

Fecha 17/enero/2019

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **17,437.62**

*** (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 62/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

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

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION EN LA CES DE LAS VEGAS NEVADA-FABIAN

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$17,437.62
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$18.93	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$403.31	
8270-14898-0202-01-37601-1		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente		\$17,015.38	
Total :				17,437.62	17,437.62



Usc: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00010 Del 17/01/2019

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2019 11:36 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION EN LA CES DE LAS VEGAS NEVADA-FABIAN

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$403.31		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$18.93		
0003	8270-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$17,015.38		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$17,437.62	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$403.31		
0006	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$17,015.38		
0007	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$403.31	
0008	8220-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$17,015.38	
0009	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$403.31		
0010	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$17,015.38		
0011	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$403.31	
0012	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$17,015.38	
0013	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$403.31		
0014	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$17,015.38		
0015	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$403.31	
0016	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$17,015.38	
0017	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$403.31		
0018	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$17,015.38		
0019	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$403.31	
0020	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$17,015.38	
0021	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$403.31	
0022	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$17,015.38	
0023	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$403.31		
0024	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$17,015.38		
Sumas iguales =>			104,531.07	104,531.07	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/001

Cd. Chihuahua, Chih.; a 3 de ENERO de 2019

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: ASISTENCIA Y REUNIONES A LA EXHIBICION DE LA ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE TECNOLOGIA, CES

Lugar: LAS VEGAS NEVADA

Período: 7 AL 9 DE ENERO 2019

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 : 17 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Atender a reunion de inversionistas en el marco de la feria consumer electronics show
Contribuciones: Se sostuvo reunion con el CEO del corporativo APTIV
Conclusiones: Se prospecto una oportunidad para instalar un nuevo centro de ingeniería y diseño

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ	162	SAMF/001

ASISTENCIA Y REUNIONES A LA EXHIBICION DE LA ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE TECNOLOGIA, CES

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
-	863967	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$0.00

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	-
-	-	HOSPEDAJE	-	-
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	* VER ANEXO	\$17,437.62
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$17,437.62

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	\$17,437.62
I.V.A.	\$0.00
Total Gastos	\$17,437.62
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$17,437.62

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua.

Oficio No. PRODECH -02/2019

Chihuahua, Chih., a 04 de enero de 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Secretaria de Innovación y Desarrolla Económico

Presente.

Sirve la presente para extenderle un cordial saludo y aprovecho para comentarle lo siguiente; con la intención de seguir trabajando en conjunto con Aptiv, recibimos la invitación para asistir a la exhibición de la Asociación de Consumidores de Tecnología, CES Las Vegas 2019, el cual se llevará a cabo del 07 al 09 de enero del año en curso en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El objetivo principal de la visita es conocer sobre las nuevas tecnologías de más de 4,500 compañías de manufactura y desarrollo de consumo de tecnologías. Así mismo se tendrán reuniones con directivos de la empresa Magneti Marelli para tratar asuntos concernientes a sus operaciones en nuestra región. Se espera como resultado, una continua colaboración con actores clave en tecnologías de innovación.

Por tal motivo, le solicito de la manera más atenta su autorización para asistir a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos del 7 al 9 de enero del año en curso.

De antemano le agradezco sus atenciones y quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente

Coordinador General de Promotora de la Industria Chihuahuense

M.B.A. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
04 ENE 2019
OFICINA DE LA C. SECRETARIA

Oficina de la Secretaría
AVA

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 007/2019

Chihuahua, Chih., a 04 de enero de 2019

M.B.A. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
Coordinador General de Promotora de la Industria Chihuahuense

Presente.

En respuesta a su solicitud de autorización para viajar a la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos con el objetivo de asistir a la exhibición de la Asociación de Consumidores de Tecnología, CES Las Vegas 2019, le informo que este ha sido autorizado, por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión será del día 07 al 09 de enero del año en curso. Cabe mencionar que dentro del marco de CES 2019, habrá reuniones con directivos de la empresa Magnetti Marelli y APTIV.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero sería bajo los \$275 dólares y/o al tipo de cambio de la elaboración de los oficio de comisión, de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del gobierno del Estado de Chihuahua; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y agradezco de antemano sus atenciones.

Atentamente,
La Secretaria


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina de la Secretaría
AVA/tgt

Viaticos Exhibicion de la Asociacion de Consumidores de Tecnologia CES Las Vegas 2019

t.c 19.6073

Fecha	Descripcion	Importe	Dlls UsCy	Tot. Pesos MX
07-ene-19	Consumo	236.9		\$ 236.90
08-ene-19	Consumo		12.45	\$ 244.11
07-ene-19	Consumo		10.28	\$ 201.56
09-ene-19	Consumo		11.37	\$ 222.94
09-ene-19	Consumo		11.91	\$ 233.52
09-ene-19	Taxi		25.57	\$ 501.36
09-ene-19	Taxi		31.41	\$ 615.87
09-ene-19	Taxi	285		\$ 285.00
07-ene-19	Entrada CES	5861.98		\$ 5,861.98
07-ene-19	Uber	137.24		\$ 137.24
09-ene-19	Hospedaje	6224.67		\$ 6,224.67
07-ene-19	Uber		23.24	\$ 455.67
07-ene-19	Uber		9.47	\$ 185.68
07-ene-19	Uber		11.26	\$ 220.78
07-ene-19	Uber		9.73	\$ 190.78
07-ene-19	Uber		11.09	\$ 217.44
08-ene-19	Uber		20.1	\$ 394.11
08-ene-19	Uber		5.15	\$ 100.98
08-ene-19	Uber		15.88	\$ 311.36
08-ene-19	Uber		15.12	\$ 296.46
09-ene-19	Uber		15.26	\$ 299.21
Total		\$ 12,745.79	\$ 239.29	\$ 17,437.62
Pesos MX		\$ 12,745.79	\$ 4,691.83	\$ 17,437.62

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los
EE.UU.A.,
pagaderas en la República Mexicana

Información diaria				
Fecha	Determinación	Publicación DOF	Para solventar obligaciones	
01/01/2019	N/E	N/E	19.6566	
02/01/2019	19.5878	19.6512	19.6566	
03/01/2019	19.6073	19.5878	19.6512	
04/01/2019	19.4902	19.6073	19.5878	
05/01/2019	N/E	N/E	19.6073	
06/01/2019	N/E	N/E	19.6073	
07/01/2019	19.3208	19.4902	19.6073	
08/01/2019	19.3479	19.3208	19.4902	
09/01/2019	19.2456	19.3479	19.3208	

Tea & Coffee Co. Aeropuerto "TB"
Tea & Coffee Co. México, S.A. de C.V.
Estado: Nuevo León
RFC. TAC101210RHA

141 Jessica Rdz 1

CHK 48159 TBL 14/1 GST 1
7 Jan'19 10:10 a. m.

Barra

1 Huevos T&C Revueltos 148.00
Sin
Jugo Naranja Mediano 58.00

\$206.00

\$30.90

\$236.90

Range Due \$0.00

Propina \$30.90

MasterC Credito \$236.90

0710

----- Check Closed -----
7 Jan'19 10:13 a. m.

Gracias por su Visita!!!

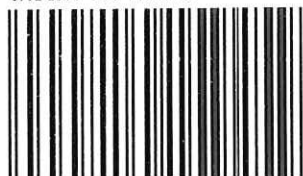
SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
<http://www.factoportal.com>
//tea&coffee
REFERENCIA: 183348159101320

Aria Patisserie_AR
Aria Resort and Casino
(702) 590-7111

1/8/2019 8:28

Aria Patisserie_AR

Check: 21415925



Server: Rosa C.

Terminal: 2141

Aria Patisserie_AR

Regular Check

1 Almond Croissant 5.00

1 Cafe au Lait LG 6.50

Subtotal 11.50

Tax 0.95

Total 12.45

MasterCard EMV 12.45

XXXXXXXXXXXX0710

SANTANA MARQUEZ/FABIAN A

MasterCard

CVM: Signature

Entry Mode: Chip

Auth Mode: Issuer

AID: A0000000041010

TVR: 0000008000

IAD: 03106070052408002CAC0000000000000F

F

TSI: E800

ARC: 00

GRAND TOTAL 12.45

12141 C200476177 1/8/2019 08:28

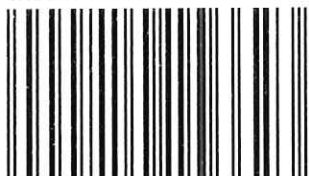
Thank You

244.11

Aria Patisserie_AR
Aria Resort and Casino
(702) 590-7111

1/7/2019 17:02

Aria Patisserie_AR
Check: 21415662



Server: Mervin V
Terminal: 2141
Aria Patisserie_AR

Regular Check
1 Yogurt Parfait 9.50
Subtotal 9.50
Tax 0.78
Total 10.28

MasterCard EMV 10.28
XXXXXXXXXXXX0710
SANTANA MARQUEZ/FABIAN A
MasterCard
CVM: Signature
Entry Mode: Chip
Auth Mode: Issuer
AID: A0000000041010
TVR: 0000008000
IAD: 0310607005240800B46200000000000000F
F
TSI: E800
ARC: 00

GRAND TOTAL 10.28

T2141 C200699812 1/7/2019 17:02

Thank You

\$201.56

Aria Patisserie_AR
Aria Resort and Casino
(702) 590-7111

1/9/2019 8:27

Aria Patisserie_AR
Check: 21383545



Server: Dominique H.
Terminal: 2138
Aria Patisserie_AR

Regular Check
1 Cafe au Lait SM 5.50
1 Almond Croissant 5.00
Subtotal 10.50
Tax 0.87
Total 11.37

MasterCard EMV 11.37
XXXXXXXXXXXX0710
SANTANA MARQUEZ/FABIAN A
MasterCard
CVM: Signature
Entry Mode: Chip
Auth Mode: Issuer
AID: A0000000041010
TVR: 0000008000
IAD: 0310607005240800C15200000000000000F
F
TSI: E800
ARC: 00

GRAND TOTAL 11.37

T2138 C200459014 1/9/2019 08:27

Thank You

\$222.93

Applebees DFW Airport
DFW Airport Terminal D
972-973-1050

Server: Reina DOB: 01/09/2019
06:11 PM 01/09/2019
Fast Close/1 3/30057

SALE

M/C 3145753
Card #XXXXXXXXXX0710
Magnetic card present: SANTANA MARQUEZ FAB
Card Entry Method: S

Approval: 036825

Amount: \$11.91

+ Tip: _____

= Total: _____

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

Thanks for choosing us!
Suggested Gratuity Amount
15% 18% 20%
2.20
1.98
1.65

Customer Copy

Applebees DFW Airport
DFW Airport Terminal D
972-973-1050

Server: Reina 01/09/2019
Fast Close/1 6:11 PM
Guests: 1 30057
Menu: Togo

20 oz Soda 2.50
TG Sandwich 8.50

Complete Subtotal 11.00

2 Items

Subtotal 11.00
Sales and MB Sales Tax 0.91

Total 11.91

M/C #XXXXXXXXXX0710 11.91

Auth:036825

Balance Due 0.00

Thanks for choosing us!
Suggested Gratuity Amount
15% 18% 20%
2.20
1.98
1.65

233.52

DRIVER COPY

RECEIPT

PID: 0010F33648DE
 CAB ID: 6880
 DATE: 01/09/19
 START TIME: 04:13
 END TIME: 03:31
 TRIP NUMBER: 86
 DISTANCE: 3.70
 RATE: 1
 FARE AMOUNT: \$18.91
 CC FEE: \$3.00
 TAX RECOVERY: \$0.66
 TIP AMOUNT: \$3.00
 TOTAL USD: \$25.57
 MASTER C ***0710
 AUTHOR.: 943691
 MID: 00720000199490
 ENTRY METHOD:
 CONTACT CHIP
 AID: A0000000041010
 APPL. NAME:
 MasterCard
 ATC: 007E
 AC:
 97C08C5C87D2D979
 REC/INV#: 86
 TID: 327800123
 DESCRIPTION:

SIGNATURE:

SANTANA MARQUEZ/FABIAN
 A

CARDHOLDER ACKNOWLEDGES
 RECEIPT OF FUNDS IN THE
 AMOUNT OF THE TOTAL
 INDICATED AND AGREES TO
 PERFORM THE OBLIGATIONS
 NOTED IN CARDHOLDER'S
 AGREEMENT WITH ISSUER

WWW.VERIFONETS.COM

THANK YOU!
 THANK YOU!



Vehicle: 5664
 Driver ID: 117560
 1/9/19 11:30 AM

 Trip # 1640
 Start 1/9/19 11:07 AM
 End 1/9/19 11:29 AM
 Fare \$26.04
 Voucher \$3.00

 Subtotal \$29.04
 Excise Tax \$0.87
 Tip \$1.50

 Total \$31.41

 CREDIT CARD \$31.41
 *****0710
 Auth Code 679399
 PURCHASE APPROVED
 Method: Chip
 MasterCard
 AID: A0000000041010
 ATC: 0080
 TVR: 0000008000
 IAD: 03102040056408002D92
 000000000000
 TSI: E800
 ARC: 3030
 TERMINAL: ****2780
 MERCHANT: ****47200

*****DUPLICATE*****

Thanks for riding with
 Henderson Taxi
 (702) 551-5151
 Download our E-Hail app
 www.kabit.Vegas

\$615.86

PUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
 O DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA 4
 AEROPUERTO CHIHUAHUA
 ZONA 4
 E PAGO: Master Card
 LLA: CAJA 1
 09/01/2019
 07:46 P.M.
 SERVICIO: Sedan

MXN\$ 285.00

194603190109010045651



Consumer
Technology
Association

07-jan-2019 18:30:14

Payment Receipt: 33904306
Card No.: XXXXXXXXXXXXX0710, MASTERCARD
PAYMENT
Payment Amount:

Fabian Santana
Don quijote de la macha
Atlanta, GA, 31136

Signature: _____

Cashier Copy



Consumer
Technology
Association

07-jan-2019 18:3

Payment Receipt: 33904306
Card No.: XXXXXXXXXXXXX0710, MASTERCA
PAYMENT
Payment Amount:

\$5,861.98

Fabian Santana
Don quijote de la macha
Atlanta, GA, 31136

Customer Copy



BancaNet

Imprimir Cerrar

ORO - MXN-710

Detalle de la cuenta

Día de corte:	15	Saldo total:	-\$ 25,088.68
Fecha de último pago:	28 Dic 2018	Crédito disponible:	\$ 211,055.59
Saldo del último periodo:	-\$ 3,574.50	Pago para no generar intereses:	\$ 0.00
Límite de crédito:	\$ 248,000.00	Mínimo a pagar al día 04 Ene 2019:	\$ 0.00

Movimientos

Fecha	Descripción	Pagos y depósitos	Compras
10 Ene 2019	UBER *EATS		\$ 85.33
09 Ene 2019	UBER		\$ 310.27
09 Ene 2019	UBER		\$ 392.74
09 Ene 2019	EBSA CHIHUAHUA 2		\$ 285.00
08 Ene 2019	UBER		\$ 184.99
08 Ene 2019	UBER		\$ 454.02
08 Ene 2019	UBER		\$ 216.70
08 Ene 2019	UBER		\$ 220.01
08 Ene 2019	UBER		\$ 190.05
08 Ene 2019	UBER		\$ 100.57
08 Ene 2019	ARIA - PATISSERIE		\$ 242.06
07 Ene 2019	UBER *TRIP S3MD6		\$ 137.53
07 Ene 2019	TEA & COFFE		\$ 236.90
07 Ene 2019	EXPEDIA MEXICO		\$ 6,224.67
07 Ene 2019	ARIA - PATISSERIE		\$ 200.94
07 Ene 2019	CONSUMER TECHNOLOGY A		\$ 5,861.98
06 Ene 2019	Uber BV		\$ 325.68
06 Ene 2019	Uber BV		\$ 56.04
06 Ene 2019	UBER *EATS		\$ 118.75
06 Ene 2019	FARM GUAD 945		\$ 91.00
06 Ene 2019	OXXO INSURGENTES		\$ 81.50

Recibo para Hotel in Las Vegas

7 de ene de 2019 - 9 de ene de 2019

No. de itinerario 7403386390486

Elementos reservados

Hoteles: Howard Johnson by Wyndham Las Vegas near the Strip

165 E Tropicana Ave, Las Vegas, NV89109

Check-in: 07/01/2019 | Check-out: 09/01/2019, 1 habitación| 2 noches

Información del pasajero

Abián Santana marquez

Habitación 1: Habitación de lujo, 2 camas matrimoniales, para no fumadores (Remodeled)

Resumen de costos

Fecha de la reservación: 7 de ene de 2019

Precio de la habitación **MXN\$6,224.67**

2 noches MXN\$2,745.05 prom./noche

lun 7 de ene MXN\$1,332.15

mar 8 de ene MXN\$4,157.94

impuestos y cargos MXN\$735

Total: MXN\$6,224.67

Cobrado por Expedia

Pagado: MXN\$6,224.67

[MasterCard 0710]

Todos los precios se muestran en MXN.



