



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 \$0.00
Total Pasajes				\$898.75

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
12/01/18 12/01/18	48938 34522	CONSUMO ALIMENTOS CONSUMO ALIMENTOS	MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$271.55 \$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

VJUEBvQwKaGc5bAUGxQdD3cKbXzHhOHS0a1E7ZSMwQGe0c4LZM4dXk18WwYE6m3NdwSOxwWJn3y7DRLvPmUgUs7f6z2vtpyBBs7E1U4X1U71541B03D4BUEsZyA0SRAJp83EKpmXFPKJvZ2SFSZLZw+VL4z3CnImK
Ug9ZVzmg5uVLq1NtSSocB/E8Z+pyTh9QVfA5RdUGF81OWpQyXxVa8yCL0pkZ7Fu200K62qKv3gfcAUW9Jqz6BDGYwCo9fFS83NedpTchTMVR0r0D+BvK85wXQhYUwQvROSgMAHHL8pGA==

Sello del SAT

DWk2y5o4+qzbEk+ZVkcWtErBqrNjyTV4hZync1w8wJ3FPj92vF/xY786XfnyQxIXKTS3zX0eFP9jaIvrdSY3HfJvJMH106U0z2Fho5JNKzL8Fs/AZ08QqNlaOKir2keuWU9aZB6ty52NMbs7+17k3fS9qkJ3rth9O01HvAnA
Culy0eVF5Jb1SEZbWQUU0C8BLPhvH5gC14ky2uLm8E9WwGZZ+atP/FVxxJLGVDSzB13/17wAFFgKLZVzcQvU0r0BSsU33R0ZYEqVmPmQeXJdyA3263NtYAs06TF8TG9jmeXyVY3GSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

3C813C16-49FE-A247-8BA8-4928CB2E8A942018-01-12T09:36:13VJUEBvQwKaGc5bAUGxQdD3cKbXzHhOHS0a1E7ZSMwQGe0c4LZM4dXk18WwYE6m3NdwSOxwWJn3y7DRLvPmUgUs7f6z2vtpyBBs7E1U4X1U71541
18JXESzYA0SRAJp83EKpmXFPKJvZ2SFSZLZw+VL4z3CnImKUG9ZVzmg5uVLq1NtSSocB/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/AZ08QqNlaOKir2keuWU9aZB6ty52NMbs7+17k3fS9qkJ3rth9O01HvAnA

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/4fJ5CEEbnk0Va8MrVfUd/n
kZ+fNU6ZBVNjUHs+rd0+pTT0zcECIQVNNygtJbcbBqhBiWjlxMYx1gjC9AmOHoRO2zpWRuICZlb6QYCWms700lyzRgEqzTKva9OwaCd4OJPqjQ==

Sello del SAT:

IHSVxv2PW+TMITb/PCxkSfxdw14OfdBuYwgqzrbKiHfdG8YrZs1R2F/ZVvQuBvzt77IkEfK+Jv055frr5UexmpK9uJjFHVb7VbrHNDyiG2fJnieA7gz
zj74wv1e3d/LIV/9YAA3ojo/4CF7VCjM8wbHzZwQncBoSSIK7cKmO6foLv1fm83P7cRm7zhutJgIbOfW2aDNW0yT86nViRjgTJzIHdjfgfkXdnNxmMdm
QCaj89q2FnjxqdsqsUnNG+6Vka3hROlv1dHHFQHcGNGISwdLnAsR8GmR8GFToCr44qy+zEQ5EstAcfMI3IY76jyrX3wrATonIquO56KOJ3Mwqg==

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: RESTAURANTES 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/abhJyKxHx4ZRwrn+4QkcuyuvQVObz3c+Jb56nhJWnPkRxf/b1WmtPwJATO5eNUba4KVbjz
NEdhVuDaRLk5p0lgCcMx70P/fAB6zkCslmj8fctfaDF2Dic975YDdpLqcxqbqEKwclIVd9l+Mo0KnOW2E
XPJZD3TZdV3d3H6QJQ+HAgMmeSQhaudu+AX9W3XK6rCrBRIsa/J7BY6ZIEmdYswDmpgQnTGyTUDUeJNU
JZwdnRMfYRY89IMUNz4qvPT4YqWi58M2Mc8NisJgMtpNmS4KxL2dGyDDJJYw4WOrGwMaC4vhh5NbMS2
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 Sucursal: 529 Referencia numérica: 111906208 Autorización: 427205		2,400,000.00	797,262.22
26/01/2018	Depósito de efectivo Sucursal: 4481 Referencia numérica: 0 Autorización: 904968	1,682.64	meny	3,197,262.22
26/01/2018	Retiro chq en ventanilla Sucursal: 4481 Referencia numérica: 8027 Autorización: 904372		8,112.90	3,195,579.58
26/01/2018	Retiro chq en ventanilla Sucursal: 4481 Referencia numérica: 8026 Autorización: 904673		4,092.34	3,203,692.54
26/01/2018	Vencimiento de inversión Sucursal: 529 Referencia numérica: 111906208 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](#)