



Utr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: C00658 Del 27/08/2018

Fecha y hora de impresión 27/ago./2018 03:27 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CMIC, REVISAR PROYECTO COMERCIAL EN TERRENO DEL EXHIPODROMO DE CD JUAREZ

Beneficiario: MARIELA ANGELICA ALVAREZ POSADA

Folio / Cheque : 6169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,525.51	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$238.31	.	
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,763.82	.
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,525.51		Movimiento Directo Automático
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,525.51	Movimiento Directo Automático
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,525.51		Movimiento Directo Automático
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,525.51	Movimiento Directo Automático
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,525.51		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,525.51	Movimiento Directo Automático
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,525.51		Movimiento Directo Automático
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,525.51	Movimiento Directo Automático
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,525.51	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,525.51		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			9,391.37	9,391.37	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. MAAP/002

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de AGO de 2018

Nombre del empleado	<u>MARIELA A. ALVAREZ POSADA</u>
Puesto del empleado	<u>SUPERVISOR DE PROYECTOS</u>
Dirección o Departamento	<u>INGENIERIA</u>
RFC	<u>AAPM750103CV2</u>
Número de empleado	<u>163</u>
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que que enseguida se detalla:

Actividad: ASITIR A REUNION EN OFICINAS CMIC CD JUAREZ PARA REVISAR PROYECTO COMERCIAL
EN TERRENO DEL EXHIPODROMO.

Lugar: CD. JUAREZ CHIHUAHUA

Período: 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2018

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 : 24 de agosto de 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 :
MARIELA ALVAREZ POSADA	167	MAAP/002

ASITIR A REUNION EN OFICINAS CMIC CD JUAREZ PARA REVISAR PROYECTO COMERCIAL

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
23/08/18	GEB1964887	OMNIBUS	ESTRELLA BLANCA	\$623.28
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	OMA	\$0.00
Total Pasajes				\$623.28

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/08/18	238604	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$866.20
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$866.20

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$866.20

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	\$1,489.48
I.V.A.	\$274.34
Total Gastos	\$1,763.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,763.82

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

MARIELA ALVAREZ POSADA



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 : gshfidc@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-08-23 05:21:52
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) BA915138-8827-1607-0978-F270C3F9EEEB
Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-23 06:22:10 Folio (xml):238604

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : ALVAREZ, MARIELA

Estancia : 20180822 20180823

Folio : 328938 - 0

HAB : 501

Reservación : I 358544 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ427309

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 \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

cLo+eDLYJqd1JlodN+ykYrVe2skpCwKwErZn04c2KFwVSdB7YUyav51goVFhuux4qdQhI27PYK/DKWcrsSfr8IOubW+q8T2Z3cWhnZ1OFTM9tGECOnHDek
egqkdHHPThibxiCdk0hSCkZOUgOoHNBCfbSNWm9R/FFeRPTAyT17c6FI1kF2DCnExcU4wLc1sS15svAic0MgtbfafnVxQ6cJhSGPxID+N/nbozplW6uGpJLo8xg5
CASNXkVnpr/cb+4v2yq/qd1+Z3Ls88p5JkCSMNeW4bEjGRAApqjFDgW9xqfp8UfrDrPXwZMTZ88uCaH7Y0Ag==

Sello Digital

KJ/mxqk4No81lpAr0BQUShN8ZMioPr47sPmkX8kOqrQI2J8NZ3N6xNg21OMHL29Y/+CPL0sO/qdOEjaNgI5xqyM4EFqDbRoVDBC23Ud+qV4Wu/7FmJkdBw
d3WJ0F0KorDVCyglXwgmO9ghwY1D8c83py7y9NyG+JvYHb5jWnNkMgnXPz9RrSS1e4pOT6smuVIM14P9XlvZAB7YyIUALCgI/XvroVix9cq3cu5kw2UjvY4
mrejdC4ZJM7yMwzo/qc+K3R8iuvFBMjeryp+J6HIRYK+fyqD96kmGu0MgXFwHlUkyatWS0u3jn54kODBSchHexA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BA915138-8827-1607-0978-F270C3F8EEEB|Thu Aug 23 06:22:10 CDT
2018|SAD110722|MOA|cLo+eDLYJqd1JlodN+ykYrVe2skpCwKwErZn04c2KFwVSdB7YUyav51goVFhuux4qdQhI27PYK/DKWcrsSfr8IOubW+q8T2Z3cWhnZ
1OFTM9tGECOnHDekqgdHHPThibxiCdk0hSCkZOUgOoHNBCfbSNWm9R/FFeRPTAyT17c6FI1kF2DCnExcU4wLc1sS15svAic0MgtbfafnVxQ6cJhSGPxID+N/
nbozplW6uGpJLo8xg5CASNXkVnpr/cb+4v2yq/qd1+Z3Ls88p5JkCSMNeW4bEjGRAApqjFDgW9xqfp8UfrDrPXwZMTZ88uCaH7Y0Ag==|0000100000040263611
1|]

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 saldrá 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

