

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

\$ **2,084.79**

(DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 79/100 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 CON INVERIONISTAS Y DESARROLLADORES DE JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				\$2,084.79	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$162.32	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$865.77	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,056.70	
Total :				2,084.79	2,084.79

C00180

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00180 Del 08/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019 12:52 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CON INVERIONISTAS Y DESARROLLADORES DE JUAREZ

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 6617

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	\$865.77	-	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,084.79	
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 =>			7,368.29	7,368.29	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/04

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 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 INVERSIONISTAS EN CIUDAD JUAREZ
Biomedico

Lugar: CIUDAD JUÁREZ

Período: 21 Y 22 DE FEBRERO 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 : 7 de marzo de 2019

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

Resultados Obtenidos: Reunion con desarrolladores del estado
Contribuciones: Presentacion de propuesta de valor para asociacion de promocion Chihuahua EDC
Conclusiones: se le dara seguimiento a la formacion de la asociacion

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

Reunion con Inversionistas en Ciudad Juarez

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/02/19	MRY32977172	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$803.54
Total Pasajes				\$803.54

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/02/19	259758	HOSPEDAJE	CITY EXPRESS	\$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	\$1,818.04
I.V.A. + I.S.H.	\$266.75
Total Gastos	\$2,084.79
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,084.79

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN
PROMOCIÓN

**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 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante**MRY32977119****No. Certificado****00001000000413284971****FECHA: 06/03/2019**

NOMBRE	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA		
DIRECCION	DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1	COLONIA	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31136
ESTADO	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
R.F.C.	PIC-800912-TA4	USO CFDI	G01 - Adquisición de mercancías

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
15101500	32011	60.585724	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.262911	002 IVA 8%	\$ 62.23
								\$ 803.54
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)								
Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.								

Subtotal	\$ 803.54
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 62.23
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 865.77

Folios de comprobantes de venta

16225150

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
07EA9536-4E7A-4C08-AC3F-2FE4FBB0D1BD	00001000000412961770	2019-03-06T10:07:55
Cadena Original		
1.1 07EA9536-4E7A-4C08-AC3F-2FE4FBB0D1BD 2019-03-06T10:07:55 gW3NfYArDGFdI9ymbH1JGKe9/H8TkgvTRV2gaeDlxy9Z2W/Zs2U7PBgtYuLuj42zYVvTdpG3/5c16a3d/CGIF0scW WxHO03PmqSG/eQXWlp4gtlnQCBiNp5hboyeCtwNRN9T/euMRp1SGSDz5v98zdwudiqlKgmHouNUypB6Jzxloy/agXlloYjGA94czV/yo1EKjLF3DEg5pd8Me9S7FrmCGXVr6euBvr6FZ4oZ3wcc7UrmZln5KbwHlvqHLdb/FWXae0EYBKCQOAYXESVUYh1Xk4A4 HytXGi/8cSo5m9Kp2pBEgirUbxY37D7QUbRCMDQ9wvFQcp5qSGbKUNFbmw== 00001000000412961770		
Sello Digital del Emisor		
gW3NfYArDGFdI9ymbH1JGKe9/H8TkgvTRV2gaeDlxy9Z2W/Zs2U7PBgtYuLuj42zYVvTdpG3/5c16a3d/CGIF0scWWxHO03Pmq sG/eQXWlp4gtlnQCBiNp5hboyeCtwNRN9T/euMRp1SGSDz5v98zdwudiqlKgmHouNUypB6Jzxloy/agXlloYjGA94czV/yo1EKjLF 3DEg5pd8Me9S7FrmCGXVr6euBvr6FZ4oZ3wcc7UrmZln5KbwHlvqHLdb/FWXae0EYBKCQOAYXESVUYh1Xk4A4HytXGi/8cSo5 m9Kp2pBEgirUbxY37D7QUbRCMDQ9wvFQcp5qSGbKUNFbmw==		
Sello Digital del SAT		
aPL8aOyGg8fuN/dSmf7eYZdd+bqCvmsg/2YG01b01L4qvb9HVR1nbQWDQsL9GnVORDRtFSeqwJo0UWFplzOqSrxuYqij3yYQh bJHBP67II69B4c4EN8TJuLFpVq0gkGYmkkob2wRY2NN9u681d2of8ekpL3NOMWSM7wjYWT7RyVsgROFyHKNpIRndzLTOW nQZfObbUUwVoSD+dbh7Mq/exOCd57glEFUBGhRkBI6BNP4jDiywb+7oDA3JAHeoBKLsPEDvGNemJ4ywgKm+rAjCNZcLMLD BLV/+m4ISsYu7l4X1nmMfg9WycGdSyOGI8w9S08B56KM+1pJsOJusRlg==		





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 2019-02-22 05:35:21
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) ACAD71FB-1D95-DA4F-EE4A-D2F0B140898B
Fecha de Certificación del CFDI 2019-02-22 06:41:53 Folio (xml):259758

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO, SAUL ALEJANDRO
Estancia : 20190221 20190222 Folio : 340476 - 0 HAB : 609 Reservación : I 370674 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ443444
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

fuotQ9iRGdSUEAtaYfOUiJvVgMhV6td+QEwcKTRKFQlqmkyeA0t2nKdd0Ala8BGGP0YvaKdpznX11Lsx0vF9LHzOWYzAtUVsMCNfbR4vx7M+YK5yqfNdm8eoUi
MXFa7HsPz659PJYxpTQYF59ekb011V1cZihVpDQa0N0JLA1TaOOy9NEZ1FPqYJcAX/p11kJSQ/Uk9J3ahDx6TFQjb6wE5VL3mTxWznriARpUhenFjYUJRbyw3+iiS
v3Fi47G4ZylaxucQK15xgm0c8TS0yqh5/XUdPPQeLYYZJBEI/TVqXOSRn5JNG+q0vi8ZpCAdjrg0CthTXZ12Q8whww==

Sello Digital

bAYSQXUSwa6A4sZ4Md+IPgkhP5W1auRfYmiR4MWBqAtplYxq8236AM/cbUIEYUCa1EwJomKuwopq8N7sz8ei3EpWjxPM2XEOMkKVxw4HJdVXj2RKjvJwotKX
94M+gD0BJY105tUI3u07icqxtGE7q8+bmMrfraUuZQsaletJKwF4l+Ndu5OqnGxYZWFZ3ENpmubsBX7Op6cL/POh42Zy4POwzbKGXiE+3p7DWCrsW5Tjz6X
xbweMFdpn+kPW5bgYyh9GrOX5xaiW1aBW5AniD5j9rVszwWg5DdGe+zd2iSeMYpWRRzdnzeKAKTX1o3qQzbB3C7Jw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ACAD71FB-1D95-DA4F-EE4A-D2F0B140898B|Fn Feb 22 06:41:53 CST
2019|SAD110722MQA|fuotQ9iRGdSUEAtaYfOUiJvVgMhV6td+QEwcKTRKFQlqmkyeA0t2nKdd0Ala8BGGP0YvaKdpznX11Lsx0vF9LHzOWYzAtUVsMCNfbR4v
x7M+YK5yqfNdm8eoUiMXFa7HsPz659PJYxpTQYF59ekb011V1cZihVpDQa0N0JLA1TaOOy9NEZ1FPqYJcAX/p11kJSQ/Uk9J3ahDx6TFQjb6wE5VL3mTxWznriAR
pUhenFjYUJRbyw3+iiSv3Fi47G4ZylaxucQK15xgm0c8TS0yqh5/XUdPPQeLYYZJBEI/TVqXOSRn5JNG+q0vi8ZpCAdjrg0CthTXZ12Q8whww=|00001000000402
636111||

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 sa/drá con la fecha de reemisión. 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

