

PÓLIZA DE INGRESOS No (100085) DEL 13/03/2017
CONCEPTO SUPERVISION PARQUE JUAREZ Y MATERIAL ALUMBRADO PARQUES INDUSTRIALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214	2,726.38		SUPERVISION PARQUE JUAREZ Y MATERIAL ALUMBRADO PARQUES INDUSTRIALES
0002	8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	464.38		SUPERVISION PARQUE JUAREZ Y MATERIAL ALUMBRADO PARQUES INDUSTRIALES
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	55.02		SUPERVISION PARQUE JUAREZ Y MATERIAL ALUMBRADO PARQUES INDUSTRIALES
0004	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	754.22		SUPERVISION PARQUE JUAREZ Y MATERIAL ALUMBRADO PARQUES INDUSTRIALES
0005	1125-10024	ANA LUISA NUÑEZ DELGADO		4,000.00	SUPERVISION PARQUE JUAREZ Y MATERIAL ALUMBRADO PARQUES INDUSTRIALES
0006	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	464.38		Gasto Directo
0007	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	464.38		Gasto Directo
0008	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS		464.38	Gasto Directo
0009	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	464.38		Gasto Directo
0010	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		464.38	Gasto Directo
0011	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	464.38		Gasto Directo
0012	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		464.38	Gasto Directo
0013	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	464.38		Gasto Directo
0014	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		464.38	Gasto Directo
0015	8220-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		464.38	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			6,321.90	6,321.90	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 9 de marzo de 2017

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 :
NUÑEZ DELGADO ANA LUISA	991153	NDAL/01

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Recoger material eléctrico que se compró para alumbrado público de los diferentes parques industriales
Supervisión del Parque Aeropuerto

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
07/03/17	177016408	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$72.81
07/03/17	G587567	Gasolina	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$358.40
07/03/17	A2278	Consumo	Yessica Gabriela Gonzalez Rojas	\$295.17
07/03/17	A75782	Gasolina	Gasolinera Villa Ahumada	\$250.94
07/03/17	177044262	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$96.40
07/03/17	NA	Propinas	Relación de Gastos Menores	\$50.00
Total Pasajes				\$1,123.72

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
	1112-10002		\$ 2726.38	
	8270-01-3		\$ 464.38	
	1124-10002		\$ 55.02	
	5549-10001		\$ 754.22	
	1125-10004		4000	4000 ✓
Total Viáticos				\$0.00

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	\$1,123.72
I.V.A.	\$149.90
Total Gastos	\$1,273.62
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$2,726.38

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. BACILITO JAVIER MARRUFO PÉREZ
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

LIC. SERGIO GRAJEDA FERNANDEZ
ENCARGADO DE LA COORDINACION

ING. ANA LUISA NUÑEZ DELGADO



Fecha : 9 de marzo de 2017

Lic. Sergio Grajeda Fernandez
Encargado de la Coordinación

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4401 SAN FERNANDO, CDMX
31/03/2017 12:41:03 A 13 DE MARZO DE 2017

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

MEMBER: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CINARINCO
Cuenta Concentradora: 4401-4514

IMPORTE TOTAL: \$2,726.36

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 36/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.
CARGO M.N.

\$3,000.00
\$273.62

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,726.36

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PASES REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

\$ 2726.36

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 07/03/2017 09:05

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
OJO LAGUNA CUF
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31632

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA No.1 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO

C.P. 31109
PIC800912TA4

FECHA, HORA: 2017-03-07T10:04:49

UUID:

04c523b8-d035-4ef2-a5cd-b8cb327e22fb

SERIE: CHI

FOLIO: 177016408

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	POWERADEFRUTA	16.81	16.81
1EA	ALIMENTO ARAN	18.50	18.50
1EA	CRUJITOS POPU	10.00	10.00
1EA	CARNE S. CARA	27.50	27.50

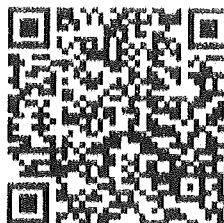
SUBTOTAL	72.81
IVA a la tasa del 16%	2.69
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	75.50

Setenta y cinco pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL





Almacenes Distribuidores
de la Frontera

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 744 NTE. PROGRESISTA

RFC: ADF6908013Q9 JUAREZ, CHIHUAHUA

MEXICO, C.P. 32310

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

No. Certificado Emisor 00001000000404059609

Folio Fiscal: 80c58745-e0fe-4cfe-ad6c-68b5e7a69f3c

Lugar y fecha de expedicion:

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

QUIJOTE DE LA MANCHA #1
COMPLEJO IND. CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO, CP 30109 RFC: PIC800912TA4

S.I.I.C. 0000113644 - E.S. E09524

8190 - GASOLINERA
AV. MIGUEL AHUMADA 1510 KM 236.6
CAR. CHIH-JUAREZ
CD. AHUMADA, CHIHUAHUA

FECHA EXPEDICION

3/7/2017 10:20:26AM

FACTURA

G587567

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
25.84	LITROS	[195431] GASOLINA MAGNA (192691)	13.869000	358.40

Pago en una sola exhibicion

Metodo de pago: 01

Num. de cuenta:

Subtotal: 358.40

IVA 16.00%: 55.83

IEPS: 9.48

(CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 23/100 M.N.)

Total : 414.23



Sello Digital CFDI

SNUKRPIInvqDWCqYipqBSiL1rkILLI8sUnUWVuHMMZWorZc7mAuX1vh8JMUC+cG7PbwP70wBiwxrb7Lp+fDFOS4EYQOyXemGb2j8ckj7oN
IGZQUQQHKynfk6ZIFMyDLgQZ1ivNVBmrXZCW4nua150pEJUoPISLsTjOvGmjgm2LUqDV3IEhWPv+rm1cX03mS7H1Coe/FdNeRITZ4GAyde

Sello del SAT:

gbxtioSpAbup/WmBgwF0Cvoqwx+Bx2Hz97o0gnecMNHt1fQyD6ZMwLvG8gZf7bQV0bbeqIvwwVuo4/sLWBcsC5Us/VYG5cwXzo52Y
9xDCs+NNe2uOsdHo4xWNW50plmRujdG3ePXLvR+ZYtBDtry5UaOPUs4z7qBqJnVYEgdA=

No. Certificado SAT: 00001000000301251152

Fecha Certificacion: 2017-03-07T11:29:30

Cadena Original del Complemento::

||1.0|80c58745-e0fe-4cfe-ad6c-68b5e7a69f3c|2017-03-07T11:29:30|SNUKRPIInvqDWCqYipqBSiL1rkILLI8sUnUWVuHMMZWor
Zc7mAuX1vh8JMUC+cG7PbwP70wBiwxrb7Lp+fDFOS4EYQOyXemGb2j8ckj7oNIGZQUQQHKynfk6ZIFMyDLgQZ1ivNVBmrXZ
CW4nua150pEJUoPISLsTjOvGmjgm2LUqDV3IEhWPv+rm1cX03mS7H1Coe/FdNeRITZ4GAydeGn5H3Qpq8e/zNuomARVWxtXmo

Este documento es la representación impresa de un CFDI (Versión 3.2)

YESSICA GABRIELA GONZALEZ ROJAS

AVENIDA PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4020 Int. LOC. 2 Y 3
Colonia MONUMENTAL,
JUAREZ
Chihuahua, México C.P. 32310
RFC: GORY640501826
Regimen Fiscal:
No Aplica

FACTURA**Folio Fiscal:**

A185C468-FFED-42A9-9FA9-0D598CB47BC0

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

QUIJOTE DE LA MANCHA, No. 1, Colonia COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO. C.P. 31109
RFC: PIC800912TA4

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000307132567

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

2017-03-08T14:33:31

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Chihuahua 2017/03/08 T 14:33:31

Serie y Folio:

A2278

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS 07 DE MARZO DE 2017	1.00	\$ 295.17	\$ 295.17



Total con letra:
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100.-MXN

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición.

Método de Pago:
01 Efectivo

Número de Cuenta:
No Aplica

SUBTOTAL \$ 295.17
IVA 16.00% \$47.23

TOTAL \$ 342.40

Sello digital del Emisor:

Nj4we8VUNsPu/TW8XC9ausKY1xmeMjoSfBe20r1VgXD3m+yXP8pk+5OFQxOYaT2Naubq4BGfAsf2zr++PSBYPGvcA++E7IYuy/+W1VNJ0PyzRyCd+CrduhuqPxnSKLJM+qXGYXuwcBBbQk+8Da6gEwpYavb
u8BRlZqZ59iU0Zw=

Sello digital del SAT:

WX/qPMYrldMoov8RxAMkXKZ5BptoSypOxPwa5U+1NCMV8LcflKvKbXkLTGc6a6p9AHbxWpG0DnWIFtdxzJHqk7s9iZnmjYPdLsWJxleybmX1yEVWtlQxlqmrFkf++tn5DjWGgd7OXzEge8dh4yull5C3TQz4age
didkc1U3a0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|a185c468-ffed-42a9-9fa9-0d598cb47bc0|2017-03-08T14:33:31|[Nj4we8VUNsPu/TW8XC9ausKY1xmeMjoSfBe20r1VgXD3m+yXP8pk+5OFQxOYaT2Naubq4BGfAsf2zr++PSBYPGvcA++E7IYuy/+W1VNJ0PyzRyCd+CrduhuqPxnSKLJM+qXGYXuwcBBbQk+8Da6gEwpYavb|u8BRlZqZ59iU0Zw=|00001000000301251152|



 GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV ESTACION DE SERVICIO NO.1242 CLAVE PEMEX 0000104784 Regimen General de Ley Person Moral AVE MIGUEL AHUMADA NORTE No. S/N COL CENTRO... AHUMADA Chihuahua, México, C.P. 32860 FOLIO FISCAL: C8BCC302-C731-4BD4-8A8C- C4C733915136 Código de Verificación: 0000100000040446074 Folio Fiscal: C8BCC302-C731-4BD4-8A8C- C4C733915136 Código de Verificación: 0000100000040446074 Lugar Expedición: AHUMADA, CHIH. Fecha de certificación: Marzo 7 2017 - 1748301		FACTURA A 75782 FECHA Y HORA: 7/3/2017 16:42:57 Serie del Certificado del emisor: 0000100000040446074 Lugar Expedición: AHUMADA, CHIH.	
			
Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE Dirección: QUIOTE DE LA MANCHA No. 1 Colonias: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA C.P.: 31109 Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO R.F.C.: PIC8009121A4			
Cantidad 18.08300	Unidad LITROS	Descripción MAGNA 32011,	Valor Unitario 13.87738
		Importe 250.94	
IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100			
Forma de Pago: 01 * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Número de Cuenta: * EFECTOS FISCALES AL PAGO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI			
Sello digital del CFDI: b0f5y6bu7hU/ACZIEFib6pdp70A5FheGf/lenm02+VCKwUJAO6VWnmBCKicdYfLTES60Ffmb1l LJ8tmsWldow3yQWQ+4HEDPvRNFU9P4azFdmYfB8WULDSH/6DvPP49LSQXGEX7msC8X0bdIFEPFmi H33P8dznSyllipair7HX7DBM387BJK3YXg8L7HCJENHpgL587sLax8USL+YVhAC+c7wKtqy4qsl QYwMa+q3syWBU7Z6sPhSaxlNF2DW53TL0827xmpplNgaalM3B9QC/y335Cbcrc6/raxhgmgruWI		Sello del SAT: tWFMVdKlythao5fzcmietDv4867Wmy2ySRH4ydx+MBpxCH50P5K2aIBaz4ZwJpWtsMxv92IQP 31VH84pRfHfBYzdzhlfxlaoyTMdJ4270BERd7XG35EQ+M8/7T2j7NoOYzND9hZQngU9EA11 lpeDcX+ekfYdMD5DGZS5J5oCg81+yx00MhGSOAsidWtYt5L50ITZLTALCIDXEPMOHh/76T1KPHB 5Q57Y5hm3+2xRR/f-qOnK0b2XNv13stelenOwJwpln4hpAhl5yq+Z2TMgU/c8THFapVZh73wV AOHUFBvYzUPNAC9AKHVw==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [1;0]C8BCC302-C731-4BD4-8A8C-C5C7E3915126 2017-03-07T17:43:01 b0f5y6bu7hU/nc ZIEFib6pdp70A5FheGf/lenm02+VCKwUJAO6VWnmBCKicdYfLTES60Ffmb1lJ8B1m5WMD wW3yQWQ+4H3DPVrNFU9P4azFdmYfB8WULDSH/6DvPP49LSQXGEX7msC8X0bdIFEPFmiH33P 8dZnSyllipair7HX7DBM387BJK3YXg8L7HCJENHpgL587sLax8USL+YVhAC+c7wKtqy4qsl fQYwMa+q3syWBU7Z6sPhSaxlNF2DW53TL0827xmpplNgaalM3B9QC/y335Cbcrc6/raxhgmgruWI IKpSQ== 0000100000040446074			
DETALLE DEL COMPLEMENTO		INE	
Tipo de proceso: Tipo de comite: Clave de contabilidad:			

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

VILLA AHUMADA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 07/03/2017 16:55

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
VILLA AHUMADA CJS
MIGUEL AHUMADA SN AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32800

LUGAR DE EXPEDICION:
MIGUEL AHUMADA SN AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA

CLIENTE:
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA NUM 1 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIH,
MEXICO
C.P. 31136
PROMO912TA4
FECHA, HORA: 2017-03-07T17:55:16
UUID:
180b0360-0979-4b23-a066-33e5c73fe047
SERIE: CDJ
FOLIO: 177044262

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	GATORADE PUNCH	23.28	23.28
1EA	SEVEN UP 600	8.62	8.62
1EA	RUFFLES SAL 1	28.50	28.50
1EA	PZ PALETA CRU	16.00	16.00
1EA	HOT NUTS 50 G	10.00	10.00
5EA	PICAGOMA FRES	2.00	10.00

SUBTOTAL	96.40
IVA a la tasa del 16%	5.10
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	101.50

Ciento uno pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

