb8JQFS9kcmOR8R0UJvt5z3x3USjsdfOTEzIACHI3S1AzfJQoCn  
RONAvrG35XqysdEj73D6D15EZjIEzvX1EJahGWIMON+5kSgOT25JSfc+0lpTaiC1pXfzq1MU1qkIcyQqKdUDdit1JK  
ttdjIi7hj1pD3v8cmEva62s3BOu2KcDXYZKLox+4bRxAknpkpbF5Ve2j1ti3vbk3vUHDfsPUp1FrQ2Yz8uVko4BZkeTn  
+BQeNPAWRJ/c61eUodi1tyd18FNvoGJygcCrakXSJpaEC4r11VZMmRhbDUBly8y+Pg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|ca387dc2-75c8-4722-a265-a6b7a66a0f72|2018-01-12T10:22:05|NSI050810TIA|TZBUJ5hXlcVMjH020foqELfav5fY/deeLyPx2XDxGr2y77we3rdftRbtLsqYQWvz6SXQspWBqOCF4/f645ok0jXT4Xxs2FIB3NX4yoSvSc/vysHMPBDklsrtkStakZw/OzVAHU0frNia3ioyZGANeAPzn2kzQzmy6upwgPYod+SnzTCILxwrM8tpwPRVTIAQCKBg54ExDiwvmSwzO/yImpFQeohdzRRvFe5hi9L5Cnq1G1CDo76QeVx/ZbgXMfb7uK5rAgTLUIOI5yQNb8gnJKWMFAXX6D1R7rzmL345aLFhMyhy9X0az7NpEILFGJSvYxWeuLmYleq2u+D151Hg==|00001000000405999912|]



**ANTARIS**  
BY LUXOR HOTELS

AVE. FUNDIDORA 500

**,MONTERREY**

**R.F.C. ACI930614TL3**

LUGAR DE EXPEDICION

CONSTITUCION 1707, EL MIRADOR PONIENTE, ., NUEVO LEON, MEXICO,C.P. 64070

**NOMBRE**

**R.F.C**

**DIRECCION**

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

**PIC800912TA4**

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

**HABITACION**

RESERVACION

**HUESPED**

2018/01/09

2018/01/11

505

**67115**

**JASCHACK ALEJANDRO**

Uso CFDI    G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad     | Concepto                            | Precio Unitario  | Importe    |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
|                           |                       | 1.00     |                  | HOSPEDAJE                           | \$1,976.00       | \$1,976.00 |
|                           |                       |          | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$316.16 |            |

[illegible]

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Subtotal     | \$1,976.00        |
| IVA 16%      | \$316.16          |
| ISH 3%       | \$59.28           |
| <b>Total</b> | <b>\$2,351.44</b> |

## EFFECTOS FISCALES DEL PAGO

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Moneda         | MXN PESO MEXICANO               |
| Tipo de Cambio | \$1.00                          |
| Forma de Pago  | 04 VISA                         |
| Método de Pago | PUE Pago en una sola exhibición |

**Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:** \$2,351.44

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI "**



## FACTURA

ANTARIS CINTERMEX SA DE CV  
RFC ACI930614TL3  
AVE. FUNDIDORA 500  
Col: OBRERA  
MONTERREY, NUEVO LEON  
CP: 64010  
Regimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

227D7E78-EB1E-4A9F-B0C7-737D2C8ABEEF

Número de serie del Certificado del GSD

00001000000404359669

Fecha y Hora de Emisión

20180110

101539

Serie

Folio Interno

3080

Régimen Fiscal

601

Lugar de expedición

64070

## Datos del Cliente

Receptor: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

Uso CFDI G03

## Conceptos

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad de servicio | Clave Concepto | Descripción  | Valor Unitario | Importe  |
|----------|--------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 1        | E48          | Unidad de Servicio | 90101501       | Restaurantes | \$103.45       | \$103.45 |

## Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto  | Tipo factor | Tasa | Importe |
|-----------|-------------|------|---------|
| 002 - IVA | Tasa        | .16  | \$16.55 |

## Desglose de impuestos retenidos

| Impuesto | Importe |
|----------|---------|
|----------|---------|

SubTotal \$103.45

Descuento

Impuesto trasladado \$16.55

Total \$120.00

Importe con letra

CIENTO VEINTE PESOS

100/00 M.N.

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1

Tipo de comprobante

I

Forma de pago

01 EFECTIVO

Método de pago

PUE

## Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|227D7E78-EB1E-4A9F-B0C7-737D2C8ABEEF|2018-01-10T10:15:38|SEF100616AD2|GYI7bx1ED1+cu  
lp5Dck7ofFnZLzT0KXe6u1/vXgLRN3YZisU4t2x46XXAnauFjvFRCHh25o/USKtL0JZU4pju7SmVvhRilwPqS  
8yzJw1PabS5b1L18KFrpiWEXVoUVC0cKIGfdDlyFv3GXkuakzZOHmTq7Wdzn6x7OpVbLqr9dFhhnD4y+Tpi

## Sello digital (CFDI)

GYI7bx1ED1+culp5Dck7ofFnZLzT0KXe6u1/vXgLRN3YZisU4t2x46XXAnauFjvFRCHh25o/USKtL0JZU4pju  
7SmVvhRilwPqS8yzJw1PabS5b1L18KFrpiWEXVoUVC0cKIGfdDlyFv3GXkuakzZOHmTq7Wdzn6x7OpVbL

## Sello del SAT

F8htgafRrWhuc/SYBNY2vTPVpMB+LmgfB60vvsNgFEP8/aB3ITaH0PmpqblVXyld3M3T5110YX1766FVC1  
QNH4wX59uDDR5j1xGuINWZfSFAKdG7Ry/SSB/AwuPP1HPe6alzC5J3NDsEmZCVsWgNLWV0rbmE+fiahv/J



## EFECTOS FISCALES AL PAGO

Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T10:15:38

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Nota:**  
 Este es un comprobante fiscal digital emitido por el sistema de facturación electrónica del SAT.  
 No es válido si no se encuentra el código QR en el comprobante.

# COMPROBANTE FISCAL DIGITAL



RFC:  
 EFO-1000000000  
 Razón Social:  
 COMPUSS INDUSTRIAL CHIHUAHUA  
 Origen:  
 Calle 10 de Mayo S/N, Zona Centro  
 San Pedro de la Cueva, Chihuahua  
 México  
 C.P. 31000  
 Lugar de Expedición:  
 Calle 10 de Mayo S/N, Zona Centro  
 San Pedro de la Cueva, Chihuahua  
 México  
 C.P. 31000

Comprobante Fiscal Digital  
 Factura electrónica  
 No Aprobación  
 Año de Aprobación  
 Fecha  
 No Cancelado  
 Pago

## Datos del Cliente

|                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre:<br>COMPUSS INDUSTRIAL CHIHUAHUA<br>RFC:<br>EFO-1000000000<br>CA:<br>CHH<br>PA:<br>MX | Estado/Municipio:<br>CHH<br>Colonia:<br>COMPUSS INDUSTRIAL CHIHUAHUA<br>Localidad:<br>CHIHUAHUA<br>Calle:<br>AV. 10 DE MAYO<br>No. Externo:<br>No.<br>No. Interno: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A continuación se muestra la lista de bienes adquiridos.  
 El valor de cada uno de los bienes se muestra en la columna de la izquierda y el código de cada uno de los bienes en la columna de la derecha.

Introduce un ticket para verificarlo

**Ticket: 7380**

| Cantidad | Descripción | Total                |
|----------|-------------|----------------------|
| 1        | COMPUSS     | 136.21               |
|          |             | Subtotal: 136.21     |
|          |             | IVA: 16.00           |
|          |             | Total IVA: 16.00     |
|          |             | Gratificación: 15.79 |
|          |             | Total: 158.00        |

Importe con IVA (Código de cliente y código de producto)

136.21  
 21.79  
 158.00

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.  
ACI9805282D4

Factura

Serie Folio  
K 18CUUTACE001006016  
Fecha y hora de emisión  
11/01/2018 12:01:53  
Lugar de expedición 31390

601 Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Cliente

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

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general  
Moneda: MXN

Información adicional

No. de Certificado: 00001000000401555040  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito  
Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

| Código    | Descripción                            | Cantidad              | Clave Unidad        | Valor Unitario        | Importe           | Descuento                     |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 000-00001 | Cobro estancia<br>Código SAT: 78111807 | 1                     | E48<br>Impuestos: + | \$ 206.90 \$<br>IVA   | 206.90 \$<br>16 % | 0.00<br>\$ 33.10              |
| Sub Total |                                        | + Impuestos Traslados |                     | - Impuestos Retenidos |                   | - Descuento                   |
| \$ 206.90 |                                        | IVA 16 %              |                     | \$ 33.10              |                   | \$ 0.00                       |
|           |                                        |                       |                     |                       |                   | <b>Total</b><br><b>240.00</b> |

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC Folio Fiscal No. Certificado SAT Fecha y hora de Certificación  
DIA031002LZ2 b746e4bf-9d5f-4e90-bc20-4acbeab4b8d3 00001000000404614920 11/01/2018 12:01:54



Sello Digital del Emisor:

FBzPtWlChJ748EbXlWpMGI5q1Sjaa+e/EANdQrVapOSV  
7eLGlGfhtKN80qsrqM/2H15RzS2H8/uFzAJEZTVY7ktM  
CH2Vp3a6/pwFHoFqcz3TEr918J61vo+YYIeny5xaXIAH  
7Yls7Qgg3vLH5d6u1URT/cnHf7wvf0aRAFnG4ert+LSB  
hP4VvXld+gzyxul1A411RfVvXld111KrgLanc10qF  
GMNycUOFY/N6/GUHZgCbArfaLeJxllH/NszAEwX6jPrYw7  
YPAn2601S11X44r4Awadz6L51YXC4jLAAlbnVcpl1aHl9  
bo7AXvVZeZAMWSSW9a/CZggo6n==

Sello Digital del SAT:

FXrF+xeRfFaRraBSAL9B56B7g8Rtv6R56DLvdpd2BLv  
HJc1cd88e4peS3vurqMLBHSnTUyW411R7yBftsnZLLI  
vLjJW2FQAG1uRZnA12FnVcR6Gu1n7Az5QJVGyXZa803  
twqnlqC118d2uJL71m11H1Dx+LC6PKCFcN65ucaXtM7  
SQEq3201.9gXGnUwF4gILRR380+7UPPTfSj8FGsAJvd  
s8REXZACpqbkl1u82yxcQgCzY9Flowg2Vb5791GgZ+  
125NR573VCR5+IUp0T6fms1A0eG0cc6zCIVC5a0D0bsM  
d7f50u10acM79/S12Q731QAx7wz==

Cadena Original del Complemento de  
certificación digital del SAT:

111.11b746e4bf-9d5f-4e90-bc20-4acbeab4b8d320  
18-01-11T12:01:54|DIA031002LZ2|E48|PLWICEJ748H  
bX1WfKGI5q1Sjaa+e/EANdQrVapOSV70tGIQhtKNB2n  
qancM/2H15RzS2H8/uFzAJEZTVY7ktMGNZIP3a6/pwFh  
oFqcz3TEr918J61vo+YYIeny5xaXIAH7Vls7Qgg3vLH5d  
6u1URT/cnHf7wvf0aRAFnG4ert+LSBhP4VvXld+gzyx  
ul1A411RfVvXld111KrgLanc10qFGMNycUOFY/N6/G  
UHZgCbArfaLeJxllH/NszAEwX6jPrYw7YPAn2601S11X  
44r4Awadz6L51YXC4jLAAlbnVcpl1aHl9bo7AXvVZeZ  
AMWSSW9a/CZggo6n==|00001000000404614920|

OMA AEROPUERTO  
CHIHUAHUA  
Estacionamiento de  
Corta Estancia

Solicita tu factura  
en ventanilla o bien  
descargala en  
<http://park.oma.aero>

18CUUTACE001006016  
11/01/2018

NUM.TERMINAL: 4-001  
NUM.OPERACION: 52672  
COBRO ESTANCIA  
Boleto TA-LE  
09/01/18 11:34 04006

Fecha de Entrada:  
09/01/2018 11:34:28  
Fecha de Pago:  
11/01/2018 07:49:27  
Duracion Tarifa:  
48:00

IMPORTE : 240.00 MN  
DATAFONO: 240.00 MN

BASE : 206.90 MN  
IVA : 33.10 MN

TOTAL : 240.00 MN

La factura estara  
disponible durante  
7 dias  
GRACIAS POR  
SU VISITA



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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006009

16/ene/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 2,901.82

(DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 82/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



**Banamex**

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH. 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 16/ene/2018 Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ  
REUNION VYNMSA Y CENTRO DE INNOVACION ITESM EN MTY FABIAN CH-6009

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1              | 2 | CONCEPTO                        | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------|---|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 8270-01-3751-1 |   | VIATICOS EN EL PAIS(G.Corrente) |         | \$2,478.71 |            |
| 1124-10002     |   | IVA NO IDENTIFICADO             |         | \$387.11   |            |
| 5599-10001     |   | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES      |         | \$36.00    |            |
| 1112-10003     |   | BANAMEX CTA. 7514977214         |         |            | \$2,901.82 |

\$2,901.82 \$2,901.82

LEE

C00029

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/001

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

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nombre del empleado      | FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ |
| Puesto del empleado      | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| Dirección o Departamento | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| RFC                      | SAMF840603HP0                    |
| Número de empleado       | 162                              |
| Presente :               |                                  |

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

**Actividad:**

REUNION VYNMSA DESARROLLADOR INDUSTRIAL PARA POSIBLE APP Y REUNION CENTRO DE INNOVACION ITESM-TOÑO RIOS

**Lugar:**

MTY.NVO.LEON

**Período:** 09 AL 11 DE ENERO 2018

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 de enero de 2018

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 : |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ                                          | 162                | SAMF/001                  |

REUNION VYNMSA DESARROLLADOR INDUSTRIAL PARA POSIBLE APP Y REUNION CENTRO DE INNOVACION ITESM-TON

### Pasajes

| Fecha              | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto    |
|--------------------|-------|--------------------|----------------------|----------|
| -                  | -     | -                  | -                    | \$0.00   |
| -                  | -     | COMBUSTIBLE        | -                    | \$0.00   |
| -                  | -     | COMBUSTIBLE        | -                    | \$0.00   |
| 11/01/18           | 636   | CASSETAS           | -                    | \$36.00  |
| 9 AL 11 ENERO 2018 | -     | UBERS VARIOS       | -                    | \$339.98 |
| -                  | -     | TAXIS              | -                    | \$0.00   |
| Total Pasajes      |       |                    |                      | \$375.98 |

### Viáticos

| Fecha    | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | 986.99     |
|----------|-------|--------------------|----------------------|------------|
| 11/01/18 | 15381 | HOSPEDAJE          | ANTARIS              | \$2,035.28 |
| 10/01/18 | 3079  | ALIMENTACION       | ANTARIS              | \$103.45   |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                    | \$0.00     |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                    | \$0.00     |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                    | \$0.00     |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                    | \$0.00     |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                    | \$0.00     |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                    | \$0.00     |
| -        | -     | -                  | -                    | \$0.00     |
| -        | -     | -                  | -                    | \$0.00     |
| -        | -     | PROPINAS           | -                    | \$0.00     |
| -        | -     | -                  | -                    | \$0.00     |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$2,138.73

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.

Subtotal Gastos

\$2,514.71

I.V.A.

\$387.11

Total Gastos

\$2,901.82

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$0.00

Importe a reembolsar (-)

-\$2,901.82

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

**ANTARIS**  
BY LUXOR HOTELS

**AVE. FUNDIDORA 500**

**MONTERREY**

**R.F.C. ACI930614TL3**

**OBRERA**

**NUEVO LEON,MEXICO, C.P. 64010**

**Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales**

LUGAR DE EXPEDICION

CONSTITUCION 1707, EL MIRADOR PONIENTE, ,, NUEVO LEON, MEXICO,C.P. 64070

**NOMBRE**

R.F.C

DIRECCION

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

PIC800912TA4

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

## HABITACION

RESERVACION

**HUESPED**

2018/01/09

2018/01/11

524

67113

**SANTANA MARQUEZ FABIAN ALEJANDRO**

Uso CFDI    **G03 Gastos en general**

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad     | Concepto                            | Precio Unitario  | Importe    |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
|                           |                       | 1.00     |                  | HOSPEDAJE                           | \$1,976.00       | \$1,976.00 |
|                           |                       |          | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$316.16 |            |

**IMPORTE CON LETRA**

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

00001000000405148267

## SELO DIGITAL DEL CFDI

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

**SELLO SAT**

1. The following information was obtained from the records of the Federal Bureau of Investigation, Bureau of Prisons, and the United States Department of Justice, Office of the Inspector General, regarding the activities of the following individuals:

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT**

11. OFC36C47-1502-448-BFD0-FA5F378758022515-01-11105 26.06 3UQgT6w7EaUpCCYmceBjYyHq4pXNDK6kTebPm5G2hNDRfipT7yV8v5Gp  
 2m0Q0G7H7W0Y0Q0P2P2m0Y1NXXCvSrFSpkq4m0c8b0q0DAQcRFFeagTFF9F94UJLM7Z2340m012FMUW4vK4F41U3d0232qM  
 43s34m0A5E522p0t3J0AZJQ7DEB0D2GmTbA04rTqYK0006sK4F9K4000021000064518278

|          |            |
|----------|------------|
| Subtotal | \$1,976.00 |
| IVA 16%  | \$316.16   |
| ISH 3%   | \$59.28    |
| Total    | \$2,351.44 |

### EFECTOS FISCALES DEL PAGO

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Moneda                               | MXN PESO MEXICANO               |
| Tipo de Cambio                       | \$1.00                          |
| Forma de Pago                        | 28 T.DEBITO MNX                 |
| Método de Pago                       | PUE Pago en una sola exhibición |
| Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: | \$.                             |

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI."**



## FACTURA

ANTARIS CINTERMEX SA DE CV  
RFC ACI930614TL3  
AVE. FUNDIDORA 500  
Col: OBRERA  
MONTERREY, NUEVO LEON  
CP: 64010  
Regimen General de Ley Personas Morales

## Folio Fiscal

95EFF0E9-48BB-473E-BAFA-BC0681D54A2D

## Numero de serie del Certificado de Pago

00001000000404359669

## Fecha y Hora de Emisión

20180110

095708

## Serie

## Folio Interno

3079

Régimen Fiscal 601

Lugar de expedición 64070

## Datos del Cliente

Receptor: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
RFC: PIC800912TA4 Uso CFDI G03

## Conceptos

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad de servicio | Clave Concepto | Descripción  | Valor Unitario | Importe  |
|----------|--------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 1        | E48          | Unidad de Servicio | 90101501       | Restaurantes | \$103.45       | \$103.45 |

## Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto  | Tipo factor | Tasa | Importe |
|-----------|-------------|------|---------|
| 002 - IVA | Tasa        | .16  | \$16.55 |

## Desglose de impuestos retenidos

| Impuesto | Importe |
|----------|---------|
|----------|---------|

SubTotal \$103.45

Descuento

Impuesto trasladado \$16.55

Total \$120.00

Importe con letra

CIENTO VEINTE PESOS

100/00 M.N

Moneda  
MXNTipo de cambio  
1Tipo de comprobante  
1Forma de pago  
01 EFECTIVOMétodo de pago  
PUE

## Código QR para el comprobante de Certificación Digital del SAT

||1.1|95EFF0E9-48BB-473E-BAFA-BC0681D54A2D|2018-01-10T09:57:07|SEF100616AD2|DjerRrOE5uDr/k  
n7l+MuPez8OtMyaZ7x2frpV/XRVQe9hjqIRyT8IYzUHNZPVZek3oB0pht32fa90IVgmvSbfe/dz1jHqDCvFAncK  
zf+82IVMj4KJd89YA0IkIPac5VNA3/lpm3O8VMtgiYYxaq+TeBfZru5P1fFom7nDVpRNq5GYQBSVm68+7B72

## Sello Digital de CFDI

DjerRrOE5uDr/kn7l+MuPez8OtMyaZ7x2frpV/XRVQe9hjqIRyT8IYzUHNZPVZek3oB0pht32fa90IVgmvSbfe/d  
z1jHqDCvFAncKzf+82IVMj4KJd89YA0IkIPac5VNA3/lpm3O8VMtgiYYxaq+TeBfZru5P1fFom7nDVpRNq5G

## Sello de SAT

CVE+r325JNZPFcuZ1k3J955tPIHLZn2Lzj75+gWOIV5PTxe44M3CGsZO/d8GuGqFW9hLhKNJccJjKrO7JlbLL  
Trxply1xRY9oB7d16WqhjGDsy2pBTZIUM6GIPlabuBemr3x35Yu25qaUcncOgkr3F/kEXQJ7SVsTUqq2EflD



## EFECTOS FISCALES AL PAGO

Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T09:57:07

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

97140636  
Folio: 0189352 Carril: 11  
Caseta: GUADALUPE Cajero: 720  
Caseta 3 Km 11+800

Clase: T01A

Total: 36.00

NOR

11/01/2018 05:43:36 Sec: 0214118

Caseta Guadalupe:83642304 y 20331381  
Facturar en la siguiente direccion:  
<http://reafacturacion.com.mx>  
<http://104.130.78.243:8085/>  
Portal de configuracion confiable y seguro  
Facturar maximo el dia 5 del  
siguiente mes de la presente emision  
Trabajamos para darle un mejor servicio.

Factura: 63775-0000001

Fecha de Expedición: 2018-01-11T05:53:14

Lugar de Expedición: 64630 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

RAUL GERARADO FLORES VILLARREAL

RFC: FOVR6412188X3

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                              | Unidad          | Descripción                                                                                                                                                                          | V. Unitario | Impuestos                  | Importe   |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                     | XNA - No Aplica | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                               | \$ 13.20    | 002-IVA 16.00%<br>\$ 2.11  | \$ 13.20  |
| 1                                                     | XNA - No Aplica | 78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE<br>FECHA VIAJE: 2018-01-11 05:53<br>DISTANCIA: 34.17 KM<br>TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS) | \$ 177.71   | 002-IVA 16.00%<br>\$ 28.43 | \$ 177.71 |
| <b>Importe con letra</b>                              |                 |                                                                                                                                                                                      |             | Subtotal                   | \$ 190.91 |
| DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 45/100 M.N.             |                 |                                                                                                                                                                                      |             | IVA 16%                    | \$ 30.54  |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                 |                                                                                                                                                                                      |             | Descuento                  | 0.00      |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0710 |                 |                                                                                                                                                                                      |             | Total                      | \$ 221.45 |

**Traslados****Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe**

002 Tasa 16.00% \$ 30.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f3cd6b69-74f7-4648-8d2a-4afc1da35d60

**Facturify**CFDI emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408660562

Folio Fiscal: BD4CA623-590A-427A-81DF-EE8B51B91081

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

V+5HN0A5zgG9CMwAv88m9Qv3Mjbcj+1McgBEekS5yfAVkBXm0i73bR4SmyQ7HnmiFreiX1izanM86xK0emR9hl  
6xbbfX0X0vwsQ8ApgHG1wVLRdM8DuCnPwYnTDUbX1a3W9nbh7VJY0TjxjAZGkKggQmGnJMP1VEXzra8paxq6dIS  
iEA8Kc23b0oZdGow3hOZURVqilKRMfCUuDHjzmK9uV/Hnbl6Zq+mAudHd1BpfiAjxQsXaSWeR8gTYLVlgrvyf  
pnVG9qiGIGC/ht0dcx8qSQd3qggBo5ck/QNI9vOLFZqBdK2haepAQsmRk9MqKU/mR9i5IEVKY25Rlfm28/LA==

**Sello digital del CFDI**

SdL41/22y+c7gDk0oBew1mjEFit9+GecXUEccxTYwJnUlvx2QqHjXBG3YV3dZvyT4LTWCfCj04qpeFV9aD5y6l  
6IOGv1GtBNk50ajG3DL0cWkUCy2TIVQtee9LqODxZoRleFDBsPKf1NTaUY2IMkm16A7wdPtAzy1CPDFEos/xj  
foFbCR8WFRZ6RdEBuMsAPBD6GJUWyxSGNuB3dgSmoDHudNDvWfPT2z3+VVDkOz9AvSMwip20kVISOoLoCOYxh6  
GUXERd7Bvz0FRf/MExCTPnGlu1Ktw0LjrqaPIZ/bYa1VivPgQ2YLmdZPJrrFNN/qixqyDesGGg8HxnwvHfQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|BD4CA623-590A-427A-81DF-EE8B51B91081|2018-01-11T05:53:14|V+5HN0A5zgG9CMwAv88m9Qv  
3Mjbcj+1McgBEekS5yfAVkBXm0i73bR4SmyQ7HnmiFreiX1izanM86xK0emR9hl6xbbfX0X0vwsQ8ApgHG1wVLR  
dM8DuCnPwYnTDUbX1a3W9nbh7VJY0TjxjAZGkKggQmGnJMP1VEXzra8paxq6dISiEA8Kc23b0oZdGow3hOZUR  
VqilKRMfCUuDHjzmK9uV/Hnbl6Zq+mAudHd1BpfiAjxQsXaSWeR8gTYLVlgrvyfpnVG9qiGIGC/ht0dcx8qSQd  
3qggBo5ck/QNI9vOLFZqBdK2haepAQsmRk9MqKU/mR9i5IEVKY25Rlfm28/LA==|00001000000405332712||

Factura: TER-5312359

Fecha de Expedición: 2018-01-10T18:37:37

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                              | Unidad          | Descripción                                                                                                                                                                          | V. Unitario | Impuestos                 | Importe  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| 1                                                     | XNA - No Aplica | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                               | \$ 4.13     | 002-IVA 16.00%<br>\$ 0.67 | \$ 4.13  |
| 1                                                     | XNA - No Aplica | 78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-01-10 18:37<br>DISTANCIA: 6.76 KM<br>TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS) | \$ 45.84    | 002-IVA 16.00%<br>\$ 7.33 | \$ 45.84 |
| Importe con letra                                     |                 |                                                                                                                                                                                      |             | Subtotal                  | \$ 49.97 |
| CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 97/100 M.N.               |                 |                                                                                                                                                                                      |             | IVA 16%                   | \$ 8.00  |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                 |                                                                                                                                                                                      |             | Descuento                 | 0.00     |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0710 |                 |                                                                                                                                                                                      |             | Total                     | \$ 57.97 |

## Traslados

## Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 8.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: JEVA720419IV4 | ANGEL DE JESUS VALDEZ

TRIP UUID: afd6e8-2df4-4952-a334-a57c4aa46eecc

**Facturify**CFDI emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: B0DBDAD8-85AA-4C0A-8BDA-84C77356B35F

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

## Sello del SAT

XBAIv+bgj1sBj4IfbF3qbwsmbYxkeAQvHigmUeyaADK7VuW0tMJ9NwKIT7hHK02vJvAdq0oIlEXgpuBLsT0rP  
4hQeMIGLymcGICeFl/a5L0IA6vR1n/zm3xGdC832d/2ikm2WUhxUucKy4uTAI51A7Hvd5MMuVYMa3bpwKPGAh  
qSqjJuc1SuHeJJVLoYDxcaY66I93zk0t82x1VE8i6PROX/LKF9SBqTTdVLic297dAd3wilAVIEePqdgHpkUI/  
rk5wUKGB9WqOpwNxt0EkjFlpBZmwlihqnfwrPpU/t3OuxL/H4hpmuQ5aP0hHn/QSKnTUbOUBsFjJ8Y3aeyw==

## Sello digital del CFDI

sN4OIkmljao50+zSdaNduMdHU9Nl0ar66EzbdpHUSH/TdIkBxvR7Y3qZA3ELoCKscbabCJGfk9P6EAlyy1AHVV4  
bjJI0pX2WXTuhUvqvRNwr/Lk6U1LyR3AhBbpW8wtqshwXNkLcBmpxy99moC5tJJdyogvppyK5wSLGubutlu9Yv  
d9I3RFG7AccrzppbucVbAuhONKSlcRPMY/PX2+IlgbcMnElvqSblvodnlgmS7wKE43kIA+aKLyXIP3XPOMG2/F  
nDyY+url6urU2iRd53QI7OJBHqCRfEPbGE1u3E224BIfy3zwwZEw8RijFT/1Z3AtyI9v0ubOXygmFqiYBKWw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0DBDAD8-85AA-4C0A-8BDA-84C77356B35F|2018-01-10T18:37:38|XBAIv+bgj1sBj4IfbF3qbwsmbYxkeAQvHigmUeyaADK7VuW0tMJ9NwKIT7hHK02vJvAdq0oIlEXgpuBLsT0rP4hQeMIGLymcGICeFl/a5L0IA6vR1n/zm3xGdC832d/2ikm2WUhxUucKy4uTAI51A7Hvd5MMuVYMa3bpwKPGAhqSqjJuc1SuHeJJVLoYDxcaY66I93zk0t82x1VE8i6PROX/LKF9SBqTTdVLic297dAd3wilAVIEePqdgHpkUI/rk5wUKGB9WqOpwNxt0EkjFlpBZmwlihqnfwrPpU/t3OuxL/H4hpmuQ5aP0hHn/QSKnTUbOUBsFjJ8Y3aeyw==|00001000000405332712||

Factura: TER-5307113

Fecha de Expedición: 2018-01-10T16:30:13

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

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

| Cantidad                                              | Unidad          | Descripción                                                                                                                                                                          | V. Unitario | Impuestos              | Importe  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| 1                                                     | XNA - No Aplica | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                               | \$ 4.06     | 002-IVA 16.00% \$ 0.65 | \$ 4.06  |
| 1                                                     | XNA - No Aplica | 78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-01-10 16:29<br>DISTANCIA: 7.08 KM<br>TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS) | \$ 45.07    | 002-IVA 16.00% \$ 7.21 | \$ 45.07 |
| <b>Importe con letra</b>                              |                 |                                                                                                                                                                                      |             | Subtotal               | \$ 49.13 |
| CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 99/100 M.N.                |                 |                                                                                                                                                                                      |             | IVA 16%                | \$ 7.86  |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                 |                                                                                                                                                                                      |             | Descuento              | 0.00     |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0710 |                 |                                                                                                                                                                                      |             | Total                  | \$ 56.99 |

**Traslados****Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe**

002 Tasa 16.00% \$ 7.86



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Por cuenta del tercero: MEAJ880918HW2 | JEAN MACKENZIE MEZA ARREDONDO  
TRIP UUID: 65b3ef44-aa31-4dfc-92ff-7cae5af1d123

**Facturify**

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024  
Folio Fiscal: 57054F85-5035-493C-984E-F3DFD89F6F4E  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

aWwAqCLvtCsKdwulnyv03fA6ac0niosFtm7UQAnesEnB7VR+CLP3HEonmtxp6IGz6b0hqdGdrZiI7ZXA7Wa7Ib  
x8ySFzSoV4iB7frGP8xvRKJc1/qQcdEm2LQhQuzAHzsZyQwORWlcsVgjnVx78Zlr7fTFMY9MEXDBXLmwdVU7hH  
m59B/F6h0PodMr1+kQILfgsr53kkf6VyW9nL4Y0SC+D3gHStnRWyrtWFKumYkDneje/IduEExs99vgQGgyQnXJ  
bXvF39IYM4V6k6r8wexE04vHd9BnBO0KywTQG2S15UVUJScu4GI7dHyT0fqYJGyWR5pgk8HIU6fZSgeiO8/XA==

**Sello digital del CFDI**

SxBACznjwPo6oFa1175QYDnTCgulmRvjlnHXHqepTbVvA2J2sWe37Qf6iZII04/V5asTQKCMnf2g759clom+Pb  
SUiTOjlbWsLPSBTgJh2zD0UM0xvR5mimW0RCrXcof/GKJAIXOGzXWC9ngFxEyxpz/oQndmSkuzLKUtF2yWnWY  
n+QgfdUNDTaRmAqngrSjN4ziZIS+p1qpt78hM6KgiabNTsRP+VfrXhX+yrF46nV7y1hx+GIzdu/h0o7b3tQK7W  
tagKZlho4Mm9NvuwoUoCibMwFjd9FzW3JUcRbBEAMafliOHUTUj8I7RolmkP63jmmeZX5GTQVUTCgyu9jxQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|57054F85-5035-493C-984E-F3DFD89F6F4E|2018-01-10T16:30:14|aWwAqCLvtCsKdwulnyv03fA  
6ac0niosFtm7UQAnesEnB7VR+CLP3HEonmtxp6IGz6b0hqdGdrZiI7ZXA7Wa7IbX8ySFzSoV4iB7frGP8xvRKJ  
c1/qQcdEm2LQhQuzAHzsZyQwORWlcsVgjnVx78Zlr7fTFMY9MEXDBXLmwdVU7hHm59B/F6h0PodMr1+kQILfgs  
r53kkf6VyW9nL4Y0SC+D3gHStnRWyrtWFKumYkDneje/IduEExs99vgQGgyQnXJbXvF39IYM4V6k6r8wexE04vH  
d9BnBO0KywTQG2S15UVUJScu4GI7dHyT0fqYJGyWR5pgk8HIU6fZSgeiO8/XA==|00001000000405332712||

## Factura: TER-5312359

Fecha de Expedición: 2018-01-10T18:37:37

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

## EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                              | Unidad          | Descripción                                                                                                                                                                          | V. Unitario | Impuestos                 | Importe  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| 1                                                     | XNA - No Aplica | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                               | \$ 4.13     | 002-IVA 16.00%<br>\$ 0.67 | \$ 4.13  |
| 1                                                     | XNA - No Aplica | 78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-01-10 18:37<br>DISTANCIA: 6.76 KM<br>TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS) | \$ 45.84    | 002-IVA 16.00%<br>\$ 7.33 | \$ 45.84 |
| Importe con letra                                     |                 |                                                                                                                                                                                      |             | Subtotal                  | \$ 49.97 |
| CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 97/100 M.N.               |                 |                                                                                                                                                                                      |             | IVA 16%                   | \$ 8.00  |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                 |                                                                                                                                                                                      |             | Descuento                 | 0.00     |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0710 |                 |                                                                                                                                                                                      |             | Total                     | \$ 57.97 |

## Traslados

## Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 8.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: JEVA720419IV4 | ANGEL DE JESUS VALDEZ

TRIP UUID: afd6e8-2df4-4952-a334-a57c4aa46eec

Facturify

CFDI emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: B0DBDAD8-85AA-4C0A-8BDA-84C77356B35F

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

## Sello del SAT

XBAIv+bgj1sBj4Ibf3qbwsmBYxkeAQvHigmUeyaADK7VuW0tMJ9NwKIT7hHK02vJVadq0oIEXgpbLST0rP  
4hQeMIGLymcGICeFI/a5L0iA6vR1n/zm3xGdC832d/2ikm2WUhxUucKy4uTAI51A7Hvd5MMuVYMa3bpwKpgAhd  
qSjJuc1SuHejJVL0YDxcaY66I93zk0t82x1VE8i6PROX/LKF9SBqTTdVLic297dAd3wilAVIEePqdgHpkUIJ  
rk5wUKGB9WqOpwNxtP0EkjFIPBZmwlhqnfwRpU/t3OuxL/H4hpmuQ5aP0hIHn/QSKnTUbOUBSFjJ8Y3aeyw==

## Sello digital del CFDI

sN40Ikmljao50+zSdaNduMdHU9NI0ar66EzbdpHUSH/TdIkBxvR7Y3qZA3ELoCKscbabCJGfk9P6EAlyy1AHVV4  
bjj10pX2WXTuhUvqvRNwr/Lk6U1LyR3AhBbpW8wtqshwXNkLc8mpxy99moC5tJJDyogvpppyK5wSLGubbtlu9Yv  
d9I3RFG7AccrppbucVbAuhONK5lCRPMY/PX2+IlgbCmElvqSblvodnlgmS7wKE43kIA+aKLyXIP3XPOMG2/F  
nDyY+url6urU2iRd53QI7OJBHqCRfEPbGE1u3E224BIfy3zwwZEw8RIJFT/1Z3AtyI9v0ubOXygmFqIYBKWw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0DBDAD8-85AA-4C0A-8BDA-84C77356B35F|2018-01-10T18:37:38|XBAIv+bgj1sBj4Ibf3qbw  
smBYxkeAQvHigmUeyaADK7VuW0tMJ9NwKIT7hHK02vJVadq0oIEXgpbLST0rP4hQeMIGLymcGICeFI/a5L0i  
A6vR1n/zm3xGdC832d/2ikm2WUhxUucKy4uTAI51A7Hvd5MMuVYMa3bpwKpgAhdqSjJuc1SuHejJVL0YDxcaY  
66I93zk0t82x1VE8i6PROX/LKF9SBqTTdVLic297dAd3wilAVIEePqdgHpkUIJ/rk5wUKGB9WqOpwNxtP0EkjF  
lpBZmwlhqnfwRpU/t3OuxL/H4hpmuQ5aP0hIHn/QSKnTUbOUBSFjJ8Y3aeyw==|00001000000405332712||



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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006010

16/ene/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ

\$1,832.13

(UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



**Banamex**

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH. 4481

NUM. CTA. 44810004514

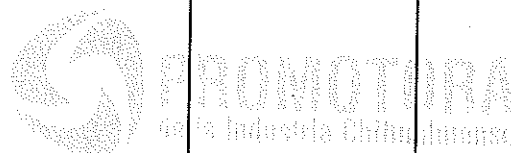
FIRMAS AUTORIZADAS

Fecha: 16/ene/2018 Beneficiario: JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ

REEMBOLSO GTS REUNIONES USUARIOS PARQ JUAREZ POR METODOLOGIA PROCAIS CH-5  
010 CARLOS ESTRADA

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1              | 2 | CONCEPTO                        | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------|---|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 8270-01-3751-1 |   | VIATICOS EN EL PAIS(G.Corrente) |         | \$1,253.90 |            |
| 1124-10002     |   | IVA NO IDENTIFICADO             |         | \$196.49   |            |
| 5599-10001     |   | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES      |         | \$381.74   |            |
| 4412-10003     |   | BANAMEX CTA. 7514977214         |         |            | \$1,832.13 |



LEE

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

000030



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JCECH/01

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

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

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

Actividad: Diferentes reuniones con usuarios del Parque Industrial Aeropuerto  
para llevar a cabo los cuestionarios relativos a la metodología ProCAIS

Lugar: Cd. Juarez, Chih.

Período: 09 y 10 de Enero del 2018

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

Atentamente:

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

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

Fecha : 12 de Enero del 2018

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 : |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| José Carlos Estrada Chávez                                              | 139               | JCECH/01                  |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Diferentes reuniones con usuarios del Parque Industrial Aeropuerto, invitación a taller de la metodología que se implementara en el parque

## Pasajes

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

## Viaticos

| Fecha                        | Folio   | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor                     | Monto      |
|------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------|------------|
| 10/01/18                     | F 16971 | HOSPEDAJE          | ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, SA DE C V | \$860.00   |
| 09/01/18                     | 104602  | ALIMENTOS          | RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.         | \$187.07   |
| 10/01/18                     | G708768 | COMBUSTIBLE        | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA  | \$330.74   |
| 10/01/18                     | 8748    | ALIMENTOS          | RESTAURANTE MARISCOS CULICHI             | \$181.03   |
| Aplicación Contable Viáticos |         |                    | Total Viáticos                           | \$1,658.84 |

## Aplicación Contable Viáticos

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Total Vláticos</b> | <b>\$1,558.84</b> |
|-----------------------|-------------------|

**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.**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal Gastos</b> | <b>\$1,558.84</b> |
|------------------------|-------------------|

|        |          |
|--------|----------|
| I.V.A. | \$273.29 |
|--------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Total Gastos | \$1,832.13 |
|--------------|------------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00 |
|----------------------------------|--------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Importe a reembolsar (-) | -\$1,832.13 |
|--------------------------|-------------|

Va. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. BACILTO JAVIER MARRUFO PÉREZ  
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

M.B.A. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ  
FACTURACION Y COBRANZA

# RESTAURANTE MARISCOS CULIC

|                  |                                         |                                         |                                      |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| RFC emisor:      | GASC720815PV6                           | Folio fiscal:                           | AAA17B75-0731-45D9-9495-76E57F8C43EE |
| Nombre emisor:   | CONCEPCION GARCIA SILOS                 | No. de serie del CSD:                   | 00001000000403258748                 |
| RFC receptor:    | PIC800912TA4                            | Código postal, fecha y hora de emisión: | 32618 2018-01-10 23:03:55            |
| Nombre receptor: | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUEN SE | Efecto de comprobante:                  | Ingreso                              |
| Uso CFDI:        | Gastos en general                       | Régimen fiscal:                         | Incorporación Fiscal                 |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101501                        |                    | 1        | E48             |        | 181.03         | 181.03   |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | CONSUMO            |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                    |          |                 |        | IVA            | Traslado | 181.03    | Tasa             | 16.0000%              | 28.96   |

|                 |                             |                                  |           |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|
| Moneda:         | Peso Mexicano               | Subtotal                         | \$ 181.03 |
| Forma de pago:  | Tarjeta de débito           | Impuestos Traslados IVA 16.0000% | \$ 28.96  |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total                            | \$ 209.99 |

## Sello digital del CFDI:

Uys8z58Q+RaKHOQG3QQcDUASdg6hc/COUVOJWyuTSGzVDQJ04J9gwPcODLiy7nXMDZJ6FfjQzEpVT6EwwpXTdSp72fOovSBv1aRRqpuf8H5dr1yYuEqhmWe84aCWVKPu7Wnjadg0AEVfTI0QdGoLA+CQIUxnuTdeStwW+q+zHAKd0V61mRd3JxZikG7WE6xEmwKolD40fNcPoEVFyFIRLkRMwuuAsRMNRV+VAu5nc+qDRHW9AQBmgT4ALMBQvRHRg003UDfps7hw+sS6phMmCII4JOICoX4Z/p2Dg8NU5TDmMNIYq8uD3/mSTskGvGtxq66qsSF7+gT3PpJZw==

## Sello digital del SAT:

EQooR+CqON+UM5caX2AdLXO+FdKW+xcn12NVTxAyCwKhA5FUMWnz2HCNA2YJ3amBi3uWleYKA/YEeRI56N2PPEMuaP3RuXvAXXUkQF4IsN6InjCuNXUIZcKdFk+00bswx1+FmAcIBoHYe5pAlzpr2Hs236DW00gaEWZCzecoUXeZCV3JRBtGclQjmt009HTdUDk3JyFVCuCbOALuKzcXh9iW9dD5mBXVPy48waboFsEzT1KyM7wYbil76jScB5EdwaTK/4o/o6BoW77QAguHs nF9V1sgVHBf4oV8YsM/aosgiLq6zcVMV/pGTSZUTKqjUVNO1x7DZkSq1JwY10CA==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|AAA17B75-0731-45D9-9495-76E57F8C43EE|2018-01-10T23:10:42|SAT970701NN3|Uys8z58Q+RaKHOQG3QQcDUASdg6hc/COUVOJWyuTSGzVDQJ04J9gwPcODLiy7nXMDZJ6FfjQzEpVT6EwwpXTdSp72fOovSBv1aRRqpuf8H5dr1yYuEqhmWe84aCWVKPu7Wnjadg0AEVfTI0QdGoLA+CQIUxnuTdeStwW+q+zHAKd0V61mRd3JxZikG7WE6xEmwKolD40fNcPoEVFyFIRLkRMwuuAsRMNRV+VAu5nc+qDRHW9AQBmgT4ALMBQvRHRg003UDfps7hw+sS6phMmCII4JOICoX4Z/p2Dg8NU5TDmMNIYq8uD3/mSTskGvGtxq66qsSF7+gT3PpJZw=|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-01-10 23:10:42

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: F16971****FOLIO (UUID)**

11133E0C-ACD4-46B4-88F4-BBDBAD701BA5

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-01-10T09:22:35

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-01-10T10:24:57

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

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

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

Estadia del 2018-01-09 al 2018-01-10, Hab: 250

Folio: W014487, Huésped: ESTRADA CARLOS

**Uso de CFDI:****G03** - Gastos en general**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 9706Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

| NT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION   | P. UNIT  | TOTAL    |
|----|--------|----------|---------------|----------|----------|
| 1  | TARIFA | 90111501 | HOSPEDAJE (G) | \$860.00 | \$860.00 |

**TOTAL CON LETRA**

UN MIL VEINTITRES PESOS 40/100 M.N.

**TOTAL**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Total (G):         | \$860.00   |
| - Total Descuento: | \$0.00     |
| Subtotal:          | \$860.00   |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$137.60   |
| + (ISH 4.16 %):    | \$25.80    |
| Gran Total:        | \$1,023.40 |

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

||1.1||11133E0C-ACD4-46B4-88F4-BBDBAD701BA5|2018-01-10T10:24:57|EME000602QR9|PR8agJ|Xdx9SUSab|CicRvSQxXddQD80Hc2e|pJ2NV5+4EoUygnI|7KImV4KEJ84j|SLKIPRDJHqg0y+imJVLyGKhGHwWIKdXX5L5fjmr+JXeT+UyuxK4ebDdgVObrkdyX+KUNIVHwlm1sdaP5X8ZADxWfb75DStcuHvP90Dm7z2|thzvdmluOsODxEWGP88H+xB4IKANvRkN0NgXxLiGshZ2fWwMIMT0nXj13L.SyX64+zdIE8r14K8qDjwJvJh8DG8YdogbuxIE8gE0RgrIW+FAMtuKTSR25HJpLN72XYTueHm2hWTwb0sC0dKWcxNGeBpp8OqYJA==|00001000000404477432||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

PR8agJ|Xdx9SUSab|CicRvSQxXddQD80Hc2e|pJ2NV5+4EoUygnI|7KImV4KEJ84j|SLKIPRDJHqg0y+imJVLyGKhGHwWIKdXX5L5fjmr+JXeT+UyuxK4ebDdgVObrkdyX+KUNIVHwlm1sdaP5X8ZADxWfb75DStcuHvP90Dm7z2|thzvdmluOsODxEWGP88H+xB4IKANvRkN0NgXxLiGshZ2fWwMIMT0nXj13L.SyX64+zdIE8r14K8qDjwJvJh8DG8YdogbuxIE8gE0RgrIW+FAMtuKTSR25HJpLN72XYTueHm2hWTwb0sC0dKWcxNGeBpp8OqYJA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

lgDHeXDV6WDe7g|HTR+xjNqweMbDnHBwPyIUYS8kpyZWq5mDar8Dol28Dx3VTOHWAAlJyCdwAZvG4THMdm6gkw1wcA1cT2N85CZZYXP3yQA/Oaha3ewxjW0ITC8exYVWacGQNY3kAYbwUyLXUuz0ZZ1+LgHa4ctJAeEog+TI03w+2%adXf5UvPym8g5MvUy2L+5FHeFn7YIRGfyHhWNOwQ+oo8nDwYX0BmbrBONjsD8xokOxq8p6dBLVle3mn1aC78gAKQFIH8o08d9k8Q6C20hznfLa8/Hut4B9XECn6CpE6tgUclejg==



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno  
Fecha

- 104602  
9/1/2018 16:26:19  
EC11B198-1312-4625-BB88-  
E6A85B75D6D2

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fiscal

## DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
R.F.C.: PIC800912TA4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P.: 31136

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 187.0700       | 002 - IVA - 29.93 | 187.07  |

Importe con letra:

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Subtotal            | 187.07 |
| Impuestos Traslados | 29.93  |
| Total               | 217.00 |

CFDI Relacionado:  
Tipo Relacionado:  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Enero 9 2018 - 17:26:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

ghVqRGuOGP6076ucnBgNqQTRMlypldhu/K6g/OJNKK1nz4pXcXhZx1Vs30arWd49EybeXZDey2vm+ODI2Dz9d  
8IMQ9niYPCgJv+dW7vUeFs+JZ8gWYUiksbkprGFKsbk4uqIThTDK69S7zLsbF3s4CksXjW5qONZGJTOrz  
R4xdBQnt2EMMD4o4TVMUUVbaSXj6qSwo7p/1OEJXIVuSD6wPzj63/8eor67nG1YqUbMvMvMe+sBImX151JaPu  
x4ZF5fu+opbpON2av1Vvcu3W3HZVaIXekITjTymqe2feHSJGWD/PWSbFOXb/TcU8zHrVZ/shNscAAE7C051Q==

## Sello del SAT

TXxjMvbsmHhpgtGDrjFPI8XTYO5AHNEVhKTM7sOHNxAE+cHGRfajeFp9Aog4g5EFdixNYH1+rr44lvhr  
HOKA3uLwC9PPDOCC//XSPpSjnxXMDNITGAFmymBQ4ONW4tz8dYxkw1xQ2h5PNTaafSylVvQ+z5+cTYQK  
AS6+oIH8GMNtBPQ8qfB1fllb0ksmviafP6jivZUghOo/O6Wa08MXcQSEIAjSgb4t8R8s7N8RQZ/EI  
GwHDgrtvmv52BVQztprFR5KbMuUhvXgrWP5Z4vw82p3wnu0GjrW3SoloXf5PgV1y5Y+6EV3HNNFfL  
/FR4dUCsl7RKL7P4gja8g==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EC11B198-1312-4625-BB88-E6A85B75D6D2[2018-01-09T17:26:22]MAS0810247C0[ghVq  
RGuOGP6076ucnBgNqQTRMlypldhu/K6g/OJNKK1nz4pXcXhZx1Vs30arWd49EybeXZDey2vm+ODI2Dz  
9d8IMQ9niYPCgJv+dW7vUeFs+JZ8gWYUiksbkprGFKsbk4uqIThTDK69S7zLsbF3s4CksXjW5qO  
NZGJTOrzR4xdBQnt2EMMD4o4TVMUUVbaSXj6qSwo7p/1OEJXIVuSD6wPzj63/8eor67nG1YqUbMvMvMe+sBImX151JaPu  
x4ZF5fu+opbpON2av1Vvcu3W3HZVaIXekITjTymqe2feHSJGWD/PWSbFOXb/TcU8zHrVZ/shNscAAE7C051Q==[00001000000404486074]]

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: b7d64e9d-ff9a-41df-bbc2-d38079d83892

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FECHA EXPEDICION

1/10/2018 3:49:40PM

FACTURA

G708768

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                      | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|----------|--------|----------------------------------|--------------|---------|
| 29.59    | LITROS | [352675] GASOLINA MAGNA (192691) | 11.176673    | 330.74  |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 330.74

IVA16.00%: 51.00

(TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.)

Total : 381.74



Sello Digital CFDI

NVYaJCe/qhHy4LLq297Or37HDJahWBdGreHd5y35KOKvoFf5nGQ2AyBFBMqiGRjSyoCPRAPeThDYJuWHjflOglbYVsl38CvHqksAr3QG6jb9pSB0  
RGG7wI0gS4e16G3OpIK6Vc1WhLO7EaAJCil321OJl6ntpTxGIJ3Qxv6gYb+wrBrscN9+IPKEpINyZBJ5LWlChkBFQ8nGpFvWBCw8uf10hwlw1mj8  
bB7gEwY/m9nDhOqJ4azTu/mTEUy4polbGn6BM3A+QKw1KI0/eDA/+EbeZ+QLoQATHuiSq2/KhsE5B0Spb2FrYGLsvkd1UmBmlblrXYunHbT/ee8kX

Sello del SAT:

vsXWa9Fwgf0NRmvd7WAVaQjUAn/zAbJJSV+5DpZDa1Ik9uBaEE7okePPUx4HkZC055PTS+h8QAJ77GFaJGePShcl/r0Mt+MWfYVhEb/wzpiwvi6  
BaukrfBuewjluBJEM10Dq7Ib71I9rN9y6At1+GSSJhMKkvJd6AmOYUq4lgrKu3BX9yiRx4ZF99kAnvCeilUY4jibf7QfopXaQmj5+IFRRIFLMHad1CIE9gY  
rvFibvFIRGUPoQvZa2hxgFdRw89S464fmxj6Lm1FIVE0FYqAP0UxwBilcAp8fBoz6a2XKQjGuSUfKwE2V9Py9G8LZQl9hioqRUXqzmyApKV7A=

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Cadena Original del Complemento:

|||b7d64e9d-ff9a-41df-bbc2-d38079d83892|2018-01-10T16:59:13|||

Fecha Certificación:

2018-01-10T16:59:13

Este documento es la representación impresa de un CFDI



FECHA

No. 0006027

25/ene/2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SANCHEZ

\$19,112.96

(OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS 98/100 M.N.)

**MONEDA NACIONAL**



# Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

**FIRMAS AUTORIZADAS**

26 ENF 2018

Fecha: 26/ene/2016 Beneficiario: LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SANCHEZ

REEMBOLSO GTS COLOCACION BOMBA POZO 1 EN PARQ JUAREZ, ACOMPAÑANTE ING TRÉ  
VIZO CH-RD27- LUIS DOM.

RECIBI DE CONFORMIDAD

[illegible]

LEE

000059

ELABORO

REVISO

## PROCESO

**AUTORIZO**

No. POLIZA



Usr: JLEE  
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
CHIHUAHUA

Póliza: C00059 Del 25/01/2018

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2018 01:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO GTS VIAJE COLOCACION BOMBA POZO1 PARQ IND JUAREZ ING.DOMINGUEZ Y TREVIZO CH-6027

Beneficiario: LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SANCHEZ

Folio / Cheque : 6027

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento               |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,336.13 |            | GTS DE VIAJE ING. DOMINGUEZ DE JUAREZ |
| 0002             | 1124-10001                 | IVA IDENTIFICADO                 | \$706.81   |            | GTS DE VIAJE ING. DOMINGUEZ DE JUAREZ |
| 0003             | 5599-10001                 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       | \$2,070.02 |            | GTS DE VIAJE ING. DOMINGUEZ DE JUAREZ |
| 0004             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |            | \$8,112.96 | GTS DE VIAJE ING. DOMINGUEZ DE JUAREZ |
| 0005             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,336.13 |            | Movimiento Directo Automático         |
| 0006             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$5,336.13 | Movimiento Directo Automático         |
| 0007             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,336.13 |            | Movimiento Directo Automático         |
| 0008             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$5,336.13 | Movimiento Directo Automático         |
| 0009             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$5,336.13 |            | Movimiento Directo Automático         |
| 0010             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$5,336.13 | Movimiento Directo Automático         |
| 0011             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,336.13 |            | Movimiento Directo Automático         |
| 0012             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$5,336.13 | Movimiento Directo Automático         |
| 0013             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$5,336.13 | Movimiento Directo Automático         |
| 0014             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$5,336.13 |            | Movimiento Directo Automático         |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 34,793.61  | 34,793.61  |                                       |



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. DOSL/01

Cd. Chihuahua, Chih.; a 3 de ENERO de 2017

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre del empleado      | <u>LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SANCHEZ</u>            |
| Puesto del empleado      | <u>SUPERVISOR DE OBRA PICH</u>                    |
| Dirección o Departamento | <u>INGENIERIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO PICH</u> |
| RFC                      | <u>DOSL600808LN2</u>                              |
| Número de empleado       | <u>1630517</u>                                    |
| Presente :               |                                                   |

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

Actividad: LLEVAR MOTOR PARA BOMBA 1 DE TANQUE ELEVADO, REPARACION DE  
ALUMBRADO PUBLICO A PARQUE INDUSTRIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTE-  
NIMIENTO DEL MISMO.

COMISIONADOS : ING. LUIS F. DOMINGUEZ E ING. MANUEL C. TREVIZO CHACON

Lugar: PARQUE INDUTRIAL AEROPUERTO CD. JUAREZ  
CD. JUAREZ

Período: 04 AL 06 ENERO 2018

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

Atentamente:

ING. FABIAN SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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

000059



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
CALLE 12A, 65000 TAPACHULA, CHIapas  
093 92 42 22 22

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 8 de enero de 2018

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

DOMINGUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO

1630517

DOSL/01

LLEVAR MOTOR PARA BOMBA 1 DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN POZO 1 MITO A ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE RODOLFO FIERRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO CD. JUAREZ CHIHUAHUA

COMISIONADOS: ING LUIS F. DOMINGUEZ E ING. MANUEL C. TREVIZO CHACON.

### Pasajes

| Fecha         | Folio        | Concepto del Gasto        | Nombre del Proveedor            | Monto      |
|---------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------|
| 04/01/18      | BA5180280835 | CASETA PEAJE              | GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA   | \$90.00    |
| 04/01/18      | AA5155845920 | CASETA PEAJE              | GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA   | \$261.00   |
| 08/01/18      | MRY24165447  | COMBUSTIBLE (DIESEL GRUA) | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | \$884.73   |
| 08/01/18      | MRY24165431  | COMBUSTIBLE GASOLINA      | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | \$927.03   |
| 08/01/18      | BA2197553709 | CASETA PEAJE              | GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA   | \$90.00    |
| 08/01/18      | AA2157005244 | CASETA PEAJE              | GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA   | \$261.00   |
| Total Pasajes |              |                           |                                 | \$2,493.76 |

IVA

\$135.27

\$142.99

\$278.26

### Viáticos

| Fecha    | Folio     | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor              | Monto      |
|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 08/01/18 | F16939    | HOSPEDAJE          | ALBERGUES Y HOTELERES MEXICANO    | \$1,145.76 |
| 08/01/18 | -         | HOSPEDAJE          | ALBERGUES Y HOTELERES MEXICANO    | \$1,145.76 |
| 08/01/18 | F16941    | HOSPEDAJE          | ALBERGUES Y HOTELERES MEXICANO    | \$1,145.76 |
| 08/01/18 | F16942    | HOSPEDAJE          | ALBERGUES Y HOTELERES MEXICANO    | \$1,145.76 |
| 10/01/18 | 197293487 | VIARIOS            | CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V. | \$53.90    |
| -        | -         | -                  | -                                 | -          |
| -        | -         | -                  | -                                 | -          |

\$176.00

\$176.00

\$176.00

\$176.00

\$176.00

\$0.00

### Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$4,636.94

\$704.00

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

\$7,130.70

I.V.A.

\$982.26

Total Gastos

\$8,112.96

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$0.00

Importe a reembolsar (-)

-\$8,112.96

VaBa

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAMER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SANCHEZ



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

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: F16941****FOLIO (UUID)**

5F839C05-263D-48AF-BAEC-AD07BAE53844

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-01-08T17:22:16

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-01-08T18:22:38

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

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

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

G03 - Gastos en general

**NOTAS:**

Estanda del 5-6 De enero hab 147

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

Tipo de Cambio: 1.00

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

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION   | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|--------|----------|---------------|------------|------------|
| 1    | TARIFA | 90111501 | HOSPEDAJE (G) | \$1,100.00 | \$1,100.00 |

**TOTAL CON LETRA**

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 76/100 M.N.

**TOTAL**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Total (G):         | \$1,100.00 |
| - Total Descuento: | \$0.00     |
| Subtotal:          | \$1,100.00 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$176.00   |
| + (ISH 4.16 %):    | \$45.76    |
| Gran Total:        | \$1,321.76 |

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

||1.1|5F839C05-263D-48AF-BAEC-AD07BAE53844|2018-01-08T18:22:38|EMEC00602QR9|KJ+Od45VymhZL89gtWeHPmmD5OhG5MmSznHdBA+UFWZrRg1zFkgGA+LAW+ISI4j/HUb+cz2u2ofkLaj+vGuHGPWWSH/8KZV6BNsl3vSTTQ99KzEHZgmF0IH4JUK1OnJCa1fTPgTRbq5oQz3h+grJLUUs+xxwzn40zluCX0FMBWshA1DqBjgSOHfU2zcVD1y2dLRY+JoMeYcVxVdZnO1ZPib3x47TMa/dScb61DspZ16w|KYrkUj9W/Fva6i/FyAalppnJ30084EwHBAet+2TbBqzqwpceJGcbHTRAP157U5110fmx17UtmOJsoNSgdCYO+log6g==|00001000000404477432|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

KJ+Od45VymhZL89gtWeHPmmD5OhG5MmSznHdBA+UFWZrRg1zFkgGA+LAW+ISI4j/HUb+cz2u2ofkLaj+vGuHGPWWSH/8KZV6BNsl3vSTTQ99KzEHZgmF0IH4JUK1OnJCa1fTPgTRbq5oQz3h+grJLUUs+xxwzn40zluCX0FMBWshA1DqBjgSOHfU2zcVD1y2dLRY+JoMeYcVxVdZnO1ZPib3x47TMa/dScb61DspZ16w|KYrkUj9W/Fva6i/FyAalppnJ30084EwHBAet+2TbBqzqwpceJGcbHTRAP157U5110fmx17UtmOJsoNSgdCYO+log6g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

DpsczfXBDPmLWbH1x74znlgzVQOwA6x5RW+IV0R74oKgu0ZJpmKYfg+vXyJceMMWaq7UxHmFGg7Bst6YX7bMe8fyqQuPOAy178g/v1x4fqqggrZ6uJshLjbuKopyMx0Xs+ZbrY08HdGm29PgWfGa000DqY7ySgZL4k|ey|AE9RUDYKogYtKq4jZCtae/ehczRFF0rdExGuESU7E4dmOptR+u3SdWLOg8qDygz04CL9QhQMeLORIWz3IMZ8a4HKdcDYG+OB+B3BvBj+e5RVjeDK6oB/Cyp66dHw+18YFt6ksUDDPfz8y7T6eJELZ2Drtg==

Este Documento es una representacion Impresa de un CFDI.

Pagina: 1

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

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: F16940****FOLIO (UUID)**

FD5C57E0-621B-4854-8CA5-9868E576097D

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-01-08T17:20:16

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-01-08T18:20:37

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

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

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

Estanda del 4-5 enero hab 148

**Uso de CFDI:**

G03 - Gastos en general

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

Tipo de Cambio: 1.00

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

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION   | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|--------|----------|---------------|------------|------------|
| 1    | TARIFA | 90111501 | HOSPEDAJE (G) | \$1,100.00 | \$1,100.00 |

**TOTAL CON LETRA**

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 76/100 M.N.

**TOTAL**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Total (G):         | \$1,100.00 |
| - Total Descuento: | \$0.00     |
| Subtotal:          | \$1,100.00 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$176.00   |
| + (ISH 4.16 %):    | \$45.76    |
| Gran Total:        | \$1,321.76 |

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

[1.1]FD5C57E0-621B-4854-8CA5-9868E576097D[2018-01-08T18:20:37]E5ME0006020R9[CDHxA89ZHwbpO9sqj0cSvA6J/aanTWZM9B1WfYLTJvgFy2toSjyS0KsNMZWN31wYQvFGH7L7coLnXJ5MxOB7gS3URMvqAvrYITAQXlgkeo+gBp7ynqQa3Ah4GKjHouhzw4U7I26gP3J7Nk5yxZMHdLxH67uzAvRuQhabVitzgrXprmnSEFq0tLRM4KwlcKJnBRi1d23uF11zpa6+5ynWwUzb9vE3wncWP0KJwBneVYA9NPITKXLS0sDUVdyzSXuJbLkPqK10busr4BLAWnuuz73UuT9X3d7N3solJVSyYF3dUGXKQ2GMjz41NQ4N8kclmVznQ==j00001000000404477432]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

CDHxA89ZHwbpO9sqj0cSvA6J/aanTWZM9B1WfYLTJvgFy2toSjyS0KsNMZWN31wYQvFGH7L7coLnXJ5MxOB7gS3URMvqAvrYITAQXlgkeo+gBp7ynqQa3Ah4GKjHouhzw4U7I26gP3J7Nk5yxZMHdLxH67uzAvRuQhabVitzgrXprmnSEFq0tLRM4KwlcKJnBRi1d23uF11zpa6+5ynWwUzb9vE3wncWP0KJwBneVYA9NPITKXLS0sDUVdyzSXuJbLkPqK10busr4BLAWnuuz73UuT9X3d7N3solJVSyYF3dUGXKQ2GMjz41NQ4N8kclmVznQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

RmvsruQhGVyG9OCHO6I1WmgUJK2d34poxMG9HU+5n1NAQ0jTzoppu0A2ceRABVq0yQNUaU7E4ahzs02d+8PUpoAAAXbXTXWbUXm+Qk89v6zuzDypS6qMCh0sJ28qo57RF4hMSUzcos1GYGR58oxpPWA2UkSDMTpV/D8jlnXuQPS8Q4DRSfalgpc9vUHV5yM5wJOTeg8FM8L0ohe0Vkt6U5E6T7WIEu1fHdgosIMZAK25+LJNGHfzZ0cP2JURz0x2p66zYHLSUOLPnr48mcPSWkCAsKRakkYhyOvOOZZC00T7D0cQ8ekkyJ06P8N6HYwJpg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pag:na 1



CASETAS COBRO GRUA  
DIA 06/ENERO/2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA.

|        |               |         |           |
|--------|---------------|---------|-----------|
| FECHA  | 06 enero 2018 | HORA    | 13:36:43  |
| CASETA | SACRAMENTO    | SENTIDO | NORTE-SUR |
| CLASE  | CAMION 2 EJES | CARRIL  | 2         |
| TARIFA | \$90.00       | MONEDA  | PESOS     |



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$90.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2197553709

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA.

|        |               |         |           |
|--------|---------------|---------|-----------|
| FECHA  | 06 enero 2018 | HORA    | 11:05:43  |
| CASETA | VILLA         | SENTIDO | NORTE-SUR |
| CLASE  | CAMION 2 EJES | CARRIL  | 2         |
| TARIFA | \$261.00      | MONEDA  | PESOS     |



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$261.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2157005244

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

CASETAS COBRO GRUA  
DIA 04 ENERO /2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 04 enero 2018 HORA 09:22:53  
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE  
CLASE CAMION 2 EJES CARRIL 5  
TARIFA \$90.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$90.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5186280835

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 04 enero 2018 HORA 11:43:19  
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE  
CLASE CAMION 2 EJES CARRIL 5  
TARIFA \$261.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$261.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5155645920

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



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

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CARR. PANAMERICANA # 9581, COL. ZACATE BLANCO, JUAREZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY24165447

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 06/01/2018

|           |                                        |                  |                               |
|-----------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| NOMBRE    | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | COLONIA          | COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA |
| DIRECCION | QUIJOTE DE LA MANCHA 1                 | C.P.             | 31136                         |
| CIUDAD    | CHIHUAHUA                              | TIPO COMPROBANTE | I - Ingresos                  |
| ESTADO    | Chihuahua                              | USO CFDI         | G03 - Gastos en general       |
| R.F.C.    | PIC-800912-TA4                         |                  |                               |

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

| ProdServ | Identificador | Cantidad | Clave | Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe   |
|----------|---------------|----------|-------|--------|--------|-------------|----------------|----------|-----------|
| 15101505 | 34006         | 57.30659 | LTR   | Litros | Litros | DIESEL (LT) | \$ 15.08949    | 002 IVA  | \$ 864.73 |

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

Cantidad con Letra: MIL PESOS 00/100 M.N.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Subtotal            | \$ 864.73   |
| Descuento           | \$ 0.00     |
| Impuestos Traslados | \$ 135.27   |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00     |
| Total Comprobante   | \$ 1,000.00 |

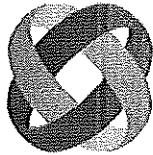
Folios de comprobantes de venta

10200800

## Información del Timbre Fiscal Digital

| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 6580522F-AAD2-458E-ADB3-615741705987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00001000000404614920    | 2018-01-06T09:59:34    |
| Cadena Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                        |
| 1.1 6580522F-AAD2-458E-ADB3-615741705987 2018-01-06T09:59:34 WIDXxngGCcFC4KNkNuwiHNw0IIFTheD/93AJdZwBptDXMbnZTD8nfkA5fJqv0WFErNvptFZVih4rmmyXrJVkFgq/ZpmuEFW2zgTIKY18URBNGRmIHw04mqQe6pwfGdMcJe02sARhHmKKElm41wwc+uM+5Ov94vU6wcAktzYNylf4DekO8hh+vhwz0xBOVLbzRh4bZTFqYQGqfZPNvBL5XLsch7OSTYvF5oGGDBVLfJYBi8Zu+FZi4R7dMG9VY4IDToIMNRX3esxQUFM2W72KgZrchQ6vVbHMsWGvbOGniGOVhdln9yWPAGExQd94jWG1dPQVFuBveA62HrMp5Q== 00001000000404614920 |                         |                        |
| Sello Digital del Emisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                        |
| WIDXxngGCcFC4KNkNuwiHNw0IIFTheD/93AJdZwBptDXMbnZTD8nfkA5fJqv0WFErNvptFZVih4rmmyXrJVkFgq/ZpmuEFW2zgTIKY18URBNGRmIHw04mqQe6pwfGdMcJe02sARhHmKKElm41wwc+uM+5Ov94vU6wcAktzYNylf4DekO8hh+vhwz0xBOVLbzRh4bZTFqYQGqfZPNvBL5XLsch7OSTYvF5oGGDBVLfJYBi8Zu+FZi4R7dMG9VY4IDToIMNRX3esxQUFM2W72KgZrchQ6vVbHMsWGvbOGniGOVhdln9yWPAGExQd94jWG1dPQVFuBveA62HrMp5Q==                                                                                   |                         |                        |
| Sello Digital del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                        |
| VYs276gZz3NBQ46/FiWSG/Gbusn4NjADiLeGP5BKSv31w+MLgyRr5r7vbFYQr+nprdFimSSpETOJDDLhEJNO1fDsuV3FgE5/mDo4gS7sSvjpsG3UrN81mlwRV1vwgYM0rraNG5Fp16trGNYeSTMIWltgUSkP2AM7g4US0TnVJY45mSyh+i2/2+xx1Z80aiTSdiX6uISj+pv33ca+liuh4w+9BAHHQKvCwKwdN1b2YlaSIK7IFAEBFTecaGjUEKopeE/nDQ6DizWXhgJf15vSP9brMxhkCL0v6Wjj5MWggKD19x04DxPHsdo1MoCiW2/2Joll0uDir8Rvc5c4scDw==                                                                                 |                         |                        |





OXOGAS

## SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CARR. PANAMERICANA # 9581, COL. ZACATE BLANCO, JUAREZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY24165431

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 06/01/2018

|           |                                        |                  |                               |
|-----------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| NOMBRE    | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | COLONIA          | COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA |
| DIRECCION | QUIJOTE DE LA MANCHA 1                 | C.P.             | 31136                         |
| CIUDAD    | CHIHUAHUA                              | TIPO COMPROBANTE | 1 - Ingresos                  |
| ESTADO    | Chihuahua                              | USO CFDI         | G03 - Gastos en general       |
| R.F.C.    | PIC-800912-TA4                         |                  |                               |

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

| ProdServ | Identificador | Cantidad  | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe   |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|----------|-----------|
| 15101506 | 32011         | 82.309231 | LTR          | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 11.262786   | 002 IVA  | \$ 142.99 |
|          |               |           |              |        |             |                |          | \$ 927.03 |

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

Cantidad con Letra: MIL SETENTA PESOS 02/100 M.N.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Subtotal            | \$ 927.03   |
| Descuento           | \$ 0.00     |
| Impuestos Traslados | \$ 142.99   |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00     |
| Total Comprobante   | \$ 1,070.02 |

Folios de comprobantes de venta

10200520

## Información del Timbre Fiscal Digital



| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2A6B6D5C-6A7F-4DD6-8616-557D805BB512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00001000000404614920    | 2018-01-06T09:58:24    |
| Cadena Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |
| [1.1]2A6B6D5C-6A7F-4DD6-8616-557D805BB512 2018-01-06T09:58:24 dmjPG6iYLF0gQOOq3ra3eOAHdhyjK5CQejhK19HEJXXJUSqH+mvtp1JH2+YcGHQEPSfboz/KyLy77u5/+eCIGWK/2S0CMj73hiTis9i5XYhgCMMael7MIWTI5E8DcwpEjSVzZiDWP09N28oHu1+tkZW8hq0JayJNCIs7i8a6RZ57P6g8N+nm9EIFZ/JXTPAk0T0zmvXPRzBGZIMKSydYZ1W3/rQsulY8xHSmDxYF+PJEvKA1Jo+qwf+APfi9xsJ49AqZ4wEs2GVRNwoC+D5IkZ4HwjNE5e3vawDLJQ2KaBs9BhAhKzTibj/HJYojjyXKII05UjL8ZDTbk0Cw2wgQ== 00001000000404614920 ] |                         |                        |
| Sello Digital del Emisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                        |
| dmjPG6iYLF0gQOOq3ra3eOAHdhyjK5CQejhK19HEJXXJUSqH+mvtp1JH2+YcGHQEPSfboz/KyLy77u5/+eCIGWK/2S0CMj73hiTis9i5XYhgCMMael7MIWTI5E8DcwpEjSVzZiDWP09N28oHu1+tkZW8hq0JayJNCIs7i8a6RZ57P6g8N+nm9EIFZ/JXTPAk0T0zmvXPRzBGZIMKSydYZ1W3/rQsulY8xHSmDxYF+PJEvKA1Jo+qwf+APfi9xsJ49AqZ4wEs2GVRNwoC+D5IkZ4HwjNE5e3vawDLJQ2KaBs9BhAhKzTibj/HJYojjyXKII05UjL8ZDTbk0Cw2wgQ==                                                                                      |                         |                        |
| Sello Digital del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                        |
| vMi5vrVHFfSgQoUMER+eMQati4fSLDUYkTn6oiXZ/s3L6WoJwLAz5p5knjBYBQJE0epyZmiz3zqWu4k29Q6x1gzkU7wC3aOodpO+cppUPZXXpZpk5YUxhu+h7lvQkJAsZJu3dD+svb3xeDvPIRm4i5D8HfVxWzg1rogLFCJ8d8klmBo2PYa7olmQmQSj63+CCxGgJ2f07LLPpbPjYKOfozXTvPXvH3B+XiWlyWqyN9vV3ThrpXMDkassOIVEbakHz/eH6c3d3ocNjh9DRN7FEjC4Q9YE92RYqbjkUJmLr2nOSYvYO1JVteDtd4g7eWdeyx0nowSA5sd+ZPDSOIQ==                                                                                       |                         |                        |



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:31632

Factura: 197293487

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d2499abb-62da-4968-a48b-442d7b177c5b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-01-10T11:20:41

Fecha de certificación: 2018-01-10T11:20:41

Facturado a: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Dirección: QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: PIC800912TA4

C.P : 31136

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                       | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50181905 | BARRA DE FRUTA MORA QUAKER 60G | 10.19           | 0.81     | 10.19   |
| 1.000000 EA | 50181900 | PINGUINOS TWIST MARINELA 80G   | 13.89           | 1.11     | 13.89   |
| 1.000000 EA | 50192100 | TOPITOS QUESO BOKADOS 75G      | 11.11           | 0.89     | 11.11   |
| 2.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE | 7.95            | 0.00     | 15.90   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

51.09

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.81

TOTAL MXN

53.90

Sello digital del CFDI

F3NhYEjEzBueOpT7q8/c+6HZZqTsPU15MqSC/SrZ5rNiGh+KaV+O0IvBNf8BpBqh+o2IWK+15LOBxZVow2FhgVoHEYPYQ/xlZzRTR928dKq77+qDu/R9FVqVJgfCxtcF3097iGnlujUWQpS1RDtcY75yXYQnopNfAJsAdXSYMCmpcrdWw1wsj2rsmP6yIPx2haHB9D0IWznZCJghBtsQEGb4CMZtgzdOk/cpa4T7RQGMtNg2MaFO83955H27C5klxYTSPIMea47ADOvh8KlkScQ4azju/uoBUjNrFjt6Ks1D/BWymzxWU6XILg40IYx6Bd1wWfbz6eA4YK24MQhQ==

Sello digital del SAT

eL0pgKY0jarhDAdB65TrxzAF/yDIMZKgyMVNqRw53zZWquGL0KQHqO19MzuHRsht0MWJtMnsci+IZ3sqIBHEi9yIOdc2dov0FaNrJwafSLh3euYrtAAaU0LTd+M0Y/iZymk59p6XIH4PiFZ8PoRDK2yytCAuzyWMzH0iqc9aHLtvRAn5kD+wdbbWgtEcOgoLWJ3CPJjh6giGS93HaTfxu2zkZTJcsjZX9V7SjlkMfPyWA4fezV87+FITvpSWmW9pYYjZWaY5kAAcw2NHSIFklcPQZSibF+CH50TpVkonXJtSdTCylq42uxfQpdfspCZ+Va6EWm65XHvorqWz8FN1w==

Cadena Original

||1.1|d2499abb-62da-4968-a48b-442d7b177c5b|2018-01-

10T11:20:41|DIA031002LZ2|F3NhYEjEzBueOpT7q8/c+6HZZqTsPU15MqSC/SrZ5rNiGh+KaV+O0IvBNf8BpBqh+o2IWK+15LOBxZVow2FhgVoHEYPYQ/xlZzRTR928dKq77+qDu/R9FVqVJgfCxtcF3097iGnlujUWQpS1RDtcY75yXYQnopNfAJsAdXSYMCmpcrdWw1wsj2rsmP6yIPx2haHB9D0IWznZCJghBtsQEGb4CMZtgzdOk/cpa4T7RQGMtNg2MaFO83955H27C5klxYTSPIMea47ADOvh8KlkScQ4azju/uoBUjNrFjt6Ks1D/BWymzxWU6XILg40IYx6Bd1wWfbz6eA4YK24MQhQ==|00001000000404614920||

\*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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006036

29/enero/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 3,261.75

\*\*\* (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 75/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH. 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

29 ENE 2018

EMBOLSO VIATICOS ALEX JASCHACK REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA DE CD. JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                         | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10003                 |   | BANAMEX CTA. 7514977214          |         |            | \$3,261.75 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$295.06   |            |
| 5599-10001                 |   | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       |         | \$1,034.99 |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente |         | \$1,931.70 |            |
| Total :                    |   |                                  |         | 3,261.75   | 3,261.75   |

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00070

No. POLIZA



Usu: JLEE  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00070 Del 29/01/2018

Fecha y 29/ene./2018  
hora de Impresión 09:42 a. m.  
Página 1

Concepto: REEMBOLSO VIATICOS ALEX JASCHACK REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA DE CD. JUAREZ

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6036

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,931.70 |            | REEMBOLSO VIATICOS JAJA/02    |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$295.06   |            | REEMBOLSO VIATICOS JAJA/02    |
| 0003             | 5599-10001                 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       | \$1,034.99 |            | REEMBOLSO VIATICOS JAJA/02    |
| 0004             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |            | \$3,261.75 | REEMBOLSO VIATICOS JAJA/02    |
| 0005             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,931.70 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,931.70 | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,931.70 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,931.70 | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$1,931.70 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$1,931.70 | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,931.70 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,931.70 | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,931.70 | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$1,931.70 |            | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 12,920.25  | 12,920.25  |                               |

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. JAJA/Q2

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

Nombre del empleado ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Puesto del empleado COORDINADOR TECNICO

Dirección o Departamento COORDINACION

RFC JAJA71112183A

Número de empleado 164

Presente :

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

Actividad: REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA

Lugar:

Cuidad Juarez

Período: 21,22 Y 23 DE ENERO

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de enero de 2018

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 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ                                               | 164              | JAJA/02                 |

REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA En Ciudad Juarez

### Pasajes

| Fecha         | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor    | Monto      |
|---------------|-------|--------------------|-------------------------|------------|
| -             | -     | -                  | -                       | -          |
| 23/01/18      | 43740 | COMBUSTIBLE        | SAN GERONIMO TRUCK STOP | \$0.00     |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        | -                       | \$1,034.99 |
| -             | -     | ESTACIONAMIENTO    | -                       | \$0.00     |
| -             | -     | CASSETAS           | -                       | \$0.00     |
| -             | -     | TAXIS              | -                       | \$0.00     |
| Total Pasajes |       |                    |                         | \$1,034.99 |

### Viáticos

| Fecha    | Folio  | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor         | Monto      |
|----------|--------|--------------------|------------------------------|------------|
| -        | -      | ALIMENTACION       | -                            | \$0.00     |
| 21/01/18 | F17336 | ALIMENTACION       | ALBERGES Y HOTELES MEXICANOS | \$0.00     |
| 23/01/18 | F17335 | ALIMENTACION       | ALBERGES Y HOTELES MEXICANOS | \$140.14   |
| -        | -      | HOTEL              | -                            | \$1,791.56 |
| -        | -      | PROPINAS           | -                            | \$0.00     |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$1,931.70

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.

Subtotal Gastos

\$2,966.69

I.V.A.

\$295.06

Total Gastos

\$3,261.75

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$0.00

Importe a reembolsar (A)

-\$3,261.75

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ



CFDI Versión 3.3

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**

AV. LINCOLN 722  
ZONA PRONAF  
CIUDAD JUÁREZ  
CHIHUAHUA  
MEXICO  
32315

**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F17335****FOLIO (UUID)**

3B0DF83C-FF42-4643-B5F6-EF04D3EDFF02

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-01-23T08:33:01

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-01-23T09:35:22

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

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

**RECEPTOR****PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE****PIC800912TA4**

QUIJOTE DE LA MANCHA 1  
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
31136 MEXICO

**Uso de CFDI:****G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Estadia del 2018-01-21 al 2018-01-23, Hab: 218

Folio: W014614, Huésped: JASHACK ALEJANDRO

**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 5299Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

| ANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION   | P. UNIT    | TOTAL      |
|-----|--------|----------|---------------|------------|------------|
| 1   | TARIFA | 90111501 | HOSPEDAJE (G) | \$1,720.00 | \$1,720.00 |

**TOTAL CON LETRA**

DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.

**TOTAL**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Total (G):         | \$1,720.00 |
| - Total Descuento: | \$0.00     |
| Subtotal:          | \$1,720.00 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$275.20   |
| + (ISH 4.16 %):    | \$71.56    |
| Gran Total:        | \$2,066.76 |

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

||1.1|3B0DF83C-FF42-4643-B5F6-EF04D3EDFF02|2018-01-23T09:35:22|EME000602QR9|XT830kbU6Z/UXBSV4V/ZJb0T0/QaFNTEkK7NdAwzjqkqrdxmRYZ1KRnAlcchZybE1vpYyX0ozVnkvT1S  
GksE2y6150FxpBwIER4YUjSezi5UpLLX+M4v/UyqNUE1ID7VjVU1YGQ5NsVhBSW-HGaAUXRVV0anW/PbVVRaRLK7QmTX65e3cmf3C4HmLswNyop+7TASo729D7bZYWbWETHqW03D+kuRQ0jM45xd60  
R7o1koFCzoHJhT12bVo7Z5WVzrqZF5GYWE2TS8hvU3sN8OORJHtpmZT4ySS0uysK0zFX030B87Mn/ONVwQ1Uv98zg==|00001000000404477432||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

XT830kbU6Z/UXBSV4V/ZJb0T0/QaFNTEkK7NdAwzjqkqrdxmRYZ1KRnAlcchZybE1vpYyX0ozVnkvT1S  
GksE2y6150FxpBwIER4YUjSezi5UpLLX+M4v/UyqNUE1ID7VjVU1YGQ5NsVhBSW-HGaAUXRVV0anW/PbVVRaRLK7QmTX65e3cmf3C4HmLswNyop+7TASo729D7bZYWbWETHqW03D+kuRQ0jM45xd60  
R7o1koFCzoHJhT12bVo7Z5WVzrqZF5GYWE2TS8hvU3sN8OORJHtpmZT4ySS0uysK0zFX030B87Mn/ONVwQ1Uv98zg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

Eh7Gw+aQ7ec9yK49cpJA6NZI5gJJ39/S+tpCyucMt99Xur5ioe2BM1iUoEw9yzMsUsSpq48EXJUx19kBjVoSATNuckaY7sm4ROoqCnrKpJ3yuHo8!Q2BLDk8xIRSpYweSbCDKx8GDG2Go0mrZx/bEMLI8CEfyc8a!AQuSK9cnF  
HshBkPS8oyDC3YUIM8CzNUnEFGHUnZJsM/unUnBCs3eAlraZz8pqU49UnWovU8eDyvezAhPSJGNRExc4qrUxvFYA87FgojrmwMaTgGsN6Gd6kKW4s!ARaJ2ayDpFPbPeS0AL+MZ789+feM34bvUQ/A9nu6Fk2tqg==

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

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: F17336****FOLIO (UUID)**

17E05059-1D0F-43BF-B8CE-807690AB1F71

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-01-23T08:38:08

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-01-23T09:36:32

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

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

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

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 15219

**Uso de CFDI:**

G03 - Gastos en general

**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **04** - TARJETA DE CRÉDITOMetodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

| CANT | UNIDAD              | CODIGO   | DESCRIPCION | P. UNIT  | TOTAL    |
|------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| 1    | UNIDADES            | 90101501 | Consumo     |          |          |
| 1    | SERVICIO            | 01010101 | Servicio    | \$124.14 | \$124.14 |
|      | Servicios de comida |          |             | \$16.00  | \$16.00  |

**TOTAL CON LETRA**

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Total (G):         | \$124.14 |
| - Total Descuento: | \$0.00   |
| Subtotal:          | \$124.14 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$19.86  |
| + Total (E):       | \$16.00  |
| Gran Total:        | \$160.00 |

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

[[1.1|17E05059-1D0F-43BF-B8CE-807690AB1F71|2018-01-23T09:36:32|EME000602QR9|VwPjHuU79GVA9Wm6GzXb2s81wclWcyiBZogKhKXKqGqr6Jct+Dx9nlfu9D3oWH29wPBGRRzKwQyL3Zx9na  
muwqIR0hYKSZ6qpKXGZfB/BwosC4cZU7fByLrXqR4Om6HWUUsQc8AzegZ9b9zVLMTF1NvSPHP2016JV7PL+ctZJqX59+y8G65MzaZ0x49f9yIDXUQlaJ3xlv8maJ0DP3dlba0QJCos54QQOLxL8nw6IRUHZxjGSwEclKShaFyHvHRPcFIDCIFIQ3I32SYc37IuplaS/McoqEH1D/1CKHpq8yzG8ehF4PIGaeT2+IUKhVhMboE1g==|00001000000404477432]]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

VwPjHuU79GVA9Wm6GzXb2s81wclWcyiBZogKhKXKqGqr6Jct+Dx9nlfu9D3oWH29wPBGRRzKwQyL3Zx9na  
S9+y8G65MzaZ0x49f9yIDXUQlaJ3xlv8maJ0DP3dlba0QJCos54QQOLxL8nw6IRUHZxjGSwEclKShaFyHvHRPcFIDCIFIQ3I32SYc37IuplaS/McoqEH1D/1CKHpq8yzG8ehF4PIGaeT2+IUKhVhMboE1g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

C2CK+Vv+YXFW9sLWwP1jHr11TogGN861SueWf8fOM8nSe9RMA2P1uNuCMzqK7jGZXmZi64dsCWqJwUaC9w18eC4Hf1b+OH1832ZwvOv7b7xy8WwYED2ayQDN89KVeAVR1qdeWca9ORTgJH+x9S8c+agPoQDSUU+OnupQTSI  
TP4e1FFQ8qH+BmEHp1zOYvQP8aTbgrP6oCII2xFAaVRMq2PzqAT9EIZj3eWw16hK37QeQ1mKo+H5ODBuTcoRUK27LuJqn52BTITZc8UexNPIImbrKmSkOHXTJfJmXVf9Xwba7IzSkdRbyYaa5Xao/DuA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

TruckStop  
SAN GERONIMO TRUCK STOP S.A. DE C.V.  
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1709  
SAN FELIPE 1  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
6142920182

SJ1130613RHA  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000116732

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31240

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #43740

FOLIO : 0000209742  
FECHA : 23/01/2018. 10:44 (2097420)  
POSTICION: 1  
TERMINAL: 1  
WEB ID : G3351

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5299)

| PRODUCTO | CANTIDAD U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---------------|--------|---------|
| Magna    | 78.349 LTR    | 13.21  | 1034.99 |

SUBTOTAL: 896.61  
IVA: 138.38  
TOTAL: 1034.99

(un mil treinta y cuatro pesos 99/100 H.N.)

GRACIAS POR SU VISITA. RECUERDE  
QUE PUEDE FACTURAR SU TIOUET EN  
<http://snjeronimoofeeeb.facturacionsi9a.coa/controlgasfe>



ATIO-ControlGAS www.controlgas.com.mx

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #43740

FOLIO : 0000209742  
FECHA : 23/01/2018. 10:44 (2097420)  
POSTICION: 1  
TERMINAL: 1  
WEB ID : G3351

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5299)

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #43740

FOLIO : 0000209742  
FECHA : 23/01/2018. 10:44 (2097420)  
POSTICION: 1  
TERMINAL: 1  
WEB ID : G3351

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5299)

| PRODUCTO | CANTIDAD U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---------------|--------|---------|
| Magna    | 78.349 LTR    | 13.21  | 1034.99 |

SUBTOTAL: 896.61  
IVA: 138.38  
TOTAL: 1034.99

(un mil treinta y cuatro pesos 99/100 H.N.)

GRACIAS POR SU VISITA. RECUERDE  
QUE PUEDE FACTURAR SU TIOUET EN  
<http://snjeronimoofeeeb.facturacionsi9a.coa/controlgasfe>



ATIO-ControlGAS www.controlgas.com.mx



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006058

02/febrero/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 2,066.76

\*\*\* (DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON 76/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL



**Banamex**

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

REEMBOLSO VIATICOS REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA DE CD. JUAREZ FABIAN SANTANA

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                         | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10003                 |   | BANAMEX CTA. 7514977214          |         |            | \$2,066.76 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$275.20   |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |         | \$1,791.56 |            |
| Total:                     |   |                                  |         | 2,066.76   | 2,066.76   |

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00092

No. POLIZA



Usu: JLEE  
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
CHIHUAHUA

Póliza: C00092 Del 02/02/2018

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2018 11:37 a. m.  
Página 1

Concepto: REEMBOLSO VIATICOS REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA DE CD. JUAREZ FABIAN SANTANA

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6058 /

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,791.56 |            | S/C                           |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$275.20   |            | S/C                           |
| 0003             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |            | \$2,066.76 | S/C                           |
| 0004             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,791.56 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,791.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,791.56 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,791.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$1,791.56 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$1,791.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,791.56 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,791.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,791.56 | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$1,791.56 |            | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 11,024.56  | 11,024.56  |                               |



Usu: JLEE  
Rep: rptPoliza

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
CHIHUAHUA**

Póliza: C00092 Del 02/02/2018

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2018 11:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO VIATICOS REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA DE CD. JUAREZ FABIAN SANTANA

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6058

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,791.56 |            | S/C                     |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$275.20   |            | S/C                     |
| 0003             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |            | \$2,066.76 | S/C                     |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 2,066.76   | 2,066.76   |                         |



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/002

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

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nombre del empleado      | FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ |
| Puesto del empleado      | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| Dirección o Departamento | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| RFC                      | SAMF840603HP0                    |
| Número de empleado       | 162                              |
| Presente :               |                                  |

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

**Actividad:**

REUNION AGENDA DE TRABAJO CON DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA, PARA PROMOVER COINVERSIONES EN PARQS INDS DE CHIH

**Lugar:**

CD. JUAREZ

**Período:** 21 AL 23 ENERO 2018

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

Atentamente:

ING. FABIANA A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de febrero de 2018

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 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ                                        | 162             | SAMF/002                |

REUNION AGENDA DE TRABAJO CON DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA, PARA PROMOVER COINVERSIONES EN PARC

### Pasajes

| Fecha         | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto  |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|--------|
| -             | -     | -                  | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | CASETAS            | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | UBERS VARIOS       | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | TAXIS              | -                    | \$0.00 |
| Total Pasajes |       |                    |                      | \$0.00 |

### Viáticos

| Fecha          | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor  | Monto      |
|----------------|-------|--------------------|-----------------------|------------|
| 23/01/18       | 17334 | HOSPEDAJE          | HOTEL PLAZA DE JUAREZ | \$1,791.66 |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00     |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00     |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00     |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00     |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00     |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00     |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00     |
| -              | -     | -                  | -                     | \$0.00     |
| -              | -     | -                  | -                     | \$0.00     |
| -              | -     | PROPINAS           | -                     | \$0.00     |
| -              | -     | -                  | -                     | \$0.00     |
| Total Viáticos |       |                    |                       | \$1,791.66 |

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                  | \$1,791.66 |
| I.V.A.                           | \$276.20   |
| Total Gastos                     | \$2,066.76 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00     |
| Importe a reembolsar (-)         | \$2,066.76 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.

AHM820024FR5

AV. LINCOLN 722  
ZONA PRONAF  
CIUDAD JUÁREZ  
CHIHUAHUA  
MEXICO  
32315

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F17334

FOLIO (UUID)

19EE94F3-4A9D-4B80-83B9-55A170234A15

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-01-23T08:31:10

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-01-23T09:33:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA 1  
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
31136 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Estadia del 2018-01-21 al 2018-01-23, Hab: 210

Folio: 069317, Huésped: Santana Fabian

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1607

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

| INT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION   | P. UNIT    | TOTAL      |
|-----|--------|----------|---------------|------------|------------|
| 1   | TARIFA | 90111501 | HOSPEDAJE (G) | \$1,720.00 | \$1,720.00 |

TOTAL CON LETRA

DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.

TOTAL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Total (G):         | \$1,720.00 |
| - Total Descuento: | \$0.00     |
| Subtotal:          | \$1,720.00 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$275.20   |
| + (ISH 4.16 %):    | \$71.56    |
| Gran Total:        | \$2,066.76 |



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1||19EE94F3-4A9D-4B80-83B9-55A170234A15|2018-01-23T09:33:31|EME000602QR9|Mx7Aq2q8uGoP+fyY3Fy8g7+2NGXKLBWsh6CFbQmXTDcanibfksogfnhaeiYvXtsbD8pCuvBgQ+G9Q63xCdt502FgQlas9W75aKPhvMOB1hK0lqqWSck0+XT+LILPo8IX0eXmZf+VnSVHCHX5RvdVn6S4yHK9+gcBW3JB1pc8yrEWuz+lb6E1wRah0BDDpFQ+pTfgpWUEOSldro+O9snBJhh2XkXFYKer6oTV/CECufRfje+56v3LLR03ahmK3/usJb1oYaQ2z8lChc/abvnpQBNzo0kpgDseJ95Yly1g3p0upq+nGTGV4XTszak/7ypslg==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Mx7Aq2q8uGoP+fyY3Fy8g7+2NGXKLBWsh6CFbQmXTDcanibfksogfnhaeiYvXtsbD8pCuvBgQ+G9Q63xCdt502FgQlas9W75aKPhvMOB1hK0lqqWSck0+XT+LILPo8IX0eXmZf+VnSVHCHX5RvdVn6S4yHK9+gcBW3JB1pc8yrEWuz+lb6E1wRah0BDDpFQ+pTfgpWUEOSldro+O9snBJhh2XkXFYKer6oTV/CECufRfje+56v3LLR03ahmK3/usJb1oYaQ2z8lChc/abvnpQBNzo0kpgDseJ95Yly1g3p0upq+nGTGV4XTszak/7ypslg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CsaF+BFJ3FT0/G1vX2lyQs0hqu6Ze/Vs5EAVJy1a/usRFPxpsbELHOTWmDgQMdlJshatH7s9Alm3UyS4+in3PcCBYnLH540XKAUAWJBn9UozFySpJzZVONFomIG8N+lwz5sWtqh2R2SKIA/FJ3/K+YIFg2Rd1Zu38Mmcn9WpTzNI  
IqnAD8ULPh1xQZ65YHYPFK1LHS37/hDHEIFJN5nuEwEO:8agyXydcLVFSKPBKQroe0R4Vn9AmPb22LWVXq/KgblxyCrpg7wDsV3glZRM5+2KHSAXILe/sVwW0UUVZwchGFYLj0XfTsWNTaniOnCNs8p0uTenA==



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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006059

02/febrero/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 1,152.37

\*\*\* (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON 37/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL VYNMSA

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                         | PARCIAL | DEBE     | HABER      |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|----------|------------|
| 1112-10003                 |   | BANAMEX CTA. 7514977214          |         |          | \$1,152.37 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$154.01 |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |         | \$998.36 |            |
| Total :                    |   |                                  |         | 1,152.37 | 1,152.37   |

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00093

No. POLIZA



Utr: JLEE  
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
CHIHUAHUA

Póliza: C00093 Del 02/02/2018

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2018 11:44 a. m.  
Página 1

Concepto: REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL VYNMSA

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6059

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono      | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$998.36 |            | S/C                           |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$154.01 |            | S/C                           |
| 0003             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |          | \$1,152.37 | S/C                           |
| 0004             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$998.36 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$998.36   | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$998.36 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$998.36   | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$998.36 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |          | \$998.36   | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$998.36 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$998.36   | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$998.36   | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$998.36 |            | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 6,144.17 | 6,144.17   |                               |

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. JAJA/003

Cd. Chihuahua, Chih.; a 29 de ENERO de 2018

Nombre del empleado ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Puesto del empleado COORDINADOR TECNICO

Dirección o Departamento COORDINACION

RFC JAJA71112183A

Número de empleado 164

Presente :

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

Actividad: REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL VYNMSA

Lugar:

Cuidad Juarez

Período: 29 Y 30 DE ENERO

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 1 de febrero de 2018

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 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ                                               | 164              | JAJA/03                 |

REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL VYNMSA

### Pasajes

| Fecha         | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto  |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|--------|
| -             | -     | -                  | -                    | -      |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | ESTACIONAMIENTO    | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | CASETAS            | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | TAXIS              | -                    | \$0.00 |
| Total Pasajes |       |                    |                      | \$0.00 |

### Viáticos

| Fecha    | Folio  | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor         | Monto    |
|----------|--------|--------------------|------------------------------|----------|
| -        | -      | ALIMENTACION       | -                            | \$0.00   |
| -        | -      | ALIMENTACION       | -                            | \$0.00   |
| 21/01/18 | A9489  | ALIMENTACION       | TAQUERIA AJIJI               | \$102.58 |
| 30/01/18 | F17604 | HOTEL              | ALBERGES Y HOTELES MEXICANOS | \$895.78 |
| -        | -      | -                  | -                            | -        |
| -        | -      | PROPINAS           | -                            | \$0.00   |

Aplicación Contable Viáticos

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Subtotal Gastos                  | \$998.36    |
| I.V.A.                           | \$154.01    |
| Total Gastos                     | \$1,152.37  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00      |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$1,152.37 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

29/01/2018 10:09:28 PM

| EMISOR         |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| NOMBRE         | TAQUERIA AAIJIC S DE RL DE CV         |
| RFC            | TAJ130930CB8                          |
| RÉGIMEN FISCAL | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| RECEPTOR |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| CLIENTE  | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE |
| RFC      | PIC800912TA4                           |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL                |

| DATOS GENERALES  |                                      |                  |                                   |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| FECHA            | 29/01/2018 09:08:09 PM               | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS                      |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 32459                                | MONEDA           | MXN - PESO MEXICANO               |
| FOLIO            | A9489                                | TIPO DE CAMBIO   | 1.0000                            |
| NO. CERTIFICADO  | 00001000000408156985                 | MÉTODO DE PAGO   | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL     | 67C2AB4C-84D7-4DF9-9776-345BF3E6E21A | FORMA DE PAGO    | 01 - EFECTIVO                     |

| CLAVE_SAT | UNIDAD_SAT | CANT | DESCRIPCIÓN          | PRECIO   | DESC.  | IMPUESTOS | IMPORTE  |
|-----------|------------|------|----------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 90101501  | H87        | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$102.58 | \$0.00 | IVA 16%   | \$102.58 |

| SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT                      | DESCRIPCIÓN  |
| 90101501                                  | RESTAURANTES |

## OBSERVACIONES

Folios: 953704,

SON: CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

## CONDICIONES DE PAGO:

|           |          |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL  | \$102.58 |
| DESCUENTO | \$0.00   |
| IVA 16%   | \$16.41  |
| TOTAL     | \$119.00 |

## SELLO DEL SAT

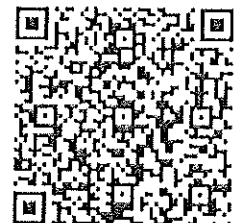
xHq4JuAhEelucJpISmIK8XWj9G9M1PIBIBgFYX4WkljO29gM5ym/Qzr3/L13kj18kVbTXvj3hMWEehX9kBUROWIWkZvVXLcOHMNYprvHSmHvP6QHfPAMdITC4:ki9Moeq4V0R/twSblaa7Dy4Vr3ILR

## S DIGITAL DEL CFDI

mgfzwcL6C47rZXku1Dxa974DOTxstijzObEwI/j/g3FfISD04VvQ3sGH3/D92fgQqKOZht1z0f1gA8ZCb2gyleFVG  
S+W8qthp7JEPfn0PWEg3uzxSu+ZZFjuecgv6ifzoxaaX8Xwfy+AhPqrthgd8O6W26zfyLr+MC8pWZYQkELIIXx009  
N2TsrGbyWJomYju7UP8581S0umnM+kcBwuUSum9VduOMe3AIY38NEgP2XFa4BEDeWsyPoqRo2iaOx0jd0ur1vifs5  
NsDcMOJ27I2KGNtx7ayQY5SgvdjU+bm5C0Q39SJIINO89ziFM0wo+P3X8ZteoD4+kn0ubUKyA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]6/c2ab4c-84d7-4df9-9776-345bf3e6e21a[2018-01-29T22:09:28]L501306189R5JmgfzwcL6C47rZX  
ku1Dxa974DOTxstijzObEwI/j/g3FfISD04VvQ3sGH3/D92fgQqKOZht1z0f1gA8ZCb2gyleFVGs+W8qthp7JEPfn  
0PWEg3uzxSu+ZZFjuecgv6ifzoxaaX8Xwfy+AhPqrthgd8O6W26zfyLr+MC8pWZYQkELIIXx009N2TsrGbyWJomY  
u7UP8581S0umnM+kcBwuUSum9VduOMe3AIY38NEgP2XFa4BEDeWsyPoqRo2iaOx0jd0ur1vifs5NsDcMOJ27I2KGN  
tx7ayQY5SgvdjU+bm5C0Q39SJIINO89ziFM0wo+P3X8ZteoD4+kn0ubUKyA=[00001000000408254801]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO





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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No. 0006102

22/febrero/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 2,027.37

\*\*\* (DOS MIL VEINTISIETE PESOS CON 37/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Para abono en cuenta del beneficiario

REEMBOLSO REUNION TRABAJO DESARROLLADOR INDUSTRIAL VYNMSA CH-6102 FABIAN

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                         | PARCIAL | DEBE     | HABER      |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|----------|------------|
| 1112-10003                 |   | BANAMEX CTA 7514977214           |         |          | \$2,027.37 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$150.70 |            |
| 5599-10001                 |   | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       |         | \$899.00 |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |         | \$977.67 |            |
| Total :                    |   |                                  |         | 2,027.37 | 2,027.37   |

C00139

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/003

Cd. Chihuahua, Chih.; a 26 de ENERO de 2018

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nombre del empleado      | FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ |
| Puesto del empleado      | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| Dirección o Departamento | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| RFC                      | SAMF840603HP0                    |
| Número de empleado       | 162                              |
| Presente :               |                                  |

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

Actividad: REUNION DE TRABAJO DESARROLLADOR INDUSTRIAL VYNMSA, PROMOVER INVERSION NAVES INDUSTRIALES

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 29 y 30 ENERO 2018

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 de febrero de 2018

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 : |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ                                          | 162                | SAMF/003                  |

REUNION DE TRABAJO DESARROLLADOR INDUSTRIAL VYNMSA, PROMOVER INVERSION NAVES INDUSTRIALES

### Pasajes

| Fecha         | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor    | Monto    |
|---------------|-------|--------------------|-------------------------|----------|
| -             | -     | -                  | -                       | \$0.00   |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        | san geronimo truck stop | \$899.00 |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        | -                       | \$0.00   |
| -             | -     | CASSETAS           | -                       | \$0.00   |
| -             | -     | UBERS VARIOS       | -                       | \$0.00   |
| -             | -     | TAXIS              | -                       | \$0.00   |
| Total Pasajes |       |                    |                         | \$899.00 |

### Viaticos

| Fecha    | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor  | Monto    |
|----------|-------|--------------------|-----------------------|----------|
| 30/01/18 | 17601 | HOSPEDAJE          | HOTEL PLAZA DE JUAREZ | \$895.78 |
| 29/01/18 | 3702  | ALIMENTACION       | ajiji taqueria        | \$81.89  |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00   |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00   |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00   |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00   |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00   |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00   |
| -        | -     | -                  | -                     | \$0.00   |
| -        | -     | -                  | -                     | \$0.00   |
| -        | -     | PROPINAS           | -                     | \$0.00   |
| -        | -     | -                  | -                     | \$0.00   |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$977.67

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 \$1,876.67

I.V.A. \$150.70

Total Gastos \$2,027.37

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) \$2,027.37

Vo.Bo.

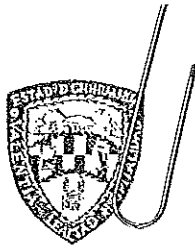
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Oficio No. PIC/CG/050/2018  
Chihuahua, Chih., a 08 de Febrero de 2018

**C.P. GUILLERMO ALBERTO LUJÁN PEÑA**  
Director General de Administración  
Secretario de Hacienda

Por este medio me permito solicitar su apoyo para la autorización del pago de las facturas que se desglosa con los siguientes datos:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Motivo:</b> Reunión de trabajo con desarrollador industrial VYNMSA; Para promover inversiones de naves Industriales en el Estado de Chihuahua.                                                                                                                                                           |                                                                   |
| <b>Funcionarios participantes:</b> Gilberto Rivera, Ernesto López, Omar Saucedo, Jesus Mesta, Martha Herrera, Fabian Santana, Alejandro Jaschack y Jaime Campos.                                                                                                                                            |                                                                   |
| <b>Puestos:</b> Director de Desarrollo de Negocios de VYNMSA, Director Comercial de VYNMSA, Subsecretario de SIDE Juárez, Subsecretario SIDE Chihuahua, Directora de Promoción de SIDE, Coordinador Gral. Promotora de la Industria Chihuahuense, Coordinador Técnico PICH y Director de Industria de SIDE. |                                                                   |
| <b>Justificación:</b> Se incluyó comida como parte de agenda de trabajo con Director de Desarrollo y Director Comercial de VYNMSA. Para proponer esquemas de Coinversión publica, privada para posible Expansión de naves industriales en el Estado de Chihuahua.                                           |                                                                   |
| <b>Horas:</b> 16:41, y 24:33                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Fechas:</b> 30 y 31 de enero del 2018                          |
| <b>No. Facturas:</b> MO2583 y 5758                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Proveedores:</b> Iguana Mode SA de CV. Y Gilberto Sergio Acos. |
| <b>Costo Total Con IVA:</b> \$9,329.33 (Son Nueve Mil Trescientos Veinte y Nueve Pesos. 33/100 M.N.)                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |

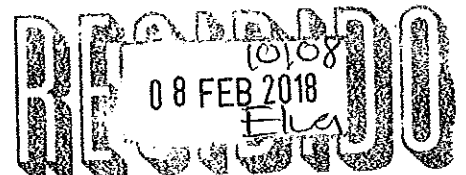
Lo anterior en cumplimiento con el acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de las Dependencias y Entidades para el ejercicio 2018.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,  
El Coordinador General

**ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

**SECRETARÍA DE HACIENDA**

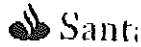


**SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

FASM/jlv

2018 Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares y "2018, Año de la Familia y los Valores"  
**DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE**





VENTA

GASOL SAN JERONIMO  
LIBRERIA SAN JERONIMO  
COL. SAN JERONIMO

7718230 GASOL SAN

Fecha: xxxxxxxxxxxx  
/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-

<Stop

SAN GERONIMO TRUCK STOP S.A. DE C.V.  
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1789  
SAN FELIPE 1  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
6142920182

SJ130613NMA

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000116732

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31240

ADA  
TE

\$ 899.98

510598179  
4  
A0000000003201  
000531

Fecha: 30/01/2018 17:30:  
ME OBLIGO EN LOS TER  
AL REVERSO DE ESTE

4.3.19



510598179

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 044089

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0000211226  
FECHA : 30/01/2018, 16:29 (2112260)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 85289

>> FORMA DE PAGO <<  
> PAGO CON TARJETA  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1607)

| PRODUCTO | CANTIDAD    | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|-------------|------|--------|---------|
| Mayra    | 67.213 LITR |      | 13.39  | 89      |

SUBTOTAL: 779.  
IVA: 120.  
TOTAL: 899.

(ochocientos noventa y nueve pesos M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA, RECUERDE  
QUE PUEDE FACTURAR SU TIQUET EN  
<http://snjeronimofeweb.factoracionsiva.coa/control935fe>



ATENCION: FACTURACION control935.coa.mx



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
29/01/2018 10:12:31 PM

| EMISOR         |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| NOMBRE         | TAQUERIA AJIJIC S DE RL DE CV         |
| RFC            | TAJ130930C68                          |
| RÉGIMEN FISCAL | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| RECEPTOR |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| CLIENTE  | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE |
| RFC      | PIC800912TA4                           |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL                |

#### DATOS GENERALES

|                  |                                      |                  |                                   |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| FECHA            | 29/01/2018 09:11:14 PM               | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS                      |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 32459                                | MONEDA           | MXN - PESO MEXICANO               |
| FOLIO            | A9490                                | TIPO DE CAMBIO   | 1.0000                            |
| NO. CERTIFICADO  | 00001000000408156985                 | MÉTODO DE PAGO   | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL     | 02128D0B-EDF4-446F-81E2-E14735B4AB65 | FORMA DE PAGO    | 01 - EFECTIVO                     |

| CLAVE_SAT | UNIDAD_SAT | CANT | DESCRIPCIÓN          | PRECIO  | DESC.  | IMPUESTOS | IMPORTE |
|-----------|------------|------|----------------------|---------|--------|-----------|---------|
| 90101501  | H87        | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$81.89 | \$0.00 | IVA 16%   | \$81.89 |

#### SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

| CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT | DESCRIPCIÓN  |
|----------------------|--------------|
| 90101501             | RESTAURANTES |

#### OBSERVACIONES

Folios: 953702,

SON: NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

#### CONDICIONES DE PAGO:

|           |         |
|-----------|---------|
| SUBTOTAL  | \$81.89 |
| DESCUENTO | \$0.00  |
| IVA 16%   | \$13.10 |
| TOTAL     | \$95.00 |

#### SELLO DEL SAT

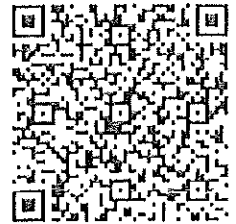
REozrOjxh1dLUoGY8nGatEquiOO5xMv4oiZE5oI7ylaTKW5HBwphfLqGHuR32S1cEUcKIN2QdvVl9yZk + dc8qk4sHyOY3ogcquHAeEKZhaFXsMGuUe9yLyBtWgPNhNHL6f8zBYqAKTsQVJuPs1Xkva

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

cGcW28s6+xdWvI+p0JZokaPisFh/kcNvrMNF+FluC+cd1TgO6NYgZYNOIPd3hHjAKSxi7vntJM08oSI/NA6H8o0sn1  
Jzv/fz1gIpygl42XsgQCZLlKAKeT5Jd4zvnVnQwREQT7axmDEI8QnOdLi7kwPhoe3PLfB6c+0NYYA1rfBIZacc5p  
cxpDlqIZEWXUeK66MWg6hdalSHSRIF/VEQo60ZIEer//4OUwgJAK1Wdcznqn9LsO/ya2Uu0myo1yOp6db9Q9xMFC0k  
BagjC5K7QcCxiZaqS363+GxQOC5+7U56cbFLZkxCU52Id35z11pYe6YHK5dTsYCsJ4JLBw==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]02128D0B-EDF4-446F-81E2-E14735B4AB65[2018-01-29T22:12:31]LSO1306189R5KcGcW28s6+xdWvI  
+p0JZokaPisFh/kcNvrMNF+FluC+cd1TgO6NYgZYNOIPd3hHjAKSxi7vntJM08oSI/NA6H8o0sn1Jzv/fz1gIpygl4  
2XsgQCZLlKAKeT5Jd4zvnVnQwREQT7axmDEI8QnOdLi7kwPhoe3PLfB6c+0NYYA1rfBIZacc5pvcxpDlqIZEWXUeK  
66MWg6hdalSHSRIF/VEQo60ZIEer//4OUwgJAK1Wdcznqn9LsO/ya2Uu0myo1yOp6db9Q9xMFC0kBagjC5K7QcCxi  
ZaqS363+GxQOC5+7U56cbFLZkxCU52Id35z11pYe6YHK5dTsYCsJ4JLBw==[00001000000408254801]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FRE**

AV. LINCOLN 722  
ZONA PRONAF  
CIUDAD JUÁREZ  
CHIHUAHUA  
MEXICO  
32315

**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: F17601****FOLIO (UUID)**

83EF662F-14B4-426B-A670-E78AEE3CE271

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-01-30T08:25:08

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-01-30T09:27:40

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

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

**RECEPTOR****PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE****PIC800912TA4**

QUIJOTE DE LA MANCHA 1  
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
31136 MEXICO

**Uso de CFDI:**

603 - Gastos en general

**NOTAS:**

Estadia del 2018-01-29 al 2018-01-30, Hab: 260

Folio: 069626, Huésped: Santana Fabian

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

Tipo de Cambio: 1.00

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

| INT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION   | P. UNIT  | TOTAL    |
|-----|--------|----------|---------------|----------|----------|
| 1   | TARIFA | 90111501 | HOSPEDAJE (G) | \$860.00 | \$860.00 |

**TOTAL CON LETRA**

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

**TOTAL**

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

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

||1.1|83EF662F-14B4-426B-A670-E78AEE3CE271|2018-01-30T09:27:40|EMED000002Q9R|GKN+|DxX+|05eg|YwgBUxZn|Fq+|Mw2X874AELYST6Vr|2YNYVTGDLxLS|W787sZT|Etl|gkev|bJQ7vYVfYA  
D3MnpzBMrkax+u3|1AxrBRRUv9Y857Xoog|DxL|Lx|KPoVWv|TF|C39DTG0p0|d8DbmthgG6YTw|FfhSKoRk|BZZCP5TudDKdyhMAwCD4KWw|J+oAClm2LwaemmnzyoJYsEv9aMul+7EuvJaLqFIDxtB3K  
a7pRyDjyb6m5nXh84XFVRg|LJNNEQI2EV4z35JvVZTggEAIdR2OmuuDe5uJkum|0mHkd5pKTgk77fWwWgPp9TNpYn|4Mg==|00001000000404477432||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

GKN+|DxX+|05eg|YwgBUxZn|Fq+|Mw2X874AELYST6Vr|2YNYVTGDLxLS|W787sZT|Etl|gkev|bJQ7vYVfYA  
TudDKdyhMAwCD4KWw|J+oAClm2LwaemmnzyoJYsEv9aMul+7EuvJaLqFIDxtB3K|a7pRyDjyb6m5nXh84XFVRg|LJNNEQI2EV4z35JvVZTggEAIdR2OmuuDe5uJkum|0mHkd5pKTgk77fWwWgPp9TNpYn|4Mg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

HFC34m510WKLXaEAvOvGUY1Na8yHmb+|Wcfq|07VWjdoUHMcUcW|LX13De|DpJ-S|U529RuFz1m2|ZMAQQMk|:|ta4m7vol|LU8TTXJP|G|H8GjYj04a|E4lcFWX|JnseFAZaTX|Jwa|N9AodGFhaL|Y|Hb|9GVYH1z|JeUD6R|J6B  
f6WSGP3VNF7h4M9mCgFN+KXE3fzUYbVoaQPIF8|a|6ENXvD2dC|ANR57V6B|P4|2|Qy|4BVTyuG|n|3c4ESylv|1GmxE5ZpSGMj4hQlPpDRughZGhbK|78ebR|Mygg|AGs9hP82SK6b7N|KcA|739yPhh4g==



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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006125

28/febrero/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 1,815.73

\*\*\* (UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 73/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

02 MAR 2018



REEMBOLSO FABIAN FREUNION PIDET EXHIPODROMO JUAREZ CH-6125

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                         | PARCIAL | DEBE     | HABER      |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|----------|------------|
| 1112-10003                 |   | BANAMEX CTA. 7514977214          |         |          | \$1,815.73 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$153.45 |            |
| 5599-10001                 |   | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       |         | \$686.73 |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |         | \$975.55 |            |
| Total :                    |   |                                  |         | 1,815.73 | 1,815.73   |

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00162

No. POLIZA



Utr: JLEE  
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
CHIHUAHUA

Póliza: C00162 Del 28/02/2018

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2018 02:45 p. m.  
Página 1

Concepto: REEMBOLSO FABIAN FREUNION PIDET EXHIPODROMO JUAREZ CH-6125

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6125 /

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$975.55 | .          | .                       |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$153.45 | .          | .                       |
| 0003             | 5599-10001                 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       | \$686.73 | .          | .                       |
| 0004             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |          | \$1,815.73 | .                       |
| 0005             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$975.55 |            | .                       |
| 0006             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$975.55   | .                       |
| 0007             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$975.55 |            | .                       |
| 0008             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$975.55   | .                       |
| 0009             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$975.55 |            | .                       |
| 0010             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |          | \$975.55   | .                       |
| 0011             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$975.55 |            | .                       |
| 0012             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$975.55   | .                       |
| 0013             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$975.55   | .                       |
| 0014             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$975.55 |            | .                       |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 6,693.48 | 6,693.48   |                         |



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/004

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de FEBRERO de 2018

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nombre del empleado      | FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ |
| Puesto del empleado      | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| Dirección o Departamento | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| RFC                      | SAMF840603HP0                    |
| Número de empleado       | 162                              |
| Presente :               |                                  |

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

Actividad:

REUNION PIDET VER TEMA EXHIPODROMO DE CD JUAREZ

Lugar:

CD. JUAREZ

Periodo: 22 Y 23 FEB 2018

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de febrero de 2018

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 : |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ                                          | 162              | SAMF/004                  |

REUNION PIDET VER TEMA EXHPODROMO DE CD JUAREZ

### Pasajes

| Fecha         | Folio | Concepto del Gasto   | Nombre del Proveedor    | Monto    |
|---------------|-------|----------------------|-------------------------|----------|
| 22/02/18      | 857   | COMBUSTIBLE          | SUPER RAPIDITOS BIB BIB | \$0.00   |
| 22/02/18      | 326   | INTERMEDIACION HOTEL | DESPEGAR .COM           | \$886.73 |
| -             | -     | CASERAS              | -                       | \$284.48 |
| -             | -     | UBERS VARIOS         | -                       | \$0.00   |
| -             | -     | TAXIS                | -                       | \$0.00   |
| Total Pasajes |       |                      |                         | \$971.21 |

### Viáticos

| Fecha    | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor   | Monto    |
|----------|-------|--------------------|------------------------|----------|
| 23/02/18 | 1081  | HOSPEDAJE          | OPERADORA HOTELERA DMK | \$429.00 |
| 22/02/18 | 8219  | ALIMENTACION       | REST ARIZONA           | \$262.07 |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                      | \$0.00   |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                      | \$0.00   |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                      | \$0.00   |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                      | \$0.00   |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                      | \$0.00   |
| -        | -     | ALIMENTACION       | -                      | \$0.00   |
| -        | -     | -                  | -                      | \$0.00   |
| -        | -     | -                  | -                      | \$0.00   |
| -        | -     | PROPINAS           | -                      | \$0.00   |
| -        | -     | -                  | -                      | \$0.00   |
| -        | -     | -                  | -                      | \$0.00   |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$591.07

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 \$1,662.28

I.V.A. \$153.45

Total Gastos \$1,815.73

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) \$1,815.73

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

RFC emisor: OHD170202R17  
Nombre emisor: Operadora Hotelera DMK S de RL de CV  
Folio: 1081  
RFC receptor: PIC800912TA4  
Nombre receptor: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA  
CHIHHUAHUA SE  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 18D00DDE-C1D3-489A-9CC1-8920F95114A3  
No. de serie del CSD: 00001000000405194691  
Código postal, fecha y hora de emisión: 32340 2018-02-23 10:49:29  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad     | Valor unitario                   | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |           |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|------------|----------------------------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|
| 90111801                        | 001                | 1.00     | ROM             | HABITACION | 412.50                           | 412.50   |           |                  |                       |           |
| Descripción                     | Hospedaje Sencilla |          |                 |            | Impuesto                         | Tipo     | Base      | Tipo             | Tasa o Cuota          | Importe   |
|                                 |                    |          |                 |            | IVA                              | Traslado | 412.50    | Tasa             | 16.0000%              | 66.00     |
| Moneda:                         |                    |          |                 |            | Peso Mexicano                    |          |           |                  |                       |           |
| Forma de pago:                  |                    |          |                 |            | Efectivo                         |          |           |                  |                       |           |
| Método de pago:                 |                    |          |                 |            | Pago en una sola exhibición      |          |           |                  |                       |           |
|                                 |                    |          |                 |            | Subtotal                         |          |           |                  |                       | \$ 412.50 |
|                                 |                    |          |                 |            | Impuestos Traslados IVA 16.0000% |          |           |                  |                       | \$ 66.00  |
|                                 |                    |          |                 |            | Total                            |          |           |                  |                       | \$ 495.00 |

### Sello digital del CFDI:

INF74hT2j34IDGnEWgoAQJuFFKyQ+wSPgGFBFsPjp8nlvZ5PxHD5uTCIrfMqmkJkzs3O8uvizYadv311/O1HmMrkZVOuQWqyEHNYRKdXFJvSVPHsP0uM9h774x6zVnDeLPoNbg8GHLLvXVsrXgfyGydf6jUYD7w9Mcq4M78M37Xsgb9JBdYSM/9to0nJrca7MT3TemKfQH2iislmAchO0woW5yeGTJYBwsrSAV69lsQFeLYrHkD99/9yoQvQgwSfJUGjM706ljvdz1EUY386G47eG0zFZKfyQbPcU5bBnXG4qw+WupVQ+NoLYVLmyVT+I+kgd7rWz4AX0/odbSP0Sg==

### Sello digital del SAT:

RFRUQFymIO3BERujMSBg7eijvgsSSgEeF/uhreVeSOYS32viJArruGFLoVqkhAXkuJYe2HKrjUkHlQI5U/5wYIW561OolNfbBkah7ITJq6PzNkMmUHVfJl3iU4d0JFZX7yi3yBKAABzo4m7Gcj59Mv2IKdxrVgUe03w2yc+XcXLsh8HP4wYWMZ5blujg0eUdG6/PPz2vX2j/nuCh4IBsH+9TNT+zufrQPaXPYKr1cjqsLWYAAbCr/4GJrRVrDnLumKB+uNJ7gPOkbr5mKP41M4oif83yOYrK Cx1iIG7WG7dC8S8PInr7N1bOMIHhguvpl81Th6nMBXbmw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||18D00DDE-C1D3-489A-9CC1-8920F95114A3|2018-02-23T11:49:36|MAS0810247C0|INF74hT2j34IDGnEWgoAQJuFFKyQ+wSPgGFBFsPjp8nlvZ5PxHD5uTCIrfMqmkJkzs3O8uvizYadv311/O1HmMrkZVOuQWqyEHNYRKdXFJvSVPHsP0uM9h774x6zVnDeLPoNbg8GHLLvXVsrXgfyGydf6jUYD7w9Mcq4M78M37Xsgb9JBdYSM/9to0nJrca7MT3TemKfQH2iislmAchO0woW5yeGTJYBwsrSAV69lsQFeLYrHkD99/9yoQvQgwSfJUGjM706ljvdz1EUY386G47eG0zFZKfyQbPcU5bBnXG4qw+WupVQ+NoLYVLmyVT+I+kgd7rWz4AX0/odbSP0Sg==|00001000000404486074||  
RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0  
No. de serie del certificado SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: 2018-02-23 11:49:36





RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 02800  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno  
Fecha

- 108219  
27/2/2018 10:39:31  
2309D0AC-EB5C-4668-B6EF-  
E3BBEAC858A

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fiscal

## DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

R.F.C.: PIC800912TA4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 31136

| Cantidad | Unidad   | Código Unidad SAT        | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 262.0680       | 002 - IVA - 41.93 | 262.07  |

Importe con letra:

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 06/100

|             |        |
|-------------|--------|
| Total       | 262.07 |
| Impuestos   |        |
| Totales los | 41.93  |
| Total       | 304.00 |

CFDI Retenido:  
Tipo Retención:  
CFDI Retenido:



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

000010C0000404566632  
000010C0000404486074  
Febrero 22 2018 - 11:33:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

NM0Q0nNbrFSiWVnYKacV3nnZuFjKSSTr51L...  
AC7zvP5y6x6uXcXaMKARNiZ+4...  
aH4r0/BK+ogioKruS0Uf4ureF13Ys...  
A6vqMjhx5PmhdIOB4Jw5HEVajq1Z4A...  
5B8ZmRplHYKdRtMzdcRuYslwgy1bFrmTVxmap3IQ=

## Sello del SAT

JLaV0oJUDuGLHMSxT+YPyGntS...  
b/R0bZDTfEXcluwK2aP3VDlu7vCG+...  
Ux+LXSP1QldPhjbrM+Czf+q6s5e...  
IK6Xh/LPClGmUbiGKYP9yBtBt0q...  
+66ta6AZNu6dnJg8AYpBYA==

## Cadena original del comprobante y certificación digital del SAT

[1.1]2309D0AC-EB5C-4668-B6EF-E3BBEAC858A-2018-02-22T11:39:34+01:00...  
OnNbrFSiWVnYKacV3nnZuFjKSSTr51L...  
9CAC7zvP5y6x6uXcXaMKARNiZ+4...  
f58//nlVah4r0/BK+ogioKruS0Uf4ureF13Ys...  
K4KuQRNnQ1WXMNA6vqMjhx5PmhdIOB4Jw5HEVajq1Z4A...  
wgy1bFrmTVxmap3IQ=[000010C0000404566632-000010C0000404486074]



Despegar.com México S.A de C.V.  
RFC: DCM000125IY6  
Lugar Expedición: 03920  
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas  
Morales

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Version: 3.3                         | Tipo: I Ingreso      |
| Folio fiscal:                        |                      |
| 5B9D74EA-E154-784B-95EC-1D96BEA9C326 |                      |
| Fecha Certificación:                 | 2018-02-23T01:08:17  |
| Fecha Comprobante:                   | 2018-02-22T22:24:21  |
| Certificado sat:                     | 00001000000401041203 |
| No. Certificado:                     | 00001000000401965378 |

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  |
| RFC: PIC800912TA4                      | Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito             |
| Uso de CFDI: P01-Por definir           | Moneda: MXN                                      |
|                                        | Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición |

|                                                            |            |           |                                                    |        |        |      |       |      |        |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|--------|------|-------|------|--------|
| 1                                                          | 6456612602 | E48<br>NA | 80141628<br>INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS | 284.48 | 284.48 | 0.00 | 45.52 | 0.00 | 330.00 |
| Impuesto Traslado Base= 284.48 002 IVA Tasa 0.160000 45.52 |            |           |                                                    |        |        |      |       |      |        |

IMPORTE CON LETRA:  
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal: 284.48  
Impuestos Traslados: 45.52  
Total: 330.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[1.1]5B9D74EA-E154-784B-95EC-1D96BEA9C326[2018-02-23T01:08:17][SCD110105654]bmVg7ns4QyH98NP6H7KQSVI1  
bnzmOif3caxPvtF6v7m9i4fUaAv7VNIueHk0oHUEao0C1zX5OeFUCIz5npcsF09zigupvjPrZIEgv4caduvF2iIK6Yb2kWIhyCdd  
GoSGBTlxOhaGaQzboJ+ABgzH8oH5rX+qxshI26VuteoH7/Eua2yt+wC0O8rQ4BfcUu0TH3JeSU7uqllPaBfkdHUEcQEWOPI9ET  
gXgmTMC4YQPDVnKppSgfZy/4U0Aiv75QqOTboRcNHv+EjeVLETP3o32w4oSeUSHKYeoBa4Jltsw58YDqbDPYxnN0duKYZddyujB  
YmRcfbhVarLRava7fw==[00001000000401041203]

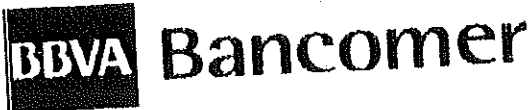
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gro1Dm/8yJiZoJOpFvO+HRiVYMACL81axZNecYP6YLZk1MizXTxMN+UES2bl6B4lyKDCR4BKAWGcgI9A9BPVxVPGDPNnkP8qnyI  
P2+68KDce/5tjU/CjglQ8wT2nsgZu6SMj+xDAAqNUY70vMuO90AHgkMjHC3dYI4JhD/rLBFOT12LL5cijlKrcKvPgTAcNms1I  
HH9SoRxGvMMs01Hik2HjISdyuukJ0xdCdxXAvRhI4jOlewW/AYoSvVmLeiliuPeJu6+0ymqguZ6z2Diz44jKIs0nT7Y5cVos4BCIU  
Q4/7c8Q25hPhtlbg4OLApCMQHrknNMhioqOR7BM4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bmVg7ns4QyH98NP6H7KQSVI1bnzmOif3caxPvtF6v7m9i4fUaAv7VNIueHk0oHUEao0C1zX5OeFUCIz5npcsF09zigupvjPrZIEg  
v4caduvF2iIK6Yb2kWIhyCddGoSGBTlxOhaGaQzboJ+ABgzH8oH5rX+qxshI26VuteoH7/Eua2yt+wC0O8rQ4BfcUu0TH3JeSU7  
uqllPaBfkdHUEcQEWOPI9ETgXgmTMC4YQPDVnKppSgfZy/4U0Aiv75QqOTboRcNHv+EjeVLETP3o32w4oSeUSHKYeoBa4Jltsw  
58YDqbDPYxnN0duKYZddyujBYmRcfbhVarLRava7fw==





SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV  
EJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470 LOCAL 1  
COLONIA PUENTE ALTO CP 32695  
JUAZ, CHIH.

) 692-1200  
930119-769



ER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV  
VIAL JUAN GABRIEL No. 9470 LOCAL 1  
ONIA PUENTE ALTO CP 32695  
JUAREZ CHIH.  
S (656) 692-1200  
SRB-930119-769

ACION DE SERVICIO NO. 7117  
ETERA PANAMERICANA NO. 9150  
ADICION SUR, CP 32690  
CD. JUAREZ, CHIH.  
349

22/Feb/2018 Hora: 12:09  
22989857 04179693 I@1

TE \*\*\*\*\*1607

-- VENTA --  
M.N. \$686.73

AUTORIZACION : 000549  
AID : A0000000032010  
ARQC: 343E4296BB376162  
A ELECTRON

ia \_\_\_\_\_

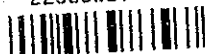
**- DUPLICADO -**

"Pagare negociable unicamente en  
instituciones de credito."

Por este pagare me obligo  
incondicionalmente a pagar a la orden del  
banco acreditante el importe de este  
titulo. \_\_\_\_\_  
de a. i. \_\_\_\_\_

DE SERVICIO NO. 7117  
PANAMERICANA NO. 9150  
ION SUR, CP 32690  
EZ, CHIH.

22/Feb/2018 Hora: 12:09  
22989857 04179693 I@1



\*\*\*\*\*1607

-- VENTA --  
N. \$686.73

ACION : 000549  
0000000032010  
3E4296BB376162  
ELECTRON

**- DUPLICADO -**

agare negociable unicamente en  
instituciones de credito."

Por este pagare me obligo  
incondicionalmente a pagar a la orden del  
co acreditante el importe de este  
Este pagare procede del contrato  
apertura de credito que el banco



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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No. 0006148

07/marzo/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 3,821.47

\*\*\* (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS CON 47/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

REEMBOLSO INAUGURACION DE NAVE IND VESTA Y JUNTA DE DIRECTORES EN JUAREZ. A. JASCHACK CH-6148

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                         | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10003                 |   | BANAMEX CTA. 7514977214          |         |            | \$3,821.47 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$421.36   |            |
| 5599-10001                 |   | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       |         | \$670.17   |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |         | \$2,729.94 |            |
| Total :                    |   |                                  |         | 3,821.47   | 3,821.47   |

C00186

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00186 Del 07/03/2018

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2018  
12:25 p. m.  
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO INAUGURACION DE NAVE IND VESTA Y JUNTA DE DIRECTORES EN JUAREZ. A.JASCHACK CH-6148

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6148

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,729.94 |            |                         |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$421.36   |            |                         |
| 0003             | 5599-10001                 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       | \$670.17   |            |                         |
| 0004             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |            | \$3,821.47 |                         |
| 0005             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,729.94 |            |                         |
| 0006             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$2,729.94 |                         |
| 0007             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,729.94 |            |                         |
| 0008             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$2,729.94 |                         |
| 0009             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$2,729.94 |            |                         |
| 0010             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$2,729.94 |                         |
| 0011             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,729.94 |            |                         |
| 0012             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$2,729.94 |                         |
| 0013             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$2,729.94 |                         |
| 0014             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$2,729.94 |            |                         |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 17,471.17  | 17,471.17  |                         |

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. JAJA/004

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

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nombre del empleado      | <u>ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ</u> |
| Puesto del empleado      | <u>COORDINADOR TECNICO</u>       |
| Dirección o Departamento | <u>COORDINACION</u>              |
| RFC                      | <u>JAJA71112183A</u>             |
| Número de empleado       | <u>164</u>                       |
| Presente :               |                                  |

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

Actividad: INAUGRACION DE NAVE INDUSTRIAL DE VESTA Y JUNTA DE DIRECTORES

Lugar: Cuidad Juarez

Período: 28 DE FEBRERO 1 Y 2 DE MARZO

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 de marzo de 2018

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 : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ                                                 | 164               | JAJA/04                   |

INAUGURACION DE NAVE INDUSTRIAL DE VESTA Y JUNTA DE DIRECTORES. LA TARIFA DEL HOTEL NO SE PUDO CONSEGUIR MAS BAJA Y SOLO SE CONSIGUIO HABITACION EN EL HOTEL ISTAY Y UNICAMENTE LA DE DISCAPACITADOS EN LA CUAL NO APLICA EL DESCUENTO

### Pasajes

| Fecha         | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto    |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|----------|
| 01/03/18      | 1059  | COMBUSTIBLE        |                      | \$670.17 |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        |                      | \$0.00   |
| -             | -     | ESTACIONAMIENTO    |                      | \$0.00   |
| -             | -     | CASETAS            |                      | \$0.00   |
| -             | -     | TAXIS              |                      | \$0.00   |
| Total Pasajes |       |                    |                      | \$670.17 |

### Viáticos

| Fecha    | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor        | Monto      |
|----------|-------|--------------------|-----------------------------|------------|
| 28/02/18 | 1053  | ALIMENTACION       | QUALITY FOODS JUAREZ        | \$94.83    |
| 01/03/18 | 468   | ALIMENTACION       | RESTAURANTE DE LA FRONTERA  | \$110.35   |
| 02/03/18 | A9489 | ALIMENTACION       | BORDER STATE DE MEXICO      | \$110.34   |
| 02/03/18 | 11011 | HOTEL              | OPERADORA DE HOTELES JUAREZ | \$2,414.42 |
| -        | -     |                    |                             |            |
| -        | -     | PROPINAS           |                             | \$0.00     |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,729.94

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                  | \$3,400.11  |
| I.V.A.                           | \$421.36    |
| Total Gastos                     | \$3,821.47  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00      |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$3,821.47 |

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

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

BSM000317EF1

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

**SUCURSAL**

CARPETA PANAMERICANA, 6501, AEROPUERTO CD. JUAREZ, 32690, JUAREZ, JUAREZ,  
Chihuahua, México  
Tel. (656) 637-12-62

**CLIENTE**

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

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

**Factura C 31280**

FOLIO FISCAL (UUID)

CFDC2BBB-81CA-4D92-93B0-59937DA3DABE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-03-02T14:35:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-03-02T14:23:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32690

| CONCEPTOS                                                      |           |                    |                                                              |                 |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Cantidad                                                       | Unidad    | No. Identificación | Descripción                                                  | Precio Unitario | Importe  |
| 1.00                                                           | E48 - E48 | 506962             | Consumo de alimentos y bebidas segun el ticket anexo #506962 | \$110.34        | \$110.34 |
| Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida |           |                    |                                                              |                 |          |
| Impuestos:                                                     |           |                    |                                                              |                 |          |
| Traslados:                                                     |           |                    |                                                              |                 |          |
| 002 IVA Base - \$110.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$17.66      |           |                    |                                                              |                 |          |

IMPORTE CON LETRA

CIENTO VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$110.34

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$17.66

TOTAL

\$128.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

FM4U/2aqkvecaeUE71504IP0u8XRh0xM00HYT+gLDg8AXrHjVWLDw5AHVa7Tfdy5PU6sp5pHWRiftcm8kifouacO43MNHEXOj9x0eeoweo3TSMnFUCUMOIPELVMF  
6JEIGaXYMVAJXtm:uKTFwUNJCbR9YKI/SeSInvgm+PFS45zy/sy74JJdY7ujFw4RJxoJhV6Oc0UHOwZBbuM5u5q5g8RuJAh3CuQ5/npvpluFHRvKMIeYUV4mXP7b  
Ri0IDYwXFr36Uy5BR06V8mV0tcbXLsnABISJdFWO3ALWZV98ajugXY0vjFCCISy09u5lctismwvC+cw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

KJcXfn93QSWdDcSgxaqYJc9sBy2pVeNTybv9s+tovpK8EYtQITHe0J8GSOLP3x90gGa2TU+4HuvxZo1v4mLldT82d0KJ02Zh+yL2icPOewkowzFWUhoMGvG9kwjv  
u2gOfC9383gP1RPbcJKKmw9kzB3MxvaeDUvsCVQq051dhtpJCxwlpCvO2I47zPvmlsuQ1IIBCuE2gJLHtoYstneY6tuJT/xp8QEFTJhLGSIA1+hiPjMT7rz361ma2Y3BgJ  
bRaTfjre3rz2Ddalm9DCgUxYADoqq+aPJHMo1DWq27fFibI/AfDBzvRLBNW6xlnM6TS7I9MG2g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

11.11CFDC2BBB-81CA-4D92-93B0-59937DA3DABE/2018-03-02T14:35:42/FLI081010EK2/FM4U/2aqkvecaeUE71504IP0u8XRh0xM00HYT+gLDg8AXrHjVWLDw5AHVa7Tfdy5PU6sp5pHWRiftcm8kifouacO43MNHEXOj9x0eeoweo3TSMnFUCUMOIPELVMF6JEIGaXYMVAJXtm:uKTFwUNJCbR9YKI/SeSInvgm+PFS45zy/sy74JJdY7ujFw4RJxoJhV6Oc0UHOwZBbuM5u5q5g8RuJAh3CuQ5/npvpluFHRvKMIeYUV4mXP7bRi0IDYwXFr36Uy5BR06V8mV0tcbXLsnABISJdFWO3ALWZV98ajugXY0vjFCCISy09u5lctismwvC+cw==00001000000403498740]]

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



**Restaurante de la Frontera S de RL de CV**  
**Ave. Adolfo López Mateos No. 708 No. Int 2y3, Los Nogales**  
**Juárez, Chihuahua, México**  
**Tel. 656-6119900**  
**E. Mail**  
**RFC: RFR0810286K8**

**Tipo de Comprobante: I - Ingreso**  
**Lugar de Expedición: 32340**  
**Régimen Fiscal: 601**

|                       |                                   |              |                   |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Forma de pago</b>  | 01 - Efectivo                     | <b>Folio</b> | <b>A - 466</b>    |
| <b>Método de pago</b> | PUE - Pago en una sola exhibición | <b>Fecha</b> | 1/3/2018 14:14:15 |
| <b>Moneda:</b>        | MXN - Peso Mexicano               |              |                   |

**Datos del cliente**

**Cliente:** PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
**R.F.C.:** PIC800912TA4 **Uso CFDI:** P01 - Por definir  
**Domicilio:** QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

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

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

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>            | 110.35 |
| <b>Impuestos Traslados</b> | 17.65  |
| <b>Total</b>               | 128.00 |

**CFDI Relacionado:**  
**Tipo Relación:** -  
**CFDI Relacionado:**



|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Serie del Certificado del emisor</b>     | 00001000000408631163                 |
| <b>Folio fiscal</b>                         | E1C3CA93-61D3-4633-A31C-BA9F0EF7F08C |
| <b>No. de Serie del Certificado del SAT</b> | 00001000000404486074                 |
| <b>Fecha y hora de certificación</b>        | Marzo 1 2018 - 15:14:20              |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

NV5YiHeZEtunoyliZuoi41ZIK2QHSstD/h2hTmjUxzi6ovrFyd9B8Gh88xlzFFw5wB+ByL5Q51Lm+PKPCyxjVsU  
 3HFinEz5u0etypwy76tGGqMUTmIX6fslLR5gFIKJUYXP2IQ29wVQ3D9HN9UbaHZyIrcK2ssmUT00tu1Yg0iG  
 e4K1XjV3ZiBfMmp0dH9oW9iIR5CCx1/uoMVYhhOJJEAKoFSszdG3vroo9wTCfhyFipyYfLUR4GZx8cONmcNR/v  
 8tiwSYOFZV+r6GPwXL/QDBBoPgT4uIJOBJT0myNpI33iBU86EhtqoYDhVUMRh3SHl+LwIKcHnCy7xJJeMmg==

**Sello del SAT**

CHRTyOQc16iJYIY2OvkdYnzYxeyfOTRpWEXJbkFCMvsfJij7d0QNQPpkkuDoWtB2IMxBfspHsGJS2A  
 dCIPcgWhqNazi7I5TycIVGBzCmreW+q6QZ6YQY9I96Wgl2Hi61RSI34o50EaRXoV8yAyRa8ZLzWpsff3  
 bbpTB21ZtaXPAzPsJ+cvU7Hq/XQbouzMTok21WP76MnPEROeG2oOKO2MA0wA5kHY0nMHcnEBQDU5KOR/  
 7BFEXNsOKX+6+3xe4EQtxrG8fANKTCWa2N8VbusNJAGsoy00wgUXktbf3Cjipip0+FHg7ME8kqAxXT2Xu  
 tvNLzZyp9ivBHQJ515dCOW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

# QUALITY FOODS JUAREZ S.A. DE C.V.

RFC: QFJ170308T42

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion@wendysmx.net

Domicilio Fiscal: PASEO DE LA VICTORIA No. 4150 Int. C  
MISION DE LOS LAGOS  
Juarez, Chihuahua, MEXICO C.P. 32668

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

Fecha y Hora  
2018-02-28T20:45:01

Factura  
B 1053

## Datos del Cliente

Cliente: 1580  
RFC: PIC800912TA4  
promotora de la industria chihuahuense

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

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción                         | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad    | Cantidad | Precio  | Descuento | Importe |
|-----|--------|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------|---------|-----------|---------|
| 01  | 1      | PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS | 90101503       | E48          | No Aplica | 1.00     | 94.8300 | 0.00      | 94.83   |

| Partida | Base  | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|-------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 94.83 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 15.17   |

Subtotal: 94.83

CIENTO DIEZ Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 15.17

Total: 110.00

## Sello Digital del CFDI

gANPg7f6sA40F4HGRXX+1YK7AGdLwBzss7LU0ZD1H0u5p5E0x9kVf9XwCfYwR7h7pFA03k04T5eV53yrgz9d0Agk1Q6K1AxdKSFwU043VU7TPw1E5NjFePWZD4XwVqR5DEq0vzgtarBxCvJ1YRDmJHo+XC2mF153oUspG6s6VOM+Ra+Y21s2tP0y6DPonSSiHoZMLZg2BqUGVq049V2UuMjVz1+vyCRNT03PzuT2OC5nCLB7d662T1VZWD8ALM5s6Q4VQJ000sHogXyUozY11UYFvOP1yUyb1mF0AdnLnYZA==

## Sello del SAT

JFLBMW0hHqEO+aJH4K2VJ013QoPZLrsA1zDuSxruRysm8NqA3s3IKEAlpH0Rj38Tnrt4sjeUoPbppPVcTeA2KwmFA5Q6XpEnJpxID8AF7mfwRSAdS6CBhEYJ3pZ2Wj01eB5xZO5SfvmelDHS1biG5GnXLq0LBg

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3ECA0748-255D-5A40-A895-9F2EDC8182D3[2018-02-28T23:47:42Z]SCDI10105654JgANPg7f6sA40F4HGRXX+1YK7AGdLwBzss7LU0ZD1H0u5p5E0x9kVf9XwCfYwR7h7pFA03k04T5eV53yrgz9d0Agk1Q6K1AxdKSFwU043VU7TPw1E5NjFePWZD4XwVqR5DEq0vzgtarBxCvJ1YRDmJHo+XC2mF153oUspG6s6VOM+Ra+Y21s2tP0y6DPonSSiHoZMLZg2BqUGVq049V2UuMjVz1+vyCRNT03PzuT2OC5nCLB7d662T1VZWD8ALM5s6Q4VQJ000sHogXyUozY11UYFvOP1yUyb1mF0AdnLnYZA==[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 3ECA0748-255D-5A40-A895-9F2EDC8182D3  
No. Certificado: 00001000000407523872  
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203  
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-28T23:47:42  
Lugar de Expedición: 32330  
Sello SAT: MFLBMW0hHqEO+aJH4K2VJ013QoPZLrsA1zDuSxruRysm8NqA3s3IKEAlpH0Rj38Tnrt4sjeUoPbppPVcTeA2KwmFA5Q6XpEnJpxID8AF7mfwRSAdS6CBhEYJ3pZ2Wj01eB5xZO5SfvmelDHS1biG5GnXLq0LBg

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV  
OHJ071009JG7  
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745  
CIRCUITO PRONAF CP 32310  
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO  
TELEFONO:6566296000  
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura  
ISJRB 11011  
Certificado 00001000000400098514  
Digital:  
Fecha: 2018-03-02T08:45:32  
Folio Fiscal  
08B83CB2-037F-F1E9-A0CC-  
FF9C9A1AFA4E

**Expedido en:**

Av. Paseo Triunfo de la Republica num.3745  
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

**Cliente Receptor**

Razón Social: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
RFC: PIC800912TA4  
Dirección: Av Don Quijote de la Mancha No 1  
Colonia: Complejo Industrial Chihuahua  
C.P.: 31109

Localidad:  
Mun/Del: Chihuahua  
Estado: CH  
País: MX  
Uso CFDI: Por definir

**Condiciones**

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Huésped: Jaschack, Alejandro  
Fecha Entrada: 28-02-18 Salida: 02-03-18

No. Cuenta: 4043605299  
No. de Habitación: 414

| Cantidad    | Unidad                 | Descripción             | Precio Unit | Importe    |
|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| 1           | E48 Unidad de Servicio | 90111800 Hospedaje ( 2) | \$2,318.00  | \$2,318.00 |
| Subtotal    |                        |                         |             | \$2,318.00 |
| IVA 16.00 % |                        |                         |             | \$370.88   |
| ISH         |                        |                         |             | \$96.42    |
| Total       |                        |                         |             | \$2,785.30 |
| Gran Total  |                        |                         |             | \$2,785.30 |

Importe con letra: Dos mil setecientos ochenta y cinco pesos con 30/100 M.N.

**Sello digital del CFDI:**

kqKqU7vg98ahnPhSWGn4QP49hJcSTVd6CiTq9jogqnG4tBUBIGxSOMtb3oJOTJA2T7AVVajjahX8EKvBqiwPiXRUFqJ7zPSkFR/1HUabvk/CZiaBMGcbRtvlYIUQETppsNEFrzTJCo10XakKTSG9L/vQSzqwYjbp4FEqlayTKixUK+4TQjGGqfI8aRs24vOaiFizDCVJ+w5etBONdTnHhnas/1tgWhBw4qh9np0nqYsEwHh0Dav0mGoQd7XU0Q9uXDzlotDNakdMO5c0/V7QAYe4i37+k6evKHSuUdzsFIRK95SRqhKShG13pTl4uxRKPzz/ldj6/g/WejZifvtQ==



**Sello del SAT**

kXa0e0XnqUvYho3LRHgcYfOG+F7i3gzOqieI7ELc9BB4sC37a88QhcCoOnwYsByNTUj7glllyhYyxZQT3KLR9Z  
ZtGDlnem4x0UNXsKNafRmDRaf/vftljAqG/+EF4i5tKxVmgX4Ev7YfC/iuW98YQeU6eRQ+z4wCMCCYXs/WJ12  
oeI5DIOwf1VQFK3auBxn2IwJkhnVpHZA71RDBcx/ha2VaTndFveZRGa4m2AVYKdZ25pcQ3YF4GAQRQpz9HX+4  
Q1AUwBXmo0F+XyG+veYqPbKuV31/quMxn6orqg9J5+tUCWwH57P+Hm4pUY1+kpe2kbcIHPRJtoQYJxvBNhXHA  
qQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|08B83CB2-037F-F1E9-A0CC-FF9C9A1AFA4E|2018-03-02T08:45:35|SAD110722MQA|kqKqU7vg98ahnPhSWGn4QP49hJcSTVd6CiTq9jogqnG4tBUBIGxSOMtb3oJOTJA2T7AVVajjahX8EKvBqiwPiXRUFqJ7zPSkFR/1HUabvk/CZiaBMGcbRtvlYIUQETppsNEFrzTJCo10XakKTSG9L/vQSzqwYjbp4FEqlayTKixUK+4TQjGGqfI8aRs24vOaiFizDCVJ+w5etBONdTnHhnas/1tgWhBw4qh9np0nqYsEwHh0Dav0mGoQd7XU0Q9uXDzlotDNakdMO5c0/V7QAYe4i37+k6evKHSuUdzsFIRK95SRqhKShG13pTl4uxRKPzz/ldj6/g/WejZifvtQ==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2018-03-02T08:45:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en VICENTE GUERRERO # 4050, PARTIDO ESCOBEDO, JUAREZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY25293906

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 01/03/2018

|           |                                        |                  |                               |
|-----------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| NOMBRE    | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | COLONIA          | COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA |
| DIRECCION | QUIJOTE DE LA MANCHA 1                 | C.P.             | 31136                         |
| CIUDAD    | CHIHUAHUA                              | TIPO COMPROBANTE | I - Ingresos                  |
| ESTADO    | Chihuahua                              | USO CFDI         | G03 - Gastos en general       |
| R.F.C.    | PIC-800912-TA4                         |                  |                               |

|                     |                     |                |      |                |                                   |
|---------------------|---------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------------|
| MONEDA              | MXN - Peso Mexicano | TIPO DE CAMBIO | 1.00 | FORMA DE PAGO  | 28 - Tarjeta de débito            |
| CONDICIONES DE PAGO | CONTADO             | CONFIRMACIÓN   |      | MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador | Cantidad  | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe   |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|----------|-----------|
| 15101506 | 32011         | 48.775109 | LTR          | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 11.900717   | 002 IVA  | \$ 89.71  |
|          |               |           |              |        |             |                |          | \$ 580.46 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104815 (E01212)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS SETENTA PESOS 17/100 M.N.

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal            | \$ 580.46 |
| Descuento           | \$ 0.00   |
| Impuestos Traslados | \$ 89.71  |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| Total Comprobante   | \$ 670.17 |

Folios de comprobantes de venta

7829790

## Información del Timbre Fiscal Digital



| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 8607CC46-F2D4-47A8-A737-F1623ECB4DDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00001000000404614920    | 2018-03-01T13:12:53    |
| <b>Cadena Original</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |
| 1.1 8607CC46-F2D4-47A8-A737-F1623ECB4DDC 2018-03-01T13:12:53  +pGiwAL5oJzZO9OzePeCwag4+THZGpEouHHpCpaELBwJmXNY6jLpaNP1NIDqEYzaAwRkUy8myuCV/zNxaJQDoa4UQ6/0v/5LILJzy6YyT+UmEBituejO5oeHtb+/hMdkOeT9i3D7vxacfJtJKOQInw5pBwHBOFUEfho55KRHzlK6lflgc1qnUPJPdVvWfx4zmzq3k0kKSVOPfR0UE589KR+al0z+CDx0Q2luSLzNxZGZ3Ry/cEhr+oQpVw2sFHsSdeE3nVp3pE6wVn9+sVks54MZVCW+2bWfCCfjqSH+wxR195hJkzpApgBBcURLUGjEo7jqRW5HxoqCnsgR9Gd8g== 00001000000404614920 |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |
| +pGiwAL5oJzZO9OzePeCwag4+THZGpEouHHpCpaELBwJmXNY6jLpaNP1NIDqEYzaAwRkUy8myuCV/zNxaJQDoa4UQ6/0v/5LILJzy6YyT+UmEBituejO5oeHtb+/hMdkOeT9i3D7vxacfJtJKOQInw5pBwHBOFUEfho55KRHzlK6lflgc1qnUPJPdVvWfx4zmzq3k0kKSVOPfR0UE589KR+al0z+CDx0Q2luSLzNxZGZ3Ry/cEhr+oQpVw2sFHsSdeE3nVp3pE6wVn9+sVks54MZVCW+2bWfCCfjqSH+wxR195hJkzpApgBBcURLUGjEo7jqRW5HxoqCnsgR9Gd8g==                                                                                    |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                        |
| AbGzuMq6ba1+JMvYk+I9E4uzovqJfsN+mJzpcacjSPRO+rcX40+Bkaug+A7VcAe95G5Nye242zkr4mr0PvCFu08fMHLUGqAeKD+4bXAnHYoTurgNq/wObu+IRQ88csYC1ufUUDljpJAY2BV+vOjc3gildb48bKRq2QbYlfiNazP1p7+X81LSfazLb2K22T0o4BhtJxb33HGXC8c6HyXCf+qVdnZb1+Xlh6ahY9dq17Rd9uUFEwsf58cvJcCaEgJJhuvYAolsOMbODCz460GLyIK+Z6JNPFUzPmAOTr3KYpZiY1HH2cpO6InYUnxJUVPMPowFy95zSaHsvclDnQ==                                                                                       |                         |                        |



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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No. 0006155

20/marzo/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 2,183.49

\*\*\* (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 49/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

20 MAR 2018

REEMBOLSO INAUGURACION CENTRO DE MOLDES Y TROQUELES Y REUNION DE PROMOCION

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                         | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10003                 |   | BANAMEX CTA. 7514977214          |         |            | \$2,183.49 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$137.60   |            |
| 5599-10001                 |   | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       |         | \$1,150.11 |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |         | \$895.78   |            |
| Total :                    |   |                                  |         | 2,183.49   | 2,183.49   |

C00222

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usc: JLEE  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00222 Del 20/03/2018

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2018 01:16 p. m.  
Página 1

Concepto: REEMBOLSO INAUGURACION CENTRO DE MOLDES Y TROQUELES Y REUNION DE PROMOCION

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6155

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$895.78   |            |                         |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$137.60   |            |                         |
| 0003             | 5599-10001                 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       | \$1,150.11 |            |                         |
| 0004             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |            | \$2,183.49 |                         |
| 0005             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$895.78   |            |                         |
| 0006             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$895.78   |                         |
| 0007             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$895.78   |            |                         |
| 0008             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$895.78   |                         |
| 0009             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$895.78   |            |                         |
| 0010             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$895.78   |                         |
| 0011             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$895.78   |            |                         |
| 0012             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$895.78   |                         |
| 0013             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$895.78   |                         |
| 0014             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$895.78   |            |                         |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 6,662.39   | 6,662.39   |                         |



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/005

Cd. Chihuahua, Chih.; a 2 de MZO de 2018

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nombre del empleado      | FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ |
| Puesto del empleado      | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| Dirección o Departamento | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| RFC                      | SAMF840603HP0                    |
| Número de empleado       | 162                              |
| Presente :               |                                  |

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

Actividad: INAUGURACION CENTRO DE MOLDES Y TROQUELES Y REUNION DE PROMOCION ESTRATEGICA

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 5 Y 6 DE MZO 2018

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de marzo de 2018

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 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ                                        | 162             | SAMF/005                |

INAUGURACION CENTRO DE MOLDES Y TROQUELES Y REUNION DE PROMOCION ESTRATEGICA

### Pasajes

| Fecha         | Folio  | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto      |
|---------------|--------|--------------------|----------------------|------------|
| 06/03/18      | 738295 | COMBUSTIBLE        | petrol               | \$0.00     |
| 05/03/18      | 2535   | COMBUSTIBLE        | carvel               | \$449.93   |
| .             | .      | CASSETAS           | .                    | \$700.18   |
| .             | .      | UBERS VARIOS       | .                    | \$0.00     |
| .             | .      | TAXIS              | .                    | \$0.00     |
| .             | .      | .                  | .                    | \$0.00     |
| Total Pasajes |        |                    |                      | \$1,150.11 |

### Viáticos

| Fecha          | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor             | Monto    |
|----------------|-------|--------------------|----------------------------------|----------|
| 06/03/18       | 18739 | HOSPEDAJE          | albergues y hoteles mex sa de cv | \$895.78 |
| .              | .     | ALIMENTACION       | .                                | \$0.00   |
| .              | .     | ALIMENTACION       | .                                | \$0.00   |
| .              | .     | ALIMENTACION       | .                                | \$0.00   |
| .              | .     | ALIMENTACION       | .                                | \$0.00   |
| .              | .     | ALIMENTACION       | .                                | \$0.00   |
| .              | .     | ALIMENTACION       | .                                | \$0.00   |
| .              | .     | ALIMENTACION       | .                                | \$0.00   |
| .              | .     | PROPINAS           | .                                | \$0.00   |
| .              | .     | .                  | .                                | \$0.00   |
| .              | .     | .                  | .                                | \$0.00   |
| .              | .     | .                  | .                                | \$0.00   |
| Total Viáticos |       |                    |                                  | \$895.78 |

Aplicación Contable Viáticos

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Subtotal Gastos                  | \$2,045.89  |
| I.V.A.                           | \$137.60    |
| Total Gastos                     | \$2,183.49  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00      |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$2,183.49 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

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

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: F18739****FOLIO (UUID)**

BB988980-9974-478F-8472-C897BD793AE3

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-03-06T09:27:34

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-03-06T10:30:18

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

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

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

G03 - Gastos en general

**NOTAS:**

Estadia del 2018-03-05 al 2018-03-06, Hab: 274

Folio: 070796

**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1607Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

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

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

**TOTAL CON LETRA**

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

**TOTAL**

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

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

||1.1|BB988980-9974-478F-8472-C897BD793AE3|2018-03-06T10:30:18|EVE000902QR9|h0Zg8x0DDK30PDXJFLetHKT7j8W0JP4YMMKNOobygylzCAY+UuTE0OqTxWYQb/gktzXNeXpoJTEhrvF  
usktzPYVbYIN5ic6812091g2ONolwvGCrFwJ2ZPcYXA+hbPdnFhobAor1M50wAwzqDhUN8NZ4mBCRYR8Y||nFA4U8SP6PJSuUw4HGB96vBM4mEy7Zc0w7S66RuHggms6yTVXyHW83K460GhEX7YOR3xc7PclqAHCK8XYQnCW7q34KLMd6aREGLXg6NsAFp7Rv1whE6DO1Mpk15HNCadImMH9AofmBtqJ5ysPZpoQVgBgeSA==[00001000000404477432]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

h0Zg8x0DDK30PDXJFLetHKT7j8W0JP4YMMKNOobygylzCAY+UuTE0OqTxWYQb/gktzXNeXpoJTEhrvFusktzPYVbYIN5ic6812091g2ONolwvGCrFwJ2ZPcYXA+hbPdnFhobAor1M50wAwzqDhUN8NZ4mBCRYR8Y||nFA4U8SP6PJSuUw4HGB96vBM4mEy7Zc0w7S66RuHggms6yTVXyHW83K460GhEX7YOR3xc7PclqAHCK8XYQnCW7q34KLMd6aREGLXg6NsAFp7Rv1whE6DO1Mpk15HNCadImMH9AofmBtqJ5ysPZpoQVgBgeSA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

IK1LJjKYFsEs+czouh8YRQsoB6S7GevF4peVOM4rAJVHq2q8sNS0tp2ChHq87KldmgstDmGxJgHMs3205S0X2Maj12cP+B4vNrcW76DY9924TyDRjqUJGTU6K5vN0WZeYWCZ76yn5y3+EynmKYP82qssgk4M5vPKTUs8j3Up  
ZzPUIC5Z30f9V1Jn0FZkdFF6sXLv1r3zw8gHP3WY8Bj0z9ITTY6onnAO2qsw2C8t690pBdUfUmqWwqeuq1UgV9Vy3LJ9oJGdqR+oUfp8Fh5jXQJx6JHybZym5vX7adnmzUULM9Lw77GjXg==

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: a6d7ce30-84dc-457d-8b5a-cefcdae71982

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G738295

FECHA EXPEDICION

3/20/2018 1:12:45PM

| articulo | cantidad | unidad | valorU | descripcion                      | importe |
|----------|----------|--------|--------|----------------------------------|---------|
| 192691   | 26.28    | LITROS | 14.81  | [222503] Gasolina Magna (192691) | 389.34  |

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 378.70, Importe: 60.59

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 389.34

IVA16.00%: 60.59

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.)

Total : 449.93



Sello Digital CFDI

Tz9+OLIBqghhTo+hadK5ODFCdyJhGfeEn/KzS7uwwQYA4fh+rSKTFfM9TYIG8o+z8o51OhWFSrDj2oVK2q9sVozpM/XDXOcch2naCi2IdSaYQdS90gVjYt  
naH/bQCpoDkAaPBtYLMkNbTrUyNizhqd5NdoD/u6XjImBbinaIkZu64e4Inb9fTg686u9JC6RbePomHvDwz/lzRy51nl1y8Vp4Pmd0bhmY8HqVpNxyOYx4d5s  
qpaQLBN8sZHS+saebfINA6N6zLrzoqf082bMQ2HFaLTAiYrptaSGzPoY1PEViyHr+RrVVPfrytSmG8pTSN9CCA2wbODCNeRg==

Sello del SAT:

MowhyDXIzAIv3SttEkeiHqYYLAsdTv9vGPLoVkfOTmg0LZy5rycHZ7fY08DLIK6OZMqXG8NWkw+xLeowZlh75SVDaNF4CwfrwxudBW2ISRSHeJH4p/p  
4pCzY7f/BZGub7HisEFwSESP8C7grDxS6p3hl0fssMe6eJMVMOsfajDxYBzYfJjZWZhh2rR/Nfknb0PS2v8s+ot7km8AT9O3vU86GXPvdCgBOLuEKZxKds  
VPuZwSZ1toJCQkyQjG8kUQl+X+Q4IK8f60MqPG0L70mTLpyAWghd9nv1kSkUkpr8+Qmc7n3jZuVWHCpdeFbbopfa02H1fPnHMyqgwll+XoUQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2018-03-20T13:21:53

Cadena Original del Complemento:

||1.1|a6d7ce30-84dc-457d-8b5a-cefcdae71982|2018-03-20T13:21:53|CFA110411FW5|Tz9+OLIBqghhTo+hadK5ODFCdyJhGfeEn/KzS7uwwQYA4fh+rSKTFfM  
9TYIG8o+z8o51OhWFSrDj2oVK2q9sVozpM/XDXOcch2naCi2IdSaYQdS90gVjYtNaH/bQCpoDkAaPBtYLMkNbTrUyNizhqd5NdoD/u6XjImBbinaIkZu64e4Inb9fTg6  
86u9JC6RbePomHvDwz/lzRy51nl1y8Vp4Pmd0bhmY8HqVpNxyOYx4d5sqpaQLBN8sZHS+saebfINA6N6zLrzoqf082bMQ2HFaLTAiYrptaSGzPoY1PEViyHr  
+RrVVPfrytSmG8pTSN9CCA2wbODCNeRg==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Carl's Jr Aeropuerto  
Carretera Panamericana 6801 Col Aeropuer  
C.P. 32690  
Cd. Juarez , Chih. Tel. (656) 170-02-62

Border Star de Mexico S. de R.L. de C.V  
Av Antonio J. Bermudez # 1150-22  
Parque Ind. Antonio J. Bermudez CP 32470  
Cd. Juarez , Chih.  
R.F.C. BSM000317EF1

Store #1101483  
Caja Q#3  
Ticket#: 509141 Serv: DANIELA PEREZ  
06/2018 2:44 PM # CInt:1

| Cont.       | Descrip.           | Cost     |
|-------------|--------------------|----------|
|             | CB FAMOUS STAR C/Q | \$106.00 |
|             | REFRESCO CHICO     |          |
|             | FRANCESA CHICA     |          |
|             | No. Mesa 378       |          |
| Total Neto: |                    | \$91.38  |
| IVA         |                    | \$14.62  |
| TOTAL :     |                    | \$106.00 |
| DOLARES ->  |                    | \$5.89   |
| Alimentos:  |                    | \$106.00 |
| TARJETA     |                    | \$106.00 |

Necesita factura?  
solicítela en mostrador  
Olvido su factura?  
Envíe sus datos a:  
aeropuerto@borderstar.com.mx  
Regimen General de ley  
Personas morales.

GRUPO CARVEL  
CARBUSTIBLES SUECO SA DE CV  
LUGAR  
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N KM 154  
CP. 32600 SUECO AHUADA CHIHUAHUA  
CSUECO0003166  
CLAVE CLIENTE: 0803111297

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
51711

GRACIAS POR SU VISITA.

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #2535  
FOLIO : 0000020686  
FECHA : 05/03/2018, 08:59 (206650)  
ECSTACION: 3  
TERMINAL: 2  
WEB ID : 73389

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO  | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|-----------|----------|------|---------------------|---------|
| Agua      |          |      | (CLAVE PEMEX 32011) |         |
|           | 40.940   | LITR | 17.10               | 700.18  |
| SUBTOTAL: |          |      |                     | 605.89  |
| IVA:      |          |      |                     | 94.29   |
| TOTAL:    |          |      |                     | 700.18  |

(setecientos pesos 18/100 M.N.)

BUEN VIAJE...



AT10-ControlGAS

190  
A.D.F.S.A.  
CALLE MIGUEL AHUADA #1516  
CIUDAD AHUADA, CHIHUAHUA  
E09524  
656-664-24-10  
ADF690801309  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113644

Regimen Fiscal  
Regimen General

Lugar de Expedicion

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #222503  
FOLIO : 0001290520  
FECHA : 06/03/2018, 16:22 (12905200)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 2  
WEB ID : 5215

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO  | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|-----------|----------|------|---------------------|---------|
| Gasolina  |          |      | (CLAVE PEMEX 32011) |         |
|           | 26.281   | Litr | 17.12               | 449.93  |
| SUBTOTAL: |          |      |                     | 389.34  |
| 16% IVA:  |          |      |                     | 60.59   |
| TOTAL:    |          |      |                     | 449.93  |

(cuatrocientos cuarenta y nueve pesos  
93/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A  
www.petril.com.mx  
ACLARACIONES:  
soporte.facturacion@petril.com.mx

AT10-ControlGAS www.controlgas.com.mx



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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006156

20/marzo/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

**FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

\$

**2,467.38**

\*\*\* (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 38/100 M.N.) \*\*\*

**MONEDA NACIONAL**



# Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC, SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

**FIRMAS AUTORIZADAS**

20 MAR 2019

REUNION CMIC Y CCE CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                         | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002                 |   | BANCOMER 0135020670              |         |            | \$2,467.38 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$325.73   |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |         | \$2,141.65 |            |

ELABORO

REVISO

## PROCESO

**Total:** AUTORIZO 2,467.38

2.467 B38-1ZA

C00223



Usr: JLEE  
Rep: rptPoliza

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
CHIHUAHUA**

Póliza: C00223 Del 20/03/2018

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2018 01:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: REUNION CMIC Y CCE CD JUAREZ

Beneficiario: **FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

Folio / Cheque : 6156 /

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,141.65 |            |                         |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$325.73   |            |                         |
| 0003             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |            | \$2,467.38 |                         |
| 0004             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,141.65 |            |                         |
| 0005             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$2,141.65 |                         |
| 0006             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,141.65 |            |                         |
| 0007             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$2,141.65 |                         |
| 0008             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$2,141.65 |            |                         |
| 0009             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$2,141.65 |                         |
| 0010             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,141.65 |            |                         |
| 0011             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$2,141.65 |                         |
| 0012             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$2,141.65 |                         |
| 0013             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$2,141.65 |            |                         |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 13,175.63  | 13,175.63  |                         |



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/006

Cd. Chihuahua, Chih.; a 12 de MZO de 2018

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nombre del empleado      | FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ |
| Puesto del empleado      | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| Dirección o Departamento | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| RFC                      | SAMF840603HP0                    |
| Número de empleado       | 162                              |
| Presente :               |                                  |

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

Actividad: REUNION CMIC, CCE. TEMA DISTRITO INNOVACION

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 13 y 14 MZO 2018

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de marzo de 2018

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 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ                                        | 162              | SAMF/006                |

REUNION CMIC, CCE, TEMA DISTRITO INNOVACION

### Pasajes

| Fecha         | Folio  | Concepto del Gasto        | Nombre del Proveedor | Monto      |
|---------------|--------|---------------------------|----------------------|------------|
| -             | -      | ESTACIONAMIENTOS          | -                    | \$70.00    |
| 13/03/18      | 738296 | OMINUS                    | -                    | \$564.66   |
| 14/03/18      | 2635   | TRANSPORTES CHIHUAHUENSES | -                    | \$611.21   |
| -             | -      | CASSETAS                  | -                    | \$0.00     |
| -             | -      | UBERS VARIOS              | -                    | \$0.00     |
| -             | -      | TAXIS                     | -                    | \$0.00     |
| Total Pasajes |        |                           |                      | \$1,245.87 |

### Viáticos

| Fecha          | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor             | Monto    |
|----------------|-------|--------------------|----------------------------------|----------|
| 14/03/18       | 19008 | HOSPEDAJE          | albergues y hoteles mex sa de cv | \$896.78 |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                                | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                                | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                                | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                                | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                                | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                                | \$0.00   |
| -              | -     | -                  | -                                | \$0.00   |
| -              | -     | -                  | -                                | \$0.00   |
| -              | -     | PROPINAS           | -                                | \$0.00   |
| -              | -     | -                  | -                                | \$0.00   |
| Total Viáticos |       |                    |                                  | \$896.78 |

Aplicación Contable Viáticos

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Subtotal Gastos                  | \$2,141.65  |
| I.V.A.                           | \$325.73    |
| Total Gastos                     | \$2,467.38  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00      |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$2,467.38 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordenados  
Fecha de Expedición: 20/03/2018 13:40:29  
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:  
B5D534F3-A68C-4028-AF85-48C63BE7B40F

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Número de Factura  
GEB 1758766

T.R.: VB84 JUAE1600016719355 208

CLIENTE:  
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

R.F.C:  
PIC800912TA4

USO CFDI:  
G03-Gastos en general

| Clave Producto/Servicio                                 | Cantidad | Clave Unidad | Descripción                                                                                                  | Valor Unitario | Descuento | Impuestos                      | Importe   |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con horarios programados | 1.000000 | E54<br>Viaje | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS<br>14-03-2018 17:00 JUA - UGB FABIAN ALEJANDRO<br>SANTANA JUAE1600016719355 | \$ 611.21      | 0.000000  | 002-IVA \$ 97.78 Tasa 0.160000 | \$ 611.21 |

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN  
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO  
FORMA DE PAGO: 28  
MÉTODO DE PAGO: PUE  
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 611.21  
Descuento: \$ 0.00  
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00  
Total Impuestos Traslados: 97.79  
IVA \$ 97.79  
IEPS \$

TOTAL: 709.00

Importe con letra:

SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

[1.1]B5D534F3-A68C-4028-AF85-48C63BE7B40F[2018-03-20T13:41:29]WHDFs8n5v2c3Z0dd+L2L8gR0fmMxHTKTSOENUUSJ+OxsVbVob7jsVIGJapXuT0P0kxHJRMUKS8I8WCYpZv8E5Yd8+KR+On+9a15Tf0SRh5j6cv20REGy1BjgKRvKaKtIBV7oZ oHJX8XurpyXSLRBfPP3qc3Qr47duTgipMjnoM+V+XSCf+6WzSFYS5eVpZ0dQAs37A4ZAg0XZRVIEUa04YqhwUMao3mbKYmOBAQagv+qPJoOad3Lm76RAzkKCKlowhLE9utL8gS+nWlc74x44v6Tb hp9VnewV03aOBvUMm+ZXZJpW04POZDSJAKgFAYQY+kw==j00001000000405003200

Sello digital del Emisor

WHDFs8n5v2c3Z0dd+L2L8gR0fmMxHTKTSOENUUSJ+OxsVbVob7jsVIGJapXuT0P0kxHJRMUKS8I8WCYpZv8E5Yd8+KR+On+9a15Tf0SRh5j6cv20REGy1BjgKRvKaKtIBV7oZ oHJX8XurpyXSLRBfPP3qc3Qr47duTgipMjnoM+V+XSCf+6WzSFYS5eVpZ0dQAs37A4ZAg0XZRVIEUa04YqhwUMao3mbKYmOBAQagv+qPJoOad3Lm76RAzkKCKlowhLE9utL8gS+nWlc74x44v6Tb hp9VnewV03aOBvUMm+ZXZJpW04POZDSJAKgFAYQY+kw==

Sello digital del SAT

SgTVx4SHN941Uz0BDmExpLRYbYtdBGmOTY8XTUwDZ4c8JmxCW/JNgppYdTSU3FTBHX3ESbVU6oyJd6xW6S/SKysralAVsRYBn6Fz4YV+WZINQHzPAumx+CJDlugA4+WL9tuPh3F CCltTfCLaBA25eCOHu95BD0D18Y8Q2hp8PwVgOX9o68HbTyrPc7B87Tu4UOvaX81UHRXk6zSP1v6QdWqNz554FslVnm2Y1VwEU1s23k3W+PJ3Q20aWkq1GmDEgWaaEaBR+ec0Nb AlnovBIPSNK4Uth2gdsq4BAXSnsjsEya+L3wbGx0KlgwRzLKg==

Folio Fiscal: B5D534F3-A68C-4028-AF85-48C63BE7B40F No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342  
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-20 13:41:29  
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 20/03/2018 13:40:29

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 709.00  
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 97.79





## FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
RFC emisor: OME581118AA8  
Nombre receptor: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
RFC receptor: PIC800912TA4  
Uso CFDI: G03 Gasto en general  
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2035191  
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 20/03/2018 13:34:35  
Tipo de comprobante: I Ingreso  
Régimen fiscal: 624 Coordinados

| Cve. producto/servicio                                     | No. identificación | Cantidad | Clave unidad              | Unidad   | Descripción                                                     | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con<br>horarios programados | 149707123          | 1        | E48 Unidad de<br>servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO<br>FEDERAL DE<br>TRANSPORTACION<br>DE PERSONAS | 564.66         | 564.66  |           |

| TRASLADOS | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
|           | 564.66 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 90.34   |

Moneda: MXN  
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Subtotal: 564.66  
Impuestos Traslados  
IVA 0.160000% 90.34  
Total: 655.00

Total con letra:

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

hk2qaUpkN+jnc2qISYXmfEBJ/oXPLNvrJKkvsd9VWV3aHa53sxYr/ZOkHwxQAzkCUYjxUSTqJ6/sUpfAVp/nBQDFAPQY7NX7VrUWfoaLFtb  
pKBVnMv4tWdhPGcQleJphuQWUM0IRjiuXxkGysZtsb2kuNe4m8Te9JwFKmBCCN8AFxTxqe9PqHk7OEoJMQ0q30ret.f06JugofAwFU5o6A  
yzrCA6fBvMM+NMyA1OUjbue3qFs0mYoHhrzyzfHko83Rtz8bV/kjlvY3r1xRMm+MDUvaXwOQwkOCC6UJ3+I7PcscTPy4y3FvW1HKJxwdB  
sly+VOPedvgWjRAG6P/fW==

Sello digital SAT:

S/1AczbxtUKrmZdcDR3ePgQBICvoGCn624fj+OaxGEa55jPlihsrfuSVclpbAU9YehWCqkFA17u8KMxV4ntgi3gpxlbSd14rPz23nPIT7SqsKq  
YWI9sEn4Sz5HJSl1gPVfnJxGji6Kd0tL5wt1ZYRL5Wnf22QG/Mc6CedjYGBHocBTqZz0EXqL70c74d6QHBMjHIQCXCFjJ/19LJjpDzJ0i1waF  
nLnvhDaYM+Yf8pSjMI6Mj+m1Var13n4LXrAbJWDZ5SVp6ROOPTLnBSHIR5xbPiEqxGfxZv0gb7VxnnwW7IR/GwQVDCQa9swLCEyxFdo  
GwFYrhjKfdNIJ+S545rw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|57AA2A32-2D83-489F-9E84-A120EE78F177|2018-03-  
20T13:34:35|SST060807KU0|hk2qaUpkN+jnc2qISYXmfEBJ/oXPLNvrJKkvsd9VWV3aHa53sxYr/ZOkHwxQAzkCUYjxUSTqJ6/sUpfA  
VpfnBQDFAPQY7NX7VrUWfoaLFtbpKBVnMv4tWdhPGcQleJphuQWUM0IRjiuXxkGysZtsb2kuNe4m8Te9JwFKmBCCN8AFxTxqe9P  
qHk7OEoJMQ0q30ret.f06JugofAwFU5o6AyzrCA6fBvMM+NMyA1OUjbue3qFs0mYoHhrzyzfHko83Rtz8bV/kjlvY3r1xRMm+MDUva  
XwOQwkOCC6UJ3+I7PcscTPy4y3FvW1HKJxwdBsiy+VOPedvgWjRAG6P/fW==|00001000000405179095|

Folio fiscal: 57AA2A32-2D83-489F-9E84-A120EE78F177  
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970  
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-20 13:34:35  
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.**

**AHM820824FR5**

AV. LINCOLN 722  
ZONA PRONAF  
CIUDAD JUÁREZ  
CHIHUAHUA  
MEXICO  
32315

**Regimen Fiscal:**

**601 - General de Ley Personas Morales**

**FACTURA: F19006**

**FOLIO (UUID)**

F0DAADC7-A6AA-40EF-937E-805D070F4BAD

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-03-14T09:46:20

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-03-14T09:47:21

**LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**

**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

**RECEPTOR**

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

**PIC800912TA4**

QUIJOTE DE LA MANCHA 1  
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
31136 MEXICO

**Uso de CFDI:**

**G03 - Gastos en general**

**NOTAS:**

Estadia del 2018-03-13 al 2018-03-14, Hab: 163

Folio: 071061, Huésped:

**DATOS GENERALES**

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1607

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

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

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

**TOTAL CON LETRA**

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

**TOTAL**

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



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

[[1.1]F0DAADC7-A6AA-40EF-937E-805D070F4BAD]2018-03-14T09:47:21[EME000602QR9]L3fyODudKTGgsYyFzR3RuRc3um98iWjhtOtoPMs65r5gQQ24N4mvsirQn9o4fA8kdJrJr0fP0AYhmUeJrdRRrCSULQrkN0K9aaMm686XN59qXm2bF88Lp9PhZT0aXGpk7L+ch2OuzCfacWgVulqvmCh3ByjGhwYoF0ScFs4Ei3YySoQJmZaLpMF1042pX0wADzDkbpN0H13zk50rPhORFqAbwOkX0Un74OdCuZnKkHphz7lyz02EkZJhaMKivW0HRMPa+oUORUTRvUd9fFzZu7V0QHCh3zTSKACxrkGWOsDOxNgvTITGvDgTuQeL6F9aeF5oNw==[00001000000404477432]]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

L3fyODudKTGgsYyFzR3RuRc3um98iWjhtOtoPMs65r5gQQ24N4mvsirQn9o4fA8kdJrJr0fP0AYhmUeJrdRRrCSULQrkN0K9aaMm686XN59qXm2bF88Lp9PhZT0aXGpk7L+ch2OuzCfacWgVulqvmCh3ByjGhwYoF0ScFs4Ei3YySoQJmZaLpMF1042pX0wADzDkbpN0H13zk50rPhORFqAbwOkX0Un74OdCuZnKkHphz7lyz02EkZJhaMKivW0HRMPa+oUORUTRvUd9fFzZu7V0QHCh3zTSKACxrkGWOsDOxNgvTITGvDgTuQeL6F9aeF5oNw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

WMpXZ12Qludc7DndOZwWpVHdImqnoH1J9HBVGqRb0r2awDOANqW+d1PLmF44UPW8QDtyGKQOE2QRYghpJyF+FBTH2F+KKR93yCW7ACs4XQRI1Rh2Q8HMYtyWl.bhpyUq8JH4l9flnU9ITX0xLvNygYXGXUNGAIZO6LZJAYEUaJyIPRnF87N1BKmhYyGanmClwZ8cu52HcGNVUHdJTo0kzLoZDTkcZbetCsl2Te05nA4e2Y3Y0uc2wtfuA7JhR0j7DjN0OIsOPpk+AKC4S15fOSK8kaz5uW84YjKkwxIsz7f0DwsLJKUfgSQqg2Ocu9Wow==



## ESTACIONAMIENTO "JUSTICIA"

A UN COSTADO DEL PALACIO  
DE JUSTICIA

VENUSTIANO CARRANZA No. 805  
CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. PABB-380105-BQ9

No. 1736

HORARIO DE 8:00a.m. A 20:00p.m. COMPROBANTE DE PAGO



ESTACIONAMIENTO  
JUSTICIA  
RFC PABB38010BG9

Fecha

ENTRADA: 10:44 SALIDA: 12:04

MORTE A COBRAR \$ 00

PAGADO \$

SU CAMBIO \$



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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006157

20/marzo/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

\$

4,860.59

\*\*\*(CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 59/100 M.N.)\*\*\*

MONEDA NACIONAL



**Banamex**

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

**CUENTA MAESTRA**

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

20 MAR 2018

REPOSICION CAJA CHICA JUAN LEE

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                                              | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------------------|---|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10003                 |   | BANAMEX CTA. 7514977214                               |         |            | \$4,860.59 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO                                   |         | \$162.76   |            |
| 5599-10001                 |   | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES                            |         | \$1,400.00 |            |
| 8270-14898-0201-01-21101-1 |   | MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES OFICINA G. Corriente |         | \$1,017.25 |            |
| 8270-14898-0201-01-22101-1 |   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente     |         | \$483.91   |            |
| 8270-14898-0201-01-25301-1 |   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente      |         | \$443.67   |            |
| 8270-14898-0201-01-31901-1 |   | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente   |         | \$1,089.00 |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente                      |         | \$264.00   |            |
| Total :                    |   |                                                       |         | 4,860.59   | 4,860.59   |

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00224

No. POLIZA



Usr: JLEE  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00224 Del 20/03/2018

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2018 01:33 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA JUAN LEE

Folio / Cheque : 6157

Beneficiario: JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$264.00   |            |                         |
| 0002 | 5599-10001                 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       | \$1,400.00 |            |                         |
| 0003 | 8270-14898-0201-01-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQ.         | \$1,017.25 |            |                         |
| 0004 | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$162.76   |            |                         |
| 0005 | 8270-14898-0201-01-25301-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS            | \$443.67   |            |                         |
| 0006 | 8270-14898-0201-01-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS           | \$483.91   |            |                         |
| 0007 | 8270-14898-0201-01-31901-1 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS     | \$1,089.00 |            |                         |
| 0008 | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |            | \$4,860.59 |                         |
| 0009 | 8240-14898-0201-01-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQ.         | \$1,017.25 |            |                         |
| 0010 | 8240-14898-0201-01-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS           | \$483.91   |            |                         |
| 0011 | 8240-14898-0201-01-25301-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS            | \$443.67   |            |                         |
| 0012 | 8240-14898-0201-01-31901-1 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS     | \$1,089.00 |            |                         |
| 0013 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$264.00   |            |                         |
| 0014 | 8220-14898-0201-01-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQ.         |            | \$1,017.25 |                         |
| 0015 | 8220-14898-0201-01-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS           |            | \$483.91   |                         |
| 0016 | 8220-14898-0201-01-25301-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS            |            | \$443.67   |                         |
| 0017 | 8220-14898-0201-01-31901-1 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS     |            | \$1,089.00 |                         |
| 0018 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$264.00   |                         |
| 0019 | 8250-14898-0201-01-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQ.         | \$1,017.25 |            |                         |
| 0020 | 8250-14898-0201-01-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS           | \$483.91   |            |                         |
| 0021 | 8250-14898-0201-01-25301-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS            | \$443.67   |            |                         |
| 0022 | 8250-14898-0201-01-31901-1 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS     | \$1,089.00 |            |                         |
| 0023 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$264.00   |            |                         |
| 0024 | 8240-14898-0201-01-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQ.         |            | \$1,017.25 |                         |
| 0025 | 8240-14898-0201-01-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS           |            | \$483.91   |                         |
| 0026 | 8240-14898-0201-01-25301-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS            |            | \$443.67   |                         |
| 0027 | 8240-14898-0201-01-31901-1 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS     |            | \$1,089.00 |                         |
| 0028 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$264.00   |                         |
| 0029 | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$264.00   |            |                         |
| 0030 | 5122-22101                 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS           | \$483.91   |            |                         |
| 0031 | 5131-31901                 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS     | \$1,089.00 |            |                         |
| 0032 | 5121-21101                 | MATERIALES, UTILES Y EQ.         | \$1,017.25 |            |                         |
| 0033 | 5125-25301                 | MEDICINAS Y PRODUCTOS            | \$443.67   |            |                         |
| 0034 | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$264.00   |                         |
| 0035 | 2112-1-31901               | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS     |            | \$1,089.00 |                         |
| 0036 | 2112-1-21101               | MATERIALES, UTILES Y EQ.         |            | \$1,017.25 |                         |
| 0037 | 2112-1-22101               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS           |            | \$483.91   |                         |
| 0038 | 2112-1-25301               | MEDICINAS Y PRODUCTOS            |            | \$443.67   |                         |
| 0039 | 8260-14898-0201-01-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQ.         | \$1,017.25 |            |                         |
| 0040 | 8260-14898-0201-01-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS           | \$483.91   |            |                         |
| 0041 | 8260-14898-0201-01-25301-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS            | \$443.67   |            |                         |
| 0042 | 8260-14898-0201-01-31901-1 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS     | \$1,089.00 |            |                         |
| 0043 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$264.00   |            |                         |
| 0044 | 8250-14898-0201-01-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQ.         |            | \$1,017.25 |                         |
| 0045 | 8250-14898-0201-01-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS           |            | \$483.91   |                         |
| 0046 | 8250-14898-0201-01-25301-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS            |            | \$443.67   |                         |
| 0047 | 8250-14898-0201-01-31901-1 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS     |            | \$1,089.00 |                         |
| 0048 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$264.00   |                         |
| 0049 | 8260-14898-0201-01-21101-1 | MATERIALES, UTILES Y EQ.         |            | \$1,017.25 |                         |
| 0050 | 8260-14898-0201-01-22101-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS           |            | \$483.91   |                         |
| 0051 | 8260-14898-0201-01-25301-1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS            |            | \$443.67   |                         |
| 0052 | 8260-14898-0201-01-31901-1 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS     |            | \$1,089.00 |                         |
| 0053 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$264.00   |                         |
| 0054 | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$264.00   |            |                         |
| 0055 | 2112-1-31901               | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS     | \$1,089.00 |            |                         |
| 0056 | 2112-1-21101               | MATERIALES, UTILES Y EQ.         | \$1,017.25 |            |                         |
| 0057 | 2112-1-22101               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS           | \$483.91   |            |                         |
| 0058 | 2112-1-25301               | MEDICINAS Y PRODUCTOS            | \$443.67   |            |                         |
|      |                            |                                  | 21,349.74  | 21,349.74  |                         |



**PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE**

**SOLICITUD DE CHEQUE**

CHIHUAHUA, CHIH., A

20 DE MARZO

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ **4,860.59**

(SON CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 59/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

**JUAN LUIS LEE VAZQUEZ**

CONCEPTO

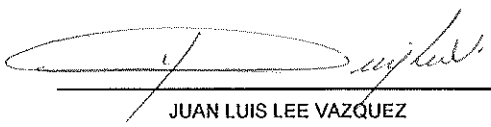
**REPOSICION FONDO CAJA CHICA**

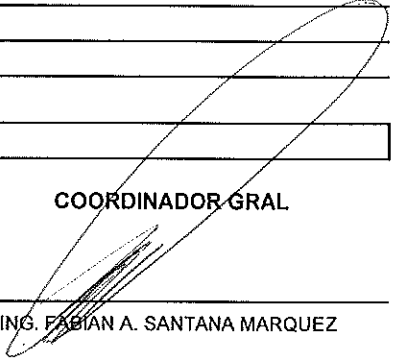
DEPARTAMENTO:

**ADMON**

**SOLICITANTE**

**COORDINADOR GRAL**

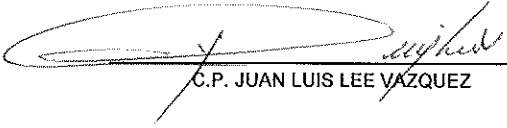
  
JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

  
ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

**PRESUPUESTOS**

**TESORERIA**

  
C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

  
C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

**REGISTRO CONTABLE**

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

| No. de Cuenta | Sub-Cuenta | Nombre | Importe |
|---------------|------------|--------|---------|
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |

OBSERVACIONES

Elaborado por:

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**  
**POLIZA DE DIARIO**

**FECHA:** 20-mar-18

**NUMERO DE POLIZ** 0

**CONCEPTO:**

Reposicion Caja Chica Juan Lee

| CUENTA        | CONCEPTO                     | REFERENCIA | DEBE     | HABER    |
|---------------|------------------------------|------------|----------|----------|
| F-            | GAS                          |            | -        |          |
| F-5126-26111  | COMBUSTIBLES                 |            | -        |          |
| F-5137-37511  | GTS VIAJE EN EL PAIS         |            | 264.00   |          |
| F-5599-10001  | NO DEDUCIBLES                |            | 1,400.00 | -        |
| F-5121-21111  | PAPELERIA ARTS OFIC          |            | 1,017.25 | -        |
| A-1124-10002  | IVA NO IDENTIFICADO 16%      |            | 162.76   | -        |
| F-5135-35111  | MTO EDIF                     |            | -        | -        |
| A-1112-10001  | BANCOS                       |            | -        | 4,860.59 |
| F-5134-34511  | SEGUROS BIENES PATRIMONIALES |            | -        | -        |
| F-5131-31511  | TELEFONIA CELULAR            |            | -        | -        |
| F-5131-31111  | ENERGIA ELEC EDIF            |            | -        | -        |
| 8270-02-35911 | MTTO AREAS VERDES            |            | -        |          |
| V-5135-35111  | MTO PARQUE cich              |            | -        |          |
| F-5135-35511  | MTO DE VEHICULOS             |            | -        |          |
| 25301-1       | botiquín                     |            | 443.67   |          |
| F-5121-21611  | MATERIAL LIMPIEZA            |            | -        |          |
| F-5139-39211  | OTROS IMPS Y DERECHOS        |            | -        |          |
| F-5122-22111  | CAFETERIA                    |            | 483.91   |          |
| F-5121-21211  | MTO EQUIPO COMPUTO           |            | -        |          |
| F-5138-38511  | ATENCION EMPLEADOS           |            | -        |          |
| 1131-10002    | OJI/IAVE                     |            | -        | -        |
| A-1124-10001  | IVA 16%                      |            | -        | -        |
| F-5133-33111  | HONORARIOS                   |            | -        | -        |
| B-2117-10004  | RET 10% ISR                  |            | -        | -        |
| 1241-51512    | EQUIPO DE COMPUTO            |            | -        | -        |
| F-5131-31811  | PAQUETERIA                   |            | -        |          |
| F-5131-31111  | ENERGIA ELEC CICH            |            | -        |          |
| F-5134-34911  | SERV FIN. BANCARIOS Y COMERC |            | -        | -        |
| F-5131-31911  | ESTACIONAMIENTO              |            | 1,089.00 |          |
| -             | capacitacion                 |            | -        | -        |

SUMAS IGUALES:

4,860.59

4,860.59

Elaboró y procesó

Revisó

Autorizó



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

### SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

27 DE FEBRERO

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ 264.00

(SON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

GOB. EDO. CHIH / SEC DE HACIENDA

CONCEPTO

PAGO DE CASSETAS DEL PERIODO

D05-18 11 AL 20 DE FEBRERO 2018

DEPARTAMENTO:

ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

MTRO. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PEREZ

M.F.. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

#### REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

| No. de Cuenta | Sub-Cuenta | Nombre | Importe |
|---------------|------------|--------|---------|
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |

OBSERVACIONES

Elaborado por:



**Chihuahua**  
AMANECE PARA TODOS

## Notificación de Adeudos

09NotiAdeudo 2/27/2018 9:23:35 AM



Periodo: D05-18 11 AL 20 DE FEBRERO 2018

Cliente : 2796 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

| Tramo          | Trans | Importe  | Cargo  | Abono | Total    | Convenio | Referencia           |
|----------------|-------|----------|--------|-------|----------|----------|----------------------|
| FIDEICOMITIDOS | 4     | \$264.00 | \$0.00 | 0.00  | \$264.00 | 849014   | 02002796051815722251 |

|                     |   |  |        |      |  |  |  |
|---------------------|---|--|--------|------|--|--|--|
| Total transacciones | 4 |  | \$0.00 | 0.00 |  |  |  |
|---------------------|---|--|--------|------|--|--|--|

NOTA:

**-YA PUEDE EFECTUAR SU PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE OTROS BANCOS (SPEI).**

**CLABE INTERBANCARIA 012914002008490147 PARA TRAMO FIDEICOMITIDOS**

-FAVOR DE ANOTAR CORRECTAMENTE EL NUMERO DE REFERENCIA YA QUE CAMBIA CADA DECENA.

-REALIZAR SUS PAGOS EN BANCOMER.

-ES IMPORTANTE QUE TENGA PRESENTE LA FECHA LIMITE DE PAGO YA QUE SI EXCEDE DE ESE LIMITE EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO AUTOMATICAMENTE SIN PREVIO AVISO.

FECHA LIMITE DE PAGO: **26/02/2018**

PARA PAGO CON CHEQUE ESTE DEBERA HACERSE A NOMBRE DE: GOB. EDO. CHIH SEC. DE HACIENDA.

RFC: GEC981004RE5

### ATENCION A CLIENTES

TELEFONO: (614) 429-33-00 EXT. 23245, 23246, 23205, 23206. (INSCRIPCION, ALTA DE TARJETAS, ESTATUS DEL SERVICIO, DUDAS)

CORREO ELECTRONICO: [flor.delgado@chihuahua.gob.mx](mailto:flor.delgado@chihuahua.gob.mx)

### FACTURACION Y COBRANZA

TELEFONO: (614) 429-33-00 EXT. 23249 Y 23225 (REPORTE DE PAGOS, FACTURACION Y COBRANZA)

CORREO ELECTRONICO: [telepeaje.cobranza@chihuahua.gob.mx](mailto:telepeaje.cobranza@chihuahua.gob.mx)

## Detalle de Transacciones por Decena y Empresa

Periodo: D05-18 11 AL 20 DE FEBRERO 2018

Cliente : 2796 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

| Tarjeta      | Fecha/Hora          | Clase | Tarifa    | Caseta        | Tramo          | Carril | No. Eco |
|--------------|---------------------|-------|-----------|---------------|----------------|--------|---------|
| EPAS00007782 | 16/02/2018 11:42:04 | A1    | \$66.00   | SAUCILLO      | FIDEICOMITIDOS | 6      | DAKOTA  |
| EPAS00007782 | 16/02/2018 12:01:02 | A1    | \$66.00   | CAMARGO       | FIDEICOMITIDOS | 1      | DAKOTA  |
| EPAS00007782 | 16/02/2018 16:35:02 | A1    | \$66.00   | CAMARGO       | FIDEICOMITIDOS | 6      | DAKOTA  |
| EPAS00007782 | 16/02/2018 16:53:37 | A1    | \$66.00   | SAUCILLO      | FIDEICOMITIDOS | 1      | DAKOTA  |
| Total        |                     |       | \$ 264.00 | Transacciones | 4              |        |         |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Folio Fiscal:  
4D8AC3FD-753A-45AD-AFC4-354DCC448277  
Fecha y Hora de Certificación  
2018-02-28T09:30:57  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000404347791  
No. de Serie del Certificado del Contribuyente  
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

## CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136  
RFC: PIC800912TA4

2796

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

## FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-02-28 09:30:42  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350  
SERIE Y FOLIO: 12572  
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

## FORMA DE PAGO:

01- Efectivo

## MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

## TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

| CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                  | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 93161700                      |                          | 1.000000 | C62          | NO APLICA        | IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO 005-18 11 AL 20 DE FEBRERO 2018 |           | 264.00          | 264.00  |

|                    |                                              |          |        |
|--------------------|----------------------------------------------|----------|--------|
| CANTIDAD CON LETRA | DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN | SUBTOTAL | 264.00 |
|                    |                                              | TOTAL    | 264.00 |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SRzRHH9UEo9HDI8vLGUNan976E6/GU5NCR2C9I6Nhk32TLeIDcrAYwA7KdJYqekkrXq6xspJOywu1G91m4TpVWwXeBd80+pPU69a+21yBcm0/441JoPoH5RX  
WhpG3uFdZ0viQu3TPYFCeHr9DqyLrp0E9y+iH+E7f8w2kmO7bhBgDHI1MIZouOs3CkZ9Z/643NHMIB4ohwHIA0qg6CICYP3rhjJNu1bwZlscd2szNHwXc9o4nH  
Hdqk/kV+0Bb6dQv8M4IJFSLanOOleHuhM0ULJTuvFMEqyRR8XWAKcyzo7U2TQBKgruT3fDiMYXhPdyz5qkSB0yNtg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4D8AC3FD-753A-45AD-AFC4-354DCC448277|2018-02-28T09:30:57|BUZ021107UG0|SRzRHH9UEo9HDI8vLGUNan97  
6E6/GU5NCR2C9I6Nhk32TLeIDcrAYwA7KdJYqekkrXq6xspJOywu1G91m4TpVWwXeBd80+pPU69a+21yBcm0/441JoPoH5RXWhpG3uFdZ0viQu3TPYFCeHr9  
DqyLrp0E9y+iH+E7f8w2kmO7bhBgDHI1MIZouOs3CkZ9Z/643NHMIB4ohwHIA0qg6CICYP3rhjJNu1bwZlscd2szNHwXc9o4nHdqk/kV+0Bb6dQv8M4IJFSLanOOleHuhM0ULJTuvFMEqyRR8XWAKcyzo7U2TQBKgruT3fDiMYXhPdyz5qkSB0yNtg==|00001000000404347791||

## SELLO DIGITAL DEL SAT

EEZza@x2w7IzXrYzovfa8zwhEJJ7x4F4SJA++qTTX7PVMWAEWncysjCS9Gjyw18AdEFHHPMEgXdeOZRDgww3yQYfpD0I9e1F3cSv/wcUByptYXID0TF  
4ZnjqZIGlyd1EBGzTm5BakSuLIXoYzQ+NrkRrehBUitTNNhg/bn33nqHIAJAnwvNnpSc+K4FWWdcOL5XVvntzua4ad0hEz+9F1etuH735GwRLg+SLmsnj4QIQI  
J1MuQBx2D4gwZXfEpCBzhko0CHF0aAyX5ssPL4IQ3By0M2cgXKcSjyPoz+fyq9XrMO3xgV6SNSIeMhT68jomxasN2opQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Chihuahua  
Gobierno del Estado  
Secretaría de Economía



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

22/marzo/2018

FECHA

\$ 7,558.00

MONEDA NACIONAL

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\*\*\*(SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.N.)\*\*

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

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

Para abono en cuenta del beneficiario

FIRMAS AUTORIZADAS  
No. CUENTA

No. CHEQUE

0018700

0037510240729:001289477770018700

AVION SEMINARIO LOGISTIC SUMMIT 2018 MEXICO-FABIAN

27/Mar/18

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | Concepto                         | Parcial | Debe       | Haber      |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10001                 |   | BANORTE CTA No. 012894777        |         |            | \$7,558.00 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$1,922.14 |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |         | \$5,635.86 |            |
| Total :                    |   |                                  |         | 7,558.00   | 7,558.00   |

C00230



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/007

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de MZO de 2018

Nombre del empleado FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ  
Puesto del empleado COORDINADOR GENERAL PICH  
Dirección o Departamento COORDINADOR GENERAL PICH  
RFC SAMF840603HP0  
Número de empleado 162  
Presente :

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

Actividad:

ASISTENCIA AL FORO LOGISTIC SUMMITT Y REUNION INDAABIN TEMA EXHIPODROMO DE CD JUAREZ

Lugar:

CD. MEXICO

Período: 20 al 22 MARZO 2018

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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



Usc: JLEE  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00230 Del 22/03/2018

Fecha y hora de impresión: 22/mar./2018 09:21 a. m.  
Página: 1

Concepto: AVION SEMINARIO LOGISTIC SUMMIT 2018 MEXICO-FABIAN

Beneficiario: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

Folio / Cheque : 18700

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,635.86 |            |                         |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$1,922.14 |            | CCE97041641A            |
| 0003             | 1112-10001                 | BANORTE CTA No. 012894777        |            | \$7,558.00 |                         |
| 0004             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,635.86 |            |                         |
| 0005             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$5,635.86 |                         |
| 0006             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,635.86 |            |                         |
| 0007             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$5,635.86 |                         |
| 0008             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$5,635.86 |            |                         |
| 0009             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$5,635.86 |                         |
| 0010             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,635.86 |            |                         |
| 0011             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$5,635.86 |                         |
| 0012             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$5,635.86 |                         |
| 0013             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$5,635.86 |            |                         |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 35,737.30  | 35,737.30  |                         |



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

### SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

12 DE MARZO

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ 7,558.00

(SON SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

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

CONCEPTO

LIQ. DE FACT. NO.302272 Y 1395198394759 POR PAGO DE BOLETO DE AVIÓN  
DE FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ COORDINADOR GENERAL DE PICH PARA ASISTIR  
AL LOGISTIC SUMMIT & EXPO 2018 LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO EN EL CENTRO BANAMEX - CDMX

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

MTRO. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PÉREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

### REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

| No. de Cuenta | Sub-Cuenta | Nombre | Importe |
|---------------|------------|--------|---------|
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |
|               |            |        |         |

OBSERVACIONES

Elaborado por:

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

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

601-General de Ley Personas Morales

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

Serie: Folio: 30272  
Fecha: 26/Feb/2018 Tipo de CFDi: I v3.3  
UUID: 1592E7A2-DA12-4A27-B870-214697AB63C9  
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240  
Forma de Pago: 99 Por Definir  
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Uso del CFDi: G03 Gastos en general

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

| Clave    | Cantidad | Unidad | Descripción                                           | Precio Unitario | Importe   | Descuento | Impuesto               |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------|
| 90121502 | 1        | NA E48 | EXPEDICION DE BOLETO<br>NO. 5198394759 SANTANA/FABIAN | 275.862069      | \$ 275.86 | \$ 0.00   | \$44.14<br>02 IVA 0.16 |

*"Este documento es una representación impresa de un CFDI"*

**CFDI Relacionado**

Tipo de relación:

CFDI

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

**Sello digital del CFDI**

PhapOxPV8bS4CnVXkRy5fzr+NuoYa0CgSV5evf/+ndK6z5arheizSgYd+M+xl12K3rgNQtDwqTjPDA//109TQNBvDhZcFFFgqQwMEiTSj2Zx9ko0nomkQQTE  
gpcT4LKJRzhoKVR4fojK7Yz09PAN7xgvAiW597eyLPEV792CthYAAaIPz3CQBM6hAh6FC/G+jSKbLPPlo/7f4inStOCrwJU5dPE9LeMBxjg8bwQ481Xyh6MAkp5  
ZzGf79hh86pgqmccPT3A215cH75ja6GRO21te/dRVX21hDS16z17onbssUPhFN9m2vv305GvK2to8UjBhNp1BeZd7hDPdg==

