

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

\$ **2,230.88**

(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON 88/100 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)

REEMBOLSO REUNION DESARROLLADORES EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$2,230.88	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$158.78	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,040.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,032.10	
Total :				2,230.88	2,230.88

C00123

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00123 Del 19/02/2019

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2019
08:59 a. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION DESARROLLADORES EN CD JUAREZ

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 6561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,032.10		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$158.78		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,040.00		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,230.88	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,032.10		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,032.10	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,032.10		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,032.10	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,032.10		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,032.10	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,032.10		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,032.10	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,032.10	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,032.10		
Sumas iguales =>			7,391.38	7,391.38	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/04

Cd. Chihuahua, Chih.; a 6 de FEBRERO de 2019

Nombre del empleado	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
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 desarrolladores en Ciudad Juarez

Lugar: CIUDAD JUÁREZ

Período: 07/02/2019 - 08/02/2019 de Febrero 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 : 18 de febrero de 2019

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

Resultados Obtenidos: La Dependencia participo en reunion con desarrolladores del Estado para el establecimiento de asociacion para la promocion
Contribuciones: Coordinacion del evento y participacion durante la reunion
Conclusiones: Se dará seguimiento al establecimiento de asociacion para la promocion

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN	170	AGSA/04

Asistencia a la inauguración de nueva planta de Fibra Macquarie

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
08/02/19	E279718	Gasolina	Super Servicio Cuatro Caminos	\$965.00
Total Pasajes				\$965.00

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
08/02/19	CCJS 67069	HOSPEDAJE	City Express	\$1,190.00
GASTOS NO COMPROBABLES				
Total Viáticos				\$1,190.00

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	\$2,155.00
I.V.A. + I.S.H.	\$273.11
Total Gastos	\$2,428.11
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,428.11

Vo.Bo.

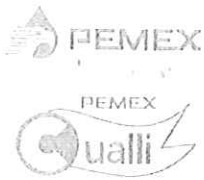
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN
PROMOCIÓN



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 279718

FOLIO FISCAL

28798669-e660-4dde-a3da-b9f213499da5

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2019-02-08 HORA: 15:14:03

R.F.C.: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 6598

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO, C.P. 31109

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
76.5860	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$12.605045	\$965.37	\$0.00

Factura s/ Despacho(s): 58613551-0

Sello Digital del Emisor:

HB4a6lvTJm3JMfKQg5XJiliPIQ0Esrd2sfx/zT1Ms+8YYxGtzPKyEDvQjUpv9CsrbSYixNwzakzReGZ87KJshNgAVEIRu8qhRTimTzcWleQQONxRKfVQILevUFSvVg7Eh27P9iQ/FpY7iEtju8tohp9IARkjhQHX7ilyvX/Mo7Mn9iVlpcFO1QlpUg1Zi9Sxl0Px0AAyqvF8yV2CpMZod+Gpx/WF70AmelyOU8Xle6nUaWQLDEwDaEbOFQyYWP0pa1e4999nLPL+59MxjBJZmwh5doEZIJVmagRiNOwkZ1pvEpYTsVdUN4d2wN2MhgyW7o24r9ze6F3O84u6FkA==

Sello del SAT:

Re VjECWlxS0B7f5abl2rVrQeJiWlCJ6mWLIHQCFD5cjkrmzIFEDbnaNRnKt1YF9SlwGZiph6NWaHQhblq9nXbrdWT5c58AYwOj/6bwwyl7gRfNzPRHfXoTHQjYkBXi7dyjey4W:DUoF+0A/Sd1s+id4dhFNMA6PPdTawAocmviD9r4pQypKvZUHL+o0L7R0IYq4E/wt+LPMhdW7VmFXVScYkHsr4T:wX0nNknqBFY29v84BBd4DS4Z3XpR1KDCknQZJPR5T96SLpU5p1iv1kg4aPQJMniqG0wajSPnGp5rNaxeSneGq33K+0RfAdJO+18Drw+LbbpByq9SA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1128798669-e660-4dde-a3da-b9f213499da5;2019-02-08T16:14:25;EDI101020E99;HB4a6lvTJm3JMfKQg5XJiliPIQ0Esrd2sfx/zT1Ms+8YYxGtzPKyEDvQjUpv9CsrbSYixNwzakzReGZ87KJshNgAVEIRu8qhRTimTzcWleQQONxRKfVQILevUFSvVg7Eh27P9iQ/FpY7iEtju8tohp9IARkjhQHX7ilyvX/Mo7Mn9iVlpcFO1QlpUg1Zi9Sxl0Px0AAyqvF8yV2CpMZod+Gpx/WF70AmelyOU8Xle6nUaWQLDEwDaEbOFQyYWP0pa1e4999nLPL+59MxjBJZmwh5doEZIJVmagRiNOwkZ1pvEpYTsVdUN4d2wN2MhgyW7o24r9ze6F3O84u6FkA==;00001000000405428713]

Importe en letras:

(un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1129)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$965.37

I.V.A. 8.00% \$74.63

TOTAL \$1,040.00

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV