



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-800912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No. 0006189

23/abril/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ

\$ 718.76

*** (SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 76/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL



Banamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH. 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

Para abono en cuenta del beneficiario

COMPROBACION TALLER SUSTENTABILIDAD PARQ IND, EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$718.76
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$351.34	
1125-10005		JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ			\$2,700.00
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$800.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,267.42	
Total :				3,418.76	3,418.76



ELABORO

REVISÓ

PROCESO

AUTORIZO

C00312

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: C00312 Del 23/04/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2018
09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION TALLER SUSTENTABILIDAD PARQ IND, EN CD JUAREZ

Beneficiario: JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ

Folio / Cheque : 6189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,267.42	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$351.34	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$800.00	.	
0004	1125-10005	JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ		\$2,700.00	.
0005	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$718.76	.
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,267.42	.	
0007	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,267.42	.
0008	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,267.42	.	
0009	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,267.42	.
0010	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,267.42	.	
0011	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,267.42	.
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,267.42	.	
0013	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,267.42	.
0014	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,267.42	.
0015	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,267.42	.	
Sumas iguales =>			14,755.86	14,755.86	

Fecha: 17 de Abril del 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:
José Carlos Estrada Chávez	139	JCECH/03

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Taller de presentación del diagnóstico para la sustentabilidad del parque industrial aeopuerto y priorización y articulación de las medidas. Entrevista con diferentes actores y retroalimentación.

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monito
			Total Pasajes	\$0.00

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
14/04/18	F19784	Hospedaje	Albergues y Hoteles Mexicanos, SA de CV	\$1,781.68
13/04/18	7003	Alimentación	Pizzas Via Venetto de Juarez S de RL de CV	\$320.69
12/04/18	38976	Alimentación	Enrique Ortiz Fernandez	\$155.17
13/04/18	706887	Combustibles	Oxxo Gas	\$800.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$3,057.54

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos	\$3,057.54
----------------	------------

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 claros 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	\$3,057.54
------------------------	-------------------

I.V.A.	\$361.20
--------	----------

Total Gastos	\$3,418.74
---------------------	-------------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,700.00
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	-\$718.74
--------------------------	------------------

Yo-Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

M.B.A. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ
FACTURACION Y COBRANZA

**ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ**

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Fecha y Hora

2018-04-12T14:17:04

Factura

36976

Domicilio Fiscal:

PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLAAHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800**Datos del Cliente**Cliente: 163
RFC: PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUAHUENSETipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en generalDomicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31136

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	155.1700	0.00	155.17

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	155.17	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	24.83

Subtotal: 155.17

CIENTO OCHENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.000000 % 24.83

Total: 180.00

Sello Digital del CFDI53Lxvzq1wZXN2AcD:C2EoITeZVW4sXNDZeeEvNeuOVH7JVN2XDEgD9oYHhSHHmD+D9nonD+2O7I3aQgOsgKCEHq8nCZV394xKPOEYgBzFXTmRXYD0p:CSYon1AWYMKR0yPm3MCIw1QeeSSEJ3shuSH43QpGkGc9g5
8ST8BY9Nz4LJHNfUBU2G86KZFZYHwWZcd4gAFGAEXSVHCxYjHSnxc7mpwVCEwXpVLM8e0zTvNn9Xw5o1zEAg+K07VJGgrAVa3hmCqA3cRQH+H9CN9hFFgWMI5sW04BCeKJTW54mEeX0xa2Sg==**Sello del SAT**QIwT199xikW50W5sW5eEg8lkOiHaY+62E6U2JL7WZMsd6PvpF1STVvdN98YB7IH7VrWw6Xh3OyG3+Z
DRP43X0HLER1pbmqNmgIYBAESDw0eJog6KqCR558L91KJ9JC1gqQF4XGBSRF5FAnyeHrPvW8ssHs8murnN0Vxvnt1w88YMeBX58L8Jtm1CoMe+M40JbH4cCh6mChH0eArnyEX0AG59w83uBxhJA==**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**1113F1F5F12-625F-D747-8ACF-60E4686CEA612018-04-12T18:18:30SC01010556q53Lxvzq1wZXN2AcD:C2EoITeZVW4sXNDZeeEvNeuOVH7JVN2XDEgD9oYHhSHHmD+D9nonD+2O7I3aQgOsgKCEHq8nCZV394xKPOEY
+FXTmRXYD0p:CSYon1AWYMKR0yPm3MCIw1QeeSSEJ3shuSH43QpGkGc9g58ST8BY9Nz4LJHNfUBU2G86KZFZYHwWZcd4gAFGAEXSVHCxYjHSnxc7mpwVCEwXpVLM8e0zTvNn9Xw5o1zEAg+K07VJGgrAVa3hmCqA3cRQH+H9CN9hFFgWMI5sW04BCeKJTW54mEeX0xa2Sg==1000100000401041203Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 3F1F5F12-625F-D747-8ACF-60E4686CEA61
No. Certificado: 00001000000402680577
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Expedición: 2018-04-12T18:18:30
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: QIwT199xikW50W5sW5eEg8lkOiHaY+62E6U2JL7WZMsd6PvpF1STVvdN98YB7IH7VrWw6Xh3OyG3+Z
IVer77+GNFYeJefosk03xwOqJsmUBUeUPDLgWTRY2SazZ9CTFq7DKWQ9YK3qGIOINVRPBUFCUyMID

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F19784****FOLIO (UUID)**

23DA261F-0FC3-4694-B2BB-B779D38F11A5

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-04-14T09:42:06

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-04-14T10:43:51

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**Uso de CFDI:****G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Estadia del 2018-04-12 al 2018-04-14, Heb: 214

Folio: 071773, Huésped: Estrada Carlos

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **01** - EfectivoTipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

ANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$1,720.00	\$1,720.00

TOTAL CON LETRA

DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,720.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,720.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$275.20
+ (ISH 4.16 %):	\$71.56
Gran Total:	\$2,066.76

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**[j]1.123DA261F-0FC3-4694-B2BB-B779D38F11A5[2018-04-14T10:43:51]EME00602QR9[XbEYIZUQRjJv8s0qBIECgUurAb2bnZYCE9YsUgOgsDKbPBNwWA3kbc8svAoy0/PvF2iPj]XXDPxr46r3K
+H6qr6WeLR0eXOWGzrZn1WnWsr8vYVaCXc9RPoh/CrNABUZaCi1M0ur7/CKotJEq8mynUAxNpQUwb92sNT8sQDSM8YfFsOtaSnuJ9spQ5CYuEHlmcW0UyJaYUGDMJQL0eP8gZEoqSyrZGMx3REPAWHBbxuVWV9
bDhUdLoreWw10eSG8nWuo8hm7dqLm9LKPwFurk561BBWWWhHyZ4dcciYcLkQpwHr2utBVL53rJ4v94TUmRfy7QSh7PvQ==[00001000000404477432j]**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**XbEYIZUQRjJv8s0qBIECgUurAb2bnZYCE9YsUgOgsDKbPBNwWA3kbc8svAoy0/PvF2iPj]XXDPxr46r3K+H6qr6WeLR0eXOWGzrZn1WnWsr8vYVaCXc9RPoh/CrNABUZaCi1M0ur7/CKotJEq8mynUAxNpQUwb92sNT8sQDSM8YfFsOta
SnuJ9spQ5CYuEHlmcW0UyJaYUGDMJQL0eP8gZEoqSyrZGMx3REPAWHBbxuVWV9bDhUdLoreWw10eSG8nWuo8hm7dqLm9LKPwFurk561BBWWWhHyZ4dcciYcLkQpwHr2utBVL53rJ4v94TUmRfy7QSh7PvQ==**SELLO DIGITAL DEL SAT:**UC26jNW9fi1y6EH8E48i3GsYKLPcdBepXJMVkFNaQRSpypzGzzhFuTms.J2SYzqb93ZlRnkOnHRPHCB8op16e6VldoNw8gx67y1PmsSNvmfNU7dJFaGTUcJYK0Xe1eE1PUFLwO1/Q6N98wwa0wvqm1IMNuQ1B6+OBg2mn9kVHZCP
+qLdzFQ+8pd3YZIQFlpeKZckn8thXSMCXSE+vJC9rGCn49ukB0DDSUyuZpYj8Z2thWJoUUM8XGwOP6LAMdUBKE5R41hyVxwfcHXBf6y1tckP2SUA8jphUIG4kEYYe96XJDoMsJMPi2UsaJNPI8rP571Q==

PIZZAS VIA VENETTO DE JUAREZ S DE RL DE CV

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

RFC: PVV070813422

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32618

Factura: - 7003

Fecha: 13/4/2018 16:06:08

Datos del Cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 Domicilio: Don Quijote De La Mnacha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, 31136, Chihuahua, Chihuahua, México
 RFC: PIC800912TA4
 Uso CFDI: P01 - Por definir

den de compra:

Cant.	Unidad	Clave Uni SAT	Clave Prod. Serv.	Descripción	Precio	Impuesto	Total
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	320.69	002 - IVA - 51.31	320.69

Cantidad con Letra

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total: 320.69
 Impuesto Traslado: 51.31
 Total: 372.00

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401432095
 Folio Fiscal: 7ADEDE2C-E4F1-4A55-8E3B-AB4356FC69F2

No. de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 13 2018 - 17:06:12

CFDI Relacionado

Tipo de Relación: -

CFDI Relacionado:

Sello Digital

Tk11BVPv6xBwRQ5iSY7qoy6Py23D9V6/y+2+BI5TT4zyhp7wEW9ibXXI2L8e0wCdP7zL0oViB9Xw4D9FgVmpv
 +F4saGbkWWz72qobZgfmJkLWncsr6kgyPSKl4w+q3dHkaKs1LTb0VINQUWq+4RjCjKx53Y0bLdzoB4KY4r//9
 EIPIWt1nA8SxncL8d/cIDz2lm5cqTncs7Nul9I7xF0Ur3dNlbQOgBIXgmmUjfoLI0UT2qIH5YMQWTuZEwkcG
 *lvPclOmCzjKtIPNoHBcOA8YFGM05Vm18rUXkyOD5qFrdYslg4xeIVx7CR2hSMj8MDW4qd5eDVHQrW5BQg==

Sello del SAT

CSGXlGcCxmBVn+dVFO8NMXC5s2xGJwJ5ccG5U7cxWxhwf8IQL1Hv/f9Q3//C7ACG0mCIPLfyC0I3k0Oa
 55uVoec1L796geL4e6kxWwvCOIRsP+RNo/m6nUYawZNJ1zvCPiTH8soBhhZKPGXnyHshNXWwyrP9xi
 gjr2Kib3/jc+3k/VX+g6eqeODNET8WnnKDYu5P52/H0wCZ0FQLuiczGltgbBhULuRX9kq/MmxQgd1
 AUKIM25JvbhUsJgkVhKPI0/Rx5ZkssINNWHhwTX2pHypZ+Co2Ym/HqBj3XA/TaSqEFOvXCvV/IDOXTB
 aJlit2l6KbB61U+S2NPcUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7ADEDE2C-E4F1-4A55-8E3B-AB4356FC69F2|2018-04-13T17:06:12|MAS0810247C0|TKI1
 BVPv6xBwRQ5iSY7qoy6Py23D9V6/y+2+BI5TT4zyhp7wEW9ibXXI2L8e0wCdP7zL0oViB9Xw4D9FgVmpv
 pv+F4saGbkWWz72qobZgfmJkLWncsr6kgyPSKl4w+q3dHkaKs1LTb0VINQUWq+4RjCjKx53Y0bLdzoB
 4KY4r//9EIPIWt1nA8SxncL8d/cIDz2lm5cqTncs7Nul9I7xF0Ur3dNlbQOgBIXgmmUjfoLI0UT2qIH
 5YMQWTuZEwkcG1MvPclOmCzjKtIPNoHBcOA8YFGM05Vm18rUXkyOD5qFrdYslg4xeIVx7CR2hSMj8
 MDW4qd5eDVHQrW5BQg==|00001000000404486074||

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola
 exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000103412

***** ORIGINAL *****
NOTA US\$ 75

***** ORIGINAL *****

UID : 0000706887

FECHA : 13-04-2018, 11:26 (7068870)

POSICION: 1

TERMINAL: 2

WEB ID : 0096

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.N. DE CTO IMPORTE

MAGNA (LT) 58.480 13.58 800.00

TOTAL: 800.00

(ochocientos pesos 00/10 M.N.)

ATTO/ControlGAS www.controlgas.coa.mx