**Sello del SAT**

1592E7A2-DA12-4A27-B870-214697AB63C9/2018-02-26T13:22:24;XhwKx8V5bS4CnVXkRy5fzr+NuoYa0CgSV5evf/+ndK6z5arheizSgYd+M  
+xl12K3rgNQtDwqTjPDA//109TQNBvDhZcFFFgqQwMEiTSj2Zx9ko0nomkQQTEgpcT4LKJRzhoKVR4fojK7Yz09PAN7xgvAiW597eyLPEV792CthYAAaIPz3CQ  
BM6hAh6FC/G+jSKbLPPlo/7f4inStOCrwJU5dPE9LeMBxjg8bwQ481Xyh6MAkp5ZzGf79hh86pgqmccPT3A215cH75ja6GRO21te/dRVX21hDS16z17onbssUPhFN9m2vv305GvK2to8UjBhNp1BeZd7hDPdg==

**Cadena original**

1592E7A2-DA12-4A27-B870-214697AB63C9/2018-02-26T13:22:24;XhwKx8V5bS4CnVXkRy5fzr+NuoYa0CgSV5evf/+ndK6z5arheizSgYd+M  
+xl12K3rgNQtDwqTjPDA//109TQNBvDhZcFFFgqQwMEiTSj2Zx9ko0nomkQQTEgpcT4LKJRzhoKVR4fojK7Yz09PAN7xgvAiW597eyLPEV792CthYAAaIPz3CQ  
BM6hAh6FC/G+jSKbLPPlo/7f4inStOCrwJU5dPE9LeMBxjg8bwQ481Xyh6MAkp5ZzGf79hh86pgqmccPT3A215cH75ja6GRO21te/dRVX21hDS16z17onbssUPhFN9m2vv305GvK2to8UjBhNp1BeZd7hDPdg==100001000000405332712

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

Número de serie del certificado: 00001000000404769131

Fecha y hora de certificación: 2018-02-26T13:22:24



ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: SANTANA/FABIAN MR

ETKT NBR: 139 5198394759

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAE

DATE OF ISSUE: 26FEB18

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: HOYXLE/AA

BOOKING AGENT: 59T4AAE

| DATE  | AIRLINE                                  | FLT | CLASS              | FARE BASIS | STATUS    |
|-------|------------------------------------------|-----|--------------------|------------|-----------|
| 20MAR | AEROMEXICO                               | 217 | ECONOMY            | LNNNOACM   | CONFIRMED |
|       | LV: CHIHUAHUA                            |     | AT: 1812           |            |           |
|       | AR: MEXICO CITY                          |     | AT: 2125           |            |           |
|       | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C |     |                    |            |           |
|       | BAGS: 1PC                                |     | VALID: UNTIL 20MAR |            |           |
| 22MAR | AEROMEXICO                               | 292 | ECONOMY            | LNNNOACM   | CONFIRMED |
|       | LV: MEXICO CITY                          |     | AT: 2145           |            |           |
|       | AR: CHIHUAHUA                            |     | AT: 2304           |            |           |
|       | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C |     |                    |            |           |
|       | BAGS: 1PC                                |     | VALID: UNTIL 20MAR |            |           |

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NONEND

FARE CALC: CUU AM MEX Q675 2005AM CUU Q675 2005MXN5360END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN5360

TAX: MXN1878

TOTAL: MXN7238

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

35YR

858MX

985XV

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

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

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

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

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

#### NOTICE

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

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

VENDEDOR: AE

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0083567  
HOYXLE

FECHA: 26 FEB 1  
PAGINA: 01

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

PARA: SANTANA/FABIAN MR

20 MAR 18 - MARTES

|       |                                                |           |          |                  |
|-------|------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| VUELO | AEROMEXICO                                     | VLO:AM217 | ECONOMIC | MULTI MEALS      |
|       | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT |           |          |                  |
|       | SAL CHIHUAHUA                                  |           | 1812     | EQP: EMBRAER JET |
|       |                                                |           |          | 02HR 13MIN       |
|       | LLEG MEXICO CITY                               |           | 2125     | SIN ESCALAS      |
|       | ARRIVE: TERMINAL 2                             |           |          | REF: FXCXPQ      |
|       | SANTANA/FABIAN ASIENTO-4B                      |           |          |                  |
|       | **AIR EXTRAS**                                 |           |          |                  |
|       | SANTANA/FABIAN MR                              |           |          |                  |
|       | ASIENTO PAGADO PAIDSEAT                        |           | QTY- 1   | FREE             |

22 MAR 18 - JUEVES

|       |                                                |           |          |             |
|-------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| VUELO | AEROMEXICO                                     | VLO:AM292 | ECONOMIC | MULTI MEALS |
|       | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT |           |          |             |
|       | SAL MEXICO CITY                                |           | 2145     | EQP: E90    |
|       | DEPART: TERMINAL 2                             |           |          | 02HR 19MIN  |
|       | LLEG CHIHUAHUA                                 |           | 2304     | SIN ESCALAS |
|       |                                                |           |          | REF: FXCXPQ |
|       | SANTANA/FABIAN ASIENTO-8D                      |           |          |             |
|       | **AIR EXTRAS**                                 |           |          |             |
|       | SANTANA/FABIAN MR                              |           |          |             |
|       | ASIENTO PAGADO PAIDSEAT                        |           | QTY- 1   | FREE        |

|              |              |                         |       |          |
|--------------|--------------|-------------------------|-------|----------|
| BOLETO AEREO | AM5198394759 | SANTANA FABIAN MR       | \$    | 5,395.00 |
| ELEC TKT     |              |                         |       |          |
|              |              | \$ 858.00 I.V.A.        | \$    | 858.00   |
|              |              | \$ 985.00 T.U.A.        | \$    | 985.00   |
|              |              |                         | ----- |          |
|              |              | SUB TOTAL               | \$    | 5,395.00 |
|              |              | I.V.A. TOTAL            | \$    | 858.00   |
|              |              | T.U.A. TOTAL            | \$    | 985.00   |
|              |              |                         | ----- |          |
|              |              | CANT. A PAGAR EFFECTIVO | \$    | 7,238.00 |

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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

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

SERIE Y FOLIO: F-1395198394759  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/02/2018 13:55:00  
FOLIO FISCAL: D14EB015-4088-4D50-8C9D-788672954018  
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/02/2018 13:55:06  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS  
IATA: 8650530  
PNR: HOYXLE

| CLAVE SERVICIO | DESCRIPCION          | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | P.U.     | TASA I.V.A. | IMPORTE I.V.A. | DESCUENTO | IMPORTE  |
|----------------|----------------------|--------------|----------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 1.- 78111500   | TRANSPORTACION AEREA | E48          | 1.00     | 5,362.50 | 16 %        | 858.00         | 2.50      | 5,362.50 |
| 2.- 78111500   | TUA                  | E48          | 1.00     | 985.00   | 0 %         | 0.00           | 0.00      | 985.00   |
| 3.- 78111500   | YR                   | E48          | 1.00     | 35.00    | 0 %         | 0.00           | 0.00      | 35.00    |

Esta Factura hace referencia a:

1395198394759

Observaciones:

ORTE CON LETRA: siete mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

|              |          |
|--------------|----------|
| SUBTOTAL     | 6,382.50 |
| DESCUENTO    | 2.50     |
| IVA (16 % *) | 858.00   |
| TOTAL        | 7,238.00 |

\* 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: | 35.00 | TUA | 985.00 |
| YR              | 35.00   |                     |       |     |        |



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1395198394759  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/02/2018 13:55:00  
FOLIO FISCAL: D14EB015-4088-4D50-8C9D-788672954018  
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/02/2018 13:55:06  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS  
IATA: 8650530  
PNR: HOYXLE

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iljSrlCFMxqGBpXVIDuAwUBwzKjiJEKvqFma3/ecngUJlIY/VCm3yhNSdn0+rhlXCkE5X88Suawq6CpiK2RGNZTwcR2jVkJqQAmHOG9XfTnQILWS/ZV8XBc5vcN3BupU0SwMBD1LcGNX3xWBYhZ+0FB+3M6DGXmpnPux/KJ1qklNEJ7uOgOb8RhjmTGekBqZFGHtqvHWbc+yO+BDEMaHfHQeDV53mHOvXiTSoS0WWhXqDpAujdbVO3LXQGGrfhrhITdzF5FZ5nAnU4DMdjDrmgFKUnhn+9Hq03sDraf9ZiwCPw1Vb3gfBanP2DsEMpklKCKC/uk0uopXZF13PqFQ==

SELLO DEL SAT

sjmryUAcOYCbqO5+RnAwH/RNRXeb70Jo4ep9nkdgrfZq1o72qzLN626rFRxrQtbDZKS53SuKnYPokRizGw/r6A6cXxlc5Ub8aAnOaMMIBxcO4G1OOLaF629DS7461HqAXaboPneulxkOz7D5HUggfOuhS6iQcg984T/wogAvG2TjdmaF0HaUNaC9yhY5VadkdAFphJWXCp0uA9wMi7z21mHxe5nlvmXOGCnm2slxf/3Rs+v5EXCvYZJcQfOpb6GJoT/0wi6yWWW7Gbmw7bodl5/Xctg6KQNFV0USfXNw+a889PjpBugSxkgi8ONmNSJ/0Dz/3Je+DluSBLMUIUPqag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D14EB015-4088-4D50-8C9D-788672954018|2018-02-26T13:55:00|iljSrlCFMxqGBpXVIDuAwUBwzKjiJEKvqFma3/ecngUJlIY/VCm3yhNSdn0+rhlXCkE5X88Suawq6CpiK2RGNZTwcR2jVkJqQAmHOG9XfTnQILWS/ZV8XBc5vcN3BupU0SwMBD1LcGNX3xWBYhZ+0FB+3M6DGXmpnPux/KJ1qklNEJ7uOgOb8RhjmTGekBqZFGHtqvHWbc+yO+BDEMaHfHQeDV53mHOvXiTSoS0WWhXqDpAujdbVO3LXQGGrfhrhITdzF5FZ5nAnU4DMdjDrmgFKUnhn+9Hq03sDraf9ZiwCPw1Vb3gfBanP2DsEMpklKCKC/uk0uopXZF13PqFQ==|00001000000405332712||





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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006159

23/marzo/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ

\$ 1,444.00

\*\*\* (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL



**Banamex**

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

23 MAR 2018

REUNION USUARIOS PARQ. PAQUIME Y JUAREZ, TRASLADO DE VALVULAS Y MAT. CARLOS ESTRADA

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                         | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10003                 |   | BANAMEX CTA. 7514977214          |         |            | \$1,444.00 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$193.65   |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |         | \$1,250.35 |            |
| Total :                    |   |                                  |         | 1,444.00   | 1,444.00   |

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00233

No. POLIZA



Usc: JLEE  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00233 Del 23/03/2018

Fecha y hora de Impresión 23/mar./2018 10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: REUNION USUARIOS PARQ. PAQUIME Y JUAREZ, TRASLADO DE VALVULAS Y MAT. CARLOS ESTRADA

Beneficiario: JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ

Folio / Cheque : 6159

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,250.35 | .          |                         |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$193.65   | .          |                         |
| 0003             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |            | \$1,444.00 | .                       |
| 0004             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,250.35 | .          |                         |
| 0005             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,250.35 | .                       |
| 0006             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,250.35 | .          |                         |
| 0007             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,250.35 | .                       |
| 0008             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$1,250.35 | .          |                         |
| 0009             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$1,250.35 | .                       |
| 0010             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,250.35 | .          |                         |
| 0011             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,250.35 | .                       |
| 0012             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,250.35 | .                       |
| 0013             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$1,250.35 | .          |                         |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 7,695.75   | 7,695.75   |                         |



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JCECH/02

Cd. Chihuahua, Chih.; a 14 de Marzo del 2018

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

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

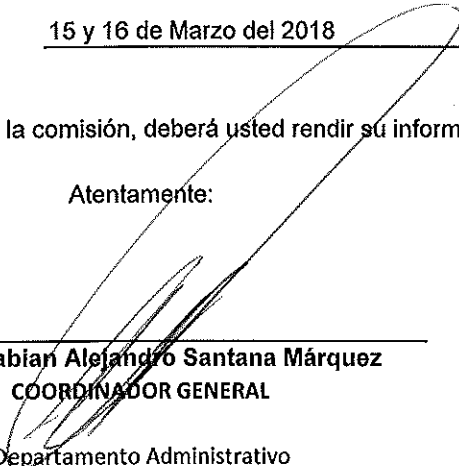
Actividad: Llevar valvulas y material diverso de mantenimiento al Parque Industrial Paquime  
reuniones con usuarios del Parque Aeropuerto para ver asuntos diversos, contratos, nuevos usuarios.

Lugar: Cd. Juarez, Chih.

Período: 15 y 16 de Marzo del 2018

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

Atentamente:

  
\_\_\_\_\_  
M.B.A. Fabian Alejandro Santana Márquez  
COORDINADOR GENERAL

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

**Fecha : 21 de Marzo del 2018**

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 Comision : |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| José Carlos Estrada Chávez                                              | 139                | JCECH/02                  |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Llevar valvulas y material diverso de mantenimiento al Parque Industrial Paquime, reuniones con usuarios del Parque Aeropuerto para ver asuntos diversos, contratos, nuevos usuarios, etc.

## Pasajes

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

## Viaticos

| Fecha                        | Folio      | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor                   | Monto      |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|------------|
| 17/02/18                     | FCJ2046    | HOSPEDAJE          | HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, SA DE CV | \$1,034.48 |
| 20/03/18                     | OVIEQ22182 | ALIMENTOS          | OPERADORA VIPS S DE RL DE CV           | \$103.45   |
| 16/03/18                     | 9559       | ALIMENTOS          | ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE SA DE CV     | \$106.90   |
| Aplicación Contable Viáticos |            |                    | Total Viáticos                         | \$1,244.83 |

## 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                  | \$1,244.83  |
| I.V.A.                           | \$200.05    |
| Total Gastos                     | \$1,444.88  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00      |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$1,444.88 |

Vo.80.

### AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PÉREZ  
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

~~M.B.A. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ~~  
~~COORDINADOR GENERAL~~

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ  
FACTURACION Y COBRANZA

## ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE SA DE CV



RFC: ABC141003KF9

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

16 de Marzo de 2018

Factura

9559

Domicilio Fiscal: AV ABRAHAM LINCOLN No. 971  
LA PLAYA  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Domicilio Emision:

## Datos del Cliente

No. Cliente: 01487  
RFC: PIC800912TA4  
Nombre: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

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

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

O. C. # 30301

| No. | Código Descripción | Clave Prod. Serv | Clave Unidad | Unidad    | Cantidad | Precio     | Descuento | Importe |
|-----|--------------------|------------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|
| 01  | Enmoladas          | 90101600         | C62          | No Aplica | 1.00     | 106.900000 | 0.00      | 106.90  |

## Partida No. Pedimento

| Partida Base | Impuesto   | Tipo factor | Tasa | Tipo       | Importe |
|--------------|------------|-------------|------|------------|---------|
| 01           | 106.90 IVA | Tasa        | 0.16 | trasladado | 17.10   |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Subtotal:               | 106.90 |
| Descuento:              | 0.00   |
| Subtotal con Descuento: | 106.90 |

CIENTO VEINTE Y CUATRO PESO MEXICANO 0/100 M.N.

|              |         |        |
|--------------|---------|--------|
| IVA Traslado | 16.00 % | 17.10  |
| Total:       |         | 124.00 |

## Sello Digital del CFDI

oEouk1NzYnOkWozt992g5ohRyvSZX0Xh0nYKHITbKs0OLFMA0zITin1sC6TcsuaURED18y/qK4N55ollu8EYFb97IBZSw2WytusnLOMJochIXpC6G9wtemrOT47zMOOKOn5nStgk0tBYa+dPu8REEL27IZjwKPUxDKqGadiRs=

## Sello del SAT

OBpctNhm0eBAIGT+N/rh8x0VgYSOWF/T5Xl2E6gVL2SJqvbqZo2gnd34eommmHJaKzm7IMXoIXk0BC04CWdWvZ6rMHZx1W17ckJKCXMQlvvyvYXg6ZmB899JoOadna5zJWTPe3NSXzJqz3ID4NLoWy6ikdKNuC1suHJMcY7TM0B2F/5R8Cx58yIGxFXzlcwNYnQDxF8PtoZ1QXSrKTMmVO7BYAKi569lbyhbyAck8yMjMGvE5YzHYuMTpxJKkuJmC+2BKYPPJwJ3cJXMXUB00m4QkmQKJeMrKDvb6wWprHLeZniCzy6sp174fU4JoLPMB+EHIP+nW6213NA==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]E9B9CA43-E436-6F44-8FE6-18BA6D99AE5E[2018-03-16T00:06:13]oEouk1NzYnOkWozt992g5ohRyvSZX0Xh0nYKHITbKs0OLFMA0zITin1sC6TcsuaURED18y/qK4N55ollu8EYFb97IBZSw2WytusnLOMJochIXpC6G9wtemrOT47zMOOKOn5nStgk0tBYa+dPu8REEL27IZjwKPUxDKqGadiRs=[00001000000401041203]



No. Certificado: 00001000000305580010  
Version CFDI: 3.3  
Fecha Timbre: 16/03/2018 12:06:13 a.m.  
Folio Fiscal(UUID): E9B9CA43-E436-6F44-8FE6-18BA6D99AE5E  
No. Certificado SAT: 00001000000401041203  
Sello Sat: OBpctNhm0eBAIGT+N/rh8x0VgYSOWF/T5Xl2E6gVL2SJqvbqZo2gnd34eommmHJaKzm7IMXoIXk0BC04CWdWvZ6rMHZx1W17ckJKCXMQlvvyvYXg6ZmB899JoOadna5zJWTPe3NSXzJqz3ID4NLoWy6ikdKNuC1suHJMcY7TM0B2F/5R8Cx58yIGxFXzlcwNYnQDxF8PtoZ1QXSrKTMmVO7BYAKi569lbyhbyAck8yMjMGvE5YzHYuMTpxJKkuJmC+2

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

OVIEQ 22182

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81122

TICKET: 811222997400060945

FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2018 10:27:19 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32320

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

| CANT                           | PRODUCTO |                     |          |        | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|--------------------------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                | CLAVE    | CONCEPTO            | UNIDAD   | U DE M | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                              | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48    | 16       | 16.55 | \$103.45        | \$103.45 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo    |          |                     |          |        |          |       |                 |          |
| CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN |          |                     |          |        |          |       |                 |          |
| CONSUMO DEL DÍA 16/03/2018     |          |                     |          |        |          |       |                 |          |
| SUBTOTAL                       |          |                     |          |        |          |       | \$103.45        |          |
| IVA                            |          |                     |          |        |          |       | \$16.55         |          |
| TOTAL                          |          |                     |          |        |          |       | \$120.00        |          |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| B82FD7BC-F992-4928-8C2C-EFE6069FD06A | 20/03/2018 10:28:19 a. m.     | 00001000000304843342    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

DN:UJ5GmGQKGVWzletowhyd+XLGN9j2OE08YPYHDS8EeB+OpTfV8jwFxmzYROSr27MSmUY1bXyeEhxVU8S28PB1Xpag+isW4pt3C/BzaapKCsD+SfgeMbyDitIR84QsZxd+FxGTrwJasIQm1/4MzgKj733H9exFHGKg=

Sello digital del SAT

iPKmVAdBZqs2sPebNMQ5J1UuU7KADQ6REVr77i0G+vi1uFbSf5zUzbeYp7B9edG1X+n0a/HEquHyLV3Ton98RsonnVAgwWkRexs QGH65V3ztBXTZJo3pmTurnMAXVWCs2yCOZ4407XylXpTZrQ75oTMEdFqZPTQ3spVE4mZP7VReVWxYRd3Nvas0QHhpyMnSou4Tw+E9IDhsuRPPigYKwAzoGwSBF4v063xvzLctTxxu5oUHSMMNSiqlgwjGTEcoKMkgYBTRSV+p+zoNNPpAdctLw1dENNM+8mmRRAwWJ0loVig5oCEMvEKS4ZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B82FD7BC-F992-4928-8C2C-EFE6069FD06A|2018-03-20T10:28:19|N1020124V82|DN:UJ5GmGQKGVWzletowhyd+XLGN9j2OE08YPYHDS8EeB+OpTfV8jwFxmzYROSr27MSmUY1bXyeEhxVU8S28PB1Xpag+isW4pt3C/BzaapKCsD+SfgeMbyDitIR84QsZxd+FxGTrwJasIQm1/4MzgKj733H9exFHGKg=|00001000000404598147|



DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

DOMICILIO: QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1 COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31136

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| CODIGO   | MONEDA              | T.C.   | REFERENCIA | FHOTELLO  |
|----------|---------------------|--------|------------|-----------|
| HTL00397 | MXN - PESO MEXICANO | 1.0000 |            | 000-66997 |

| Clave Prod. Serv. | Cant | Clave Unidad             | Unidad | Descripción | Precio   | Impuesto/Retención | Importe   |
|-------------------|------|--------------------------|--------|-------------|----------|--------------------|-----------|
| 90111501          | 1.00 | E48 - UNIDAD DE SERVICIO | UNI    | HOSPEDAJE   | 1,000.00 | 002 - IVA          | 160.00000 |
|                   |      |                          |        |             |          |                    | 1,000.00  |

NOMBRE DEL HUESPED:

2018-03-15 2018-03-16 ESTRADA CHAVEZ JOS

|           |             |
|-----------|-------------|
| SUBTOTAL: | \$ 1,000.00 |
| IVA:      | \$ 160.00   |
| I.S.H.:   | 40.00       |
| TOTAL:    | \$ 1,200.00 |

CFDI RELACIONADOS:

TIPO RELACIÓN: - CFDI RELACIONADO:

CANTIDAD CON LETRA:

(MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO DEL SAT

2562DBDE-995A-40B3-BCB5-5EF885ED7E85

| CERTIFICADO DEL SAT  | CERTIFICADO DEL EMISOR | FECHA Y HORA DE CERT.             |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 00001000000404486074 | 00001000000404765204   | 20/3/2018 - 15:56:25              |
| FORMA DE PAGO        | CONDICIONES DE PAGO    | METODO DE PAGO                    |
| 01 - Efectivo        | CONTADO                | PUE - Pago en una sola exhibición |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.112562DBDE-995A-40B3-BCB5-5EF885ED7E8512018-03-20T15:56:25|MAS0810247C0|R3azErz5CdSR3vLmkKGufSuT3jd5D077m0/BQcPaw+sq1DkusLKy2n9syPyDsvzs2gFF0JZ2AHP3GJ86YsLax0jbUbo0MxWRYoLh00E/GZFnK+1zk6qEnUN862u0XG8o8fCFx+1PuncWQTss6M4ysXmKGvbl21qB7phyYENG2g1a3UGnY30RvmftuQmyvLcdPRgy9+ASV1QEwFccK531Jv97ziBKC2PQ3Ij6CwYKhXaHMHZWevuTmhZGgnnSRcy6ZfXwp+VM9xv9trCG6A1XQCk6L73NcPX8XKXqNV1QF8WDYx41xrvCfAn/w49U5WyoObtKn2TnS+7xuqUgoV+A==|00001000000404486074||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R3azErz5CdSR3vLmkKGufSuT3jd5D077m0/BQcPaw+sq1DkusLKy2n9syPyDsvzs2gFF0JZ2AHP3GJ86YsLax0jbUbo0MxWRYoLh00E/GZFnK+1zk6qEnUN862u0XG8o8fCFx+1PuncWQTss6M4ysXmKGvbl21qB7phyYENG2g1a3UGnY30RvmftuQmyvLcdPRgy9+ASV1QEwFccK531Jv97ziBKC2PQ3Ij6CwYKhXaHMHZWevuTmhZGgnnSRcy6ZfXwp+VM9xv9trCG6A1XQCk6L73NcPX8XKXqNV1QF8WDYx41xrvCfAn/w49U5WyoObtKn2TnS+7xuqUgoV+A==

SELLO DEL SAT

Xhaj34rmag1VYjZbHpe23pBd5BoNZ3CPbMr6yIToO2qZLNB7enS4hYKT3aebLG3RR97qzoddiAhcHLWsjGtoklH6mPu16H42gV6japSoG4a8hXrQBrHb/ZdCTirjrhQBrmBkhLFSCDvAvY9b6mpIqaYqD8Goa0XcLk3CTAt/oCy+j3ST3LpbiGgg1FLQFD1KzKvnmFkuW6U1ad0AI9UUGjtvdfuPC0TzHopTQ/3XPjvNxeImD+rvYiSGtGYhzfwb3EdxaFUVsFMKEp2eIKOYF1XhgCfcCqPvMcucbcQECYrX9nNCu7vbXN0bPJcd33CR3WK1I1lo4RboV5ac9A==

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso EFECTOS FISCALES AL PAGO VERSION: 3.3



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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No. 0006160

23/marzo/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 3,121.70

\*\*\* (TRES MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS CON 70/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH. 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

26 MAR 2018

REUNION DESARROLLO ECONOMICO, PROFEP, TAFI JUAREZ- ALEX

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                         | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10003                 |   | BANAMEX CTA. 7514977214          |         |            | \$3,121.70 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$334.09   |            |
| 5599-10001                 |   | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       |         | \$608.05   |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |         | \$2,179.56 |            |
| Total :                    |   |                                  |         | 3,121.70   | 3,121.70   |

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00234

No. POLIZA



Usr: JLEE  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00234 Del 23/03/2018

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2018  
10:50 a. m.  
Página 1

Concepto: REUNION DESARROLOO ECONOMICO,PROFEPA, TAFI JUAREZ- ALEX

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6160

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,179.56 |            |                         |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$334.09   |            |                         |
| 0003             | 5599-10001                 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       | \$608.05   |            |                         |
| 0004             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |            | \$3,121.70 |                         |
| 0005             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,179.56 |            |                         |
| 0006             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$2,179.56 |                         |
| 0007             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,179.56 |            |                         |
| 0008             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$2,179.56 |                         |
| 0009             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$2,179.56 |            |                         |
| 0010             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$2,179.56 |                         |
| 0011             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,179.56 |            |                         |
| 0012             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$2,179.56 |                         |
| 0013             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$2,179.56 |                         |
| 0014             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$2,179.56 |            |                         |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 14,019.50  | 14,019.50  |                         |

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. JAJA/005

Cd. Chihuahua, Chih.; a 23 de MARZO de 2018

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nombre del empleado      | <u>ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ</u> |
| Puesto del empleado      | <u>COORDINADOR TECNICO</u>       |
| Dirección o Departamento | <u>COORDINACION</u>              |
| RFC                      | <u>JAJA71112183A</u>             |
| Número de empleado       | <u>164</u>                       |
| Presente :               |                                  |

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

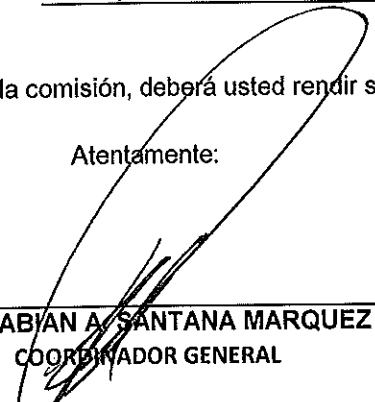
Actividad: Reunion con Desarrollo economico de Juarez AC, Profepa, TAFI &  
Topografo que esta haciendo el levantamiento topografico del exhipodromo

Lugar: Cuidad Juarez

Período: 14,15 y 16 de Marzo

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

Atentamente:

  
\_\_\_\_\_  
**ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ**  
**COORDINADOR GENERAL**

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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 de marzo de 2018

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 : |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ                                               | 164                | JA/JA/05                  |

Reunion con Desarrollo economico de Juarez AC, Profepa, TAFI & Topografo que esta haciendo el levantamiento Topografico del exhipodromo

### Pasajes

| Fecha         | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto    |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|----------|
| 16/03/18      | 354   | COMBUSTIBLE        |                      | \$608.05 |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        |                      | \$0.00   |
| -             | -     | ESTACIONAMIENTO    |                      | \$0.00   |
| -             | -     | CASETAS            |                      | \$0.00   |
| -             | -     | TAXIS              |                      | \$0.00   |
| Total Pasajes |       |                    |                      | \$608.05 |

### Viáticos

| Fecha          | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor          | Monto      |
|----------------|-------|--------------------|-------------------------------|------------|
| 14/03/18       | 4801  | ALIMENTACION       | Taquería AJJIC                | \$86.20    |
| 15/03/18       | 586   | ALIMENTACION       | RESTAURANTE DE LA FRONTERA    | \$110.35   |
| 15/03/18       | 9557  | ALIMENTACION       | Alimentos y bebidas Chope     | \$171.55   |
| 16/03/18       | 19095 | HOTEL              | Albergues y hoteles mexicanos | \$1,791.56 |
| -              | -     |                    |                               |            |
| -              | -     | PROPINAS           |                               | \$0.00     |
| Total Viáticos |       |                    |                               | \$2,159.66 |

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                  | \$2,767.71  |
| I.V.A.                           | \$334.09    |
| Total Gastos                     | \$3,101.80  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00      |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$3,101.80 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

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

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: F19095****FOLIO (UUID)**

08FE9198-22AB-4342-86FC-2A7166E43367

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-03-16T07:47:32

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-03-16T07:48:47

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

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

**RECEPTOR****PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE****PIC800912TA4**  
QUIJOTE DE LA MANCHA 1  
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
31136 MEXICO**Uso de CFDI:**  
**G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Estadia del 2018-03-14 al 2018-03-16, Hab: 110

Folio: 071165, Huésped:

**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.00Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 5299  
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION   | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|--------|----------|---------------|------------|------------|
| 1    | TARIFA | 90111501 | HOSPEDAJE (G) | \$1,720.00 | \$1,720.00 |

**TOTAL CON LETRA**

DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.

**TOTAL**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Total (G):         | \$1,720.00 |
| - Total Descuento: | \$0.00     |
| Subtotal:          | \$1,720.00 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$275.20   |
| + (ISH 4.16 %):    | \$71.56    |
| Gran Total:        | \$2,066.76 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**[1.1]08FE9198-22AB-4342-86FC-2A7166E433672018-03-16T07:48:47[EM]E000602QR9[Nm]F4TKvzwYtcRMMPQuNEwcjKDiLr60ds9EoQKs6Wo17qCpHv9Yb1KJR+k9699aTpsEFVW1amJZhUX  
SoXbhnv25mjh50xRb0OdEx90g8wgs+8301XoRhGUZaSR0BIOaz2tqxpHuDJRg1WjUwEnNFuK1KCQ7Vom1u6R+V3zxdZX6Jh3DK7OhWc5TIZgDsmOv58o6Q99SLACrh8zb0FZBSNDuYB1gDl0LRG8aEYxOC  
UqpyYz7ztmTih5bc8aPsmApc1Qnsh1EQhV2H8QKHeMjZX3+hcQmPhwYsFdehY83QlaH0KcrjeXzal1udQEaJpeaBGhvsOSYg==[00001000000404477432]**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

NnmfF4TKvzwYtcRMMPQuNEwcjKDiLr60ds9EoQKs6Wo17qCpHv9Yb1KJR+k9699aTpsEFVW1amJZhUXSoXbhnv25mjh50xRb0OdEx90g8wgs+8301XoRhGUZaSR0BIOaz2tqxpHuDJRg1WjUwEnNFuK1KCQ7Vom1u6R+V3zxdZX6Jh3DK7OhWc5TIZgDsmOv58o6Q99SLACrh8zb0FZBSNDuYB1gDl0LRG8aEYxOCUqpyYz7ztmTih5bc8aPsmApc1Qnsh1EQhV2H8QKHeMjZX3+hcQmPhwYsFdehY83QlaH0KcrjeXzal1udQEaJpeaBGhvsOSYg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**H/TTrxknp9hh2AdyWEUmjny1r3vKFWY2g2TLB3pLFsvmHTgHfeJVZADWIEgtgg5vGsfHTI0sG3Aq1Y16/99VXhHuSV3ODrS9eodgbKmY1y68xAYXv6O+8Lchrep0Nm2Fn8IOSgQk1A+4EAF03y6KEQRPhxZ4/psaVaOZW02Wj  
gTRV2e/3wZL4Nok6WeqVZmzZ2RUSy+dHk2UNluH2XCe+8FoZXeg+dPYDeRDM0tm036+UPo0XN0pxnXyZxsHbEvssOnHofnu6FKOaeecXKQh8WzIOuhz8RgQEuVrITWEYResQeByXqsRQ/VduoTmryg8ug==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pag:na: 1

## ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE SA DE CV



RFC: ABC141003KF9

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

15 de Marzo de 2018

Factura

9557

Domicilio Fiscal: AV ABRAHAM LINCOLN No. 971  
LA PLAYA  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Domicilio Emision:

## Datos del Cliente

No. Cliente: 01487  
RFC: PIC800912TA4  
Nombre: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Tipo comprobante: I - Ingreso  
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

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

O. C. # 30299

| No. | Código Descripción | Clave Prod. Serv | Clave Unidad | Unidad    | Cantidad | Precio     | Descuento | Importe |
|-----|--------------------|------------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|
| 01  | Refresco           | 50202300         | C62          | No Aplica | 2.00     | 21.550000  | 0.00      | 43.10   |
| 02  | Ham Chopera        | 90101500         | C62          | No Aplica | 1.00     | 128.450000 | 0.00      | 128.45  |

## Partida No. Pedimento

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|------|------------|---------|
| 01      | 43.10  | IVA      | Tasa        | 0.16 | trasladado | 6.90    |
| 02      | 128.45 | IVA      | Tasa        | 0.16 | trasladado | 20.55   |

Subtotal: 171.55  
Descuento: 0.00  
Subtotal con Descuento: 171.55

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESO MEXICANO 0/100 M.N.

IVA Traslado: 16.00 % 27.45  
Total: 199.00  
Propina: 19.90

## Sello Digital del CFDI

RO4RjnXZ5B1d3oFnrzdlHVRLMKKHvnlByt6h6JO7jhtCTsRxfJusD4MHsNNA/QXV411HKN3uXiba/QhKS0ZJR0uS7yL0WO+PKb5SzeCMY54leD7vWAMo3wU/ooK64V4p38T0JmPyo5OLU5tTouIQBzZkv8iuL0/Q7nWNqg=

## Sello del SAT

Jx9Hsf+Klr53vn8oyfO6aaztqOPXkOA6GW6/NVWFieWiZENTB8LczbsvGdZ3yl/68eGrGndnfac75bzACFcyQAB9gLC29JCmguu/WWTFHjFBqZvRDZ9WLoj6dElueDaWhPy82py97qXGPxMrWf5IdE9zL1EnKBEITU5xGrYKhDxc3WbXCcV8W3snROYAvTZA5MZj1Ux+7zmY+R3NFcrwb7+oS8dePuCLIF0dqVX95uAEUFVP8QRINJdMSUxviRFIEp9ctowT03z9fVLMVTzmAwd1yyzn+h+JZf63F2+K95VIAO5Jgy+GRHyUkQ3kpeG0IZeMo8rA==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]5811DAFC-2861-7C42-876D-E35369E17DBB|2018-03-15T23:59:01|RO4RjnXZ5B1d3oFnrzdlHVRLMKKHvnlByt6h6JO7jhtCTsRxfJusD4MHsNNA/QXV411HKN3uXiba/QhKS0ZJR0uS7yL0WO+PKb5SzeCMY54leD7vWAMo3wU/ooK64V4p38T0JmPyo5OLU5tTouIQBzZkv8iuL0/Q7nWNqg=|00001000000401041203|



No. Certificado: 00001000000305580010  
Version CFDI: 3.3  
Fecha Timbre: 15/03/2018 11:59:01 p.m.  
Folio Fiscal(UUID): 5811DAFC-2861-7C42-876D-E35369E17DBB  
No. Certificado SAT: 00001000000401041203  
Sello Sat: Jx9Hsf+Klr53vn8oyfO6aaztqOPXkOA6GW6/NVWFieWiZENTB8LczbsvGdZ3yl/68eGrGndnfac75bzACFcyQAB9gLC29JCmguu/WWTFHjFBqZvRDZ9WLoj6dElueDaWhPy82py97qXGPxMrWf5IdE9zL1EnKBEITU5xGrYKhDxc3WbXCcV8W3snROYAvTZA5MZj1Ux+7zmY+R3NFcrwb7+oS8dePuCLIF0dqVX95uAEUFVP8QRINJdMSUxvi

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Restaurante de la Frontera S de RL de CV  
Ave. Adolfo López Mateos No. 708 No. Int 2y3, Los Nogales  
Juárez, Chihuahua, México  
Tel. 656-6119900  
E. Mail  
RFC: RFR0810286K8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 32340  
Régimen Fiscal: 601

|                |                                   |       |                    |
|----------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| Forma de pago  | 04 - Tarjeta de crédito           | Folio | A - 586            |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 15/3/2018 13:44:03 |
| Moneda:        | MXN - Peso Mexicano               |       |                    |

## Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
R.F.C.: PIC800912TA4 Uso CFDI: PO1 - Por definir  
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

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

## Importe con letra:

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Subtotal            | 110.35 |
| Impuestos Traslados | 17.65  |
| Total               | 128.00 |

## CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor     | 00001000000408631163                 |
| Folio fiscal                         | 9BA22C56-DA23-4051-BB4A-8CB59288B87A |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074                 |
| Fecha y hora de certificación        | Marzo 15 2018 - 13:44:07             |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

TuG+BkYbrOKVRddZPF9zBHV4wzWJKmCH509utwzn26iUIJztn+tn4mM5oSPW9TPyg2xgm/LWF5JDMqLnm2GA  
RO7e6+1N5gxAX6dFvj1kYqCMhvKIGzwTF7RCEh1PIPLBjjL2Fihh65H6vuCxPDvufCug81U/+H6iAJYyYFv7  
O8ZjZgQ2aegOLiyPbe601PsPlhB4akPqyCyQO2IWXI4ALBbGBQ2mT/YQirbJIWVhKHAWQDXrAuWTIJPCIPt9v  
CR+1suEOnm11ROZD0jfg1x+O+N2Vifgk2nhqCF30vt0IzOWOGmhIDFLXHsmgGlcA8bRHYIWO7Q7BqDiG0ucw==

## Sello del SAT

jjBPM6KJSN+8Yatjz8fxAsOFD5sDpXU4dshs1VyXLZuNH58RMWxzFN8fdRKatUKz4QT9oTN4KmkQeUy7  
QSdu/vUCEjuQQqjK/75VN9AIQdrff1pjadrnVJOm68Meu8X4W0hCIPTysyvnRsY4XiOMSjnlm96U5+  
2AC2yflPbllwYGePvyEGdHox1PrtoBP3FzlaWzOS+D5KoeyKqWmABGcwGzVWJqEyu04dC2acNmveBwZp  
CQA5f7WmhAO01Wj9JzMCTAjhByZAgRkURla5vTatR8sBSysFjnWzScegLDxkIPPzVjbYcSTAMwPslb6y  
2ut3yw5kKQoP/GigGGRV9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

14/03/2018 09:27:30 PM

| EMISOR         |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| NOMBRE         | TAQUERIA AJIJC S DE RL DE CV.         |
| RFC            | TAJ130930CB8                          |
| REGIMEN FISCAL | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| RECEPTOR |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| CLIENTE  | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE |
| RFC      | PIC800912TA4                           |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL                |

| DATOS GENERALES  |                                      |                  |                                   |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| FECHA            | 14/03/2018 09:24:58 PM               | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS                      |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 32459                                | MONEDA           | MXN - PESO MEXICANO               |
| FOLIO            | A9821                                | TIPO DE CAMBIO   | 1.0000                            |
| NO. CERTIFICADO  | 00001000000408156985                 | MÉTODO DE PAGO   | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL     | 6E4E6A00-4E3C-48FC-93D4-3811E2CF27B1 | FORMA DE PAGO    | 01 - EFECTIVO                     |

| CLAVE SAT | UNIDAD SAT | CANT | DESCRIPCIÓN          | PRECIO  | DESC.  | IMPUESTOS | IMPORTE |
|-----------|------------|------|----------------------|---------|--------|-----------|---------|
| 90101501  | H87        | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$86.20 | \$0.00 | IVA 16%   | \$86.20 |

| SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| CLAVE SAT/UNIDAD SAT                      | DESCRIPCIÓN  |
| 90101501                                  | RESTAURANTES |
| H87                                       | PIEZA        |

OBSERVACIONES

Folios: 954557,

SDN: CIENTO PESOS 00/100 MXN.

CONDICIONES DE PAGO:

|           |          |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL  | \$86.20  |
| DESCUENTO | \$0.00   |
| IVA 16%   | \$13.79  |
| TOTAL     | \$100.00 |

SELLO DEL SAT

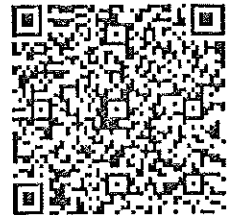
Cfm9cKTr5irc0xhriH2yrx13jp9ILTncroWcg+Gqe7dGfh96arPQJVC1AKK8oBM2r2SoeyDWkz4Y2zm7Zma5EKA6o7bxt8sKk8sQp8m+Hp0/Wu1UXc10vV5aYMaPeSFti/W381rsR1BEdzA738

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BfhWutR587Y7YQXnOhwc8KunL0+NqPyZ7BOFRnITDBEPMeWHW8qtmAYT15pBkDZMne9ocqy1HI1BCg+huuOavua/4IKQEW9pHRIHoNubx6Ck+j6dwHJ0Jidugn5cdz8LihdOhyA8TKKsaTJraWR91hx1o8SPWg38UvtQ0aTNQm7LYk75Lr7zA573bFK1/QzR/cteNIN5Pr4OCj9L6kX3RIvTgF/dQVfIU18+848Pb4gS8W0laWhasz8IUIcmK3xcYOCpDuEsrUKUpAoZ7ZaTBzYGFsBMUKF5qivR5IQXwwTxxQEPoPbB+d7yHXLXpq4hrQHwKQKc+gAYWfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

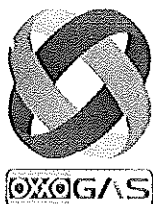
[[{"116e1e6a00-4e3c-48fc-93d4-3811e2cf27b1|2018-03-14T21:27:30|LSO1306189R5|BmWutR587V7YQXnOhwc8KunL0+NqPyZ7BOFRnITDBEPMeWHW8qtmAYT15pBkDZMne9ocqy1HI1BCg+huuOavua/4IKQEW9pHRIHoNubx6Ck+j6dwHJ0Jidugn5cdz8LihdOhyA8TKKsaTJraWR91hx1o8SPWg38UvtQ0aTNQm7LYk75Lr7zA573bFK1/QzR/cteNIN5Pr4OCj9L6kX3RIvTgF/dQVfIU18+848Pb4gS8W0laWhasz8IUIcmK3xcYOCpDuEsrUKUpAoZ7ZaTBzYGFsBMUKF5qivR5IQXwwTxxQEPoPbB+d7yHXLXpq4hrQHwKQKc+gAYWfg==|00001000000408254801|}]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en VICENTE GUERRERO # 4050, PARTIDO ESCOBEDO, JUAREZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY25570354

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 16/03/2018

|           |                                        |                  |                               |
|-----------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| NOMBRE    | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | COLONIA          | COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA |
| DIRECCION | QUIJOTE DE LA MANCHA 1                 | C.P.             | 31136                         |
| CIUDAD    | CHIHUAHUA                              | TIPO COMPROBANTE | I - Ingresos                  |
| ESTADO    | Chihuahua                              | USO CFDI         | G03 - Gastos en general       |
| R.F.C.    | PIC-800912-TA4                         |                  |                               |

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

| ProdServ                                                                 | Identificador | Cantidad  | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|----------|-----------|
| 15101506                                                                 | 32011         | 44.221818 | LTR          | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 11.909338   | 002 IVA  | \$ 526.65 |
| Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104815 (E01212) |               |           |              |        |             |                |          |           |
| Cantidad con Letra: SEISCIENTOS OCHO PESOS 05/100 M.N.                   |               |           |              |        |             |                |          |           |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal            | \$ 526.65 |
| Descuento           | \$ 0.00   |
| Impuestos Traslados | \$ 81.40  |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| Total Comprobante   | \$ 608.05 |

## Folios de comprobantes de venta

7981700

## Información del Timbre Fiscal Digital



| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 87AEAA74-5766-4D9C-AA27-45A96C6A147F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00001000000404614920    | 2018-03-16T09:33:42    |
| Cadena Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                        |
| [1.1]87AEAA74-5766-4D9C-AA27-45A96C6A147F[2018-03-16T09:33:42]fHzzvgOcBvTL8Px0zHvuOAT2mpkoGJFk7QBN/VBJAIE7rKEJ/p9GkWiXvLnIMVCWUDn7weqqN+AbWB8Lzn1RBIJ05bld1jH5iyUBAjdXyRZgb+XKWn1hCa8qpk+wjl+ISOWY6PNEIECxRQXX4jRpx5C7S25ywGmYHelUu8wCzTYXcBtshkRO1iYgqezeYxb8bdL3xWmKSQmk/Y2WdoRw2+Ze+MUpwDVmoDRqj3GSzGiw0wVOFBjd4UmjE8yt9sF3599AXFWVXjIO5qbNkH0FAOB/QEZLNtTU/cUlny1ZNB1Kp9/ZM8hMaWVH3hesmLAmxaUX0RKJ7ACLhRPB+y5w=[00001000000404614920] |                         |                        |
| Sello Digital del Emisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                        |
| fHzzvgOcBvTL8Px0zHvuOAT2mpkoGJFk7QBN/VBJAIE7rKEJ/p9GkWiXvLnIMVCWUDn7weqqN+AbWB8Lzn1RBIJ05bld1jH5iyUBAjdXyRZgb+XKWn1hCa8qpk+wjl+ISOWY6PNEIECxRQXX4jRpx5C7S25ywGmYHelUu8wCzTYXcBtshkRO1iYgqezeYxb8bdL3xWmKSQmk/Y2WdoRw2+Ze+MUpwDVmoDRqj3GSzGiw0wVOFBjd4UmjE8yt9sF3599AXFWVXjIO5qbNkH0FAOB/QEZLNtTU/cUlny1ZNB1Kp9/ZM8hMaWVH3hesmLAmxaUX0RKJ7ACLhRPB+y5w=                                                                                     |                         |                        |
| Sello Digital del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |
| mKOx5ju/9yEoUpCjdXAgynznzOiNIHy9KVvu8gi7TEkyGTXLRL/OaNkIjwdTTj4LI9JYrmd/Dd5oUdgge1R9bxQf+6dMA0kYbVA/YwMwqyZeqjBfUi6eFH8dY874hBcXZDNZ5mVivY3sH5+MAJaR890BRIF2zhTh1ab0TQCwcvDQh6so7aQHs+li/1qG+6dw4uEcpKG6sxorxw9ISD8UXqhO9U9nFbd5W11svQN6u96QIZdu1TmhMJO9iNmRIPr5RzLGmIXd2ZFLTa9jd1jKkPQVjJUD6NhWPiv3iud+a9e3LkiQrbqjOUeUSnV4F1BD26ylOnNt/ykZmluB9bpw==                                                                                    |                         |                        |



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



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

FECHA

No. 0006167

27/marzo/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 1,139.56

\*\*\* (UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 56/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL



Banamex

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH. 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

FORO LOGISTIC SUMMITT Y REUNION INDAABIN MEXICO FABIAN

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                         | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10003                 |   | BANAMEX CTA. 7514977214          |         |            | \$1,139.56 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$130.23   |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |         | \$1,009.33 |            |
| Total :                    |   |                                  |         | 1,139.56   | 1,139.56   |

C00251

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00251 Del 27/03/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2018  
10:24 a. m.  
Página | 1

Concepto: FORO LOGISTIC SUMMITT Y REUNION INDAABIN MEXICO FABIAN

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque :  
6167foro

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,009.33 |            |                         |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$130.23   |            |                         |
| 0003             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          |            | \$1,139.56 |                         |
| 0004             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,009.33 |            |                         |
| 0005             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,009.33 |                         |
| 0006             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,009.33 |            |                         |
| 0007             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,009.33 |                         |
| 0008             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$1,009.33 |            |                         |
| 0009             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$1,009.33 |                         |
| 0010             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,009.33 |            |                         |
| 0011             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,009.33 |                         |
| 0012             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$1,009.33 |                         |
| 0013             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$1,009.33 |            |                         |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 6,186.21   | 6,186.21   |                         |



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/007

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de MZO de 2018

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nombre del empleado      | FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ |
| Puesto del empleado      | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| Dirección o Departamento | COORDINADOR GENERAL PICH         |
| RFC                      | SAMF840603HP0                    |
| Número de empleado       | 162                              |
| Presente :               |                                  |

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

Actividad: ASISTENCIA AL FORO LOGISTIC SUMMITT Y REUNION INDAABIN TEMA EXHIPODROMO DE CD JUAREZ

Lugar: CD. MEXICO

Período: 20 al 22 MARZO 2018

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de marzo de 2018

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

## Datos de la Comisión

| Datos de la Comisión                                                      |                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) ) | Num. de Empleado | Num. Oficio de Comisión |
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ                                          | 162              | SAMF/007                |

ASISTENCIA AL FORO LOGISTIC SUMMITT Y REUNION INDAABIN TEMA EXHIPODROMO DE CD JUAREZ

# Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto        | Nombre del Proveedor | Monto             |
|-------|-------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| .     | .     | ESTACIONAMIENTOS          | .                    | \$0.00            |
| .     | .     | OMINUS                    | .                    | \$0.00            |
| .     | .     | TRANSPORTES CHIHUAHUENSES | .                    | \$0.00            |
| .     | .     | CASETAS                   | .                    | \$0.00            |
| .     | .     | UBERS VARIOS              | VARIOS               | \$698.99          |
| .     | .     | TAXIS                     | OMA                  | \$310.34          |
|       |       |                           | <b>Total Pasajes</b> | <b>\$1,009.33</b> |

## Viaticos

| VIÁTICOS                     |       | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor |        |
|------------------------------|-------|--------------------|----------------------|--------|
| Fecha                        | Folio |                    |                      |        |
| -                            | -     | HOSPEDAJE          |                      | \$0.00 |
| -                            | -     | ALIMENTACION       |                      | \$0.00 |
| -                            | -     | ALIMENTACION       |                      | \$0.00 |
| -                            | -     | ALIMENTACION       |                      | \$0.00 |
| -                            | -     | ALIMENTACION       |                      | \$0.00 |
| -                            | -     | ALIMENTACION       |                      | \$0.00 |
| -                            | -     | ALIMENTACION       |                      | \$0.00 |
| -                            | -     | ALIMENTACION       |                      | \$0.00 |
| -                            | -     | -                  |                      | \$0.00 |
| -                            | -     | -                  |                      | \$0.00 |
| -                            | -     | PROPINAS           |                      | \$0.00 |
| -                            | -     |                    |                      | \$0.00 |
| Alineación Contable Viáticos |       |                    | Total Viáticos       | \$0.00 |

## Aplicación Contable Viáticos

*Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.*

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Subtotal Gastos                  | \$1,009.33  |
| I.V.A.                           | \$130.23    |
| Total Gastos                     | \$1,139.56  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00      |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$1,139.56 |

**Vo.Bo.**

**AUTORIZACIÓN**

☒ COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

RFC ACI9805282D4

Régimen fiscal  
601 - General de Ley Personas Morales  
Numero de certificado  
00001000000401555040

## CFDI de Ingreso

Serie  
K  
Folio  
3331  
Lugar de emisión  
31390  
Fecha y hora de emisión  
27 Mar. 2018 - 11:01:02

## Información del cliente

promotora de la industria chihuahuense  
RFC PIC800912TA4

Uso del CFDI  
G03 - Gastos en general

| Código    | Clave unidad | Descripción                                     | Valor unitario | Cantidad | Importe   | Descuento |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 000-00001 | E48          | Pago de Estacionamiento<br>Código SAT: 78111807 | \$ 310.34      | 1.00     | \$ 310.34 | \$ 0.00   |

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 310.34 Importe: \$ 49.66

Subtotal \$ 310.34  
IVA Traslado (0.160000) \$ 49.66

Total MXN 360.00

Método de pago  
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago  
01 - Efectivo



## Folio fiscal

8381c209-8e02-4e9b-8dec-5299436cb112

## RFC proveedor de certificación

DIA031002LZ2

## Cadena original del timbre

11113381c209-8e02-4e9b-8dec-5299436cb112|2018-03-27T11:01:03|DIA031002LZ2|QzrECnxq5W-HR0  
DVCdQ7Lfcy9D7deRVoSDMntE1HNNHUntaFf69-BEFgMAxUJEfFqeyv9Q9cWVDuM1H220GCEv64epUnQ  
VzVAGcyBQ8yAwR0V/Mu9UegvU7PfnALRSrjfrOeY2GvUuQAWirhu6EE1mRhGGUjdSV7Z7W6R+qvoZx  
GGCDSzLULQ1L97C8p6rH+ROZnc7Qa5zOuSYEK4CPuOjSVnZQ8mWwRmdASgmUjVW7eDyValr5t3MAwS9q  
rO3BYXTv0LjUQ1YmX2vTGC07XONJZ9ApXG1IS/Ch1PkcMA0QwNtSLNTXulSf+mpVH9bT1B2Mg==  
00001000000401555040

## Número de certificado SAT

00001000000404614920

## Sello digital del SAT

ReqCVM67Hf7f3TfVeKnubceV82XVQxyUy  
DzshbhtHs0bDZn+Ag78xwU1dEbvGwC9ovVpF  
cQgE1JzeHmugyUEH217BAZCwWf88sgDpaq3a  
H7BdFchFpQNB2yZgPcM3S8Bjxcm9TOSy325  
TcQBRIUnUyRrVdStfNvFVH3D7VYVZ0Cng2t+A  
omrGXUPG6tICgxdE5uC4Jf1HjC8CdmCYU7  
Du2Ymu1UGESHPTK25e/RVCPqz0m3D2EPeg  
RrQjNldjgM63g7a7iIRiQh8ddR6A1Jhzr2HR2CsU  
zg2Vns7n5HCUG9333Pvw==

## Fecha y hora de certificación

27 Mar. 2018 - 11:01:03

## Sello digital del CFDI

QzrECnxq5W-HR00KcdQ7Lfcy9D7deRVoSDMnt  
E1HNNHUntaFf69-BEFgMAxUJEfFqeyv9Q9cWVDuM1H220GCEv64epUnQVzVAGcyBQ8yAwR0V/Mu9UegvU7PfnALRSrjfrOeY2GvUuQAWirhu6EE1mRhGGUjdSV7Z7W6R+qvoZxGGCDSzLULQ1L97C8p6rH+ROZnc7Qa5zOuSYEK4CPuOjSVnZQ8mWwRmdASgmUjVW7eDyValr5t3MAwS9q  
rO3BYXTv0LjUQ1YmX2vTGC07XONJZ9ApXG1IS/Ch1PkcMA0QwNtSLNTXulSf+mpVH9bT1B2Mg==

## Factura: 290C6-0000020

Fecha de Expedición: 2018-03-22T21:13:13  
Lugar de Expedición: 14380 - TLALPAN, CD DE MEXICO, CD DE MEXICO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

## EMISOR

JORGE RODRIGUEZ ROSAS  
RFC: RORJ850710E19  
621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

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

| Cantidad                                              | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                     | 22.16       | 002-IVA 16.00%<br>3.55  | 22.16   |
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA<br>CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 2.89        | 002-IVA 16.00%<br>0.46  | 2.89    |
| 1                                                     | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-03-22 21:11<br>DISTANCIA: 23.89 KM<br>TIEMPO: 01:00 (HORAS:MINUTOS) | 170.40      | 002-IVA 16.00%<br>27.26 | 170.40  |
| Importe con letra                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Subtotal                | 195.45  |
| DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 72/100 M.N.           |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | IVA 16%                 | 31.27   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0710 |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Total                   | 226.72  |

## Traslados

## Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

|     |      |        |       |
|-----|------|--------|-------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 31.27 |
|-----|------|--------|-------|



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: f159186e-30f8-4a42-8662-d2f4f714df0c

Número de Certificado: 00001000000409904156  
Folio Fiscal: AE0EA236-0559-45BE-AE83-A1104912F2EB  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Facturify**

CFDI emitido a través de  
facturify.com

## Sello del SAT

tLPayd080s5p/inawF4nKZzRclWx71Gm4OGzAIBYPOEgw9+/poGslNCB7/ipmFhIF0dSon/YvL8zVEi0ibzRc4  
aCP89WpF6LC9k1WK8EXDjdPfyMCSMDQt06r5JGqbSeiYwwKtJe8msoHR5mrVEB+2li5aCY4ksKbpNhED8Qm3y6  
C+CUGebwz6SNncS2zC2WODLe8eL/jn99LhtPEuFceOEP2u9abNVQNmzm8fvmzegnu+n7MwhcLF3c2i144yXtP  
y1mEVtqmkuCrPglqbYNDCRMlHrYrizjm6GZvGVdY2XcO74379n6aQA1qRwuxga+K7sCjkuYXKyRs232ohjlg==

## Sello digital del CFDI

RURaQuaiURgey4TVbh/BMBYWh4Z6/aeDGOtwtuYifw0OngNaqtjm4+g6vuBfzd5k+GuHi+6w8ZqYPoP5vP0ZwN  
hJWF7EmXQyCLTF+d2Xr8ZBUDGq6qA07pWbv+IQJ57Z88/lA9gEylf+S29H4LVq4D6cli331i2rgTbEgRRUCmT0  
uErUezBtN+L/XmAXOkx4JJ+bnGP1yek0Ij4FD53HETTEIjzQi7PoDhfZQxXSBIcxtHTbvjWhbc11gS1MFjIO9  
Qa2/QPzaTafaRiodJhFQjLKjvQw8fcjxEfZUSL1qn5/oWeB9s4cf8e+KV/odsGnCbKMxKWjvAdNy7VST2eQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE0EA236-0559-45BE-AE83-A1104912F2EB|2018-03-22T21:13:14|tLPayd080s5p/inawF4nKZz  
RclWx71Gm4OGzAIBYPOEgw9+/poGslNCB7/ipmFhIF0dSon/YvL8zVEi0ibzRc4aCP89WpF6LC9k1WK8EXDjdP  
fyMCSMDQt06r5JGqbSeiYwwKtJe8msoHR5mrVEB+2li5aCY4ksKbpNhED8Qm3y6C+CUGebwz6SNncS2zC2WODL  
e8eL/jn99LhtPEuFceOEP2u9abNVQNmzm8fvmzegnu+n7MwhcLF3c2i144yXtPy1mEVtqmkuCrPglqbYNDCRM  
LHrYrizjm6GZvGVdY2XcO74379n6aQA1qRwuxga+K7sCjkuYXKyRs232ohjlg==|00001000000405332712||

## Factura: IRYR-0000257

Fecha de Expedición: 2018-03-22T16:51:32

Lugar de Expedición: 56430 - LA PAZ, LOS REYES ACAQUILPAN (LA PAZ), MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

## EMISOR

MARELI GETZEMANI ARELLANO AYALA

RFC: AEAM900915GZ5

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                              | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                | V. Unitario | Impuestos                  | Importe   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                     | \$ 12.88    | 002-IVA 16.00%<br>\$ 2.06  | \$ 12.88  |
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                            | \$ 1.68     | 002-IVA 16.00%<br>\$ 0.27  | \$ 1.68   |
| 1                                                     | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-03-22 16:51<br>DISTANCIA: 11.62 KM<br>TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS) | \$ 99.06    | 002-IVA 16.00%<br>\$ 15.85 | \$ 99.06  |
| Importe con letra                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Subtotal                   | \$ 113.62 |
| CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 80/100 M.N.             |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | IVA 16%                    | \$ 18.18  |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Descuento                  | 0.00      |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0710 |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Total                      | \$ 131.80 |

## Traslados

## Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 18.18



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 9dd8795f-a2d6-456b-9476-1c8c87c15ea2

Facturify

CFDI emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407261487

Folio Fiscal: B9484D4C-F086-48DD-B27E-18318A38C28F

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

## Sello del SAT

vDrOHNEuL9zJ0aErWjvu6p0GL4oodZnEYBho++jWEJtUI8UNJpZ+d1VG6g2bCvAujxgZ8Y1xA8D2tmcFWxm2J4  
S11JQYKkaVdghtGo86VUtMHuIM5GHd5I6DM3mazcNNPp0V70SoMz+E0dFC6poZBa12jzOAeEbjwUR3HUNue/h/  
I40I96KyYmJdpQ6T1Q2SUL5IRg6EzND000YyR7oV+cpgqL8XEaUwi5N9sfzU8Mdkab6wKeAKMc0wYkYh8O3ZEg  
2XCxq1VLKaU2Ly0bwh18QQu6cyxwE7lpRilz4K7YbEjRsB8zvrln9KxlePbjfzhk+VX6KMKNxONYRhEKbzg==

## Sello digital del CFDI

dLkKYRRZ6mMkW5nqRnQf5cy7U9TC5vUwI1YOQ9nj1M9evUhrMjSS61AYj4h+QfA9oogaZyliG9zmrAqniVLVpM  
uZJ1ryk0Z5GLckqchxqjK5uj5BMDmeWukL8db0qSi/nS/RnkTZeZ0oG33UHyq5uvLshldrs4dKE5uA7uyKSJl  
QghU+hTzxMPI+RdQHxYtbi7cbn+cavj3qj5qSsntXJR5PzMvBCGIRhC/DT0lJEIUomRIVh0Cf+yTrnQCwPdS+P  
HtK1nEEA2idoTVku2ITzIW6w0bK6G55r5X1EfyYBFZcUVxx25wee3KvBZE62CYbHODdO4LGYSpmhwb+GZgrw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|B9484D4C-F086-48DD-B27E-18318A38C28F|2018-03-22T16:51:32|vDrOHNEuL9zJ0aErWjvu6p0  
GL4oodZnEYBho++jWEJtUI8UNJpZ+d1VG6g2bCvAujxgZ8Y1xA8D2tmcFWxm2J4S11JQYKkaVdghtGo86VUtMH  
uIM5GHd5I6DM3mazcNNPp0V70SoMz+E0dFC6poZBa12jzOAeEbjwUR3HUNue/h/I40I96KyYmJdpQ6T1Q2SUL5  
IRg6EzND000YyR7oV+cpgqL8XEaUwi5N9sfzU8Mdkab6wKeAKMc0wYkYh8O3ZEg2XCxq1VLKaU2Ly0bwh18QQ  
u6cyxwE7lpRilz4K7YbEjRsB8zvrln9KxlePbjfzhk+VX6KMKNxONYRhEKbzg==|00001000000405332712|]

## Factura: CSDL-0001425

Fecha de Expedición: 2018-03-21T15:18:18  
Lugar de Expedición: 54743 - CUAUTITLÁN IZCALLI, CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

## EMISOR

SABINO MAR TORRE  
RFC: MATS630620KHA  
621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

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

| Cantidad                                              | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                               | V. Unitario | Impuestos                 | Importe  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                    | \$ 3.93     | 002-IVA 16.00%<br>\$ 0.63 | \$ 3.93  |
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                           | \$ 0.51     | 002-IVA 16.00%<br>\$ 0.08 | \$ 0.51  |
| 1                                                     | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-03-21 15:17<br>DISTANCIA: 2.51 KM<br>TIEMPO: 00:13 (HORAS:MINUTOS) | \$ 30.26    | 002-IVA 16.00%<br>\$ 4.84 | \$ 30.26 |
| Importe con letra                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | Subtotal                  | \$ 34.70 |
| CUARENTA PESOS CON 25/100 M.N.                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | IVA 16%                   | \$ 5.55  |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | Descuento                 | 0.00     |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0710 |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | Total                     | \$ 40.25 |

## Traslados

## Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 5.55



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 68d38110-d45c-4a1e-9ba6-dcf05621a7cb

Número de Certificado: 00001000000402613029  
Folio Fiscal: 45BA295A-7499-4D09-89C8-6F2CA8C4F26B  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Facturify**

CFDI emitido a través de  
facturify.com

## Sello del SAT

rdwawt355i/v9q8p7tGtIBTQdg1YoiWxQvPAsK2zrekMD1SgrDK9qyo5kl2w9lMrnn4o5IQNiveFdT1EKP+o16  
5puxgYHOjzUPQnbmCfpc2jVHvdH3lt5rp415IB1eSeYafbZ2lz2bxzvgWQG+6qazwM1GEMUFb12Se9crDwnn6m  
mRnla9lxYUkd/JsqjNfsnlM7ausXFHA8+5xjSVgWlLehRbSVFR3bh9FGHpJhcChjRnc8ch7gER+8PLNnOwWjt  
TfypIQfwZLUXIE68b400PFbk6F38/ZohAb/lrt6giZWxu2WhP/ucyQ+usStoJbVIC4OqyC8LOjNumFPv7yg==

## Sello digital del CFDI

nVikZY51wNus1mRebAJ7Ot5mjgy/ppfL0l/Jlc9h2loklygT85jXbE/dCaE4jshINBuTeaj/IH8qcmNL31URPx  
OuB0w2AXU+S1ZULGvCXVSPtLTmumbOHR0tlo5nQhLozR7L+TGFIOFYUjclS3mKPTtKWE02xLOIPtOOUyW2j  
jOY5aRhQ30jSp3kq+CV2vdKpJS5zVuz5fprMhHfyjativGGO94ai5uhHtRKM03D7kdnPhYkQsQ7TSvwp10ngj  
GllQwO7ckoh2ifg6XjM1LI9aDbFPvzPvg+fbe2JnhRYVxdNdmkJVf0neie22m868jcp4tzulxnL7yA7nng==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45BA295A-7499-4D09-89C8-6F2CA8C4F26B|2018-03-21T15:18:19|rdwawt355i/v9q8p7tGtIBT  
Qdg1YoiWxQvPAsK2zrekMD1SgrDK9qyo5kl2w9lMrnn4o5IQNiveFdT1EKP+o165puxgYHOjzUPQnbmCfpc2jV  
HvdH3lt5rp415IB1eSeYafbZ2lz2bxzvgWQG+6qazwM1GEMUFb12Se9crDwnn6mmRnla9lxYUkd/JsqjNfsnlM  
7ausXFHA8+5xjSVgWlLehRbSVFR3bh9FGHpJhcChjRnc8ch7gER+8PLNnOwWjtTfypIQfwZLUXIE68b400PFb  
k6F38/ZohAb/lrt6giZWxu2WhP/ucyQ+usStoJbVIC4OqyC8LOjNumFPv7yg==|00001000000405332712||

## Factura: TER-8578351

Fecha de Expedición: 2018-03-20T22:20:34  
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

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

| Cantidad                                              | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                | V. Unitario | Impuestos                  | Importe          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                     | \$ 15.48    | 002-IVA 16.00%<br>\$ 2.47  | \$ 15.48         |
| 1                                                     | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-03-20 22:20<br>DISTANCIA: 21.06 KM<br>TIEMPO: 00:38 (HORAS:MINUTOS) | \$ 119.10   | 002-IVA 16.00%<br>\$ 19.06 | \$ 119.10        |
| <b>Importe con letra</b>                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Subtotal                   | \$ 134.58        |
| CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 11/100 M.N.         |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | IVA 16%                    | \$ 21.53         |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Descuento                  | 0.00             |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0710 |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | <b>Total</b>               | <b>\$ 156.11</b> |

**Traslados****Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe**

002 Tasa 16.00% \$ 21.53



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: RURH890316GH9 | HECTOR HUGO RUIZ RAMIREZ  
TRIP UUID: 873da3bd-701c-4a3a-bff0-fedbb06a14e8

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 0E2A3547-5FEB-4A95-B5D1-2938106E6D04

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Facturify**

CFDI emitido a través de  
facturify.com

**Sello del SAT**

oKkSMheFJJXQIN4Y60NSAKeabI8CJGFPBP2bFmxUQTNUGwkuqb+I00Q/lbtKt8cs4DsWS8Ees17RNm5ESPQ9Su  
I5Tug9Guc9iOKpTVaq02QYSKs343nry31HQk+VwTqz63mhBLjY+ILPaBK9bL26vFjBRM5Xjr0suYl1QMkft6Je  
z6j43eLSVjuiZcM75MWeICFzXE0eS1ZQjYyJYFEZThA+BjWInx/9MqOAhCEvoTm4OGO4kkgl+xbSTugTcO/IIU  
UC1OhxVA5fjAPZ3uLZLHw6AOsWPtKqdr2hGcTi1kr1T+FrLg12M9vM3V/6gOPxEhNzvfBpBbOuV8+0Csfrg==

**Sello digital del CFDI**

GEKhaJiff1cHhhFXi+piUaKBNV5ze6wVoOQQ4FvZ2cocpvTy0LFOQS5oeX7HS0jnB3lJK5+9/RwKxDjyqx+XSU  
KsTnq2WkyVdGxO/qZ/19qSgvlMhjSmkNydjwZmHJlqfODI9ueBOrHjr9Js7wzks82t7TyFg6z/wHly53gqzOJ  
U9yEkcDEi0Nv7bvo2IW6/rd4A9vO91TVvRy4kffHL7BqE8o/rTXF4cd/tzYymQsJ5U/CILoAVwRTKKb72C7oKS  
LGxAZbJRryGQ1u/6x+qvHqgZ6KdH1i3MOvH+AbCpsB6kyi1rymA745lo0s0ndcV5peun0k4OLdYZxElZF9wQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|0E2A3547-5FEB-4A95-B5D1-2938106E6D04|2018-03-20T22:20:35|oKkSMheFJJXQIN4Y60NSAKe  
abI8CJGFPBP2bFmxUQTNUGwkuqb+I00Q/lbtKt8cs4DsWS8Ees17RNm5ESPQ9SuI5Tug9Guc9iOKpTVaq02QYS  
Ks343nry31HQk+VwTqz63mhBLjY+ILPaBK9bL26vFjBRM5Xjr0suYl1QMkft6Jez6j43eLSVjuiZcM75MWeICF  
zXE0eS1ZQjYyJYFEZThA+BjWInx/9MqOAhCEvoTm4OGO4kkgl+xbSTugTcO/IIUC1OhxVA5fjAPZ3uLZLHw6A  
OsWPtKqdr2hGcTi1kr1T+FrLg12M9vM3V/6gOPxEhNzvfBpBbOuV8+0Csfrg==|00001000000405332712||

## Factura: TER-8654205

Fecha de Expedición: 2018-03-22T14:02:29  
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

## EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

| Cantidad                                              | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                     | 16.84       | 002-IVA 16.00%<br>2.70  | 16.84   |
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA<br>CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 2.20        | 002-IVA 16.00%<br>0.35  | 2.20    |
| 1                                                     | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-03-22 13:54<br>DISTANCIA: 16.28 KM<br>TIEMPO: 00:53 (HORAS:MINUTOS) | 129.51      | 002-IVA 16.00%<br>20.72 | 129.51  |
| Importe con letra                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Subtotal                | 148.55  |
| CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 32/100 M.N.            |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | IVA 16%                 | 23.77   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0710 |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |             | Total                   | 172.32  |

## Traslados

## Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

|     |      |        |       |
|-----|------|--------|-------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 23.77 |
|-----|------|--------|-------|



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: MOVA721028PL1 | ALBERTO MORALES VELAZQUEZ  
TRIP UUID: 99440eac-8cdb-459f-92bb-7b177b7097e7

**Facturify**

CFDI emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: DB90655C-B70B-450C-BE16-0CF7C4B4A455

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

## Sello del SAT

AjwsVpgUGKLnN3V8ElNKKxKcz+NZzhHigH4ALTf3raN1g38ppzgSMopNxE+b2YZU7KADK0DZIFjvA6JDTID9BJ  
BaSV1JISjSGXOeSdz6rAQ0dwjuxphzld5wOjxHHw4qXT/a8nBBJEpjQ8rQV3EmWBj7B5SzyqkX/Bjyt2Xz8vS  
C8og120MCY2UAjJOZPLFhki7YKVtni0VUG2prUyXYHcM4igygcSdv1msA5kYqpu0Fqgn+pUS5awRYe34u39pO7  
S9QdOGBmjW4kNnmAPOusqJnAJSYnpGud3uXrzcVkwGONQKVU7PI+driKa2l3FXpPt7NGkZXlCMNrrxTd0Urg==

## Sello digital del CFDI

bqXKP6Tx8495AVEjoTDY2PI9TZw97z3EVoxjju0XRTgNuGuTUUVjvKMPFehCwvv1oZ88+sF7NL1Em/BSR6HxyVw  
qYo6rw+VbVD0q5hEl8na62Px8Klunlj9bjtTSJK+p71Rj7MUX65b2Rtn7M7GCKewDJGchyYICxyoGv9myn1N0Q  
kr4sudq3ny7V9llaD9OxdOpCF6hLCnZBrKoOc7Q+ooArygaLrHXGmtLKd1962h0gD5JVZuN63vPolj4MglAS3  
TA2FzksEilEhzp1CNTSg5VWUOWpHDokTzq7vr1jI28px00dW8Sn0BQtqzKO1UcRWxX9DwMq/g+oQAuEWj82g==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DB90655C-B70B-450C-BE16-0CF7C4B4A455|2018-03-22T14:02:30|AjwsVpgUGKLnN3V8ElNKKxK  
cz+NZzhHigH4ALTf3raN1g38ppzgSMopNxE+b2YZU7KADK0DZIFjvA6JDTID9BJBaSV1JISjSGXOeSdz6rAQ0d  
wjuxphzld5wOjxHHw4qXT/a8nBBJEpjQ8rQV3EmWBj7B5SzyqkX/Bjyt2Xz8vSC8og120MCY2UAjJOZPLFhki  
7YKVtni0VUG2prUyXYHcM4igygcSdv1msA5kYqpu0Fqgn+pUS5awRYe34u39pO7S9QdOGBmjW4kNnmAPOusqJn  
AJSYnpGud3uXrzcVkwGONQKVU7PI+driKa2l3FXpPt7NGkZXlCMNrrxTd0Urg==|00001000000405332712||

Factura: TER-8649247

Fecha de Expedición: 2018-03-22T11:44:18  
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

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

| Cantidad                                              | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                               | V. Unitario | Impuestos                  | Importe  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                    | \$ 8.17     | 002-IVA 16.00%<br>\$ 1.31  | \$ 8.17  |
| 1                                                     | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                           | \$ 1.07     | 002-IVA 16.00%<br>\$ 0.17  | \$ 1.07  |
| 1                                                     | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2018-03-22 11:44<br>DISTANCIA: 2.16 KM<br>TIEMPO: 00:32 (HORAS:MINUTOS) | \$ 62.85    | 002-IVA 16.00%<br>\$ 10.06 | \$ 62.85 |
| <b>Importe con letra</b>                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | Subtotal                   | \$ 72.09 |
| OCHENTA Y TRES PESOS CON 63/100 M.N.                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | IVA 16%                    | \$ 11.54 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | Descuento                  | 0.00     |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0710 |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |             | Total                      | \$ 83.63 |

**Traslados****Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe**

002 Tasa 16.00% \$ 11.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: BOGL690113H99 | LUIS ALEJANDRO BONILLA GOMEZ  
TRIP UUID: 9bcb9af0-09a5-42ab-b18f-0f7072023447

**Facturify**

CFDI emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024  
Folio Fiscal: 477D7976-D035-4164-94D2-ECC4FF391E3D  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

YWuY03vTgAONHF5Qychj1Bh23mipjLfyl/RZTqPAU0OV76qIXCn4YElrx6LTGXXUlxOXu3wUBx6ypqW3/Ds6Pe1MINqsW1Zfm0gxyWdK7TqLIR3jdni+neMJK7GD+vXZhCNVw04GIIVpM5b63HrcPPW9E4MGhyEmSOrgYy+Pv/92foMTpYFBSXK1VyHrElyHcqwqUZfUopXCu8qvs8p8DmNdv9hMC8qDAoj7GXvCZL2zFX3luF/ZWhdk9o2DXNBqx38p+oHtNliivhKukfPpiH+uk3zxtlgfEafnB6Vjv0ofKcbOP4gWOHJl1t1czdtCVrjA1Hc+rOnkPFTg11CQqw==

**Sello digital del CFDI**

Hih4H1hvQxFV03ywwM93UobW+YBSoh7c9+LGshVs6DSfWZ/g3d3MPD1jg88xg5PzpcSSclvBzk6d1EsQuLjvS1r8zpjN50uhnISYdOp2ad0jS9oH9Xg0cT5NAhKk2VtbpoAllGlm+WxKhtxdqC+7dSEVCKtFDZD8mvjNTZhOMOGOq3N0VtZjUy27ifBZ4+Is1dtClagT3j0gxsLXaMGcW2FarGW4+ZtUvnmUxh92qPvhqruBPVXceojWw+el4bgxnfOa5i6L7rwtjlgXbacV9jMvNpKtSP6v48ofkv/ZtVjKMAuL+2UzLxcB8NCXfPl3PdCpsZv9mKL276By5qlQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.1]477D7976-D035-4164-94D2-ECC4FF391E3D|2018-03-22T11:44:19|YWuY03vTgAONHF5Qychj1Bh23mipjLfyl/RZTqPAU0OV76qIXCn4YElrx6LTGXXUlxOXu3wUBx6ypqW3/Ds6Pe1MINqsW1Zfm0gxyWdK7TqLIR3jdni+neMJK7GD+vXZhCNVw04GIIVpM5b63HrcPPW9E4MGhyEmSOrgYy+Pv/92foMTpYFBSXK1VyHrElyHcqwqUZfUopXCu8qvs8p8DmNdv9hMC8qDAoj7GXvCZL2zFX3luF/ZWhdk9o2DXNBqx38p+oHtNliivhKukfPpiH+uk3zxtlgfEafnB6Vjv0ofKcbOP4gWOHJl1t1czdtCVrjA1Hc+rOnkPFTg11CQqw==[00001000000405332712]]



Utr: EIRIGOYEN  
Rep: rplPoliza

# PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: 100053 Del 26/01/2018

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2018 11:22 a. m.  
Página 1

Concepto: REUNION EN SIDE CD JUAREZ CON TITULAR DE DIRECCION DE ENERGIA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                       |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          | \$1,682.64 |            | REUNION EN SIDE CD JUAREZ CON TITULAR DE DIRECCION DE ENERGIA |
| 0002             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$327.58   |            | REUNION EN SIDE CD JUAREZ CON TITULAR DE DIRECCION DE ENERGIA |
| 0003             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$52.41    |            | REUNION EN SIDE CD JUAREZ CON TITULAR DE DIRECCION DE ENERGIA |
| 0004             | 5599-10001                 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       | \$1,037.37 |            | REUNION EN SIDE CD JUAREZ CON TITULAR DE DIRECCION DE ENERGIA |
| 0005             | 1125-10002                 | MANUEL C TREVIZO CHACON          |            | \$3,100.00 | REUNION EN SIDE CD JUAREZ CON TITULAR DE DIRECCION DE ENERGIA |
| 0006             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$327.58   |            | Movimiento Directo Automático                                 |
| 0007             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$327.58   | Movimiento Directo Automático                                 |
| 0008             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$327.58   |            | Movimiento Directo Automático                                 |
| 0009             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$327.58   | Movimiento Directo Automático                                 |
| 0010             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$327.58   |            | Movimiento Directo Automático                                 |
| 0011             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$327.58   | Movimiento Directo Automático                                 |
| 0012             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$327.58   |            | Movimiento Directo Automático                                 |
| 13               | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$327.58   | Movimiento Directo Automático                                 |
| 14               | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$327.58   | Movimiento Directo Automático                                 |
| 0015             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$327.58   |            | Movimiento Directo Automático                                 |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 4,737.90   | 4,737.90   |                                                               |



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. TCMC/01

Cd. Chihuahua, Chih.; a 11 de ENERO de 2018

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre del empleado      | <u>MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON</u>            |
| Puesto del empleado      | <u>JEFE DEL DEPARTAMENTO</u>                      |
| Dirección o Departamento | <u>INGENIERIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO PICH</u> |
| RFC                      | <u>TECM7504205Y1</u>                              |
| Número de empleado       | <u>137</u>                                        |
| Presente :               |                                                   |

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

**Actividad:**

REUNION CON LA DIRECCION DE ENERGIA DE LA SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

**Lugar:** OFICINAS DE SECRETARIA DE ECONOMIA  
CD. JUAREZ

**Período:** 12 AL 13 ENERO 2018

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

Atentamente:

ING. FABIAN SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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



## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 de enero de 2018

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 : |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON                                          | 137               | TCMC/01                   |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION EN SIDE CD. JUAREZ CON TITULAR DE LA DIRECCION DE ENERGIA DE MISMA SECRETARIA.

### Pasajes

| Fecha         | Folio   | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor                  | Monto              |
|---------------|---------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 17/01/18      | G710740 | COMBUSTIBLES       | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA VARIOS | \$898.75<br>\$0.00 |
| Total Pasajes |         |                    |                                       | \$898.75           |

### Viaticos

| Fecha                | Folio          | Concepto del Gasto                     | Nombre del Proveedor                                   | Monto               |
|----------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 12/01/18<br>12/01/18 | 48938<br>34522 | CONSUMO ALIMENTOS<br>CONSUMO ALIMENTOS | MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV<br>ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ | \$271.55<br>\$56.03 |
| Total Viáticos       |                |                                        |                                                        | \$327.68            |

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                  | \$1,226.33 |
| I.V.A.                           | \$191.03   |
| Total Gastos                     | \$1,417.36 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$3,100.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$1,682.64 |

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MBA FABIANA SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

VISITA Y REVISION DE LOS CENALTEC, ASI COMO VISITA EMPRESA FOXCONN EN CIUDAD JUARE

e5xD/b04LQ7B4Wlwr6EUcx2M5JctKY+H0cADwpO7MKw/4nhxf1jff+uQel/3R6sb2cCSgi7pG7fnJw9I  
ShrhONSSXKvZrc0sF4pjAxkOLRrOEvRbcjNbkGu/Em1Q+KztOSH+aqOxwkEoeqZL5cbBFE1khwgPShTg  
D+jb2dbl22BNXoDfUJZTBxgdTQSywOJ3JHNAp19ZQ15R2WfwM8cz1oxZ6+ymvRafpkTqQMw6CgQgbE  
L70FDDKCPHFFONJllkjKWpqb5d7mC154By6PoUx1LFoqahzP/4vHEOYUNBYmk7rnatz0LPgeH0x3J2qk  
7U9yUJac5eKY8dAJlw==|00001000000404486074||

00001000000404486074

00001000000404486074

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL: 4481 SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH.  
2/19/2018/14:32:50 A 26 DE ENERO DE 2018

**DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO**

SUC: 4481 CTA: 4514  
CTE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUE  
AUT: 904968

IMPORTE: \$1,682.64  
IMPORTE TOTAL: \$1,682.64

=====

**FORMA DE PAGO / COBRO**

EFFECT.M.N. \$1,682.64  
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,682.64

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



# ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaaumada@gmail.com

Fecha y Hora  
2018-01-12T06:25:11

Factura  
34622

## Domicilio Fiscal:

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

## Datos del Cliente

Cliente: 163  
RFC: PIC800912TA4  
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUAHUENSE

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

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

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción          | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio  | Descuento | Importe |
|-----|--------|----------------------|----------------|--------------|--------|----------|---------|-----------|---------|
| 01  |        | CONSUMO DE ALIMENTOS | 90101501       | E48          | 0      | 1.00     | 56.0300 | 0.00      | 56.03   |

| Partida | Base  | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|-------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 56.03 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 8.96    |

Subtotal: 56.03

SESENTA Y CUATRO Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 8.96

Total: 64.99

## Sello Digital del CFDI

VJUEBvQwKaGc5bAUGxQdD3cKbXzHhOHS0a1E7ZSMwQGe0c4LZM4dXk18WwYE6m3NdwSOxwWJn3y7DRLvPmUgUs7f6z2vtpyBBs7E1U4X1U7I541B03D4BUEsZyA0SRAJp83EKpmXFPKJvZ2SFSZLZw+VL4z3CnImK  
Ugr9ZVzmj5uVLq1NtSSocB/E8Z+pyTh9QVfA5RdUGF81OWpQyXxVa8yCL0pkZ7Fu200K62qKv3gfcAUW9Jqz6BDGYwCo9fFS83NedpTchTMVR0r0D+BvK85wXQhYUwQvROSgMAHHL8pGA==

## Sello del SAT

DWk2y5o4+qzbEk+ZVkcWtErBqrNjyTV4hZync1w8wJ3FPj92vF/xY786XfnyQxIXKTS3zX0eFP9jaIvrdSY3HfJvJMH106U0z2Fho5JNKzL8Fs/AZ08QqNlaOKir2keuU9aZB6ty52NMbs7+17k3fS9qkJ3rfr9O01HvAnA  
Culy0eVF5Jb1SEZbWQUU0C8BLPhvH5gC14ky2uLm8E9WwGZZ+atP/FVxxJLGVDSzB13/17wAFFgKLZVzcQvU0r0BSsU33R0ZYEqVmPmQeXJdyA3263NtYAs06TF8TG9jmeXyVY3GSQ==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

3C813C16-49FE-A247-8BA8-4928CB2E8A942018-01-12T09:36:13VJUEBvQwKaGc5bAUGxQdD3cKbXzHhOHS0a1E7ZSMwQGe0c4LZM4dXk18WwYE6m3NdwSOxwWJn3y7DRLvPmUgUs7f6z2vtpyBBs7E1U4X1U7I541  
18JXESzYA0SRAJp83EKpmXFPKJvZ2SFSZLZw+VL4z3CnImKUgr9ZVzmj5uVLq1NtSSocB/E8Z+pyTh9QVfA5RdUGF81OWpQyXxVa8yCL0pkZ7Fu200K62qKv3gfcAUW9Jqz6BDGYwCo9fFS83NedpTchTMVR0r0D+BvK85  
yUwQvROSgMAHHL8pGA=[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 3C813C16-49FE-A247-8BA8-4928CB2E8A94  
No. Certificado: 00001000000402660577  
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203  
Fecha y Hora de Certificación: 2018-01-12T09:36:13  
Lugar de Expedición: 32800  
Sello SAT: DWX2y5o4+qzbEk+ZVkcWtErBqrNjyTV4hZync1w8wJ3FPj92vF/xY786XfnyQxIXKTS3zX0eFP9jaIvrdSY3HfJvJMH106U0z2Fho5JNKzL8Fs/AZ08QqNlaOKir2keuU9aZB6ty52NMbs7+17k3fS9qkJ3rfr9O01HvAnA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Almacenes Distribuidores  
de la Frontera

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: aa2b3594-7f01-440b-8cda-512644eded60

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FECHA EXPEDICION

1/17/2018 8:16:26AM

FACTURA

G710740

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                      | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|----------|--------|----------------------------------|--------------|---------|
| 79.86    | LITROS | [353178] GASOLINA MAGNA (192691) | 11.254183    | 898.75  |

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 898.75  
IVA16.00%: 138.62

(UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.)

Total : 1,037.37



Sello Digital CFDI

UOKiPzYQIPfIT5VCizTm9mRAv4OavhE5Ees3BAuC66sp51WzeZcFRpGywzBQZcvt81SYRoHzq/XgHjHOp75KzkGG3eE8liJclECuRg8c9jgQwCm  
gu8ih8lcHSV58Zfrt3VXUsGni57X36gHKuXFuTny9D1jpv3f9wvU5A8r+AnkRxpKTSxeFB/clGNB7luN+fM+9xPnX3phx/4fJ5CEEbnk0Va8MrVFoUd/n  
kZ+fNU6ZBVNjUHs+rd0+pTT0zcECIQVNNYgtJbcbBqhBiWjlxMYx1gjC9AmOHoRO2zpWRuICZlb6QYCWms700lyzRgEqzTKva9OwaCd4OJPqjQ==

Sello del SAT:

IHSVxv2PW+TMITb/PCxkSfxdw14OfdBuYwgqzrbKiHfdG8YrZs1R2F/ZVvQuBvzt77IkEfK+Jv055frr5UexmpK9uJjFHVb7VbrHNDyiG2fJnieA7gz  
zj74wv1e3d/LIV/9YAA3ojo/4CF7VCjM8wbHzZwQncBoSSIK7cKmO6foLv1fm83P7cRm7zhutJgIbOfW2aDNW0yT86nViRjgTJzIHdjfgfkXdnNxmMdm  
QCaj89q2FnjxqdsqsUnNG+6Vka3hROlv1dHHFQHcGNGISwdLnAsR8GmR8GFToCr44qy+zEQ5EstAcfMI3IY76jyrX3wrATonlquO56KOJ3Mwqg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Cadena Original del Complemento:

|||aa2b3594-7f01-440b-8cda-512644eded60|2018-01-17T09:25:57|||

Fecha Certificacion:

2018-01-17T09:25:57

Este documento es la representación impresa de un CFDI



LOS ARCOS

EST 1972

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Serie

Folio

Fecha

48936

12/1/2018 15:22:54

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

R.F.C.: PIC800912TA4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

| Cantidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción                             | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | AMPARA LA NOTA DE VENTA:<br>RESTAURANTES<br>754952 | 271.55         | 271.55  |

Importe con letra:

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

271.55

I.V.A

43.45

Total

315.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000404779931

Folio fiscal

303A5D3B-BA5C-41A6-8CC1-F51A3EA19B29

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Enero 12 2018 - 16:22:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

cJsse5xD/b04LQ7B4Wlwr6EUcx2M5JCtKY+H0cADwpO7MKw/4nhxf1jff+uQel/3R6sb2cCSgl7pG7fnJw9lSh  
rhONSSXkvZrc0sF4pjAxkOLRrOEvRbcjNbkGu/Em1Q+KztOSH+aqOxwkEoeqZL5cbBFE1khwgPShTgD+jb2dbi  
22BNXoDfUjZTBxgdTQSywOJ3jJHNAp19ZQ15R2WfwM8cz1oxZ6+ymvRafkpkTqQMw6CgQgbEL70FDDKCPHFFON  
JlIkjKWpqb5d7mC154By6PoUx1LfoqahzP/4vHEOYUNBYmk7rnatz0LPgeH0x3j2qk7U9yUJac5eKY8dAJlw==

Sello del SAT

MLIFBOBc/abhJykhX4ZRwrn+4QkcuyuvQVObz3c+Jb56nhJWnPkRxf/b1WmtPwJATO5eNUba4KVbjz  
NEdhVuDaRLk5p0lgCcMx70P/fAB6zkCslmj8fctfaDF2Dic975YDdpLqcxqbqEKwcllVd9l+Mo0KnOW2E  
XPJZD3TZdV3d3H6QJQ+HAgMmeSQhaudu+AX9W3XK6rCrBRIsa/J7BY6ZlEMdYswDmpgQnTGyTUDUeJNU  
JZwdnRMfYRY89IMUNz4qvPT4YqWi58M2Mc8NisJgMtpNmS4KxL2dGyDDJJYw4WOragwMaC4vhh5NbMS2  
0g1qEjs7EFem3CKI+a9MnA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|303A5D3B-BA5C-41A6-8CC1-F51A3EA19B29|2018-01-12T16:22:58|MAS0810247C0|cJss

Búsqueda específica

## Movimientos de cuenta Cheques

## Resumen de cuenta del día 26/01/2018

|               |                 |             |                           |
|---------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| Sucursal      | 4481            | Nombre      | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA |
| Cuenta        | 4514            | Retiros (3) | \$ 2,412,205.30           |
| Depósitos (2) | \$ 2,802,227.08 |             |                           |

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha      | Descripción                                                                                         | Depósitos    | Retiros      | Saldo MXN    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 26/01/2018 | Cargo diverso<br>Sucursal: 529<br>Referencia numérica: 111906208<br>Autorización: 427205            |              | 2,400,000.00 | 797,262.22   |
| 26/01/2018 | Depósito de efectivo<br>Sucursal: 4481<br>Referencia numérica: 0<br>Autorización: 904968            | 1,682.64     | meny         | 3,197,262.22 |
| 26/01/2018 | Retiro chq en ventanilla<br>Sucursal: 4481<br>Referencia numérica: 8027<br>Autorización: 904372     |              | 8,112.90     | 3,195,579.58 |
| 26/01/2018 | Retiro chq en ventanilla<br>Sucursal: 4481<br>Referencia numérica: 8026<br>Autorización: 904673     |              | 4,092.34     | 3,203,692.54 |
| 26/01/2018 | Vencimiento de inversión<br>Sucursal: 529<br>Referencia numérica: 111906208<br>Autorización: 422156 | 2,800,544.44 |              | 3,207,784.88 |

1 a 5 de 5

\*La consulta es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal

[Regresar](#)

¿Qué desea hacer?

[Ver Saldos](#)[Realizar una transferencia](#)[Realizar un pago](#)



Usr: EIRIGOYEN  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: 100054 Del 31/01/2018

Fecha y hora de Impresión 02/feb./2018 11:37 a. m.  
Página 1

Concepto: VISITA INSTALACIONES THUB (PROYECTO EXHIDROPONICO)

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono      | Concepto del movimiento                            |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 0001             | 1112-10003                 | BANAMEX CTA. 7514977214          | \$868.00 |            | VISITA INSTALACIONES THUB (PROYECTO EXHIDROPONICO) |
| 0002             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$980.75 |            | VISITA INSTALACIONES THUB (PROYECTO EXHIDROPONICO) |
| 0003             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$151.25 |            | VISITA INSTALACIONES THUB (PROYECTO EXHIDROPONICO) |
| 0004             | 1125-10006                 | MARIELA ANGELICA ALVAREZ         |          | \$2,000.00 | VISITA INSTALACIONES THUB (PROYECTO EXHIDROPONICO) |
| 0005             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$980.75 |            | Movimiento Directo Automático                      |
| 0006             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$980.75   | Movimiento Directo Automático                      |
| 0007             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$980.75 |            | Movimiento Directo Automático                      |
| 0008             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$980.75   | Movimiento Directo Automático                      |
| 0009             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$980.75 |            | Movimiento Directo Automático                      |
| 0010             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |          | \$980.75   | Movimiento Directo Automático                      |
| 0011             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$980.75 |            | Movimiento Directo Automático                      |
| 0012             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$980.75   | Movimiento Directo Automático                      |
| 0013             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$980.75   | Movimiento Directo Automático                      |
| 4                | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$980.75 |            | Movimiento Directo Automático                      |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 6,903.75 | 6,903.75   |                                                    |

Elaboró: EIRIGOYEN



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 de enero de 2018

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 : |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| MARIELA ANGELICA ALVAREZ POSADA                                           | 167                | ALPM/001                  |

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL THUB PARA DESARROLLO DE PROYECTO PARA EXHIPODROMO

### Pasajes

| Fecha         | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto  |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|--------|
| -             | -     | -                  | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | COMBUSTIBLE        | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | CASSETAS           | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | UBERS VARIOS       | -                    | \$0.00 |
| -             | -     | TAXIS              | -                    | \$0.00 |
| Total Pasajes |       |                    |                      | \$0.00 |

### Viáticos

| Fecha          | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto    |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|----------|
| 30/01/18       | 17603 | HOSPEDAJE          | HOTEL PLAZA JUAREZ   | \$895.78 |
| 29/01/18       | 9488  | ALIMENTACION       | TACOS Aaajiji        | \$85.34  |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                    | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                    | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                    | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                    | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                    | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                    | \$0.00   |
| -              | -     | -                  | -                    | \$0.00   |
| -              | -     | -                  | -                    | \$0.00   |
| -              | -     | PROPINAS           | -                    | \$0.00   |
| -              | -     | -                  | -                    | \$0.00   |
| Total Viáticos |       |                    |                      | \$981.12 |

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                  | \$981.12   |
| I.V.A.                           | \$151.25   |
| Total Gastos                     | \$1,132.37 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,000.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$867.63   |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN S. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

ARQ. MARIELA ALVAREZ



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
29/01/2018 10:07:16 PM

| EMISOR         |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| NOMBRE         | TAQUERIA AJIJC S DE RL DE CV          |
| RFC            | TAJ130930CB8                          |
| RÉGIMEN FISCAL | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| RECEPTOR |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| CLIENTE  | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE |
| RFC      | PIC800912TA4                           |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL                |

| DATOS GENERALES  |                                      |                  |                                   |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| FECHA            | 29/01/2018 08:24:25 PM               | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS                      |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 32459                                | MONEDA           | MXN - PESO MEXICANO               |
| FOLIO            | A9488                                | TIPO DE CAMBIO   | 1.0000                            |
| NO. CERTIFICADO  | 00001000000408156985                 | MÉTODO DE PAGO   | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL     | 2514B635-BF8B-42A8-AF08-0DF51EE27AA0 | FORMA DE PAGO    | 01 - EFECTIVO                     |

| CLAVE SAT | UNIDAD SAT | CANT | DESCRIPCIÓN          | PRECIO  | DESC.  | IMPUESTOS | IMPORTE |
|-----------|------------|------|----------------------|---------|--------|-----------|---------|
| 90101501  | H87        | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$85.34 | \$0.00 | IVA 16%   | \$85.34 |

| SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| CLAVE SAT/UNIDAD SAT                      | DESCRIPCIÓN  |
| 90101501                                  | RESTAURANTES |

OBSERVACIONES  
Folios: 953703,

SON: NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

|           |         |
|-----------|---------|
| SUBTOTAL  | \$85.34 |
| DESCUENTO | \$0.00  |
| IVA 16%   | \$13.65 |
| TOTAL     | \$99.00 |

#### SELLO DEL SAT

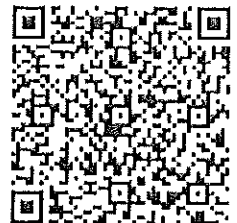
TYkgfFdHv6QC4EYrmwCZngVdDEgIJ1RcdxY8IMAXVksVwISdeLmmcyTcwrUpZyjsSsXxySxbKMDXv8Omt+cJEO2eSgqyfn1WfUMA4ORP/27FjphnpBpFa8sOVknXHHHeMikUy8b16/s7lvHCHK

#### 3 DIGITAL DEL CFDI

ojherw31ywudla6NxgeRXIWPqWsxY39oPM3Hbuh/uIqNSK4nFdZqXDudwOoKv+qeaTvFeuAxp0TvrIUsbAlNYhjBm  
IFjOZXWfj81abM741tyEylHv9RuLh0ta20h/Hu6Lh4160QQNdteIEQ7Y1xKQG157JqEz8UcK0A7uN1kjBGL92ei/  
RaeMiMECI+n1QjCb6X2eyOdCjQix/JLzKFwWo4B/6wkaETUB4vmt1Udz1jScYqbF1aUrRJRqzdNzEcsYjYwxw9m  
EJgoGf3DilbMCA/pYrBknqnsC0J/IFTZ8X2SijGv70TKQsYHJuA2EF86rWdtfxWYPb9KL+g==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2514b635-bf8b-42a8-af08-0df51ee27aa0|2018-01-29T22:07:16||LSO1306189R5|ojherw31ywudla  
6NxgeRXIWPqWsxY39oPM3Hbuh/uIqNSK4nFdZqXDudwOoKv+qeaTvFeuAxp0TvrIUsbAlNYhjBmIFjOZXWfj81abM  
741tyEylHv9RuLh0ta20h/Hu6Lh4160QQNdteIEQ7Y1xKQG157JqEz8UcK0A7uN1kjBGL92ei/RaeMiMECI+n1Qj  
cCb6X2eyOdCjQix/JLzKFwWo4B/6wkaETUB4vmt1Udz1jScYqbF1aUrRJRqzdNzEcsYjYwxw9mEJgoGf3DilbMCA  
/nYrBknqnsC0J/IFTZ8X2SijGv70TKQsYHJuA2EF86rWdtfxWYPb9KL+g==|00001000000408254801||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**

AV. LINCOLN 722

ZONA PRONAF

CIUDAD JUÁREZ

CHIHUAHUA

MEXICO

32335

**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: F17603****FOLIO (UUID)**

DAFEA235-375E-45FF-B3DA-7527136AC7E3

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-01-30T08:29:39

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-01-30T09:32:11

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

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

**RECEPTOR****PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE****PIC800912TA4**

QUIJOTE DE LA MANCHA 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31136 MEXICO

**NOTAS:**

Estadia del 2018-01-29 al 2018-01-30, Hab: 261

Folio: 069627, Huésped: Mariela Alvarez

**Uso de CFDI:**

603 - Gastos en general

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

Tipo de Cambio: 1.00

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

| ANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION   | P. UNIT  | TOTAL    |
|-----|--------|----------|---------------|----------|----------|
| 1   | TARIFA | 90111501 | HOSPEDAJE (G) | \$860.00 | \$860.00 |

**TOTAL CON LETRA**

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

**TOTAL**

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

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

||1.1|DAFEA235-375E-45FF-B3DA-7527136AC7E3|2018-01-30T09:32:11|EMED000202QR9|VUECkNqQqshda97PFG|HYV81/Bb8+Z5vympp0HrHfZagLdRaoKAr7s|IXQ0YAK7A8Xum1794Oew4u  
cCUSunu9zZHwVQKw5XVEtuKcR1gsYqf1OOVwWfChxRaxtV7SfY5QG8uPbKc zGKcuQDbWfWgOUEQkyzrRQV/gYcAy19|R86fGxytwzJdpwBFh77WALBPg8N40U+riCqo+OGJTdaTayIE5d6CcybCc+uxVn102e3h  
fSV2ZasPi9JWUlv7RmaHL+FcFi+PqQcCi+10RH9Pz6cwalPoWYUJSYM4TbgNjKc4d6zh+3UXBy68cSRteAoCwCrPDukXzA==|00001000000404477432||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

IVueCMkQqQshda97PFG|HYV81/Bb8+Z5vympp0HrHfZagLdRaoKAr7s|IXQ0YAK7A8Xum1794Oew4u|cCUSunu9zZHwVQKw5XVEtuKcR1gsYqf1OOVwWfChxRaxtV7SfY5QG8uPbKc zGKcuQDbWfWgOUEQkyzrRQV/gYcAy19|R86fGxytwzJdpwBFh77WALBPg8N40U+riCqo+OGJTdaTayIE5d6CcybCc+uxVn102e3h  
fSV2ZasPi9JWUlv7RmaHL+FcFi+PqQcCi+10RH9Pz6cwalPoWYUJSYM4TbgNjKc4d6zh+3UXBy68cSRteAoCwCrPDukXzA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

XrjDla6e+cGUK13GMqgALu+bJyGroVZK24c9NYTY9f5WLX6XVn0xQZEgDfB/XM3Dxc+YVrOGKegxOSd2x02hNN7shVjMpis+marA7B0iDV9odyXh9pA/Udm3fkaMu8IAZsvsoVJP+ssUNTHOxI287Mj90M9GLw4Ingpp+GUZKh+Y  
CckhZlPdJxTGudK6MNP3h07C1dYy6DXbna+KJ4mTAwXaLfrDyzWNBVCyqQOPHC8BVQ3r53d/L+haOUP5C04E3i3qadBzVsZu728xwyN4pBf+sWzn2WmEQYc0UOUy86CTp5ztH2H9rNMTdXTZ8e1Aw3OEbrBdUg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Página: 1

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL: 4481 SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH.  
2/1PM04/13:41:08 A 31 DE ENERO DE 2018

**DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO**

SUC: 4481 CTA: 4514  
CTE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUA  
AUT: 906762

IMPORTE: 1868.00

IMPORTE TOTAL: 1868.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

CREDITO M.N.

1900.00

132.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 1868.00

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



Usr: EIRIGOYEN  
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
CHIHUAHUA

Póliza: D00130 Del 28/02/2018

Concepto: SISTEMA IAVE

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2018 12:55 p. m.  
Página 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$3,092.00 |            | SISTEMA IAVE                  |
| 0002             | 1131-10002                 | SISTEMA IAVE-OJILVIA CASTILLO    |            | \$3,092.00 | SISTEMA IAVE                  |
| 0003             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$3,092.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$3,092.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$3,092.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$3,092.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$3,092.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$3,092.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$3,092.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$3,092.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$3,092.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$3,092.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 18,552.00  | 18,552.00  |                               |

Elaboró: EIRIGOYEN



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Folio Fiscal:  
6F7CEE10-2215-4936-92E1-B90AE409D442  
Fecha y Hora de Certificación  
2018-01-19T10:43:38  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000404347791  
No. de Serie del Certificado del Contribuyente  
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE  
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136  
RFC: PIC800912TA4  
2796  
Uso del CFDI: G03- Gastos en general

FACTURA  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-01-19 10:43:05  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350  
SERIE Y FOLIO: 7173  
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE:  
I- Ingreso

MÉTODO DE PAGO:  
PUE- Pago en una sola exhibición

| CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                   | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|
| 93161700                      |                          | 1.000000 | C62          | NO APLICA        | IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D01-18 DEL 1 AL 10 DE ENERO 2018 |           | 1,130.00        | 1,130.00 |

CANTIDAD CON LETRA MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN  
SUBTOTAL 1,130.00  
TOTAL 1,130.00



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZDaAfm3A5wTFZzFmnuTR6mccpQwFhdLU7oJb7yKgRkwwZRXpn0BjwRz0hVhLqFiKdFHs0UTOe19P3hj3BdKx2yNh+NGSHHmoHMBYaRv/  
qJGLyH2RJTXOTHU32  
NIQ3f5M/dA2mC59zrpHEsPwdsNZBd5XTuETeoeihSG86RNPf8/gNpotZqQ88nReiNHBJ1u4uMcBueo9gG1j2FzcDK6Bp9G8OMGX8EGAvWzX6PL4dTtToJOsD7  
esme2Ch+GrRYI09Lx9IK2JKyvaT+VogWo3ZP3oPeZZOL1Pjq/ciQgXWmsmnl88xOLbeJwg9MAC/cgxGXN8n86MkR8w==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F7CEE10-2215-4936-92E1-B90AE409D442|2018-01-19T10:43:38|BUZ021107UGQ/ZDaAfm3A5wTFZzFmnuTR6mcc  
pQwFhdLU7oJb7yKgRkwwZRXpn0BjwRz0hVhLqFiKdFHs0UTOe19P3hj3BdKx2yNh+NGSHHmoHMBYaRv/qJGLyH2RJTXOTHU32NIQ3f5M/dA2mC59zrpHEsPwds  
sNZBd5XTuETeoeihSG86RNPf8/gNpotZqQ88nReiNHBJ1u4uMcBueo9gG1j2FzcDK6Bp9G8OMGX8EGAvWzX6PL4dTtToJOsD7esme2Ch+GrRYI09Lx9IK2JK  
yvaT+VogWo3ZP3oPeZZOL1Pjq/ciQgXWmsmnl88xOLbeJwg9MAC/cgxGXN8n86MkR8w==|00001000000404347791||

## SELLO DIGITAL DEL SAT

JJGBAeDeM/JC439tqdpWVCw9BEO1APKgbYHKY6i2YYADfz4n6juTzhrSr25Q2Ky8FpQ1aS4XKG6G3WGGfs1cehu@pOo7eA7AJcHvSqRYfTCdknlw11UziWOB  
vruXPYVSYYWRP/dINF6hJWpThU4ja1o8S1L4jU18mCuEWQwga4m7WVgPVGfZ3m8VYOfuDCDibecDh7Vcy8jSj7zTdeyNVutGjGLBHri4/CBxB393JWjMY62SFs  
o1xFLqLc0snp4yPiQaAN0eE2peezv5jLgcKnaYbRPvo3EKd5FgZnbumnfyb49XsvQ+MybQyMnTyseZYzkQ80i/k4arRQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1131-10002 v2 37501-1



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Folio Fiscal:  
B2FA2476-5B43-4985-828F-469A4FC72169  
Fecha y Hora de Certificación  
2018-01-29T13:21:43  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000404347791  
No. de Serie del Certificado del Contribuyente  
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

## CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136  
RFC: PIC800912TA4

2796

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

## FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-01-29 13:21:14  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350  
SERIE Y FOLIO: 8211  
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

## FORMA DE PAGO:

02- Cheque nominativo

## MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

## TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

| CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                   | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 93161700                      |                          | 1.000000 | C62          | NO APLICA        | IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D02-18 DEL 11 A 20 DE ENERO 2018 |           | 678.00          | 678.00  |

|                    |                                             |          |        |
|--------------------|---------------------------------------------|----------|--------|
| CANTIDAD CON LETRA | SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN | SUBTOTAL | 678.00 |
|                    |                                             | TOTAL    | 678.00 |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a1+A9fKsCuGlpENG17AzEKv9ODUmp9smC0Fj8DZ0mNPjCQCgo4ReHBJZnS6M8U5BYHmxH7BAQY/  
YjUZ4rcPERT1BQbvDDLp9wnA4nWQdkQzbxR4kI5roI0Z

fwNxtH39tWdRtLQibdrEj77KV3rGycvI+f5SiGfBelR8dhl.dZPnSYkSaBXyw3+xcFQFHnMD0O7oJdqAyK5pHkKJC+mcpDp20HBlpvkDbSqdX2IKq.  
fcErZnJgJwS1/WelBVZieyyDI3KknmW8eqJUbmk9KzEbwRRNUuQr7A9aobVe9HQd0VQr4Z1Jdg6up+5G5yT4Qg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]B2FA2476-5B43-4985-828F-469A4FC72169[2018-01-29T13:21:43]BUZ021107UG0/a1+A9fKsCuGlpENG17AzEKv9  
ODUmp9smC0Fj8DZ0mNPjCQCgo4ReHBJZnS6M8U5BYHmxH7BAQY/YjUZ4rcPERT1BQbvDDLp9wnA4nWQdkQzbxR4kI5roI0ZfwNxtH39tWdRtLQibdrE  
j77KV3rGycvI+f5SiGfBelR8dhl.dZPnSYkSaBXyw3+xcFQFHnMD0O7oJdqAyK5pHkKJC+mcpDp20HBlpvkDbSqdX2IKqfcErZnJgJwS1/WelBVZieyyD  
I3KknmW8eqJUbmk9KzEbwRRNUuQr7A9aobVe9HQd0VQr4Z1Jdg6up+5G5yT4Qg==[00001000000404347791]

## SELLO DIGITAL DEL SAT

IzVfBnlUp2C6+kT5aqIaHeRM1601/rqnc8CjEBT1ATu9fEug2GXsWxb8FABzcSPhtkO+4seM5R9KB2Gg7fmiYKuvx8768FzN23a5I9AVuYihLVqJj0n  
6HqKRRRLN4k4EKDLSwaGmRpnvZ8bznoFUmZRdc4V42mL7ZUHU6W2JxmTRHkc/HPI8saFH8L3o3/ATNyqSYHFFGetnSPCzQoL4gg8TgZCis0h8SfEpIat  
NNOzPxRD0b1dWPy1NFOb0+2S4WFL2DFd1hGM+UqWnG2VnZ/YITCPooFkt3Wtbq26VNNIKZdGX96g15nle2rw1s0A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Folio Fiscal:  
4A32D1A4-7688-40F8-92FB-020BB296CBAA  
Fecha y Hora de Certificación  
2018-02-22T10:45:51  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000404347791  
No. de Serie del Certificado del Contribuyente  
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**  
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE  
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136  
RFC: PIC800912TA4  
2796  
Uso del CFDI: G03- Gastos en general

**FACTURA**  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-02-22 10:45:25  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350  
SERIE Y FOLIO: 9882  
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

## FORMA DE PAGO:

01- Efectivo

## MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

## TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

| CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                             | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 93161700                      |                          | 1.000000 | C62          | NO APLICA        | IMPORTE POR TELEPEAJE ESTATAL PERIODO D03-16 DEL 21 AL 31 DE ENERO 2018 |           | 128.00          | 128.00  |

|                    |                                    |          |        |
|--------------------|------------------------------------|----------|--------|
| CANTIDAD CON LETRA | CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN | SUBTOTAL | 128.00 |
|                    |                                    | TOTAL    | 128.00 |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VbWqsJjOTkKXlozLFBGSGnZ1VYQgdAGeWnBD9tXzyU+H+zn5wMa87eYqdbVl8K0oqGzY3Xn5m8VlKMI2C7mAKLJzwPu3eIA8urD6mxNPmO2dFNmRS2ZkEys  
4A41CJPPhRFs4xSIR2bwsxBU3wzrTDTL+D1fjmQHtY4uU+oJ4EQAWDakchoi9EF7KICLANWvoETSUbN8IOPDD9Tpb6bBbO+WJUt+5sJ+sdN2yInNhcpsJIRF0xm  
qEEZaWAYif9NdYwOXZNgf5SYdEgZdLdudS1k6mFwKai3Ynqvwz8FyAlrbE36KXp5TrkyZq4/3qrdft9LlO8wlr3ytlv8A==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4A32D1A4-7688-40F8-92FB-020BB296CBAA|2018-02-22T10:45:51|BUZ021107UGQjVbWqsJjOTkKXlozLFBGSGnZ  
1VYQgdAGeWnBD9tXzyU+H+zn5wMa87eYqdbVl8K0oqGzY3Xn5m8VlKMI2C7mAKLJzwPu3eIA8urD6mxNPmO2dFNmRS2ZkEys4A41CJPPhRFs4xSIR2bwsxBU  
3wzrTDTL+D1fjmQHtY4uU+oJ4EQAWDakchoi9EF7KICLANWvoETSUbN8IOPDD9Tpb6bBbO+WJUt+5sJ  
+sdN2yInNhcpsJIRF0xmEEZaWAYif9NdYwOXZNgf5SY  
dEgZdLdudS1k6mFwKai3Ynqvwz8FyAlrbE36KXp5TrkyZq4/3qrdft9LlO8wlr3ytlv8A==|00001000000404347791|

## SELLO DIGITAL DEL SAT

zzHbiuJcG9hQOnSsaIGbpW7HyxCLVtOy1AMybjAocOhbI0EIZ6F55dh0qOPII5uoyXeT8i8bpydwfzboB1DZINx0S3VT2tpxTfch7YindPZdf7PRvCjSij  
cZa3KVMg12Oe4YJSToaxuG/MpfiKAZ1Btj/HPw/KHbX7KES83luDtlV/R0DDQ/3klUwAr2sUKQSOBdFmmGnhLLpy9dQyCF5ybL9Q7goO8t4ldzLdXo15MpyA8XO5l  
5OkhF+NM2CeiFpSoeL5lqRyTSZ1ByObG03O8j+SxJ/5w7KTUNnQzCdr9o9B++7sRH5eCQ3HuL6bjrlrKB+nueQ7EifYD7A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Folio Fiscal:  
CE0392F9-4940-4A92-9C33-6B2FB002FDFE  
Fecha y Hora de Certificación  
2018-02-12T15:14:24  
No. de Serie del Certificado del SAT  
0000100000040347791  
No. de Serie del Certificado del Contribuyente  
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE</b><br>PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE<br>QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, O, COMPLEJO INDUSTRIAL<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,<br>CHIHUAHUA, MEXICO, 31136<br>RFC: PIC800912TA4<br><br>2796<br><br>Uso del CFDI: G03- Gastos en general |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>FACTURA</b>                                      |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN:</b> 2018-02-12 15:14:08 |
| <b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b> 31350                   |
| <b>SERIE Y FOLIO:</b> 10224                         |
| <b>TIPO DE CAMBIO:</b> MONEDA: MXN                  |

**FORMA DE PAGO:**  
01- Efectivo

**TIPO DE COMPROBANTE:**  
1- Ingreso

**MÉTODO DE PAGO:**  
PUE- Pago en una sola exhibición

| CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                     | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 93161700                      |                          | 1.000000 | C62          | NO APLICA        | IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D03-18 DEL 21 A L 31 DE ENERO 2018 |           | 964.00          | 964.00  |

|                           |                                               |                 |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>CANTIDAD CON LETRA</b> | NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN | <b>SUBTOTAL</b> | 964.00 |
|                           |                                               | <b>TOTAL</b>    | 964.00 |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SqZc57iPSNq8TxkCHZX+k8DmPH1bNuH0qb6CPrKs6Gi1SeQX8fdkNhuEz13/PHVc2Kw8xvigiSwhlUck50ITX72dd+ukdCSMqSjxEkG/1WtaQEEVKENJfHm  
yQ86Ni9zKoUObx7UyOweYFTVLVqPAAojxKwWtPa+DKAXj5dTo855Vg3ZPCChioC3PJUc9MKlgDnj0DZelBq7i85AM0yiR8dSu4DcXIAJ58wJgPYCLTJ4HIGBooW  
W8mpsnVp0MPotqYOSCy9VzYi8NAWjX0QwhceZBmw0XZg3+3wSF8qnseyLhGnNK5HFVWgzdvVyPBc6lg1IERTEyQ+p1UA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CE0392F9-4940-4A92-9C33-6B2FB002FDFE|2018-02-12T15:14:24|BUZ021107UG0|SqZc57iPSNq8TxkCHZX+k8D  
mPH1bNuH0qb6CPrKs6Gi1SeQX8fdkNhuEz13/PHVc2Kw8xvigiSwhlUck50ITX72dd+ukdCSMqSjxEkG/1WtaQEEVKENJfHmYQ86Ni9zKoUObx7UyOweYFTV  
LVqPAAojxKwWtPa+DKAXj5dTo855Vg3ZPCChioC3PJUc9MKlgDnj0DZelBq7i85AM0yiR8dSu4DcXIAJ58wJgPYCLTJ4HIGBooWw8mpsnVp0MPotqYOSCy9VzYi  
t8NAWjX0QwhceZBmw0XZg3+3wSF8qnseyLhGnNK5HFVWgzdvVyPBc6lg1IERTEyQ+p1UA==|0000100000040347791||

## SELLO DIGITAL DEL SAT

bxeIGJbJ0z611OMeFqNmBe+sFa37LSq52c2oeJ+ASnGKbE0RserkF+m5iln70gfJBUo50FbWCxCWzZel2jUMIGPKbcv+hPsbxhZp61DfpUjmfU3A+7rp2hx  
jC2dlDYt  
+JLIMc7PDxWLF8hE5sXzggCchsiUCGFVha9ReBFEqTymTckMGo93GUwqP28uRBWACANXTgZJJoSW1L26R7B1KvPUNKVqAutCdKyO3ycW5Ln4+Y8k6  
zgMBvFRUCa3ZnNv+3Hti/pKvSRgeaXRNmum1i85Kb9dCXPvLo5AjyKEBxe1f3zbTe8Lesc9R5e6YCK+fshkwmjC9JnLa==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

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

**Folio Fiscal:**  
E4F9556C-95A5-4C8E-8911-0647EFC9A9E4B  
**Fecha y Hora de Certificación**  
2018-01-19T10:41:38  
**No. de Serie del Certificado del SAT**  
00001000000404347791  
**No. de Serie del Certificado del Contribuyente**  
00001000000406351243

**RÉGIMEN FISCAL:** 601- General de Ley Personas Morales

|                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CLIENTE</b><br>PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE<br>QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,<br>CHIHUAHUA, MEXICO, 31136<br>RFC: PIC800912TA4<br><br>Uso del CFDI: G03- Gastos en general | 2796 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>FACTURA</b>                  |                     |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN:</b> | 2018-01-19 10:41:14 |
| <b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>     | 31350               |
| <b>SERIE Y FOLIO:</b>           | 6186                |
| <b>TIPO DE CAMBIO:</b>          | MONEDA: MXN         |

**TIPO DE COMPROBANTE:**  
I- Ingreso

**MÉTODO DE PAGO:**  
PUE- Pago en una sola exhibición

| CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                         | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 93161700                      |                          | 1.000000 | C62          | NO APLICA        | IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D36-17 DEL 21 A L 31 DE DICIEMBRE 2017 |           | 192.00          | 192.00  |

|                           |                                              |                 |        |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>CANTIDAD CON LETRA</b> | <b>CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN</b> | <b>SUBTOTAL</b> | 192.00 |
|                           |                                              | <b>TOTAL</b>    | 192.00 |



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

dJCUhLnoyfhSYdXAe5wJlMMRTszb0bqK7roHKHf4sn6vx4uLChKYPrDQJkplm4hkrMACIPFJUbuODMFxeRwqKeHaxIuWmNvjFWH2/4IQNJOpYYh8plwD  
bzc6lp8ajAXRxeasnkKJbdfEEU6+hO4xwU37clLkuOSWNj9UjZfJ+eB2DYZDmLx0La0rjUg8z9adDQZymfEWx2Oti8CyOuE073KSc2NQ0X1XOKUNz1br6I  
JpRX9+V16FKGlycdv2IZTd9/AXbWJlBqgm6NcnoUQC8ObmsOd6rVhElsfghWAQqbQ6dq6d6wYMXMtw8naGrehOggMcQkA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|E4F9556C-95A5-4C8E-8911-0647EFC9A9E4B|2018-01-19T10:41:38|BUZ021107UG0|dJCUhLnoyfhSYdXAe5wJlMM  
MRTszb0bqK7roHKHf4sn6vx4uLChKYPrDQJkplm4hkrMACIPFJUbuODMFxeRwqKeHaxIuWmNvjFWH2/4IQNJOpYYh8plwD  
EEU6+hO4xwU37clLkuOSWNj9UjZfJ+eB2DYZDmLx0La0rjUg8z9adDQZymfEWx2Oti8CyOuE073KSc2NQ0X1XOKUNz1br6I  
AXbWJlBqgm6NcnoUQC8ObmsOd6rVhElsfghWAQqbQ6dq6d6wYMXMtw8naGrehOggMcQkA==|00001000000404347791|

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

L8QEAUCo2Njlm85OB9CRsKnmHKfzJNFjNEhfe8JkxPLCJPvnx04yp0gLEP/ih12gTUIAw6K2WYQbB77LTWgTrLJRudajZlaFm3InO9I5QoFMS5EX1U+TOUHKJ  
Qrr1mYdqTVS1MWpXk83GGzrnfSCLakt+jWHR9YcQ4U8G5+D3mu2MQ6+Ogg3Hch29G3AGGHq4TizrLW7tqaGKtNMKDKC1rKIMFrRF8ybK7weyYg6FidLu4Qe+  
QunFvDHupif8OLW7Qxuij4RfZxnUJzG9yLZUNG5KJuNK6Wwq4xJ4HlgRya6t4D2MclFX4Cp0WUJvjMd+dPUYwGQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI