

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

\$ **1,948.25**

(UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 25/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma (s)

REUNION CON EMPRESA MILWAUKEE TOOLS EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,948.25
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$162.32	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$729.23	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,056.70	
Total :				1,948.25	1,948.25

C00058

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00058 Del 28/01/2019

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2019 03:52 p. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON EMPRESA MILWAUKEE TOOLS EN CD JUAREZ

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 6499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,056.70		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$162.32		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$729.23		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,948.25	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,056.70		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,056.70	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,056.70		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,056.70	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,056.70		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,056.70	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,056.70		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,056.70	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,056.70	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,056.70		
Sumas iguales =>			7,231.75	7,231.75	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/02

Cd. Chihuahua, Chih.; a 16 de ENERO de 2019

Nombre del empleado	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN
Puesto del empleado	PROMOCIÓN
Dirección o Departamento	PROMOCIÓN
RFC	AEGS860401E54
Número de empleado	170
Presente :	

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

Actividad: Reunion con la empresa Milwaukee Tools en Ciudad Juarez

Lugar: CIUDAD JUÁREZ

Período: 17 Y 18 DE ENERO DE 2019

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 enero de 2019

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

Resultados Obtenidos: La empresa está interesada en invertir en Ciudad Juárez
Contribuciones: Se realizó una reunión de trabajo para revisar información de Cd. Juárez
Conclusiones: Se enviará información económica de Ciudad Juárez a la empresa

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN	170	AGSA/02

REUNIÓN CON LA EMPRESA MILWAUKEE TOOLS CIUDAD JUÁREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
17/01/19	172.41	Gasolina	Super Servicio 2 Caminos	\$172.41
18/01/19	192540	Gasolina	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$491.31
Total Pasajes				\$663.72

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
20/12/18	253945	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$1,014.50
GASTOS NO COMPROBABLES				

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,014.50

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

Subtotal Gastos	\$1,678.22
I.V.A. + I.S.H.	\$270.03
Total Gastos	\$1,948.25
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,948.25

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSEN
PROMOCIÓN



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

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

FI CIUDAD JUAREZ

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

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-01-18 03:38:46

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 90D844CD-858E-2BC8-1B84-86F0FDE0A220

Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-18 04:44:01

Folio (xml):256013

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO GRIENSSEN, SAUL ALEJ

Estancia : 20190117 20190118

Folio : 338440 - 0

HAB : 323

Reservación : I 368438 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ440579

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIH

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$162.32 Base: 1014.50	1014.50	1014.50
Sub Total					1014.50
IVA(0.16)					162.32
ISH(4.16)					42.20
Total Facturado					1219.02

*** UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1219.02

Sello Digital del CFDI

f7au0Q0n9S56nYAwYHj4rXILVwclEuwc6NaIN621Sz3yykYHIQcTMna1cKThH7FGZorZzLgUzAN8+qR4CQHxEH+9Cvc3thLuM6u1eA6MuOro5xqFRQFycGI0Ps
rWxZ8bg758hG1QKExswsTuq4V7NYFf6lBq++EAqZUEmTzDDGLggnQuorHj4Vg5vj26kPeJr6MO8bBWWRC09zhfmm2ZZhJTMsnVtdwUclH1qgLfApHb/MKBjM
hnYGB58Z61Q1Eax5eUUV/8RyKZm9gJhhY8fc1SM1CNjVn7ubXinGnqLsknyg3l5gXhKmm23GI+DGgr5h++3WJnFeRA==

Sello Digital

DxfE2l6xgTvmZIOJ3StzZrTfuyAf3vp+kwqpTLLgze7FNmuF5mnwTJ6y7licrPwwfTx5YT/3KkaCzK1VhkbBUUXleuVVR4VggoxIAVkrIR9R8DwJf6rd1kFJg0fDZX
ImopDFNjnh7/BXaLHSzEX138s07N9+uQcAqRKHZJPYubtiYS2rBuPnWZ3ezfai3TV0DxA5Ju5sBu/PaUyV/mPkveOVG6a4P5/bc5aVXrgfBNMmutB6F2O/nolHX
GwAadBaEif690D9ZV3IX1YIF0k3bzLd6URFY6Ex6uorO+E6M/yexmqdUvDGOHRD1dAaeDNGSaEt12vUn4vbw5Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|90D844CD-858E-2BC8-1B84-86F0FDE0A220|Fri Jan 18 04:44:01 CST
2019|SAD110722MQA|f7au0Q0n9S56nYAwYHj4rXILVwclEuwc6NaIN621Sz3yykYHIQcTMna1cKThH7FGZorZzLgUzAN8+qR4CQHxEH+9Cvc3thLuM6u1eA6M
uOro5xqFRQFycGI0PsRwXZ8bg758hG1QKExswsTuq4V7NYFf6lBq++EAqZUEmTzDDGLggnQuorHj4Vg5vj26kPeJr6MO8bBWWRC09zhfmm2ZZhJTMsnVtdwUclH1qgLfApHb/MKBjMhnYGB58Z61Q1Eax5eUUV/8RyKZm9gJhhY8fc1SM1CNjVn7ubXinGnqLsknyg3l5gXhKmm23GI+DGgr5h++3WJnFeRA=||0000100000
0402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

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

Petrol 8114
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana 119371 CP. 32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375
170-83-30
ADF698801309
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112495

Regimen Fiscal
Regimen general

Lugar de Expedicion
Chihuahua

ORIGINAL
NOTA #471418
FOLIO : 0001925140
FECHA : 18/01/2019, 10:40 (19251400)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 1420

FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	40.899	Litr	12.94	529.23

(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL: 491.31
8% IVA: 37.92
TOTAL: 529.23

Quinientos veintinueve Pesos 23/100
M.N.

PARA FACTURACION VIA PAG: WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E11178
SUPER SERVICIO 2 CAMINOS

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

ORIGINAL
NOTA #40367
FOLIO : 0004776806
FECHA : 17/01/2019, 12:01 (47768060)
POSICION: 5
TERMINAL: 4
WEB ID : 8883

>>>>> CONTADO <<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONI
MAGNA	14.925	13.40	200.00

SUBTOTAL: 172.47
IVA: 27.59
TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx