



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 AJJIC 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

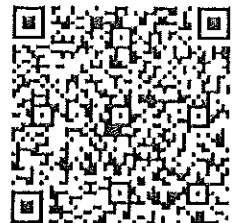
TYKgfFdHv6QC4EYrmkCZngVdDEgIJ1RcdxY8IMAXVksVwISdeLmmcyTcwrUpZyjsSsXvYsxbKMDXv8Omt+cJEO2eSgqyfn1WfUMA4ORP/27FjphnpBpFa8sOVknXHHMikUy8b16/s7lvHCHK

## J DIGITAL DEL CFDI

ojherw31ywudla6NxgeRXIWPqWsxY39oPM3Hbuh/uIqNSK4nFdZqXDudwOoKv+qeaTvFeuAxp0TvrIUsbAlNYhjBm  
IFjOZXWfj81abM741tyEylHv9RuLh0ta20h/Hu6Lh4160QQNdteIEQ7Y1xKQG157JqEz8UcK0A7uN1kjBGL92ei/  
RaeMiMECI+n1QjCb6X2eyOdCjQix/JLzKFwWo4B/6wkaETUB4vmt1Udz1jScYqbF1aUrRJRqzdNzEcsYjYwxw9m  
EJgoGf3DilbMCA/pYrBknqnscoJ/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  
/nYrBknqnscoJ/IFTZ8X2SijGv70TKQsYHJuA2EF86rWdtfxWYPb9KL+g==|00001000000408254801||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS 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+Z5vympp0HrHfmlZagLdRaoKAr7s|IXQ0YAK7A8Xum1794Oew4u  
 cCUSunu9zZHwVQKw5XVEtuKcR1gsYqf1OOVwWfChxRaxtV7SfY5QG8uPbKc zGKcuQDbWfWgOUEQkyzrRQV/gYcAy19|R86fGxytwzJdpwBFh77WALBPG8N40U+riCqo+OGJTdaTayIE5d6CcybCc+uxVn102e3h  
 fSV2ZasPi9JWUlv7RmaHL+FcFi+PqQcCi+10RH9Pz6cwalPoWYUJSYM4TbgNjKc4d6zh+3UXBy68cSRteAoCwCrPDukXzA==|00001000000404477432||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

IVueCMkQQshda97PFG|HYV81/Bb8+Z5vympp0HrHfmlZagLdRaoKAr7s|IXQ0YAK7A8Xum1794Oew4u  
 GxytwzJdpwBFh77WALBPG8N40U+riCqo+OGJTdaTayIE5d6CcybCc+uxVn102e3h|fSV2ZasPi9JWUlv7RmaHL+FcFi+PqQcCi+10RH9Pz6cwalPoWYUJSYM4TbgNjKc4d6zh+3UXBy68cSRteAoCwCrPDukXzA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

XrjDla6e+cGUK13GMqgALu+bJyGroVZK24c9NYTY9fWLXK6XvN0xQZEgDfB/XMD5c+YVrOGKegxOSd2x02hNN7shVjMpis+marA7B0iDV9odyXh9pA/Udmb3fkaMu8IAZsvsoVJP+ssUNTHOxI287Mj90M9GLw4Ingpp+GUZKh+Y  
 CckhZlPdJxTGudK6MNP3h07C1dYy6DXbna+KJ4mTAwXaLfrDyzWNBVCyqQOPHC8BVQ3r53d/L+haOUP5C04E3I3qadBzVsZu728xwyN4pBf+sWzn2WmEQYcOUUy86CTp5ztH2H9rNMTdXTZ8e1Aw3OEbrBdUjg==

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 4481-3 4481-3 4481-3  
CTE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUA  
AUT: 906762

IMPORTE: 1868.00  
IMPORTE TOTAL: 1868.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 4481-3 4481-3 4481-3 4900.00  
CAPITO M.N. 132.00  
IMPORTE TOTAL M.N.: 4868.00

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA