

Fecha 16/ago/2017

Páguese por este cheque a la orden de:

Pague por este cheque a la orden de:
VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV

(SETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS DUTOD M.N.)

17.00

\$



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

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

Moneda Nacional

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

Firma (s)

104 SEP 2017

Fecha: 10/ago/2017 Beneficiario: VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV

BOLETO AVION FABIAN REUNION INDAABIN Y FORD DE MEXICO CH-5730 F-25933-473	
---	--

RECIBI DE CONFORMIDAD

27	1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1			VIATICOS EN EL PAIS(G.Corrente)		\$6,984.07	
M24-10002			IVA NO IDENTIFICADO		\$966.93	
1112-10003			BANAMEX CTA. 7514977214			\$7,951.00
2			SUMA			
					\$7,951.00	\$7,951.00
EE						C00544

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

14 DE AGOSTO

DE 2017

IMPORTE DE:

\$ 7,951.00

(SON SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VIAJES LÍNEA NUEVA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

LIQUIDACIÓN DE FACTURA NO.SD 44995 POR PAGO DE CARGO POR ASIENTO DE VIAJE DE
AVIÓN CJS/MEX/CUE PARA EL ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ, ASISTIÓ
A REUNIÓN EN INDAABIN, REUNIÓN COOPERACIÓN INDUSTRIAL GOBIERNO ALEMÁN Y REUNIÓN FORD MÉXICO.

DEPARTAMENTO:

ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

LIC.OJILVIA DANIELI CASTILLO LUJÁN

COORDINADOR GENERAL

M.B.A. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por: .



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/012

Cd. Chihuahua, Chih.; a 7 de AGOSTO de 2017

Nombre del empleado	FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	SAMF840603HP0
Número de empleado	162
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 INDAABIN, COOPERACION IND. GOB ALEMAN Y REUNION CON FORD DE MEXICO

Lugar:

CD. MEXICO

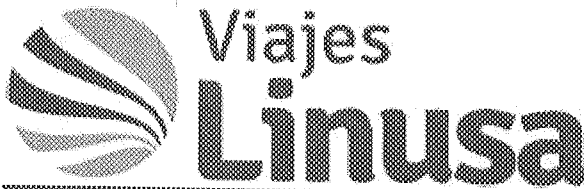
Período: 10 Y 13 DE AGOSTO 2017

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

**DATOS DEL CLIENTE**

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33-00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

EDC 25933

FECHA: 04/Ago/2017 11:51:23
CLIENTE: PROMOTO
VENDEDOR: BM
T.C. \$17.87
PROVEEDOR: 4101-01-012-000
Fecha Timbre: 04/Ago/2017 12:51:30

Folio Fiscal: 3925B83F-031C-4DE5-9566-FDB32A1C902F

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	SANTANA/FABIAN	Servicio	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	CXSTKT	5692746843	37.93	0.00	237.07

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL SERVICIOS: 237.07	
VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ	TOTAL IVAAL:			TOTAL I.V.A.: 37.93	
C.C. CLAVE: VIAJESCUU	16.00		37.93	TOTAL T.U.A.: 0.00	
SOLICITO: BR/FABIAN				TOTAL OTROS IMP.: 0.00	
MÉTODO DE PAGO:					
02	CHEQUE BBVA 0670	\$ 275.00			
				TOTAL: \$ 275.00	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.0]3925B83F-031C-4DE5-9566-FDB32A1C902F|2017-08-04T12:51:30Z|bXphyCu6vmUcTBlqfRf94K5gphbvUsBVEXS9PY1GEPtn2xlrXmnN
Xlwz8fOq432dTn0HKfJkQnWIEduVN4A+M/hRbWNrH3glgscNCzmXcNCIjY5A1Jn7RizOxvvlMrHMI7rd2HuYYHkbCIZAgpW6VP/WcXdt8mhrDICCXe+
uleMSSGBs+27icIQccKyATsMasCPxc1IRki+I8qI+9jDIB4A4aArUOaVDX/SK/afZYP6WPdpOxLqXDIKS658SARXKfQepreXCyyCikAxbDromvqIDQRf
hai2ocG1fwMOO/9x/BKms0mMX8U4Cdur7dK6Inup8zI21w==|00001000000404477432]]

Sello Digital del SAT:

NM1n1rH8sGS6sY6Av1rYj/7Qyry4x6cnJ22dLCbeGaGHIWObmk41JaRQvnx+qpTIQJ/S2fgTwyl8tiDPuKIHCvKYXuQEaohC6hCVqdy2HM3HfSPXplfZ
yohJn1jSkeNAIXdEIP+4r+1sA/KhOVM2E9v5oqXdzXhNdp4V3EFLztc

Sello Digital del CFDI:

bXphyCu6vmUcTBlqfRf94K5gphbvUsBVEXS9PY1GEPtn2xlrXmnNXlwz8fOq432dTn0HKfJkQnWIEduVN4A+M/hRbWNrH3glgscNCzmXcNCIjY5A
1Jn7RizOxvvlMrHMI7rd2HuYYHkbCIZAgpW6VP/WcXdt8mhrDICCXe

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO
DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/
08/2017

la cantidad de: \$ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la
liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente
cuenta:

Santander Moneda nacional: 014159655015300978

Santander Dólares: 014150825005086991

A nombre de Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

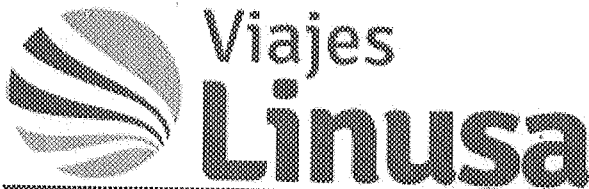
REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404145342

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**DATOS DEL CLIENTE**

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. PIC 800912TA4
C.P. 31109 TEL. 4-42-33--00

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210SS0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

DOCUMENTO

SD 47327

FECHA: 04/Ago/2017 11:51:27
CLIENTE: PROMOTO
VENDEDOR: BM
T.C. \$17.87

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
SANTANA/FABIAN	CJS/MEX/CUU	AM	5692746843	5,690.00	911.00	946.00	2101-01-001-000
SANTANA/FABIAN	CJS/MEX/CUU	AM	1826050278	111.00	18.00	0.00	2101-01-001-000

****CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO****

(SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: BRENDA MARTINEZ

C.C. CLAVE: VIAJESCUU

SOLICITO: BR/FABIAN

TOTAL IVAAL:

16.00 %

929.00

5,801.00

TOTAL SERVICIOS: 5,801.00
TOTAL I.V.A.: 929.00
TOTAL T.U.A.: 946.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO CHEQUE BBVA 0670 7,676.00

TOTAL: \$ 7,676.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/ 08 /2017 la cantidad de: \$ 7,676.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:

Santander Moneda nacional: 014150655015900978

Banamex Dólares: 014150825005086991

A nombre de Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1395692746843
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/08/2017 14:43:19
FOLIO FISCAL: 8B239D76-ABDF-4023-B488-CBA9F4BA6397
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/08/2017 14:43:20
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31109

METODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8655897
PNR: OIZRNC

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	5,690.00	5,690.00
2.- TUA	NA	1.00	927.00	927.00
3.- YR	NA	1.00	19.00	19.00

Esta Factura hace referencia a:

1395692746843

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	6,636.00
IVA (16.00% *)	911.00
TOTAL	7,547.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	927.00
YR	19.00				



AEROMEXICO



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1391826050278

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/08/2017 14:43:20

FOLIO FISCAL: ADB7ED41-A21C-4182-9DF4-B8DFBC229EC6

FECHA Y HORA DE EMISION: 10/08/2017 14:43:21

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31109

METODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8655897

PNR: OIZRNC

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- Aeromexico Plus - Seats	NA	1.00	111.00	111.00

Esta Factura hace referencia a:
1391826050278

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	111.00
IVA (16.00% *)	18.00
TOTAL	129.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 0.00

TUA

0.00



BR/FABIAN

M101SANTANA/FABIAN

03 02090300

010203

0102

010203040506070809

010203

M3011 OHK10AUGAIRNCJCIUDAD JUAREZ MEXMEXICO CITY AM 227N 0604 0945 2.41

000 E90000957 01 TERMINAL 2 0

002017YXMZDE

01 10DN

M3021 OHK13AUGAIRNMEXMEXICO CITY CUUCHIHUAHUA AM 216U 1225 1347 2.22

000 737000769 01TERMINAL 2 0

002017YXMZDE

01 20DN

M3038 OGK30JANOTH 01 CUU/SAVE

M50101 AM#5692746843/ 57/ 5690/ 19/D911/D927/ONE/CA 1.1SANTANA FABIAN/1/D/E

M50201 AM#1826050278/ 0/ 111/ 0/D18/D0/ONE/CA 1.1SANTANA FABIAN/1/D/EMD

M701 LE ATENDIO CON GUSTO *** BRENDA MARTINEZ ***

M702 CONSULTE NUESTRA PAGINA WWW.LINUSA.COM.MX

M703 PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 2HRS ANTES VUELOS NACIONALES

M704 ***VUELOS INTERNACIONALES PRESENTARSE 3HRS ANTES****

M705 *****PASAPORTE MEXICANO VIGENTE MINIMO 6MESES*****

M706 ***FAVOR CHECAR NOMBRE Y FECHAS DE SU RESERVACION***

M707UD ADQUIRIO UN BOLETO NO REEMBOLSABLE Y APLICAN CARGOS POR

M708CAMBIOS FAVOR DE CHECAR SU ITINERARIO

M709 *****ES UN PLACER ATENDERLE*****

M801S*AY

M802CCVIAJESCUU

M803CS01-CXSTKTNCH-237.07

M901 AM 954198909 HK AM 1.1 SANTANA/FABIAN

ME01CS# CJS-MEX OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXI

ME02CS# MEX-CUU OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXI