

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
ESTADO DE CHIHUAHUA
PÓLIZA DE INGRESOS No (100144) DEL 18/04/2017
CONCEPTO SUPERVISION Y ENTREGA MATERIAL MTTO PARQUE AEROPUERTO CD JUAREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-10002	BANCOMER 0135020670	1,200.35		SUPERVISION Y ENTREGA MATERIAL MTTO PARQUE AEROPUERTO CD JUAREZ
0002	8270-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	1,213.08		SUPERVISION Y ENTREGA MATERIAL MTTO PARQUE AEROPUERTO CD JUAREZ
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	175.30		SUPERVISION Y ENTREGA MATERIAL MTTO PARQUE AEROPUERTO CD JUAREZ
0004	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	411.27		SUPERVISION Y ENTREGA MATERIAL MTTO PARQUE AEROPUERTO CD JUAREZ
0005	1125-10024	ANA LUISA NUÑEZ DELGADO		3,000.00	SUPERVISION Y ENTREGA MATERIAL MTTO PARQUE AEROPUERTO CD JUAREZ
0006	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,213.08		Gasto Directo
0007	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,213.08		Gasto Directo
0008	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS		1,213.08	Gasto Directo
0009	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	1,213.08		Gasto Directo
0010	8260-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		1,213.08	Gasto Directo
0011	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	1,213.08		Gasto Directo
0012	8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		1,213.08	Gasto Directo
0013	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	1,213.08		Gasto Directo
0014	8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		1,213.08	Gasto Directo
0015	8220-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)		1,213.08	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			9,065.40	9,065.40	

Tarifa 1,500
Vático 1,388.38
OK



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 de abril 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/02

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Llevar material de trabajo y supervisión del Parque Aeropuerto
Reuniones de trabajo con el Subsecretario de Cd. Juárez

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
11/04/17	179187850	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$136.45
11/04/17	A2390	CONSUMO	YESSICA GABRIELA GONZALEZ	\$100.69
12/04/17	F8936	HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$730.74
12/04/17	76223	CONSUMO	VIVA MEXICO INTERNACIONAL	\$223.28
12/04/17	G602096	GASOLINA	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$356.24
Total Pasajes				\$1,547.40

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
Aplicación Contable Viáticos				
Total Viáticos				\$0.00

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	\$1,547.40
I.V.A.	\$252.25
Total Gastos	\$1,799.65
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,200.35

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

ING. FABIAN A. SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. ANA LUISA NUÑEZ DELGADO

**BBVA Bancomer**

NUNEZ DELGADO ANA LUISA

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

18/Abr/2017 13:49:47

Cuenta de retiro: 2693857719

Cuenta destino: 0135020670

Nombre del beneficiario: PROMOTORA DE LA INDU STRIA
CHIHUAHUENSE

Importe: \$1,200.35

Motivo de pago: REEMBOLSO ANA LUISA

Fecha de operación: 18/04/2017

Folio de Internet: 0051060034

Nombre corto frecuente: PICH

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

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 11/04/2017 07:15

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

ENTREGA 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
QUISOTE DE LA MANCHA No.1 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO
C.P. 31109

PIC800912TA4

FECHA, HORA: 2017-04-11 08:15:07

UUID:

faef65c1-7a40-4818-ab07-297f7c8eb1e2

SERIE: CHI

FOLIO: 179187850

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	1EA ALIMENTO ARAN	18.50	18.50
	1EA ROCKSTARORIGI	26.29	26.29
	1EA PZ CARNESEC L	44.00	44.00
	1EA AGUA PURA L	11.50	11.50
	1EA MAZAPAN DE LA	5.00	5.00
	1EA GDE CAP VAIN	14.66	14.66
	1EA SNICKERS 52.7	16.50	16.50

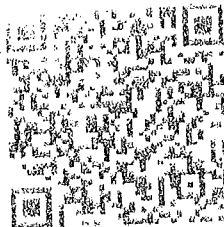
SUBTOTAL 136.45
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 6.55
TOTAL 143.00

Ciento cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

IMPORTE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000

FECHA DE
2017-04-11

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:**

BB7DC8AE-5513-4EE1-9391-B71BF3B16CDD

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:
2017-04-12T13:26:20

Lugar, fecha y hora de emisión:
México, Chihuahua 2017/04/12 T 13:26:20

Serie y Folio:
A2390

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS 11 DE ABRIL DE 2017	1.00	\$ 100.69	\$ 100.69



Total con letra:
CIENTO DIECISÉIS PESOS 80/100.-MXN

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición.

Método de Pago:
28 Tarjeta de débito

Número de Cuenta:
9113

SUBTOTAL \$ 100.69
IVA 16.00% \$ 16.11

TOTAL \$ 116.80

Sello digital del Emisor:

p0AylyLdxlg23QRfM2wi68/819rt0WjVd5btWffIEE4E8hWDIfjCHX2AeYlgHp7LgjrkgBry2anBgCfI7CByR4jbpp8CqmwACMrdwE39h65q/+Bkl7aqIw7qzpKaA9h9zAjevrfb9gwuNt8sHzI485G+49EJTNKwmeKLnS
TA=

Sello digital del SAT:

FIBHkyhQvhLMdbtIV1Q343hu9NPLzBIGHLIBqAYSutQpNgKfKfVxAgSDLZEKA0h/3zDkD7LvnW0yxbzYNbb/6eHlfxb71p6a+VTPcn8B+rlpmaJs8z6aTQiUXZRtYrGqEWa//fbpSCXMwPtceGZrQ638J9aHwXl1+
9IBDV0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|bb7dc8ae-5513-4ee1-9391-b71bf3b16cdd|2017-04-
12T13:26:20|p0AylyLdxlg23QRfM2wi68/819rt0WjVd5btWffIEE4E8hWDIfjCHX2AeYlgHp7LgjrkgBry2anBgCfI7CByR4jbpp8CqmwACMrdwE39h65q/+Bkl7aqIw7qzpKaA9h9zAjevrfb9gwuNt8sHzI485G+49EJTNK
WmekLkLnSTA=|00001000000301251152||



ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 Régimen General de Ley Personas Morales
 AHM820824FR5
 DOMICILIO FISCAL:
 AV. LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
 MEXICO, 32315



FOLIO (UUID)
BABE467F-D52B-47BB-BFB1-1994F57FC079
FECHA DEL COMPROBANTE
2017-04-12T09:39:28
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2017-04-12T10:41:51
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000301266262
SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: F8936

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

DOMICILIO FISCAL:

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MEXICO, 31109

NOTAS:

Estadia del 2017-04-11 al 2017-04-12, Hab: 239

Folio: 061786, Huésped: Nuñez Ana Luisa

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$730.74	\$730.74

TOTAL CON LETRA

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	\$730.74
IVA 16%	\$116.92
ISH 3%	\$21.92
Total	\$869.58
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$869.58

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BABE467F-D52B-47BB-BFB1-1994F57FC079|2017-04-12T10:41:51|d6ui3ngj8YOW0L2DE
 AH/Vfmgcl2DcO2JsLzyRpSAbdksFxFtu3BcBKc5bSHxldctLINvCvy54JskKXAs27FEyVqp4vDVxNt8sd
 PimM4N6k1o5ACUQTokMclp10x8tqv9GP37TLURSr

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

d6ui3ngj8YOW0L2DEAH/Vfmgcl2DcO2JsLzyRpSAbdksFxFtu3BcBKc5bSHxldctLINvCvy54JskKXAs2
 7FEyVqp4vDVxNt8sdPimM4N6k1o5ACUQTokMclp10x8tqv9GP37TLURSr4rYpolASNxVlz8qY5elwipJ
 98JCLH3Wlws=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Hb2mBN3g4SuxEDXr4IB5v/+X0mX36nlw516V8kqgJzOUG1Svxbe1AEPRMDJOM/wYzert3zUxAFo5PbQQ
 Z5N+mEhZHm3x9OL5AklqjdgPsffFpbhNm6vAuCEgdX1u1ZECIV6YyceADeWF3AteQ+MzV2oECFSd2Fye
 yECPVxk0tYvxPjIM+Eb93cPZ60riGD2B13C8IBuATHuL9uGJw63J4fb9vm13Zh3JYlwtdtkef5ro4mQG
 fXSn2xGa2yyYT2wFfPcnKJOIXIQ+Lqa8/ZwHVjNoR2qDq07dOZkd4wR2UzQm5G3MMvx4RF3y5zoTjQSW
 bjVefSYO1CVgqfHda5mq6Q==

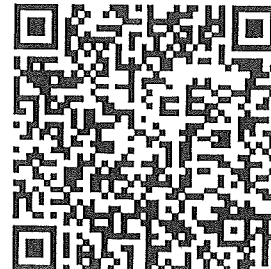
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

NumCtaPago: 9113

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1



Folio Fiscal : b8380a25-6932-4f90-bd32-fbb50524b3d7
Certificado SAT : 00001000000404614920
Fecha y hora de Certificaci3n : 2017-04-13T14:11:29
Fecha y hora de Emisi3n y/o Expedici3n : 2017-04-13T13:11:29
Certificado del Emisor : 00001000000403390055
Tipo de Comprobante : INGRESO

FACTURA: 0076223

METODO DE PAGO : 01 - EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	223.28	223.28

Importe con Letra(**DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**)

****Fin del Detalle****

Subtotal	223.28
Impuestos Traslados	35.72
Impuestos Retenidos	0.00
Total	259.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 0106838029-8932-440-b352-66552436701-04-131-1-1-12910-MKD65mb3Uz9Ks+sW8QNAQeZlYmN+UJASjShs9y7snp5PseJ4MKD9SeU318
 6qz7Z4u08CzA0u4b53E+CM56E637q7FAT1LJmJhhJG3Q5N+G6bHGleD+HrIzpeEDHnmXlJG8K9lY4AvsCm7Ck7w3f3P3S9nIz+M4ymg8B2pJ4
 V14bVHeVIMLbWvQZkYcsoAY8Ym7QgKCoHJwEvEtB0K4Q8gJL4D7Dwys4GTxEasQBDqGo8ZL285mrdp+s950a4B0L5fIe+M0785UvUroqzjODJ
 YVYG06TDSmK2Ila8ResdK8x7b3wH=0000010000000044149201

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE VIVA MEXICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. EN CD. JUÁREZ, CHIH. EL DIA _____ DE _____ DEL _____ EL IMPORTE DE ESTA FACTURA, DE NO LIQUIDARSE EL DIA DE SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE _____ % HASTA SU LIQUIDACION

ACEPTAMOS



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: ad6bbbf5-936b-4493-bf9b-aea3b791690c

Lugar y fecha de expedición:

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

QUIJOTE DE LA MANCHA #1
COMPLEJO IND. CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO, CP 31136 RFC: PIC800912TA4

8114 - GASOLINERA
CARR. PANAMERICANA # 9361 FRAC.
PUENTE ALTO
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA EXPEDICION
4/17/2017 1:26:43PM
FACTURA
G602096

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
33.57	LITROS	[296445] GASOLINA MAGNA (192691)	10.611000	356.24

Pago en una sola exhibición

Metodo de pago: 28

Num. de cuenta:

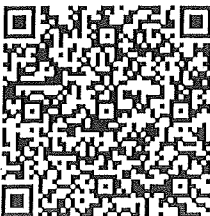
Subtotal: 356.24

IVA 16.00%: 55.03

IEPS: 12.31

(CUATROCIENTOS ONCE PESOS 27/100 M.N.)

Total: 411.27



Sello Digital CFDI

RtghxOZWS5zNgonTLwTN3ID1exJgFRrLYoARtoYmKNfCUcl6Hzf+QLLf9/IAIRI91xl/MUK7q6RUOoY7n4sEcX1Od3diVpBAJ3bLIGOIKCEMrH
XOnUgOUhXp26232NVfL+Qdmrhz6CTUjUn4TOoRwihRdKqLWY3NQJ24FtHUnd25q5JcZkXQXaMzPBsBqQzM/pBqf9aFbgsbnhuiXEp4smY

Sello del SAT:

NWw/d7+9NNGiPHSghqanu4tHzRICHbX4m0SZQ66MP5BbznlOr4ldLsk0PvDiZT2Ifg5nHixj+y6UL+f0we64wuYG5mstzByq+4GATztcd9tGZ
vDr73pJHA5Mwv5sLGPc+/SLlpCk9kSv/hJyuntgqpJ2F2zQ+FcktsaUtoail0=

No. Certificado SAT: 00001000000301251152

Fecha Certificación: 2017-04-17T14:35:35

Cadena Original del Complemento::

||1.0|ad6bbbf5-936b-4493-bf9b-aea3b791690c|2017-04-17T14:35:35|RtghxOZWS5zNgonTLwTN3ID1exJgFRrLYoARtoYmKNf
CUcl6Hzf+QLLf9/IAIRI91xl/MUK7q6RUOoY7n4sEcX1Od3diVpBAJ3bLIGOIKCEMrHXOnUgOUhXp26232NVfL+Qdmrhz6CTUjUn
4TOoRwihRdKqLWY3NQJ24FtHUnd25q5JcZkXQXaMzPBsBqQzM/pBqf9aFbgsbnhuiXEp4smYOMTM9c08QwYUeQavpnuMqIT2

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