Fabian Santana <fabian.alejandro.santana@gmail.com>

Confirmación de viaje de Expedia - 7 de ene - (No. de itinerario 7403386390486)

1 message

Expedia.mx <Expedia@mx.expdiamail.com>

Mon, Jan 7, 2019 at 4:05 PM

Reply-To: Expedia@mx.expdiamail.com

To: fabian.alejandro.santana@gmail.com

**Gracias.**

Tu reservación de está confirmada. No es necesario llamar para volver a confirmar.

Hotel in Las Vegas

7 de ene de 2019 - 9 de ene de 2019

Consulta las actualizaciones en tiempo real de tu itinerario en cualquier momento y lugar.

[Ver tu itinerario](#)[Descargar en tu teléfono](#)**Información general del hotel****Howard Johnson by Wyndham
Las Vegas near the Strip**

165 E Tropicana Ave, Las Vegas, NV,
89109 Estados Unidos

[Ver el hotel](#)[Mapas e
indicaciones](#)[Enviar mensaje al
hotel](#)**Fechas de la reservación**

7 de ene de 2019 - 9 de ene de 2019

No. de itinerario

7403386390486

Check-in y check-out

Horario para hacer el check-in

15:00

Horario para hacer el check-out

12:00

Políticas de check-in

Hora inicial de check-in: 15:00

Hora final de check-in: 05:30

Edad mínima de check-in: 21

La habitación o unidad está garantizada en caso de que llegues tarde.

Instrucciones especiales

El titular de la tarjeta de crédito utilizada para hacer la reservación debe presentar la misma tarjeta y un documento de identidad con foto al momento del check-in. Para obtener más información, comuníquese con el establecimiento utilizando los datos incluidos en la confirmación de la reservación.

Habitación

Huéspedes

Reservado para Fabián Santana marquez

1 adulto

Habitación

Habitación de lujo, 2 camas matrimoniales, para no fumadores (Remodeled)

Solicitudes de habitación

2 camas matrimoniales

Habitación de no fumar

Enviar mensaje al hotel

Desglose

Desglose de precios

Precio de la habitación: MXN\$6,225

2 noches: MXN\$2,745 prom./noche

07/01/2019: MXN\$1,332

08/01/2019: MXN\$4,158

Impuestos y cargos: MXN\$735

Total: MXN\$6,225

Cobrado por Expedia

Ahorra un 23%

Los precios se muestran después de un ahorro de MXN\$1,640

Impuestos y cargos incluidos, excepto el IVA. Los ciudadanos locales deben pagar el IVA en el hotel. Es posible que los extranjeros queden exentos.

A menos que se indique lo contrario, las tarifas se expresan en pesos mexicanos.

Cargos adicionales del hotel

Los cargos y depósitos mencionados debajo aplican únicamente si no están incluidos en la tarifa de habitación que seleccionaste.

Se te solicitará que pagues los siguientes cargos en el establecimiento:

- Depósito: 100 USD por estadía

Hemos incluido todos los cargos que nos ha proporcionado el proveedor. No obstante, los cargos pueden variar según, por ejemplo, la duración de la estadía o del tipo de habitación reservado.

El precio mostrado NO INCLUYE ningún cargo por servicio del hotel, cargos por otros servicios opcionales (como consumos del minibar o hacer llamadas telefónicas) ni recargos regulatorios. El hotel se encargará de evaluar dichas tarifas y cargos adicionales al momento de hacer el check-out.

Normas y restricciones

Cambios y cancelaciones

Comprendemos que a veces los planes cambian. Por lo tanto no cobramos cargos por cambios ni cancelaciones. Cuando el establecimiento cobre dichos cargos conforme a sus políticas, se te transferirá el costo. Howard Johnson by Wyndham Las Vegas near the Strip cobra los siguientes cargos por cancelaciones y cambios:

Las cancelaciones o los cambios efectuados después de las 16:00 (Hora de verano del Pacífico (EE.UU. y Canadá); Tijuana) del 6 de ene de 2019 o las personas que no se presenten al check-in, están sujetos a un cargo del establecimiento equivalente a la tarifa de la primera noche, más impuestos y cargos.

Precios y pago

Cargos del hotel

El precio NO INCLUYE ningún cargo por servicios de hotel, cargos por otros servicios opcionales (como consumos del minibar o hacer llamadas telefónicas) ni cargos regulatorios. El hotel se encargará de evaluar dichas tarifas y cargos adicionales al momento de hacer el check-out.

Precios

Al momento de la compra, se cargará el costo total a tu tarjeta de crédito. Los precios y la disponibilidad de las habitaciones o unidades se garantizan hasta que se reciba la totalidad del pago.

Algunos establecimientos solicitan esperar hasta los 7 días anteriores al check-in para

enviar los nombres de los huéspedes. En tal caso, tu habitación o unidad está reservada; sin embargo, tu nombre no figura todavía en los archivos del establecimiento.

Cargos por huéspedes y capacidad de las habitaciones

La tarifa base es para 1 huésped.

La cantidad máxima de huéspedes por habitación o unidad es 4.

La cantidad máxima de adultos por habitación o unidad es 4.

La cantidad máxima de niños por habitación o unidad es 3.

Este hotel considera como niños a los huéspedes de 17 año(s) de edad o menos al momento del viaje.

No se garantiza disponibilidad de hospedaje en el mismo establecimiento para huéspedes adicionales.

El cargo por adultos adicionales es de MXN\$194.17 por persona.

Más ayuda

Información del hotel

Para solicitudes especiales o preguntas sobre el hotel, llama directamente al hotel al

Tel.: +1 (702) 476-6500, Fax: +1 (702) 570-7900

Enviar mensaje a hotel

Sobre tu reservación

Visita nuestra página de Servicio de atención a clientes.

Complementa tu viaje

**¡Evita el estrés del tráfico!**

Deja que alguien más te lleve

Reservar un traslado

**¡Agréglele diversión a tu viaje!**

Busca actividades en Las Vegas

Ver las actividades



¿Cómo piensas desplazarte en Las Vegas?

Explora Las Vegas a tu propio ritmo.

Rentar un auto

No respondas a este mensaje. Este correo electrónico se envió desde una dirección exclusiva para notificaciones que no puede recibir correos entrantes.

Te enviamos este mensaje electrónico transaccional porque recientemente realizaste una reservación o actualizaste una cuenta con Expedia.mx.

EMLCID=MX.PT.EVENTTRIGGEREDMAILING.ENSPURCHASECONFIRMATION.HOTEL&
EMLDTL=DATE20190107-ISSUX.SIDX.KEY93811852442.PAIDX.
LANGES_MX.MCIDX.TESTX.VERSX.MIDSX

Factura: 9A747-0000044

Fecha de Expedición: 2019-01-07T05:59:51

Lugar de Expedición: 31115 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JESUS TAPIA LEON

RFC: TALJ5410014R2

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.47	002-IVA 16.00% 1.68	10.47
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-01-07 05:59 DISTANCIA: 19.22 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	107.84	002-IVA 16.00% 17.25	107.84
Importe con letra				Subtotal	118.31
CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON 24/100 M.N.				IVA 16%	18.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	137.24

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.93



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 96d83f48-8086-433f-b85c-1856311d94bf

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412621495

Folio Fiscal: 04C91F07-2C71-4ECD-A90A-A2046574B2AD

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

SLkwf6UfQeR1pnvTESKG6/vBGUa7RO837XXJElqE7iMHQQAkCxCibjt2/mqO0Nn2RrgU/BHF/UkchIUwQ9cy2S
U2gw+VI+Z50U7DbbAcrDWo3oRCwRMRIbfZxlQg8y9IYIPL1+5urRCNjh7UEW+INWkoOryuUSuLO6HCehHjzvTM
wgQvLHwpADk8k85XXmeEmc20LoOSkVPNTSSnZ3VO1CW07wXVaR2vH/vAjl6NjOv3XH5xO53j2wHdZ//Qlu/hQo
ggiDVduzAV0teyBKeURwOoswk894A6oBamN7bv4zlpWstSeHui9ROUDUdnu+mAQlh59tSHB4QGDVO1ep7xg==

Sello digital del CFDI

BZHLyIlg8b4oiFoHHK6SXRK0qxDDajqCQzgC+zKxNPH7QsEwK9j40QMUTGQhKhbP2kFGEuGWJecO2DJgJsQBuIG
JgE2E0xQIBNFTdroQKCqZ65nq60takMEJ4kwyppO+zfxlqj2qGk63e7x9P3qeO/6t5opdBv1dqZhuTV+weJOwF
EYd3kPJYGrZsidSEDzeyl8Z6Bx+a2qTuJE0zaS9/wDWL5DGzqt4JZ6lfjaM2Xqu0FE7L9QW8gSUwM3DcqOGV2
+f80MnjC92a+X0+Tpz4wBgLFIHrEvqLVzEN1x/byZ6HuT0fDqR/0JiT3yTv8PgMtCsgV8Cg3UfjZzEC/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|04C91F07-2C71-4ECD-A90A-A2046574B2AD|2019-01-07T05:59:52|SLkwf6UfQeR1pnvTESKG6/v

Thanks for riding, Fabian

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total \$23.24

Trip Fare \$17.21

Subtotal \$17.21

Tolls, Surcharges, and Fees \$5.35

 0710 \$23.24

A temporary hold of \$23.24 was placed on your payment method 0710 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

You rode with Justin

UberX 4.58 miles | 13 min

■ 01:22pm | Terminal 3 Zero Level, Las Vegas, NV
 ■ 01:36pm | 3555 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV

\$ 455.67

Thanks for riding, Fabian

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total	\$9.47
-------	--------

Trip Fare	\$6.38
-----------	--------

Subtotal	\$6.38
----------	--------

Tolls, Surcharges, and Fees	\$2.75
-----------------------------	--------

Wait Time	\$0.06
-----------	--------

 0710	\$9.47
---	--------

A temporary hold of \$9.40 was placed on your payment method 0710 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

You rode with Noura

UberX 3.07 miles | 10 min

■ 02:26pm | 3555 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV

■ 02:37pm | 5625 W Flamingo Rd, Las Vegas, NV

\$185.68

Thanks for riding, Fabian

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total	\$11.26
-------	---------

Trip Fare	\$8.18
-----------	--------

Subtotal	\$8.18
----------	--------

Tolls, Surcharges, and Fees	\$2.75
-----------------------------	--------

 0710	\$11.26
---	---------

A temporary hold of \$11.26 was placed on your payment method 0710 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

You rode with Anthony

UberX 4.02 miles | 15 min

■	03:11pm 5625 W Flamingo Rd, Las Vegas, NV
■	03:27pm 165 E Tropicana Ave, Las Vegas, NV

\$ 220.78

Thanks for riding, Fabian

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total	\$9.73
-------	--------

Trip Fare	\$6.70
-----------	--------

Subtotal	\$6.70
----------	--------

Tolls, Surcharges, and Fees	\$2.75
-----------------------------	--------

 0710	\$9.73
---	--------

A temporary hold of \$9.73 was placed on your payment method 0710 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

You rode with Cosette

UberX 1.54 miles | 9 min

■	03:38pm	165 E Tropicana Ave, Las Vegas, NV
■	03:48pm	3729 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV

\$ 190.78

Thanks for riding, Fabian

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total	\$11.09
-------	---------

Base fare	\$1.50
Time	\$3.77
Distance	\$2.47

Subtotal	\$7.74
Wait Time	\$0.28
Booking fee	\$2.75
3% Transportation Recovery Charge	\$0.32

.... 0710	\$11.09
-----------	----------------

A temporary hold of \$9.11 was placed on your payment method 0710 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

You rode with Antonio

UberX 3.09 miles | 17 min

■	10:26pm 3500 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV
■	10:44pm 165 E Tropicana Ave, Las Vegas, NV

\$217.44

Thanks for riding, Fabian

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total	\$20.10
-------	---------

Trip Fare	\$16.76
-----------	---------

Subtotal	\$16.76
----------	---------

Tolls, Surcharges, and Fees	\$2.75
-----------------------------	--------

 0710	\$20.10
---	---------

A temporary hold of \$20.10 was placed on your payment method 0710 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

You rode with Michael

UberX 1.22 miles | 7 min

■ 08:06am | 165 E Tropicana Ave, Las Vegas, NV

■ 08:13am | Aria, 3730 Las Vegas Fwy, Las Vegas, NV

\$394.11

We'll connect another time, Fabian

Here's the receipt for your canceled trip.

Total	\$5.15
-------	--------

Cancellation Fee	\$5.00
------------------	--------

Subtotal	\$5.00
----------	--------

3% Transportation Recovery Charge	\$0.15
-----------------------------------	--------

 0710	\$5.15
---	--------

A temporary hold of \$11.60 was placed on your payment method 0710 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

UberX Ride cancelled

■ 08:34am | Request accepted

■ 08:51am | Request canceled

If you think this was a mistake, please visit help.uber.com or tap HELP in the menu panel of the Uber app and we'll make it right.

\$100.98

Thanks for riding, Fabian

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total	\$15.88
-------	---------

Base fare	\$1.50
Time	\$4.94
Distance	\$2.61

Normal Fare	\$9.05
Surge x1.4	\$3.62

Subtotal	\$12.67
Booking fee	\$2.75
3% Transportation Recovery Charge	\$0.46

 0710	\$15.88
---	---------

A temporary hold of \$10.05 was placed on your payment method 0710 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

You rode with Krista

UberX 3.26 miles | 23 min

■	09:00am Veer Towers, 3720 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV
■	09:24am 325 Convention Center Dr, Las Vegas, NV

\$ 311.36

Thanks for riding, Fabian

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total	\$15.12
-------	---------

Trip Fare	\$10.42
-----------	---------

Subtotal	\$10.42
----------	---------

Tolls, Surcharges, and Fees	\$2.75
-----------------------------	--------

Wait Time	\$1.51
-----------	--------

 0710	\$15.12
---	---------

A temporary hold of \$13.57 was placed on your payment method 0710 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

You rode with Rodolfo

UberX 2.13 miles | 9 min

■ 10:49pm | 3500 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV

■ 10:58pm | 165 E Tropicana Ave, Las Vegas, NV

\$296.46

Thanks for riding, Fabian

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total	\$15.26
-------	---------

Trip Fare	\$12.07
-----------	---------

Subtotal	\$12.07
----------	---------

Tolls, Surcharges, and Fees	\$2.75
-----------------------------	--------

 0710	\$15.26
---	---------

A temporary hold of \$15.26 was placed on your payment method 0710 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

You rode with Ronnell

UberX 1.68 miles | 10 min

■ 07:54am | 165 E Tropicana Ave, Las Vegas, NV

■ 08:04am | Aria, 3730 Las Vegas Fwy, Las Vegas, NV

\$ 299.21

Páguese por este cheque a la orden de:

JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

\$ **5,415.94**

*** (CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON 94/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



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

Firma (s)

REPOSICION FONDO CAJA CHICA JUAN LEE

23/ENE/19
RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$5,415.94
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$132.60	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$116.46	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,326.39	
8270-14898-0102-02-35101-1		CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES G. Corriente		\$828.72	
8270-14898-0201-01-21101-1		MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES OFICINA G. Corriente		\$378.27	
8270-14898-0201-01-22101-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente		\$61.00	
8270-14898-0201-01-31801-1		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente		\$228.90	
8270-14898-0201-01-31901-1		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente		\$537.00	
8270-14898-0201-01-35501-1		REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$120.60	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,686.00	
Total :				5,415.94	5,415.94



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00037 Del 22/01/2019

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2019 04:16 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION FONDO CAJA CHICA JUAN LEE

Beneficiario: JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

Folio / Cheque : 6478

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,686.00		
0002	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,326.39		
0003	8270-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$378.27		
0004	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$116.46		
0005	8270-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR	\$828.72		
0006	1124-10001	IVA IDENTIFICADO	\$132.60		
0007	8270-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTO EQUIPO DE	\$120.60		
0008	8270-14898-0201-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$61.00		
0009	8270-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$228.90		
0010	8270-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$537.00		
0011	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$5,415.94	
0012	8240-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$378.27		
0013	8240-14898-0201-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$61.00		
0014	8240-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$228.90		
0015	8240-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$537.00		
0016	8240-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR	\$828.72		
0017	8240-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTO EQUIPO DE	\$120.60		
0018	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,686.00		
0019	8220-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$378.27	
0020	8220-14898-0201-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$61.00	
0021	8220-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$228.90	
0022	8220-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$537.00	
0023	8220-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR		\$828.72	
0024	8220-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTO EQUIPO DE		\$120.60	
0025	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,686.00	
0026	8250-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$378.27		
0027	8250-14898-0201-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$61.00		
0028	8250-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$228.90		
0029	8250-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$537.00		
0030	8250-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR	\$828.72		
0031	8250-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTO EQUIPO DE	\$120.60		
0032	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,686.00		
0033	8240-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$378.27	
0034	8240-14898-0201-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$61.00	
0035	8240-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$228.90	
0036	8240-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$537.00	
0037	8240-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR		\$828.72	
0038	8240-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTO EQUIPO DE		\$120.60	
0039	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,686.00	
0040	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,686.00		
0041	5135-35101	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR	\$828.72		
0042	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$378.27		
0043	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$61.00		
0044	5131-31801	SERVICIOS POSTALES Y	\$228.90		
0045	5131-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$537.00		
0046	5135-35501	REPARACIÓN Y MTO EQUIPO DE	\$120.60		
0047	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,686.00	
0048	2112-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$537.00	
0049	2112-1-35101	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR		\$828.72	
0050	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$378.27	
0051	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$61.00	
0052	2112-1-31801	SERVICIOS POSTALES Y		\$228.90	
0053	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MTO EQUIPO DE		\$120.60	
0054	8260-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$378.27		
0055	8260-14898-0201-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$61.00		
0056	8260-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$228.90		
0057	8260-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$537.00		
0058	8260-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR	\$828.72		
0059	8260-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTO EQUIPO DE	\$120.60		
0060	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,686.00		
0061	8250-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$378.27	
0062	8250-14898-0201-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$61.00	
0063	8250-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$228.90	
0064	8250-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$537.00	

Elaboró: JLEE

Modificó: JLEE



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00037 Del 22/01/2019

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2019 04:16 p. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION FONDO CAJA CHICA JUAN LEE

Beneficiario: JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

Folio / Cheque : 6478

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8250-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR		\$828.72	-
0066	8250-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$120.60	-
0067	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,686.00	-
0068	8260-14898-0201-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQ.		\$378.27	-
0069	8260-14898-0201-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$61.00	-
0070	8260-14898-0201-01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$228.90	-
0071	8260-14898-0201-01-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS		\$537.00	-
0072	8260-14898-0102-02-35101-1	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR		\$828.72	-
0073	8260-14898-0201-01-35501-1	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE		\$120.60	-
0074	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,686.00	-
0075	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,686.00		-
0076	2112-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$537.00		-
0077	2112-1-35101	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR	\$828.72		-
0078	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQ.	\$378.27		-
0079	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$61.00		-
0080	2112-1-31801	SERVICIOS POSTALES Y	\$228.90		-
0081	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO DE	\$120.60		-
			24,618.39	24,618.39	

**PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE**

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
POLIZA DE DIARIO

FECHA: 21-ene-19

NUMERO DE POLIZ 0

CONCEPTO:

Reposicion Caja Chica Juan Lee

CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER
F-	GAS		-	
F-5126-26111	COMBUSTIBLES		-	
F-5137-37511	GTS VIAJE EN EL PAIS	iave	1,686.00	
F-5599-10001	NO DEDUCIBLES		1,326.39	-
F-5121-21111	PAPELERIA ARTS OFIC		378.27	-
A-1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO 16%		116.46	-
F-5135-35111	MTO EDIF		-	-
A-1112-10001	BANCOS		-	5,415.94
F-5134-34511	SEGUROS BIENES PATRIMONIALES		-	-
F-5131-31511	TELEFONIA CELULAR		-	-
F-5131-31111	ENERGIA ELEC EDIF		-	-
8270-02-35911	MTTO AREAS VERDES		828.72	
V-5135-35111	MTO PARQUE cich		-	
F-5135-35511	MTO DE VEHICULOS		120.60	
25301-1	botiquin		-	
F-5121-21611	MATERIAL LIMPIEZA		-	
F-5139-39211	OTROS IMPS Y DERECHOS		-	
F-5122-22111	CAFETERIA		61.00	
F-5121-21211	MTO EQUIPO COMPUTO		-	
F-5138-38511	ATENCION EMPLEADOS		-	
1131-10002	OJI/IAVE		-	-
A-1124-10001	IVA 16%		132.60	-
F-5133-33111	HONORARIOS		-	-
B-2117-10004	RET 10% ISR		-	-
1241-51512	EQUIPO DE COMPUTO		-	-
F-5131-31811	PAQUETERIA		228.90	
F-5131-31111	ENERGIA ELEC CICH		-	
F-5134-34911	SERV FIN. BANCARIOS Y COMERC		-	-
F-5131-31911	ESTACIONAMIENTO		537.00	
-	capacitacion		-	-
SUMAS IGUALES:			5,415.94	5,415.94

Elaboró y procesó

Revisó

Autorizó



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CAHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

13 DE DICIEMBRE

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ 264.00

(SON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

GOB. EDO. CHIH SEC. DE HACIENDA

CONCEPTO

PAGO DE CASSETAS DEL PERIODO

D01-19 DEL 01 AL 10 DE ENERO 2019

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PEREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	N o m b r e	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:



Notificación de Adeudos

09NotiAdeudo 1/11/2019 3:31:49 PM

Periodo: D01-19 DEL 01 AL 10 DE ENERO DE 2019

Cliente : 2796 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Tramo	Trans	Importe	Cargo	Abono	Fondo Aplicado	Total	Convenio	Referencia
FIDEICOMITIDOS	4	\$264.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$264.00	849014	02002796011919002210
Total Transacciones	4		\$0.00	0.00	\$0.00	\$264.00		

NOTA

-YA PUEDE EFECTUAR SU PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE OTROS BANCOS (SPEI).
CLABE INTERBANCARIA 012914002008490147 PARA TRAMO FIDEICOMITIDOS

-FAVOR DE ANOTAR CORRECTAMENTE EL NUMERO DE REFERENCIA YA QUE CAMBIA CADA DECENA.

-REALIZAR SUS PAGOS EN BANCOMER.

-ES IMPORTANTE QUE TENGA PRESENTE LA FECHA LIMITE DE PAGO Y SUSPENDIDO AUTOMATICAMENTE SIN PREVIO AVISO.

FECHA LIMITE DE PAGO: 17/01/2019

PARA PAGO CON CHEQUE ESTE DEBERA HACERSE A NOMBRE DE: GOE

RFC: GEC981004RE5

SI SU PAGO ES CON CHEQUE DE OTRO BANCO DEE VEN

ATENCION A CLIENTES

TELEFONO: (614) 429-33-00 EXT. 23245, 23246, 23205, 23206. (INSCRIPCIC

CORREO ELECTRONICO: flor.delgado@chihuahua.gob.mx

FACTURACION Y COBRANZA

TELEFONO: (614) 429-33-00 EXT. 23249 Y 23225 (REPORTE DE PAGOS, F/

CORREO ELECTRONICO: telepeaje.cobranza@chihuahua.gob.mx

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 17-01-2019 / 13:30:59
SUCURSAL : 4610
MOVIMIENTO : 000348005
PLAZA : DELICIAS
EMPRESA : GOB EDO CHIA SRIA HDA INGRESOS
REFERENCIA : 02002796011919002210
CONCEPTO :
CONVENIO CIE : 0849014
GUIA CIE : 0693924

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 264.00
COMISION :\$ 0.00
IVA :\$ 0.00
IMPORTE TOTAL HXP :\$ 264.00

>>EK>>04>>00>>H8X11X41X7 <<
>>00000030408000005<<
>>13XX30XX59XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL ... C; C.P. 06600,
0831-LJ2



Detalle de Transacciones por Decena y Empresa



Periodo: D01-19 DEL 01 AL 10 DE ENERO DE 2019

Cliente : 2796 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Tarjeta	Fecha/Hora	Clase	Tarifa	Caseta	Tramo	Carril	Sentido	No.Eco
EPAS00007782	04/01/2019 09:59:42	A1	\$66.00	SAUCILLO	FIDEICOMITIDOS	6	N-S	DAKOTA
EPAS00007782	04/01/2019 10:18:02	A1	\$66.00	CAMARGO	FIDEICOMITIDOS	1	N-S	DAKOTA
EPAS00007782	04/01/2019 11:59:25	A1	\$66.00	CAMARGO	FIDEICOMITIDOS	6	S-N	DAKOTA
EPAS00007782	04/01/2019 12:19:23	A1	\$66.00	SAUCILLO	FIDEICOMITIDOS	1	S-N	DAKOTA
Total			\$ 264.00	Transacciones	4			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
2DFA680A-5DB1-48CB-8487-F04DD5E279FB
Fecha y Hora de Certificación
2019-01-04T11:06:20
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4

2796

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-01-04 11:06:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350

SERIE Y FOLIO: 48801

TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

01- Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93161700		1.000000	C62	NO APLICA	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D36-18 DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2018		699.00	699.00

CANTIDAD CON LETRA	SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	699.00
		TOTAL	699.00

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

RFKiXroS9LA1Ax5J72zWtPbYALafLdQl5fErSTJV23amF7trv59lu+e4914DraNpV7D+paZH7+wuovlMq4mx+Fi+5RiOITOpXkPQf5BR0sdlRpJ9M3tkwaqGnag5vyS11oL7QopQOQGFVfSbYlmpFSQwyqWoen1nvvbYaM2h8KPx2qv/ERLUG8lko6jZ5UTfoTkh9N71EGEnK22Ff5drFPd9CJSfHBwMu1VihqhKRLAJx1vB3Y2A3QDpTT228zBU46xdOuxWbkE58cOIFPMX6kyquAqUcMaUMuEiYOlafGOhmVUUo/pZ2DLkwn0jy6sa8YWW4j255ncg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2DFA680A-5DB1-48CB-8487-F04DD5E279FB|2019-01-04T11:06:20|BUZ021107UG0|RFKiXroS9LA1Ax5J72zWtPbYALafLdQl5fErSTJV23amF7trv59lu+e4914DraNpV7D+paZH7+wuovlMq4mx+Fi+5RiOITOpXkPQf5BR0sdlRpJ9M3tkwaqGnag5vyS11oL7QopQOQGFVfSbYlmpFSQwyqWoen1nvvbYaM2h8KPx2qv/ERLUG8lko6jZ5UTfoTkh9N71EGEnK22Ff5drFPd9CJSfHBwMu1VihqhKRLAJx1vB3Y2A3QDpTT228zBU46xdOuxWbkE58cOIFPMX6kyquAqUcMaUMuEiYOlafGOhmVUUo/pZ2DLkwn0jy6sa8YWW4j255ncg=||00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

Qj4dSSx2So7fUe1rV7y7gfrCEymSVfDt5Zu8XKltsbg+WcYNf1F851XBjQeQxuzkPIJ5xUXUN89j+8YeAKwhB8Gixk6RDnR4gRS/5366b7ZmzGk/SM+MZKfICR3rgqms+27gs4WxrfjFkBE2ztp4jxIsXzoQYE42hB4tyWgTKEoEx13hX6svB8vsTsMjNXf0mZwKG/Mx7zrFgLRmFlgInHna382ofqy/T7Q4pLTosSjdYUUbCa3BeYySy7/1XhZAYPppRnCOJKg1vyUlrZLJKoGeWTTYcJuYzFZPpGsVoCij1IW1nMD3A88KUo1XijCEPLpgKsACA==

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
3EFE3DB7-688C-4244-9ECB-7ACBBB79FD72
Fecha y Hora de Certificación
2019-01-04T11:06:21
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4

2796

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-01-04 11:06:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350

SERIE Y FOLIO: 48802

TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

01- Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93161700		1.000000	C62	NO APLICA	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERÍODO D35-18 DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2018		723.00	723.00

CANTIDAD CON LETRA	SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	723.00
		TOTAL	723.00

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

H1HEv2jwEbRe5nrF2uuojs1UIYTDkKhu0r/GCuUfE22Hd3qQRd85x0J0/aVHwusLD2Gz4f0h8KdWsJNtuqEjPr8+/eGPKYwj3CWarm7OpPKWoEaCeDMmM9dUoA10uDOpyLNTaguKkP+YMaCJIHT3YfaO6Qg5/qdam5rXrbUnw04s+NAHBTWjJQKwSTw0ruXAhH79pvSH1z5QHTJ0nbUWEZJ9wyNx8gJWXqm37s/HpuSbR9efeOvWemga47QnwPsOUkGDUDxYrDa7YJ2wpTCKaBQHPCFDz2LBjH1UbKsvnV5KsRTTJg2PJdwdVBt+I8nzf+dMGNhTWwnJHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3EFE3DB7-688C-4244-9ECB-7ACBBB79FD72|2019-01-04T11:06:21|BUZ021107UG0|H1HEv2jwEbRe5nrF2uuojs1UIYTDkKhu0r/GCuUfE22Hd3qQRd85x0J0/aVHwusLD2Gz4f0h8KdWsJNtuqEjPr8+/eGPKYwj3CWarm7OpPKWoEaCeDMmM9dUoA10uDOpyLNTaguKkP+YMaCJIHT3YfaO6Qg5/qdam5rXrbUnw04s+NAHBTWjJQKwSTw0ruXAhH79pvSH1z5QHTJ0nbUWEZJ9wyNx8gJWXqm37s/HpuSbR9efeOvWemga47QnwPsOUkGDUDxYrDa7YJ2wpTCKaBQHPCFDz2LBjH1UbKsvnV5KsRTTJg2PJdwdVBt+I8nzf+dMGNhTWwnJHQ==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

snynGN5ulFGqVkydL5xNTSUON2Bo1q0+RrW4OeEluDuEe8OQVdbImzPj3vXTB1jNm98RE/915YjvBP4OO1VJpBr88WHA4UI82SnpVDESf2BujYnr6MIJS+Izy1Qu7sVSPi+ksQemwCrGVEZ7FYKGF2FjBwDEW9VsObTL9APWEha18yBEgPqC+BGE5h8BDWHpYVF3sitebFoHpo9wxr/COPmdiaznZHpqTSvbyy6HJdENUKSI8sSj4xZLrF2B/Ke9xXoZwk9aQBV7dGhDxyxj8j7vmLC5PrjWwuluM2TuNIFAfrG564GiYcDC0KJZ5D6+r4HrfrGPBsA==

Páguese por este cheque a la orden de:

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

\$ **15,560.00**

(QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Para abono en cuenta del beneficiario

[Firma]
Firma(s)

BOLETO AVION ASISTENCIA Y REUNION EN LA EXHIBICION DE LA ASOC. DE CONSUMIDORES DE TECNOLOGIA CES FABIAN

RECIBI DE CONFORMIDAD

23/ENE/19

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$15,560.00
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$379.14	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$15,180.86	
Total :				15,560.00	15,560.00

C00038



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00038 Del 23/01/2019

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2019 10:28 a. m.
Página 1

Concepto: BOLETO AVION ASISTENCIA Y REUNION EN LA EXHIBICION DE LA ASOC. DE CONSUMIDORES DE TECNOLOGIA CES
FABIAN

Beneficiario: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

Folio / Cheque : 6479

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$15,180.86		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$379.14		
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$15,560.00	
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$15,180.86		
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$15,180.86	
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$15,180.86		
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$15,180.86	
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$15,180.86		
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$15,180.86	
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$15,180.86		
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$15,180.86	
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$15,180.86	
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$15,180.86		
Sumas iguales =>			91,464.30	91,464.30	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/001

Cd. Chihuahua, Chih.; a 3 de ENERO de 2019

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: ASISTENCIA Y REUNIONES A LA EXHIBICION DE LA ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE TECNOLOGIA, CES

Lugar: LAS VEGAS NEVADA

Período: 7 AL 9 DE ENERO 2019

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

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

23 DE ENERO

DE 2019

IMPORTE DE:

\$ 15,560.00

(SON CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

CONTACTO CENTRO ESTRATÉGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.

CONCEPTO

Liq. Facturas No. F-1393180867155, 242891 Y 37136 P or pago de boleto de avión CUU-MTY,

MTY-LAS VEGAS, LAS VEGAS-DALLAS, DALLAS-CUU de Fabián Alejandro Santana Márquez Coordinador general de PICH

Por asistencia a la Exhibición de la Asociación de consumidores de tecnología, CES

del 7 al 9 de Enero del 2019

DEPARTAMENTO:

ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC.OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PÉREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			
Elaborado por:			



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO

Nº 26051 B

FECHA

4 DIA Ene 2019 MES AÑO

NOMBRE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

DIRECCION: QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

R.F.C.: PIC800912TA4

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31136

CIUDAD:

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
SANTANAMARQUEZ/ FABIANALEJANDRO	BOLETO ELECTRONICO NO. 3180867155 AM CHIHUAHUA-LAS VEGAS	\$10,494.00
	BOLETO ELECTRONICO NO. 3180867154 AA	\$4,746.00
	EXPEDICION DE BOLETO FAC. 37136 LASVEGAS-CHIHUAHUA	\$320.00
		\$15,560.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA _____ DE _____
A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
CANTIDAD DE \$ _____ (_____) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.
EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERE-
SES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

ALMA

QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

FORMA DE PAGO:

MONEDA NACIONAL

EFFECTIVO:

CHEQUE:

TARJETA DE CREDITO:

TOTAL:

026051

B

VENDEDOR

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 37136
Fecha: 04/Ene/2019 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: 3CE6FE67-57E8-4FD7-96FD-354CCDE934BF
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDi: G03 Gastos en general

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**RECEPTOR****C. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136 CHIHUAHUA****RFC: PIC800912TA4****CONCEPTOS**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO NO. 3180867155 SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDRO	275.862069	\$ 275.86	\$ 0.00	\$44.14 02 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CFDI Relacionado

Tipo de relación:

CFDi

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI

VyPQ+ott3aLp8LTSnlnLPs4Bft7bub/eZurPp74BbR4Rrs1VfjZQLJ2sWf8kF2aKnEIdfuucX2JuUqMyDeylElyDJYzNDwY+d36V1V63CRy405WpF3hc0x7ZnAxq
UihIKaipyn/VdGuWnAFR6Sc8hg+rWJaag2EVLQsngJ/x8IQlGfKxB30KacN/aZ/Bh0SPGVL050/nTmcHJXtFEIjQ1i052tAomssrUIhL98K1Xr81Mlue3di3FjYi
vWXiY8HbcEw=okX9aGc+dPtaRkYwbAfuiGHv/5E3fa9Yp66D+YsJEDCFiyUym1BGyfHum8WFNd02JciRmZKI2DNhntfgg==

Sello del SAT

u2HARFVpM1BYqTWCWCKa3YayDGS5WdF/9g8DKKzr93UAcAnvGOLy=KE5B9C/1Ktk1+AA1CwK21D+gajUZLFhrNuPtj8OB1c+EqXK6GctFNLRIbCYfpLsfftNue
5LsB5I8CtAAcr8mzYA39bc172BNU8kV/Uz3Ny2yp26Eyw9ieaE3CePiylKcW810DsgFNNVOa7JHuWNTkNDEuvOrG7Y74z3ui4trCX9HP/iJnvE0Wvcnjgu5K
1QDfXkXREYOKseln8xdh9tZcX1Bx8zfHYO2aNeorkK5orHUG02lqzsN0BLnMH6M3FtLnklyTEAfeE0Q0ZtuyH7Q9RIqHA==

Cadena original

111.013CE6FE67-57E8-4FD7-96FD-354CCLE934BF|2019-01-04T13:53:54|VyPQ+ott3aLp8LTSnlnLPs4Bft7bub/eZurPp74BbR4Rrs1VfjZQLJ2sWf8kF
2aKnEIdfuucX2JuUqMyDeylElyDJYzNDwY+d36V1V63CRy405WpF3hc0x7ZnAxqUihIKaipyn/VdGuWnAFR6Sc8hg+rWJaag2EVLQsngJ/x8IQlGfKxB30KacN/a
Z/Bh0SPGVL050/nTmcHJXtFEIjQ1i052tAomssrUIhL98K1Xr81Mlue3di3FjYiVWXiY8HbcEw=okX9aGc+dPtaRkYwbAfuiGHv/5E3fa9Yp66D+YsJEDCFiyUy
m1BGyfHum8WFNd02JciRmZKI2DNhntfgg==|00001000000404627119||

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Número de serie del certificado: 00001000000404769131

Fecha y hora de certificación: 2019-01-04T13:53:54



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDR

ETKT NBR: 139 3180867155

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAE

DATE OF ISSUE: 04JAN19

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: GWRZVO/AA

BOOKING AGENT: 59T4AAE

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
07JAN	AEROMEXICO	449	ECONOMY	BNNAONMM	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0600		
	AR: MONTERREY MX MTY		AT: 0823		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	VALID: 07JAN-07JAN				
07JAN	AEROMEXICO	498	ECONOMY	BNNAONMM	CONFIRMED
	LV: MONTERREY MX MTY		AT: 1105		
	AR: LAS VEGAS		AT: 1225		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	VALID: 07JAN-07JAN				

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONREF/PENALTY APPLIES

FARE CALC: CUU AM X/MTY AM LAS427.00NUC427.00END ROE1.00

BAG ALLOWANCE -CUULAS-NIL/AM
1STCHECKED BAG FEE-CUULAS-MXN517/AM/UP TO 50 POUNDS/23 KILOGRAM
S AND UP TO 81 LINEAR INCHES/208 LINEAR CENTIMETERS
2NDCHECKED BAG FEE-CUULAS-MXN948/AM/UP TO 50 POUNDS/23 KILOGRAM
S AND OVER 80 LINEAR INCHES/203 LINEAR CENTIMETERS
CARRY ON ALLOWANCE
CUUMTY MTYLAS-01P/10KG/AM
01/UP TO 22 POUNDS/10 KILOGRAMS AND UP TO 45 LINEAR INCHES/115
LINEAR CENTIMETERS
CARRY ON CHARGES
CUUMTY MTYLAS-AM-CARRY ON FEES UNKNOWN-CONTACT CARRIER
ADDITIONAL ALLOWANCES AND/OR DISCOUNTS MAY APPLY DEPENDING ON
FLYER-SPECIFIC FACTORS /E.G. FREQUENT FLYER STATUS/MILITARY/
CREDIT CARD FORM OF PAYMENT/EARLY PURCHASE OVER INTERNET,ETC./

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: USD427.00

TAX: MXN2130

TOTAL: MXN10494

EQIV AMT PD: MXN8364

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

335XO

1100XD

365US

114YC

138XY

78XA

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18, FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE EL SAT EN SU PORTAL, EN EL CUAL IDENTIFICARAN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A CONTRIBUCIONES FEDERALES Y A OTROS CARGOS O COBROS, INCLUYENDO PARA TALES EFECTOS LA IDENTIFICACION DEL TERCERO MEDIANTE EL USO DEL CODIGO IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTA PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MAS INFORMACION CONSULTANDO A LA AEROLINEA.

COMUNICACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD APLICABLE DEL OPERADOR Y, SI SU RESERVA SE REALIZA MEDIANTE UN PROVEEDOR DE SISTEMA DE RESERVA (GDS), CONFORME A SU POLITICA DE PRIVACIDAD, QUE ESTARA DISPONIBLE EN [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy), O EN EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, UTILIZAN, REVELAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIERS PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS /THE WARSAW CONVENTION SYSTEM/ MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.

VENDEDOR: AE

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0089123 FECHA: 04 JAN 1
GWRZVO PAGINA: 01

A: AGENCIA DE VIAJES CONTACTO S.A.
AV.FCO. H. GLANDORFF NO.2903
COL. SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31240 MEXICO

PARA: SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDRO MR

07 ENE 19 - LUNES

VUELO AEROMEXICO VLO:AM449 ECONOMIC REFRIGERIO
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
SAL CHIHUAHUA 0600 EQP: E90
LLEG MONTERREY MX MTY 0823 01HR 23MIN
ARRIVE: TERMINAL B SIN ESCALAS
SANTANAMARQUEZ/ ASIENTO-21C REF: ITTXYL
AIR EXTRAS

SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDRO MR

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE
VUELO AEROMEXICO VLO:AM498 ECONOMIC MULTI MEALS
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
SAL MONTERREY MX MTY 1105 EQP: E90
DEPART: TERMINAL B 03HR 20MIN
LLEG LAS VEGAS 1225 SIN ESCALAS
ARRIVE: TERMINAL 3 REF: ITTXYL
SANTANAMARQUEZ/ ASIENTO-22D

BOLETO AEREO	AM3180867155	SANTANAMARQUEZ FABIA	\$	9,059.00
ELEC TKT				
		\$ 335.00 I.V.A.	\$	335.00
		\$ 1,100.00 T.U.A.	\$	1,100.00
		SUB TOTAL	\$	9,059.00
		I.V.A. TOTAL	\$	335.00
		T.U.A. TOTAL	\$	1,100.00
		CANT. A PAGAR EFFECTIVO	\$	10,494.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

RECUERDE LLEVAR SU PASAPORTE MEXICANO CON UNA VIGENCIA MINIMA
DE 6 MESES Y SU VISA LASER SI VIAJA POR ESTADOS UNIDOS

VENDEDOR: AE

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0089122 FECHA: 04 JAN 1
MLDZYM PAGINA: 01

A: AGENCIA DE VIAJES CONTACTO S.A.
AV.FCO. H. GLANDORFF NO.2903
COL. SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31240 MEXICO

PARA: SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDRO MR

09 ENE 19 - MIERCOLES

VUELO	AMERICAN AIRLINES	VLO:AA1401	ECONOMIC	FOOD FOR PURCHASE
	SAL LAS VEGAS		1252	EQP: 32B
	DEPART: TERMINAL 1			02HR 42MIN
	LLEG DALLAS FT WORTH		1734	SIN ESCALAS
				REF: MLDZYM

	SANTANAMARQUEZ/ ASIENTO-19E			
VUELO	AMERICAN AIRLINES	VLO:AA3444	ECONOMIC	
	OPERATED BY ENVOY AIR AS AMERICAN EAGLE			
	SAL DALLAS FT WORTH		1847	EQP: EMBRAER 145 JET
	LLEG CHIHUAHUA		1955	02HR 08MIN
				SIN ESCALAS
				REF: MLDZYM

SANTANAMARQUEZ/ ASIENTO-9C

BOLETO AEREO	AA3180867154	SANTANAMARQUEZ FABIA	\$	4,746.00
ELEC TKT				
		\$ 0.00 I.V.A.	\$	0.00
		\$ 0.00 T.U.A.	\$	0.00

		SUB TOTAL	\$	4,746.00
		I.V.A. TOTAL	\$	0.00
		T.U.A. TOTAL	\$	0.00

		CANT. A PAGAR EFFECTIVO	\$	4,746.00

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

RECUERDE LLEVAR SU PASAPORTE MEXICANO CON UNA VIGENCIA MINIMA
DE 6 MESES Y SU VISA LASER SI VIAJA POR ESTADOS UNIDOS

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDR

ETKT NBR: 001 3180867154

ISSUING AIRLINE: AMERICAN AIRLINES

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAE

DATE OF ISSUE: 04JAN19

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: MLDZYM/AA

BOOKING AGENT: 59T4AAE

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
09JAN	AMERICAN AIRLINES	1401	ECONOMY	NNN0ATN1	CONFIRMED
	LV: LAS VEGAS		AT: 1252		
	AR: DALLAS FT WORTH		AT: 1734		
			VALID: 09JAN-09JAN		
09JAN	AMERICAN AIRLINES	3444	ECONOMY	NNN0ATN1	CONFIRMED
	LV: DALLAS FT WORTH		AT: 1847		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 1955		
			OPERATED BY ENVOY AIR AS AMERICAN EAGLE		
			VALID: 09JAN-09JAN		

ENDORSEMENTS: RFC AAI 580414 GA9/NONREF/RESTRICTIONS APPLY

FARE CALC: LAS AA X/DFW AA CUU185.00NUC185.00END ROE1.00 XT110AY 89XFDFW
4.5

BAG ALLOWANCE -LASCUU-NIL/AA

1STCHECKED BAG FEE-LASCUU-MXN588/AA/UP TO 50 POUNDS/23 KILOGRAM
S AND UP TO 62 LINEAR INCHES/158 LINEAR CENTIMETERS

2NDCHECKED BAG FEE-LASCUU-MXN784/AA/UP TO 50 POUNDS/23 KILOGRAM
S AND UP TO 62 LINEAR INCHES/158 LINEAR CENTIMETERS

CARRY ON ALLOWANCE

LASDFW DFWCUU-02P/AA

01/UP TO 40 LINEAR INCHES/101 LINEAR CENTIMETERS

01/UP TO 45 LINEAR INCHES/115 LINEAR CENTIMETERS

ADDITIONAL ALLOWANCES AND/OR DISCOUNTS MAY APPLY DEPENDING ON
FLYER-SPECIFIC FACTORS /E.G. FREQUENT FLYER STATUS/MILITARY/

CREDIT CARD FORM OF PAYMENT/EARLY PURCHASE OVER INTERNET,ETC./

EMBARGOES-APPLY TO EACH PASSENGER

LASDFW-AA

OVER 100 POUNDS/45 KILOGRAMS NOT PERMITTED

DFWCUU-AA

OVER 100 POUNDS/45 KILOGRAMS NOT PERMITTED

SPECIALTY ITEM/BOX NOT PERMITTED

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: USD185.00

T/F/C: 558UK 365US 199XT

TOTAL: MXN4746

EQIV AMT PD: MXN3624

T/F/C: TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18, FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE EL SAT EN SU PORTAL, EN EL CUAL IDENTIFICARAN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A CONTRIBUCIONES FEDERALES Y A OTROS CARGOS O COBROS, INCLUYENDO PARA TALES EFECTOS LA IDENTIFICACION DEL TERCERO MEDIANTE EL USO DEL CODIGO IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTA PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MAS INFORMACION CONSULTANDO A LA AEROLINEA.

COMUNICACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD APLICABLE DEL OPERADOR Y, SI SU RESERVA SE REALIZA MEDIANTE UN PROVEEDOR DE SISTEMA DE RESERVA (GDS), CONFORME A SU POLITICA DE PRIVACIDAD, QUE ESTARA DISPONIBLE EN [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy), O EN EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, UTILIZAN, REVELAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIERS PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS /THE WARSAW CONVENTION SYSTEM/ MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA
TRANSPORTISTA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON
INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN
OBTENER DE LA AEROLINEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN
VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE
EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER
DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL
MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION
DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS
MODIFICACIONES /EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA/. EN EL CASO DE
AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES
ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE,
RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA
OBTENER MAS INFORMACION CONSULTE CON LA AEROLINEA EMISORA.

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393180867155
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/01/2019 13:58:34
FOLIO FISCAL: 16B8E011-3F90-48ED-9975-6E0E735CBE0D
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/01/2019 13:58:26
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31136

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8650530
PNR: GWRZVO
PASAJERO: SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,093.75	16 %	335.00	0.00	2,093.75
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,270.25	0 %	0.00	0.00	6,270.25
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,100.00	0 %	0.00	0.00	1,100.00
4.- 78111500	US	E48	1.00	365.00	0 %	0.00	0.00	365.00
5.- 78111500	YC	E48	1.00	114.00	0 %	0.00	0.00	114.00
6.- 78111500	XY	E48	1.00	138.00	0 %	0.00	0.00	138.00
7.- 78111500	XA	E48	1.00	78.00	0 %	0.00	0.00	78.00

Esta Factura hace referencia a:

1393180867155

Observaciones:

MONTE CON LETRA: diez mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	10,159.00
IVA 16%	335.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	10,494.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	695.00	TUA	1,100.00
US	365.00				
YC	114.00				
XY	138.00				
XA	78.00				



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393180867155

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/01/2019 13:58:34

FOLIO FISCAL: 16B8E011-3F90-48ED-9975-6E0E735CBE0D

FECHA Y HORA DE EMISION: 04/01/2019 13:58:26

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31136

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8650530

PNR: GWRZVO

PASAJERO: SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UDZpEYHzQ7ceZ85bw7Y++ZIU/7Yi3TSH+PhAqoZDQpJmMWWFdOMafsFnV8NM01xr9l0mFoNQH8rJcvChOEzp0xUTeefG
JnZbmc9T6Pq6T+msk4l2GyBDL8xu6i8Yj8GZEDH/fXaqWa2Mni657Z25xylxaA9VfRJRkqlOaf/N/NKzw5dxsDX/2SqrJCIokvVA
6WepW39OSntoK3mm0ZzNPBiZCVKp+oOAYnWjlsrpOS2FAZ+H5/N/QWF3q1aE+oMFT2AvQmt8zodBIFj9HYzHXWwrfYA
fiOns4CnfB456AVD6xCqP75euctU96S8BjZfMiOTKJLjbUQcEAqB/w==

SELLO DEL SAT

pkQsXwdjIHkOhArSSilWtnLDpoYwmw1Yg2N+XyTCvLYqUUnw87xooLn9gQ/3vq+XL16z4zuZ9Ax4xeMTX7L6xf7NUMAcGP
YViLs5FBU2f4hFpnXomv/gV8pY8NjE1DwjlPne0Vj30ob3aRwdh5bVsuIOtcRO4Y07wdMiqZz8MXU7tM99Uok74aQ3M12K9bx
g5a8C/WOsJt7G0d3129CRbEipsSiGPRvMBzvtFqnozJhO6zCemlQWYKfP0OLS18r54sWFxXyPvQNhFkCu9Gb4LXXiPljryF6/A
HUARvNISO8+k4GvhpNZ/Jr5Vfu+KBSbBvbmVAmvMeBh2G97iXhqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]16B8E011-3F90-48ED-9975-6E0E735CBE0D|2019-01-
04T13:58:34|UDZpEYHzQ7ceZ85bw7Y++ZIU/7Yi3TSH+PhAqoZDQpJmMWWFdOMafsFnV8NM01xr9l0mFoNQH8rJcvChOEzp0xUTeefGJnZ
bmc9T6Pq6T+msk4l2GyBDL8xu6i8Yj8GZEDH/fXaqWa2Mni657Z25xylxaA9VfRJRkqlOaf/N/NKzw5dxsDX/2SqrJCIokvVAw6WepW39OSnto
K3mm0ZzNPBiZCVKp+oOAYnWjlsrpOS2FAZ+H5/N/QWF3q1aE+oMFT2AvQmt8zodBIFj9HYzHXWwrfYAVbfIOns4CnfB456AVD6xCqP75euc
tU96S8BjZfMiOTKJLjbUQcEAqB/w=[00001000000405332712]



American Airlines

Version 3.3

American Airlines Inc

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2

Juárez, Cuauhtemoc

CDMX, Méx, 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

65149a78-4d63-49c2-96c0-8e565a427bbb

Nº de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404614910

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 05 de Enero de 2019 11:48:46 a.m.

Serie:

Folio:

AA

242891

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA No 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

, MEX, 31136

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	78111500	E48	Tarifa del boleto 0013180867154 comprado el día 2019/01/04	3,624.00	3,624.00
1.00	01010101	E48	TUA + Otros cargos	1,122.00	1,122.00

No. Boleto: 0013180867154

IATA: 86505300

Nombre Pasajero: SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDR

Ruta: LAS/DFW

PNR / Código de Reservación : MLDZYM

Observaciones:

Sub Total 4,746.00

I.V.A. 16 %

Total con Letra: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Total 4,746.00

Forma de Pago: PUE

Complemento Aerolíneas:

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA: 0.00
AY	110.00	1,122.00	
UK	558.00	1,122.00	
US	365.00	1,122.00	
XF	89.00	1,122.00	

Sello Digital del CFDI

IA1QGsbWcpUDktBonkla/W8E4M0R4w9uYri5I+I9ZeF7+FlfyJa5cW695s/hDjMzftd2p+mmKJC65+O1HH6ikKZtZON yzynOX3zkS/RQ2HKNEeKZ4lIteMBFrUoo6NUOyZ8pDug3+2Z5bF4+X3Cgd/5p9iYmvjpCo9mleQgijzF49eNJR319f 97eOw25KrVIKHp9TTFGWnmRkqvij/8BsmWV8faoeX8CulIMQV9LMbnCKDQ2vSeQEwdPs5jakyXNlir2J02bZKv qwZZvK1rqhpHdCxJvypHdseWWm15JyVw2++RtkY2hWbWuPv2iUrcRzP0D0gq0n9Mdx0/rCcky7hQ==

Sello del SAT

W5XSI6sSbPVJRNsoDvqMRwQH7hSujLpNPrMOVWsXk2TairQn+HBnuFG3zakrlJ9f5gk6ZCao4bwB8DvcXVc5M/ UeSxT3bnz1NYC7D9oJcmcY7Z2Pa8V85q03YZ6UKQelX1Pxb4hR4AVwQ6c2jE4mHDIYfoYU4lI6c60xk58luyUy EzzCdElxVpfN70/A/VBhnnqaGFITABPYh7JjR9cawrDfNYtkex4iNWAc86cemrT/e9586BR3cANdCW31SOx/dNc5 5oQNUie0nWE+s366bPs9ceqhl2yzTKPoH3knHvmZUX3UQqHRT4BcdT4xpVhv9Z/0k2IJrMidz/BAyC4w==



American Airlines

Version 3.3

American Airlines Inc

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2

Juárez, Cuauhtemoc

CDMX, Méx, 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

65149a78-4d63-49c2-96c0-8e565a427bbb

N°de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404614910

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 05 de Enero de 2019 11:48:46 a.m.

Serie:

Folio:

AA

242891

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA No 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

, MEX, 31136

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|65149a78-4d63-49c2-96c0-8e565a427bbb|2019-01-05T 11:48:54|NSI050810TIA|A1QGsbWcpUDkiBonkla/W8E4M0R4w9uYri5l+I9ZeF7+FlfyJa5cW695s/hDjMzftd2p+mmKJC65+O1HH6ikKZtzONyzyN0X3zkS/RQ2HKnEeKZ4lIteMBFrUoo6NUOyZ8pDug3+2Z5bF4+X3Cgd/5p9iYmvjpCo9mleQgFjjzF49eNJR319f97eOw25KrVIKHp9TTFGWNmRkqwj/8BsmVW8faoeX8CullMQV9LMbnCKDQ2vSeQEwdPs5jakyXNtlr2J02bZKvqwZZvK1rqhpHdCxJvy pHdseVWVm15JyVw2++RikY2hW6VwPv2iUrcRzP0D0gq0n9Mdx0/rCcky7hQ=|00001000000405999912||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405999912

Fecha y hora de certificación: 05/01/2019 11:48:54a. m.

RFC emisor: CCE97041641A Folio fiscal: 60A3003A-5819-4CA4-86FF-40489DCBAA96
Nombre emisor: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V. No. de serie del CSD: 00001000000404769131
Folio: 976 Serie: cpag
RFC receptor: PIC800912TA4 Código postal, fecha y hora de emisión: 31240 2019-01-24 17:11:35
Nombre receptor: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUE Efecto de comprobante: Pago
NSE Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Por definir

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84111506		1	ACT		0	0			
Descripción	Pago								

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que interviene ninguna moneda Subtotal \$ 0.00
Total \$ 0.00

Información del pago

Forma de pago: Cheque Nominativo Fecha de pago: 2019-01-24 17:11:35
Número operación: Ch-6479, Boletos AM \$15,240.00 Moneda de pago: Peso Mexicano
Nombre banco ordenante extranjero: BBVA BANCOMER Monto: 320.00

Documento relacionado

Id documento: 3CE6FE67-57E8-4FD7-96FD-354CCDE934BF Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano
Folio: 37136 Método de pago del documento relacionado: Pago en parcialidades o diferido
Número parcialidad: 1 Importe de saldo anterior: 320.00
Importe pagado: 320.00
Importe de saldo insoluto: 0.00

Sello digital del CFDI:

W52j5Os9jIPzeverUho/6HuMCiTmGhODHMKU0lkhqinnSbqDoNNRf4eiC0Ns6LQ6rMWdiv17Qp9n3s/5bsdVw98tc4102BRPMFenp89tqxuzQLosnZrvW37fs99bd2Y1FMQILRfW66iYYAit7X39USfIOI9yH+bTiraiMKjObOkwbSq+/T2nXQY74kwPwh5qq8Jn6HQmZwqCjVeE+WGL5HB2AbNyFCox0ANORZII7LV8f+FmIX70Cz+wQ705elyMf4fHtpoSuG4IHIdInMpQXuVzdQ/YNeCbk+Mf6tKHqumKg5C7xOC7jDzR/GCCIXEvez91eqyc7l/Qc6H+lg==

Sello digital del SAT:

KWJjo8ci7f+AKc4WxuRPCKPBeNYZoTxhEo7p5V//NwYqBD5XjLr1DnObe00TyL2QXkqgbmA9/7KoBKz2uzUwoRHD5prq8huhxoQijPSF3cwMYomu7Tr9plvjKLXJQqsZMOeju2oc1XlcSF+5c7H7+KBv2btSUuFaNVOf0mJYNrGvCoRzQ+8Z/O0oZ8BjXBP3KL9sCmvKqjuZiVOFL5gpVm9dlFOk4Xj+DoXk+mJQhO1ju45b5dALcwKBtZ5jhPSiJOscZxpIOT3Um0ME67ul4znISckxcXwpuoMyV9vdySJwlOcfnkusJaSbinrVWwuzZsVtaUVqoGqPolU0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60A3003A-5819-4CA4-86FF-40489DCBAA96|2019-01-24T18:10:16|STO020301G28|W52j5Os9jIPzeverUho/6HuMCiTmGhODHMKU0lkhqinnSbqDoNNRf4eiC0Ns6LQ6rMWdiv17Qp9n3s/5bsdVw98tc4102BRPMFenp89tqxuzQLosnZrvW37fs99bd2Y1FMQILRfW66iYYAit7X39USfIOI9yH+bTiraiMKjObOkwbSq+/T2nXQY74kwPwh5qq8Jn6HQmZwqCjVeE+WGL5HB2AbNyFCox0ANORZII7LV8f+FmIX70Cz+wQ705elyMf4fHtpoSuG4IHIdInMpQXuVzdQ/YNeCbk+Mf6tKHqumKg5C7xOC7jDzR/GCCIXEvez91eqyc7l/Qc6H+lg==|00001000000404627119||

RFC del proveedor de certificación: STO020301G28 Fecha y hora de certificación: 2019-01-24 18:10:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000404627119



Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

\$ 862.14

(OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 14/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSEChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon 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

Firma (s)

REEMBOLSO REUNION CON MIEMBROS DE L AUNIV DEL EDO DE NVO MEXICO (NMSU)

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
					\$862.14
1112-10002		BANCOMER 0135020670			
				\$22.35	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO			
				\$700.13	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			
				\$139.66	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			
Total :				862.14	862.14

C00057

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Utr. JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00057 Del 28/01/2019

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2019
03:30 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CON MIEMBROS DE L AUNIV DEL EDO DE NVO MEXICO (NMSU)

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 6498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$139.66	-	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$22.35	-	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$700.13	-	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$862.14	-
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$139.66	-	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$139.66	-
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$139.66	-	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$139.66	-
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$139.66	-	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$139.66	-
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$139.66	-	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$139.66	-
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$139.66	-
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$139.66	-	
Sumas iguales =>			1,560.44	1,560.44	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/01

Cd. Chihuahua, Chih.; a 10 de ENERO de 2019

Nombre del empleado	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN
Puesto del empleado	PROMOCIÓN
Dirección o Departamento	PROMOCIÓN
RFC	AEGS860401E54
Número de empleado	170
Presente :	

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

Actividad: Reunión con miembros de la Universidad del estado de Nuevo México (NMSU).

Lugar: Nuevo México, EEUU

Período: 14 DE ENERO DE 2019

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 : 28 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Se identificaron las oportunidades de vinculación con la Universidad del Estado de Nuevo Mexico
Contribuciones: Se presentó información de la estrategia de trabajo del área de Promoción y Promotora
Conclusiones: Se dará seguimiento a las áreas con oportunidad de vinculación

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN	170	AGSA/01

REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE NUEVO MEXICO (NMSU)

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
14/01/19	296382	GASOLINA	San Geronimo Truck Stop, S.A. de C.V.	\$649.97
Total Pasajes				\$649.97

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
14/01/19	134666	ALIMENTOS	Restaurante Arizona, S.A. de C.V.	\$139.66
GASTOS NO COMPROBABLES				
Total Viáticos				\$139.66

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	\$789.63
I.V.A. + I.S.H.	\$72.51
Total Gastos	\$862.14
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$862.14

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSEN
PROMOCIÓN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
 Fecha

- 134666
 14/1/2019 08:43:31
 A8FF9BDA-E9D7-4E0E-B519-
 242A790E883C

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 R.F.C.: PIC800912TA4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P.: 31136

| Cantidad | Unidad | Clave
Unidad SAT | Clave
Producto/Servicio | Concepto /
Descripción | Valor
Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 1.0000 | SERVICIO | E48 -
Unidad de
servicio | 90101501 -
Restaurantes | CONSUMO
DE
ALIMENTOS | 139.6600 | 002 - IVA -
22.35 | 139.66 |

Importe con letra:
 CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 01/100

| | |
|--------------------------|--------|
| Subtotal | 139.66 |
| Impuestos
Trasladados | 22.35 |
| Total | 162.01 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Enero 14 2019 - 09:43:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

G9X3BIIUsB1Secjz/o6Z7qIomKPfsbgaXsgtPNWsdXGtr68sm3a6PioXIHx8BJNeQU8yMhzbRTBRDu11qkIq
 95d3CKSJd6nklwvQI/JMnBk0J8JAQ36WHEv6Uzg4317m757TAkwovE28KZtR5+zwrBEuGmy+GjTA+FinXT54
 NuAUpg7ylAsVocn4JDsXWG6azHhZQP8X2TddDKSWqBAIkfQKOly7Drbh5eShthhyfO5ESVNa3Ey8immpWXXVNa
 CGdxKLCz3lyWYQ+0x8cFz41vBB84eMSbMhPrONOPdv+4HTfmbWJZaDD5IRBRPWdlw85ZZKsa9q0rOHfUg==

Sello del SAT

d9bVieRSCDsWtl4885BYRjd953VIV8CNobhGSEfGZy8M6fAJB!a79/i9AKETCFh3JGMDWX6FeOXlxxem
 U8cfvOJukXW/hx2YxllWmjTyglP5rrvt2UIFrKgtOgRxeOXEbpAIVXsnYEQPI6XI2Mr5YpeODGRIFK
 nrV+SGhj53RgOEzQAJxZx5zYwMc7b0onn3eKFSj8L9eB1on+sgO2tGr1sVV4mvpp13ojoGtqVP4E5yxR
 U8DMxSabh7rPXg3C3lIGOTatYLP7K4BI3du0CWq3+WBaneLchYE0wIDHBAwR8hG8AfpwS9EObFqloV
 MQJZW1NEMH+hbyrHsROQRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|A8FF9BDA-E9D7-4E0E-B519-242A790E883C|2019-01-14T09:43:36|MAS0810247C0|G9X3
 BIIUsB1Secjz/o6Z7qIomKPfsbgaXsgtPNWsdXGtr68sm3a6PioXIHx8BJNeQU8yMhzbRTBRDu11qk
 iq95d3CKSJd6nklwvQI/JMnBk0J8JAQ36WHEv6Uzg4317m757TAkwovE28KZtR5+zwrBEuGmy+GjTA
 +FinXT54NuAUpg7ylAsVocn4JDsXWG6azHhZQP8X2TddDKSWqBAIkfQKOly7Drbh5eShthhyfO5ESVNa
 3Ey8immpWXXVNaCGdxKLCz3lyWYQ+0x8cFz41vBB84eMSbMhPrONOPdv+4HTfmbWJZaDD5IRBRPWdlw85ZZKsa9q0rOHfUg==|00001000000404486074|]

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

\$ **1,948.25**

(UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 25/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma (s)

REUNION CON EMPRESA MILWAUKEE TOOLS EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$1,948.25 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$162.32 | |
| 5599-10001 | | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | | \$729.23 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,056.70 | |
| Total : | | | | 1,948.25 | 1,948.25 |

C00058

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00058 Del 28/01/2019

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2019 03:52 p. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON EMPRESA MILWAUKEE TOOLS EN CD JUAREZ

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 6499

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,056.70 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$162.32 | | |
| 0003 | 5599-10001 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | \$729.23 | | |
| 0004 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$1,948.25 | |
| 0005 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,056.70 | | |
| 0006 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,056.70 | |
| 0007 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,056.70 | | |
| 0008 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,056.70 | |
| 0009 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,056.70 | | |
| 0010 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$1,056.70 | |
| 0011 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,056.70 | | |
| 0012 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,056.70 | |
| 0013 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,056.70 | |
| 0014 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,056.70 | | |
| Sumas iguales => | | | 7,231.75 | 7,231.75 | |



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/02

Cd. Chihuahua, Chih.; a 16 de ENERO de 2019

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Nombre del empleado | SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN |
| Puesto del empleado | PROMOCIÓN |
| Dirección o Departamento | PROMOCIÓN |
| RFC | AEGS860401E54 |
| Número de empleado | 170 |
| 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 la empresa Milwaukee Tools en Ciudad Juarez

Lugar: CIUDAD JUÁREZ

Período: 17 Y 18 DE ENERO DE 2019

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 : 28 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

Resultados Obtenidos: La empresa está interesada en invertir en Ciudad Juárez
Contribuciones: Se realizó una reunión de trabajo para revisar información de Cd. Juárez
Conclusiones: Se enviará información económica de Ciudad Juárez a la empresa

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|-------------------|---------------------------|
| SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN | 170 | AGSA/02 |

REUNIÓN CON LA EMPRESA MILWAUKEE TOOLS CIUDAD JUÁREZ

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|--------|--------------------|---|----------|
| 17/01/19 | 172.41 | Gasolina | Super Servicio 2 Caminos | \$172.41 |
| 18/01/19 | 192540 | Gasolina | Almacenes Distribuidores de la Frontera | \$491.31 |
| Total Pasajes | | | | \$663.72 |

Viáticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|------------------------|--------|--------------------|----------------------|------------|
| 20/12/18 | 253945 | HOSPEDAJE | FIESTA INN | \$1,014.50 |
| GASTOS NO COMPROBABLES | | | | |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,014.50

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 | \$1,678.22 |
| I.V.A. + I.S.H. | \$270.03 |
| Total Gastos | \$1,948.25 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$1,948.25 |

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSEN
PROMOCIÓN



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 : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-01-18 03:38:46

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 90D844CD-858E-2BC8-1B84-86F0FDE0A220

Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-18 04:44:01

Folio (xml):256013

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO GRIENSSEN, SAUL ALEJ

Estancia : 20190117 20190118

Folio : 338440 - 0

HAB : 323

Reservación : I 368438 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ440579

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 \$162.32 Base: 1014.50 | 1014.50 | 1014.50 |
| Sub Total | | | | | 1014.50 |
| IVA(0.16) | | | | | 162.32 |
| ISH(4.16) | | | | | 42.20 |
| Total Facturado | | | | | 1219.02 |

*** UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1219.02

Sello Digital del CFDI

f7au0Q0n9S56nYAwYHj4rXILVwclEuwc6NatN621Sz3yykYHIQcTMna1cKThH7FGZoRzLgUzAN8+qR4CQHxEH+9Cvc3thLuM6u1eA6MuOro5xqFRQFycGI0Ps
rWxZ8bg758hG1QKExswsTuq4V7NYFf6lBq++EAqZUEmTzDDGLggnQuorHj4Vg5vj26kPeJri6MO8bBWWRC09zhfmm2ZZhJTMsnVtdwUclH1qgLfApHb/MKBjM
hnYGB58Z61Q1Eax5eUUV/8RyKZm9gJhhY8fc1SM1CNjVn7ubXinGnqLsknyg3l5gXhkMm23GI+DGgr5h++3WJnFeRA==

Sello Digital

DxfE2l6xgTvmZIOJ3StzZrTfuyAf3vp+kwqpTLLgze7FNmuF5mnwTJ6y7licrPwwfTx5YT/3KkaCzK1VhkbBUUXleuVVR4VggoxIAVkrIR9R8DwJf6rd1kFJg0fDZX
ImopDFNjnh7/BXaLHSzEX138s07N9+uQcAqRKHZJPYubtiYS2rBuPnWZ3ezfai3TV0DxA5Ju5sBu/PaUyV/mPkveOVG6a4P5/bc5aVXrgfBNMmutB6F2O/nolHX
GwAadBaEif690D9ZV3IX1YIF0k3bzLd6URFY6Ex6uorO+E6M/yexmqdUvDGOHRD1dAaeDNGSaE12vUn4vbw5Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|90D844CD-858E-2BC8-1B84-86F0FDE0A220|Fri Jan 18 04:44:01 CST
2019|SAD110722MQA|f7au0Q0n9S56nYAwYHj4rXILVwclEuwc6NatN621Sz3yykYHIQcTMna1cKThH7FGZoRzLgUzAN8+qR4CQHxEH+9Cvc3thLuM6u1eA6M
uOro5xqFRQFycGI0PsRwXZ8bg758hG1QKExswsTuq4V7NYFf6lBq++EAqZUEmTzDDGLggnQuorHj4Vg5vj26kPeJri6MO8bBWWRC09zhfmm2ZZhJTMsnVtdwUclH1qgLfApHb/MKBjMhnYGB58Z61Q1Eax5eUUV/8RyKZm9gJhhY8fc1SM1CNjVn7ubXinGnqLsknyg3l5gXhkMm23GI+DGgr5h++3WJnFeRA=||0000100000
0402636111||



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 remisión. 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

Petrol 8114
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana 119371 CP. 32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375
170-83-30
ADF698801309
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112495

Regimen Fiscal
Regimen general

Lugar de Expedicion
Chihuahua

ORIGINAL
NOTA #471418
FOLIO : 0001925140
FECHA : 18/01/2019, 10:40 (19251400)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 1420

FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| Gasolina | 40.899 | Litr | 12.94 | 529.23 |

SUBTOTAL: 491.31
8% IVA: 37.92
TOTAL: 529.23

Quinientos veintinueve Pesos 23/100
M.N.

PARA FACTURACION VIA PAG: WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E11178
SUPER SERVICIO 2 CAMINOS

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

ORIGINAL
NOTA #40367
FOLIO : 0004776806
FECHA : 17/01/2019, 12:01 (47768060)
POSICION: 5
TERMINAL: 4
WEB ID : 8883

>>>>> CONTADO <<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO | MONI |
|----------|----------|--------|--------|
| MAGNA | 14.925 | 13.40 | 200.00 |

SUBTOTAL: 172.47
IVA: 27.59
TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 2,102.14

*** (DOS MIL CIENTO DOS PESOS CON 14/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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

PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSEChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon 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

Firma(s)

REEMBOLSO ASISTENCIA INAUGURACION NUEVO COMPLEJO DE FIBRA MACQUARIE

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$2,102.14 |
| 1124-10001 | | IVA IDENTIFICADO | | \$274.54 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,827.60 | |
| Total : | | | | 2,102.14 | 2,102.14 |



Utr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00078 Del 05/02/2019

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 11:46 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ASISTENCIA INAUGURACION NUEVO COMPLEJO DE FIBRA MACQUARIE

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6518

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,827.60 | | |
| 0002 | 1124-10001 | IVA IDENTIFICADO | \$274.54 | | |
| 0003 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$2,102.14 | |
| 0004 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,827.60 | | |
| 0005 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,827.60 | |
| 0006 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,827.60 | | |
| 0007 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,827.60 | |
| 0008 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,827.60 | | |
| 0009 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$1,827.60 | |
| 0010 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,827.60 | | |
| 0011 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,827.60 | |
| 0012 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,827.60 | |
| 0013 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,827.60 | | |
| Sumas iguales => | | | 11,240.14 | 11,240.14 | |



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/01

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 de Febrero de 2019

Nombre del empleado ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
Puesto del empleado COORDINADOR TECNICO PICH
Dirección o Departamento COORDINADOR TECNICO PICH
RFC JAJA71112183A
Número de empleado 164
Presente :

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

Actividad:

Inauguración del nuevo complejo industrial de Fibra Macquarie , así como también Reunion con Desarrollo economico de Juarez

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 30 y 31 de enero 2019

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 : 5 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Inauguración del nuevo complejo industrial de Fibra Macquarie en Ciudad Juárez y Reunión con Desarrollo económico de Juárez
Contribuciones: Definir líneas estratégicas de promoción del estado
Conclusiones: Se agendaron acciones para la atracción de corporativos internacionales a Chihuahua, próxima reunión para conformar la AC es el 8 de Feb

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)): | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|--|-------------------|---------------------------|
| ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ | 164 | JAJA/01 |

Inauguración del nuevo complejo industrial de Fibra Macquarie , así como también Reunión con Desarrollo económico de Juárez

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|----------|
| - | - | COMBUSTIBLE | - | \$0.00 |
| 05/02/19 | 497 | CAMIONES | Omnibus de Mexico | \$631.90 |
| - | - | ESTACIONAMIENTO | - | \$0.00 |
| - | - | CASEROS | - | \$0.00 |
| - | - | UBERS VARIOS | VARIOS | \$0.00 |
| - | - | TAXIS | - | \$0.00 |
| Total Pasajes | | | | \$631.90 |

Viáticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| 29/01/19 | 8014 | ALIMENTACION | Taqueria Ajijic | \$139.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| 30/01/19 | 44411 | HOTEL | FI Ciudad Juarez | \$1,056.70 |
| - | - | - | - | - |
| Total Viáticos | | | | \$1,195.70 |

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 | \$1,827.60 |
| I.V.A. | \$274.54 |
| Total Gastos | \$2,102.14 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$2,102.14 |

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ



| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Folio de factura: | OMB 2600497 |
| Lugar, fecha y hora de emisión: | 20230 05/02/201909:59:48 |
| Tipo de comprobante: | I Ingreso |
| Régimen fiscal: | 624 Coordinados |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Moneda: | MXN | Subtotal: | 631.90 |
| Forma de Pago: | 28 Tarjeta Débito | Impuestos Trasladados IVA 0.160000% | 101.10 |
| Método de pago: | PUE Pago en una sola exhibición | Total: | 733.00 |

Pagina 1



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 : gshficdj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-01-30 04:18:15

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 9B89BA90-6BA9-C7A8-6280-BC0CD489204A

Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-30 05:24:00

Folio (xml):257205

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : JASCHACK JAQUEZ, ALEJANDRO

Estancia : 20190129 20190130 Folio : 339116 - 0

HAB : 209

Reservación : I 369137 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ441486

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

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 \$162.32 Base: 1014.50 | 1014.50 | 1014.50 |
| Sub Total | | | | | 1014.50 |
| IVA(0.16) | | | | | 162.32 |
| ISH(4.16) | | | | | 42.20 |
| Total Facturado | | | | | 1219.02 |

*** UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1219.02

Sello Digital del CFDI

gENYWhjOxai1WHJECKA77h5q3JoRnN+ua+OE56ozU/lleNT5hHGjnp44hWmHBhAxe5qYJWbsM7vV+MX9dzkP7LwEKz60xxMgV9bHnhuQ58N+f2FPDUR3XrtKalt2O2kxpeL7Glt7o8RckQRi9zGq4cdRduJ+XfUmfTKmEWrgNrG3SpMP/veESLnV8HZ41wTeDoT9YTUyQX3P81HtnkVVOg4bHwseV77Z4QVmaznhwq841veysAOw+ik13Pd3yew1H26oVW2g5VUrREhXwOsOx7vQ0qnKPkWmFiGf5KrQFTVozF3DVNVqgQmMjn1GtbpvRLd6QgrNdq==

Sello Digital

L57pXReTb2KVnG7d29bVaBFPbJsQlxyYU3Utvz7hEV0/XGk4GqXtZkLYQ10I7mwhsxX0U/CbsRczRioXcJtg/QuubVWsn/RR0mpMliVwRxC407RZkU/Phoier5Hnrc2QP6u/zw1DPI0yFXagv+2DcQ2bC4qHS50fZic3CwGB03euvxsHd9Fp/hPMBiRktejDmOnpVv1qDw3VTBisqj/MRLLiSA+Wb/b+PJQZPvqSdBhKtTOMF+wFp8u9FybMe9nEK/aSZR5TjQw4WFOO5/Gq9/9FGUaE+eNoFI7+8J8fBp+Z33zIF3r2ic1Y+RenN55l+dpUjpQuBf/PAQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9B89BA90-6BA9-C7A8-6280-BC0CD489204A|Wed Jan 30 05:24:00 CST
2019|SAD110722MQA|gENYWhjOxai1WHJECKA77h5q3JoRnN+ua+OE56ozU/lleNT5hHGjnp44hWmHBhAxe5qYJWbsM7vV+MX9dzkP7LwEKz60xxMgV9bHnhuQ58N+f2FPDUR3XrtKalt2O2kxpeL7Glt7o8RckQRi9zGq4cdRduJ+XfUmfTKmEWrgNrG3SpMP/veESLnV8HZ41wTeDoT9YTUyQX3P81HtnkVVOg4bHwseV77Z4QVmaznhwq841veysAOw+ik13Pd3yew1H26oVW2g5VUrREhXwOsOx7vQ0qnKPkWmFiGf5KrQFTVozF3DVNVqgQmMjn1GtbpvRLd6QgrNdq=||00001000000402636111||

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 remisión. 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





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

02/02/2019 12:54:46 PM

| EMISOR | |
|----------------|---------------------------------------|
| NOMBRE | TAQUERIA AJIJIC S DE RL DE CV |
| RFC | TAJ130930CB8 |
| RÉGIMEN FISCAL | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| RECEPTOR | |
|----------|--|
| CLIENTE | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE |
| RFC | PIC800912TA4 |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| FECHA | 02/02/2019 11:48:35 AM | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 32459 | MONEDA | MXN - PESO MEXICANO |
| FOLIO | A11946 | TIPO DE CAMBIO | 1.0000 |
| NO. CERTIFICADO | 00001000000408156985 | MÉTODO DE PAGO | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL | 736A0EA9-1F98-4A63-A289-35231998D7A1 | FORMA DE PAGO | 04 - TARJETA DE CRÉDITO |

| CLAVE_SAT | UNIDAD_SAT | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DESC. | IMPUESTOS | IMPORTE |
|-----------|------------|------|----------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 90101501 | H87 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$139.00 | \$0.00 | IVA 8% | \$139.00 |

| SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT | |
|---|--------------|
| CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT | DESCRIPCIÓN |
| 90101501 | RESTAURANTES |
| H87 | PIEZA |

OBSERVACIONES

Folios: 1008393,

SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 12/100 MXN

PROPINA: \$15.00

CONDICIONES DE PAGO:

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL | \$139.00 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 8% | \$11.12 |
| TOTAL | \$150.12 |

SELLO DEL SAT

tftBpCwJRk4q+xDX0rbhsztEuXp8ZPsBlnvhaCooIe2ukTLpSDQ83Kfho/2mGWZqNmWpqSh94RzK/P+qxsVJsJwsfSntjWwwXQKMp0inBXMSNXCLx5U91zxPhDC8yNnng3d0tzbXIjrk2J1Vr

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WhLPxSQXTxYdYmBUFPajKJIDbsa2klgV1+kWlUaqE/CIFrYLuc8Rwl+M/og3N/IZ9J/pH0J5uxwCSs9yzYRtta8EJDo7UQWvviqz0L3+Ly36Y3tpleEEz1Ety84DcqabEtv51JYSX3RBZtQULGdKglkHjSelKoXJCXaORSQHWCWPRFdgIawyz/J2W/ZaeuGvDuF/ljBqWajk2ju7/njftAmqtACg6XepsgvD/n4uT0fn5CRgBoO70Xz5riyFPymR5z8Di1/cSPHuokwxJ8BxbxJVwvzZx7Yss0J0kPTJPxc9s3Kuaa/1nnLLuthpyiiv3y893VzdJY+t41Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|736A0EA9-1F98-4A63-A289-35231998D7A1|2019-02-02T12:54:46|PPD101129EA3|WhLPxSQXTxYdYmBUFPajKJIDbsa2klgV1+kWlUaqE/CIFrYLuc8Rwl+M/og3N/IZ9J/pH0J5uxwCSs9yzYRtta8EJDo7UQWvviqz0L3+Ly36Y3tpleEEz1Ety84DcqabEtv51JYSX3RBZtQULGdKglkHjSelKoXJCXaORSQHWCWPRFdgIawyz/J2W/ZaeuGvDuF/ljBqWajk2ju7/njftAmqtACg6XepsgvD/n4uT0fn5CRgBoO70Xz5riyFPymR5z8Di1/cSPHuokwxJ8BxbxJVwvzZx7Yss0J0kPTJPxc9s3Kuaa/1nnLLuthpyiiv3y893VzdJY+t41Q==|00001000000404998014||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Páguese por este cheque a la orden de:

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

\$ **5,826.00**

*** (CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 00/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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-900812-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

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

Firma(s)

BOLEO AVION TRAMITES EN EL REGISTRO PUB DE TIJUANA B.C MARTHA ALANIS

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$5,826.00 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$393.97 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$5,432.03 | |
| Total : | | | | 5,826.00 | 5,826.00 |



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00079 Del 05/02/2019

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 11:52 a. m.
Página 1

Concepto: BOLEO AVION TRAMITES EN EL REGISTRO PUB DE TIJUANA B.C MARTHA ALANIS

Beneficiario: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

Folio / Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,432.03 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$393.97 | | |
| 0003 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$5,826.00 | |
| 0004 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,432.03 | | |
| 0005 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$5,432.03 | |
| 0006 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,432.03 | | |
| 0007 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$5,432.03 | |
| 0008 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$5,432.03 | | |
| 0009 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$5,432.03 | |
| 0010 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,432.03 | | |
| 0011 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$5,432.03 | |
| 0012 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$5,432.03 | |
| 0013 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$5,432.03 | | |
| Sumas iguales => | | | 32,986.15 | 32,986.15 | |



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

23 DE ENERO

DE 2019

IMPORTE DE:

\$

5,826.00

(SON CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

CONTACTO CENTRO ESTRATÉGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.

CONCEPTO

POR PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DE MARTHA LIZETH ALANIS HERMOSILLO (PERSONAL DE LA SIDE) A TIJUANA DEL 21 AL 24 DE ENERO DEL 2019 PARA TRAMITAR EMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURA PÚBLICA EN EL RPPC PARA BECHMARK ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN ENTRE ESTADOS FRONTERIZOS.

DEPARTAMENTO:

ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PÉREZ

M.F. 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. AAHM/01

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de ENE de 2019

Nombre del empleado MARTHA LIZETH ALANIS HERMOSILLO

Puesto del empleado ASESOR JURIDICO

Dirección o Departamento ADMINISTRATIVO

RFC AAHM870929L5A

Número de empleado 18

Presente :

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

Actividad:

TRAMITAR EMISION DE COPIAS CERT DE UNA ESCRITURA PUB, UBICADA EN EL RPPC
PARA BENCHMARK DE ESTRATEGIAS D EPROMOCION ENTRE ESTADOS FRONTERIZOS

Lugar:

TIJUANA, BC

Período: 21 AL 24 ENE 2019

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



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO
Nº 26326 B
FECHA
018 Ene 2019

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
NOMBRE: QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
DIRECCION: PIC800912TA4
R.F.C.: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31136
CIUDAD:

| NOMBRES PASAJEROS | SERVICIOS Y CONCEPTOS | CANTIDAD |
|-------------------|-------------------------------------|------------|
| ALANIS/MARTHA | BOLETO ELECTRONICO VOLARIS | \$3,327.00 |
| | BOLETO ELECTRONICO NO.3181031293 AM | \$2,179.00 |
| | EXPEDICION DE BOLETOS FAC 37371 | \$320.00 |
| | CHIHUAHUA-TIJUANA-CHIHUAHUA | |

O(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA DE
A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
LA CANTIDAD DE \$ () VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.
EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERE-
SES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

LULY TOTAL \$5,826.00
CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

026326

VENDEDOR

| | |
|---------------------|-----------------|
| FORMA DE PAGO: | MONEDA NACIONAL |
| EFFECTIVO: | |
| CHEQUE: | |
| TARJETA DE CREDITO: | |
| TOTAL: | |

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 37371
Fecha: 17/Ene/2019 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: E80CC859-7C1B-411E-B88F-2BBA7011DCF9
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDi: G03 Gastos en general

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**RECEPTOR****C. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136 CHIHUAHUA****RFC: PIC800912TA4****CONCEPTOS**

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento | Impuesto |
|----------|----------|--------|--|-----------------|-----------|-----------|------------------------|
| 90121502 | 1 | NA E48 | EXPEDICION DE BOLETO
VOLARIS
AEROMEXICO NO.3181031293
ALANIS/MARTHA | 275.862069 | \$ 275.86 | \$ 0.00 | \$44.14
02 IVA 0.16 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CFDI Relacionado

Tipo de relación:
CFDI

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI

BehAADNV6pzJLs54IRbgHtnp9Ga344R9YDkub7pwSbG4FVQIHAAV90DeJpZA5SBCsKNbNTdg8ZbgB1/i9y2atQAY/Eh2joyBPJtJEX5NA9nvDSNoVCMFv+FT16LQ
QpdGkWYlVbVnLn+kKfCvun45hJywdLHbuVJ1SpqNoUfS1+ugrvId2rdz5nDvGINfVEX7aEwNfKJULPDCsB/gfXfJkn+DLH0wa629rzBJV8zV3G5GcoGQYHV5Ki
UsMVygcjJQercT2Fwx+/SX/2Q/5PatuoQJcCYsSJL10EfXjKhglJCL1XZE9TInfpXBUD7A/Ggkg+OnrB/tBNJ9xnKqSldRQ==

Sello del SAT

LYK2hCKWst9TcxusawXoxM2hdI+xE3WzPfmgttqU3JkcFDJVs9pcw4L19zRVRZKki+o97YyYjC2JNOgAm+wa712dC545/xHozHafn/2SKoUGxX9rcRPwI90nLXDC
glSv9ueHeOxZaYTORlrdvaMinjxtgvuF+5K3gKqgD/XVqWSkcwF8Q3fIH0sySUFZeBMq0bvk4ENTihfnZcKdnMKknV1BP9ndL16UjLaP2rp9o5tRFRKItusGIpI/
53EzztE8hCK1s97W327ZVbheW7/A2evVn5a2R6v9oqScs0xldoacvTBP5XdzUt750Kx7fgj9st0ZF8oKUXqc00smEEJA==

Cadena original

||1.0|E80CC859-7C1B-411E-B88F-2BBA7011DCF9|2019-01-17T19:54:47|BehAADNV6pzJLs54IRbgHtnp9Ga344R9YDkub7pwSbG4FVQIHAAV90DeJpZA5
SBCsKNbNTdg8ZbgB1/i9y2atQAY/Eh2joyBPJtJEX5NA9nvDSNoVCMFv+FT16LQQpdGkWYlVbVnLn+kKfCvun45hJywdLHbuVJ1SpqNoUfS1+ugrvId2rdz5nDvG
INfVEX7aEwNfKJULPDCsB/gfXfJkn+DLH0wa629rzBJV8zV3G5GcoGQYHV5KiUsMVygcjJQercT2Fwx+/SX/2Q/5PatuoQJcCYsSJL10EfXjKhglJCL1XZE9TIn
fpXBUD7A/Ggkg+OnrB/tBNJ9xnKqSldRQ==|00001000000404627119||

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Número de serie del certificado: 00001000000404769131

Fecha y hora de certificación: 2019-01-17T19:54:47



Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

Factura:

Fecha y Hora de Emisión:

Lugar y Fecha de Expedición:

Fecha y hora de Certificación:

Método de Pago:

Ingreso

47997EFA-E4AD-4D95-B798-E99722B349B8

Serie F Folio 1206296

17/01/2019 00:00:00

01210

17/01/2019 00:00:00

18/01/2019 12:37:27

PUE - Pago en una sola exhibición

PNR:

W5HQWY

Fecha de Compra:

17/01/2019

Cliente

Nombre:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Uso CFDI:

P01 - Por definir

300912TA4

Domicilio:

QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MX, C.P. 31136

Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

| No. Identificación | Cantidad | Unidad | Clave Prod | Clave Unidad | Descripción | Tipo imp. | Base | Tasa/Cuota | Monto imp. | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 78111500 | 1 | N/A | Transporte de pasajeros aérea | E48 | Transporte de pasajeros aérea | Traslado | 681.25 | Tasa IVA 0.1600 | 109.00 | 0.00 | \$681.25 | \$681.25 |
| 78111500 | 1 | N/A | Transporte de pasajeros aérea | E48 | Transporte de pasajeros aérea | | 0.00 | | | 0.00 | \$2,031.75 | \$2,031.75 |
| 01010101 | 1 | N/A | No existe en el catálogo | E48 | No existe en el catálogo | | 0.00 | | | 0.00 | \$505.00 | \$505.00 |

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$505.00

Importe con letra:

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:

IVA Tasa (0.1600): 109.00

SUBTOTAL:

\$3,218.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:

\$109.00

TOTAL:

\$3,327.00

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

04 - TARJETA DE CRÉDITO

Total cargos:

\$0.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HHOhUrrhuEx65DgHJyaNka6YNXCPjoFtrBXZgAZ6+oJwWY/b664TNrmJsDancKw2EwPRvYFSf99H6VRoigHEyzMBZ/SSbYMuEt65D
Gk48D+xrhzhoWpdx9v+lELn0DD60SHvzPSC03Do6MTQUNwxV9IYaYUSbriU4sCCCrduZz8AQVEEsnyU561greDEQBuxuNVB0qzqaz
qsxkfh45TtISaUhyEuJXzxcGiueFyHlJB8dM/7f6Z9ZNxSzkDXGp8oE3vhOSfNazIZXdrLsdVfEiVqYQ41+H38gT5CmHilqIAYEZ0
rZRccBn01Ibh+9F4DWwLsNl0nZ4vfbKqsjY8hmg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JaM5FOpabhIA9HNZ1vgBKD74xmThaS2vPfTdlAKI/LHxcLAoBj+/StYZWdnOVJvW2eXhi+pARLLDKeuuzCbZ6GwCVGnwpNY8AMtn0
jrN8sOP3WghVg/+U10/R3krm+Iq1/B03s4vuRQlgARzIOZJQ+RBfVLb+bCft/omlPDPi/CQ22u5Qa5UCK+CPddxzjEYVqsoFYSS2n
aCBHAOaoAmBz6RY7SQ1/NAR1SsIXYPM96MC2KLwbtv3FTDnjJdr9UluMjazNk+HFrqq34+uGEoNz8U15ZpaxCTqEYUS5VfI3VPsxO
udCRnAolJZuNHSDtqBQNMVSH2/ZF/f66HJsHIeQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

|1.1|47997EFA-E4AD-4D95-B798-E99722B349B8|2019-01-18T12:37:27|EME000602QR9|JaM5FOpabhIA9HNZ1vgBKD74
xmThaS2vPfTdlAKI/LHxcLAoBj+/StYZWdnOVJvW2eXhi+pARLLDKeuuzCbZ6GwCVGnwpNY8AMtn0jrN8sOP3WghVg/+U10/R3k
m+Iq1/B03s4vuRQlgARzIOZJQ+RBfVLb+bCft/omlPDPi/CQ22u5Qa5UCK+CPddxzjEYVqsoFYSS2naCBHAOaoAmBz6RY7SQ1/NA
R1SsIXYPM96MC2KLwbtv3FTDnjJdr9UluMjazNk+HFrqq34+uGEoNz8U15ZpaxCTqEYUS5VfI3VPsxOudCRnAolJZuNHSDtqBQNM
VSH2/ZF/f66HJsHIeQ==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9**Leyenda:**



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393181031293
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/01/2019 13:13:32
FOLIO FISCAL: 38ED9F9D-1B24-4001-A232-3AC67C2F9D04
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/01/2019 13:13:05
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31136

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8650530
PNR: OOFYVQ
PASAJERO: ALANIS/MARTHA MS

| CLAVE SERVICIO | DESCRIPCION | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TASA I.V.A. | IMPORTE I.V.A. | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------------|----------------------|--------------|----------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 1.- 78111500 | TRANSPORTACION AEREA | E48 | 1.00 | 1,505.17 | 16 % | 240.83 | 0.00 | 1,505.17 |
| 2.- 78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 418.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 418.00 |
| 3.- 78111500 | YR | E48 | 1.00 | 15.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

Esta Factura hace referencia a:

1393181031293

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 1,938.17 |
| IVA 16% | 240.83 |
| IVA 0% | 0.00 |
| TOTAL | 2,179.00 |

COMPLEMENTO

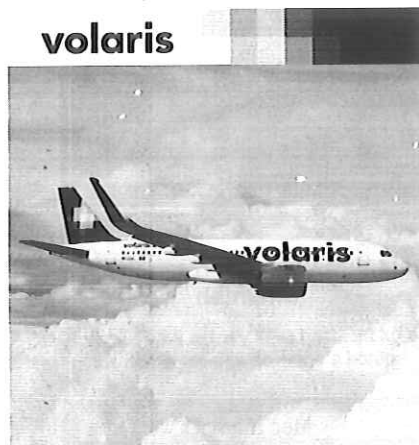
| | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|-----|--------|
| Código de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: 0.00 | TUA | 418.00 |
|-----------------|---------|--------------------------|-----|--------|

Mi itinerario Volaris

notificaciones@volaris.com

Jue 17/01/2019, 09:43 AM

Para: correomio18@hotmail.com <correomio18@hotmail.com>



Gracias por elegir
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 17/ene./2019

Clave de reservación Volaris:
W5HQWY

Costo total de tu viaje: \$ 3,327 MXN



Volaris pone a tu disposición tu
facturación electrónica aquí
(México)

[Descarga tu itinerario aquí](#)

Clientes

No. Cliente

Nombre del Cliente

1

MARTHA ALANIS

Detalles de tu reservación

| Fecha de vuelo | Horario de salida / llegada | Origen / Destino | Vuelo |
|----------------|---------------------------------|---|-----------|
| lunes 21 ene. | 05:40 p. m.* / 06:54 p. m.
* | Chihuahua - Gral. Roberto Fierro
(CUU) - Tijuana (TIJ)
Operado por Volaris México | Y4
473 |

La tarifa que compraste incluye:



1 maleta
documentada.
De máximo 25 kg. y
158 cm totales.

*No aplica para vuelos internacionales comprados antes
del 1° de noviembre de 2017 o si renunciaste a tu
maleta documentada.



2 equipajes de mano
a bordo.
Que no excedan los 10
kg entre los dos y de
máximo 57 x 40 x 33 cm.

Consulta nuestra Política de Equipaje



Servicios adicionales TÚ DECIDES:

Nombre del Cliente (1): MARTHA ALANIS

Origen / Destino: CUU - TIJ

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: ALANIS/MARTHA MS

ETKT NBR: 139 3181031293

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4ALM

DATE OF ISSUE: 17JAN19

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: OOFYVQ/AA

BOOKING AGENT: 59T4ALM

| DATE | AIRLINE | FLT | CLASS | FARE BASIS | STATUS |
|-------|-----------------|-----|--------------------|------------|-----------|
| 23JAN | AEROMEXICO | 193 | ECONOMY | RLBNOQCM | CONFIRMED |
| | LV: TIJUANA | | AT: 2350 | | |
| | AR: MEXICO CITY | | AT: 0520 | | |
| | BAGS: 1PC | | VALID: UNTIL 23JAN | | |
| 24JAN | AEROMEXICO | 212 | ECONOMY | RLBNOQCM | CONFIRMED |
| | LV: MEXICO CITY | | AT: 0605 | | |
| | AR: CHIHUAHUA | | AT: 0730 | | |
| | BAGS: 1PC | | VALID: UNTIL 23JAN | | |

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 189/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND

FARE CALC: TIJ AM X/MEX AM CUU Q TIJCUU775 730MXN1505END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN1505

TAX: MXN674

TOTAL: MXN2179

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

15YR

241MX

418XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18, FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE EL SAT

| | | | |
|------------------|--|---|--------------------------------------|
| RFC emisor: | CCE97041641A | Folio fiscal: | 76493D69-BDC7-429A-9302-D6F9C4B3F399 |
| Nombre emisor: | CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V. | No. de serie del CSD: | 00001000000404769131 |
| Folio: | 1020 | Serie: | cpag |
| RFC receptor: | PIC800912TA4 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 31240 2019-02-07 17:52:14 |
| Nombre receptor: | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUE NSE | Efecto de comprobante: | Pago |
| Uso CFDI: | Por definir | Régimen fiscal: | General de Ley Personas Morales |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 84111506 | | 1 | ACT | | 0 | 0 | | | |
| Descripción | Pago | | | | | | | | |

| | | | |
|---------|---|----------|---------|
| Moneda: | Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda | Subtotal | \$ 0.00 |
| | | Total | \$ 0.00 |

Información del pago

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| Forma de pago: | Cheque Nominativo | Fecha de pago: | 2019-02-07 17:52:14 |
| Número operación: | Ch.6519 Boleto AM \$2,179.00 | Moneda de pago: | Peso Mexicano |
| Nombre banco ordenante extranjero: | BBVA BANCOMER | Monto: | 320.00 |

Documento relacionado

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| Id documento: | E80CC859-7C1B-411E-B88F-2BBA7011DCF9 | Moneda del documento relacionado: | Peso Mexicano |
| Folio: | 37371 | Método de pago del documento relacionado: | Pago en parcialidades o diferido |
| Número parcialidad: | 1 | Importe de saldo anterior: | 320.00 |
| | | Importe pagado: | 320.00 |
| | | Importe de saldo insoluto: | 0.00 |

Sello digital del CFDI:

BuyKui2JRZUazkZhVRJIXHnEAlwL4/kr3xpnW17J8o6TET7B/nr3HyDjpSL4SwF/6NghYJKfKGWUKfChVYcvwXV/X4GXHVOZ7DiObTBlwnl+H1fQ080byCDK5vforZwRydA7uqSczwVB3L9M
aPiG8flvB0BrTDwMQct4nqyHvkcwKWOo+PeUk/T6/juDB3q/l6C7/gg9rB8xzhfCgZGW7INPIKOxIhZuhHkQPTyPZzmFR1eRxmLto01tMRUnvOhctYAVp81imcrszYrp23lf7cR58F6rz0tQgWw
uadL8xU6b/NxpCV6TJwAy+bpLAzb9S1jCv0Sx8mzEw1Xzylw==

Sello digital del SAT:

A5CZILsWxAMZOMclBbUvss9Bn9xTmqFyfJnLMh8W0QAHwQc+52D+IZXQg4G8AZoAJr8qiAQkXTkRXR2z/H34UXU2iLlg3Rn0pO2xCbqtuizB7DQXpsiNT04fNKCUB8OzAZaEogYL+I4F
3fI3rF20CDsCKKYJPggHspofcbn6xnt9w9z6Tap5Kafq6GNb+1Zh+EaA1pSTnU+KlfvNW2/+zRAPdZfGcW/Gt4fJGav+Rej3cW7I26S1iV7ZIMGhS8OSIS9rP4QXXov7uysadhxFE6zz2otFIqLv
/wYjru76SV3mQ4HEq+pLYZhlS+WgGeJ5ZHOO+V23CcwJRY64YQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|76493D69-BDC7-429A-9302-D6F9C4B3F399|2019-02-07T18:52:15|STO020301G28|BuyKui2JRZUazkZhVRJIXHnEAlwL4/kr3xpnW17J8o6TET7B/
nr3HyDjpSL4SwF/6NghYJKfKGWUKfChVYcvwXV/X4GXHVOZ7DiObTBlwnl+H1fQ080byCDK5vforZwRydA7uqSczwVB3L9MaPiG8flvB0BrTDwMQct4n
qyHvkcwKWOo+PeUk/T6/juDB3q/l6C7/gg9rB8xzhfCgZGW7INPIKOxIhZuhHkQPTyPZzmFR1eRxmLto01tMRUnvOhctYAVp81imcrszYrp23lf7cR58F6rz0tQgWw
uadL8xU6b/NxpCV6TJwAy+bpLAzb9S1jCv0Sx8mzEw1Xzylw==|00001000000404627119|]

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| RFC del proveedor de certificación: | STO020301G28 | Fecha y hora de certificación: | 2019-02-07 18:52:15 |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| No. de serie del certificado SAT | 00001000000404627119 |
|----------------------------------|----------------------|



1124-10002

IVA NO IDENTIFICADO

\$372.40

Páguese por este cheque a la orden de:

5599-10001

OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES

\$973.46

PABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

8270-14898-0202-01-37501-1

VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente

\$2,474.41

3,820.27

*** (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 27/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma (s)

REEMBOLSO ASISTENCIA INAUGURACION NUEVO COMPLEJO DE FIBRA MACQUARIE

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$3,820.27 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$372.40 | |
| 5599-10001 | | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | | \$973.46 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,474.41 | |
| Total : | | | | 3,820.27 | 3,820.27 |

C00085

Total :

3,820.27

3,820.27



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00085 Del 06/02/2019

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2019 10:04 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ASISTENCIA INAUGURACION NUEVO COMPLEJO DE FIBRA MACQUARIE

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6525

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,474.41 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$372.40 | | |
| 0003 | 5599-10001 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | \$973.46 | | |
| 0004 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$3,820.27 | |
| 0005 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,474.41 | | |
| 0006 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,474.41 | |
| 0007 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,474.41 | | |
| 0008 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,474.41 | |
| 0009 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$2,474.41 | | |
| 0010 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$2,474.41 | |
| 0011 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,474.41 | | |
| 0012 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,474.41 | |
| 0013 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,474.41 | |
| 0014 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$2,474.41 | | |
| Sumas iguales => | | | 16,192.32 | 16,192.32 | |



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/002

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de ENERO de 2019

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 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:
ASISTENCIA INAUGURACION PARQUE INDUSTRIAL DE FIBRA MACQUARIE Y ASISTENCIA FORO DE CLUSTER BIOMEDICO

Lugar:
CD. JUAREZ, CHIH

Período: 29 AL 31 ENERO 2019

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
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Asistencia y participacion de nueva planta de fibra macquarie

Contribuciones: Se concreto inversion para el estado

Conclusiones: se dara seguimiento al inicio de la operaciones de la planta y a las iniciativas del cluster biomedico

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|-------------------|---------------------------|
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ | 162 | SAMF/002 |

ASISTENCIA INAUGURACION PARQUE INDUSTRIAL DE FIBRA MACQUARIE Y ASISTENCIA FORO DE CLUSTER BIOMEDICO

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|------------|--------------------|----------------------|----------|
| - | - | COMBUSTIBLES | - | \$0.00 |
| 31/01/19 | 12436 | OMINUS | - | \$0.00 |
| - | - | COMBUSTIBLES | OXOGAS | \$900.96 |
| - | - | CASERAS | - | \$0.00 |
| 31/01/19 | 10/08/2163 | UBERS VARIOS | - | \$37.73 |
| - | - | TAXIS | - | \$0.00 |
| Total Pasajes | | | | \$938.69 |

Viaticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------|--------|--------------------|----------------------|------------|
| 31/01/19 | 257307 | HOSPEDAJE | FIESTA INN | \$2,113.40 |
| - | - | ALIMENTACION | OXO | \$42.50 |
| 30/01/19 | 257277 | ALIMENTACION | FIBRA HOTELERA | \$198.28 |
| 31/01/19 | 11947 | ALIMENTACION | AAJIJI | \$125.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | - | - | \$0.00 |
| - | - | - | - | \$0.00 |
| - | - | PROPINAS | - | \$30.00 |
| - | - | - | - | \$0.00 |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,509.18

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 \$3,447.87

I.V.A. \$372.40

Total Gastos \$3,820.27

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$3,820.27

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



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 : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-01-31 04:50:45

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 603410C5-5BC7-A4CF-A3CF-F460FD5578A4

Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-31 05:56:31

Folio (xml):257307

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA, FABIAN

Estancia : 20190129 20190131

Folio : 339114 - 0

HAB : 303

Reservación : 369139 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ441564

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

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 \$324.64 Base: 2028.99 | 2028.99 | 2028.99 |
| Sub Total | | | | | 2028.99 |
| IVA(0.16) | | | | | 324.64 |
| ISH(4.16) | | | | | 84.41 |
| Total Facturado | | | | | 2438.04 |

*** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2438.04

Sello Digital del CFDI

WPDwrAuVQkzIFNF1X87f+fnSxG130LUuNIBitSe7mcA7212MhNNog8EdaP7iz8kN7A4hW4HwIG1euph6U5HrSPJ+8+bPyJ:48CGZ5TgBEhZzbT67m2VucuQB5U8tV6IS1V+6P0eSZUUDMcccVPyB1JU1DXOBTkshFJIVVDh3Ryg7KbLIYsEp2H3nP4xpSmX2bsyuVWJk3RDM0XKxltA1K8aNcMm17Jz+tlcfMEOUqhbVZXV9WkucEOQCvU6LH3Boyyzm0bM1afgOb2SLrBUbfc0r8PO9Qn5LFd2P8snAShG5zrUyb7slZuDuQbyMs14TR7EH6Uj7lqFkpQA==

Sello Digital

vHKkwtZebpl3PeeQp+VXgKe0HYV29Z2KusTifWuRU0AayVzAbe1ChDLGG6pDkzhXOdX+GFSpZVzMhiapNd8fsF+ICd1Gg4eKdkZ3OuW+Ng9S6BDydyC8kbC2Q6ODKhyPSDUfIdZDsJqUp3/9BcVksH8MDgK9p9AfPg9NpEu6R++KYvoHivX9IQPmVCWfKKAhuoyeC/Kk5n8T29CBj4yuDpvxj3ix0KMHy4yB2aBztlMqD9mKkk1155+14sc1DeJ6j7f7F6zXbyKZJvzblRL9LNG06H5Wq1gVil40kr4G0nzLkRopRaGo2IJ7aud+0IMzQTSwOvqDmWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|603410C5-5BC7-A4CF-A3CF-F460FD5578A4|Thu Jan 31 05:56:31 CST 2019|SAD110722MQA|WPDwrAuVQkzIFNF1X87f+fnSxG130LUuNIBitSe7mcA7212MhNNog8EdaP7iz8kN7A4hW4HwIG1euph6U5HrSPJ+8+bPyJ:48CGZ5TgBEhZzbT67m2VucuQB5U8tV6IS1V+6P0eSZUUDMcccVPyB1JU1DXOBTkshFJIVVDh3Ryg7KbLIYsEp2H3nP4xpSmX2bsyuVWJk3RDM0XKxltA1K8aNcMm17Jz+tlcfMEOUqhbVZXV9WkucEOQCvU6LH3Boyyzm0bM1afgOb2SLrBUbfc0r8PO9Qn5LFd2P8snAShG5zrUyb7slZuDuQbyMs14TR7EH6Uj7lqFkpQA==|00001000000402636111|

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





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32412436

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 06/02/2019

| | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------------------|
| NOMBRE | promotora de la industria chihuahuense | COLONIA | complejo industrial chihuahua |
| DIRECCION | don quijote de la mancha 1 | C.P. | 31136 |
| CIUDAD | chihuahua | TIPO COMPROBANTE | I - Ingresos |
| ESTADO | Chihuahua | USO CFDI | G03 - Gastos en general |
| R.F.C. | PIC-800912-TA4 | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------------|
| MONEDA | MXN - Peso Mexicano | TIPO DE CAMBIO | 1.00 | FORMA DE PAGO | 04 - Tarjeta de crédito |
| CONDICIONES DE PAGO | CONTADO | CONFIRMACIÓN | | MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|------------|----------|
| 15101500 | 32011 | 68.670732 | D98 | Litros | MAGNA (LT) | \$ 12.179578 | 002 IVA 8% | \$ 64.58 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS PESOS 96/100 M.N.

| | |
|---------------------|-----------|
| Subtotal | \$ 836.38 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Impuestos Traslados | \$ 64.58 |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total Comprobante | \$ 900.96 |

Folios de comprobantes de venta

15592780

Información del Timbre Fiscal Digital



| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|--|-------------------------|------------------------|
| D3370453-4A5E-4853-97D4-5C771627B98F | 00001000000412961770 | 2019-02-06T09:49:52 |
| Cadena Original | | |
| 1.1 D3370453-4A5E-4853-97D4-5C771627B98F 2019-02-06T09:49:52 e+qzet84PITUTvmYIGubu5DRNok8FN6w2wVkwq13mHWSPWq5s7O1bBdJVURixRymV9USj6KHx+7/NXDnEjLX3EmWnNSRjt1DxUkaXF0xpACotzu/O68mX4LI+i2DI6qDKVbMntfGQboobOjIN0mY479iggi5HhkXtj7DU0b3jqHs3/hg8YhOkqBSHYSYj7q35l+sHVKnGt2bZf7FFt1YgscFqZ0Tb4qWw6GJNEh0FWy4NsRpChgBu+BnuVWwAXzoFlfaMIWe0knOxO04gj4assw1uwCSO28vpnaGyv+AqOlaJlGmahwQXf/DtIFBPJKwMJJFJ6mL3/v91cPSP2pfxA== 00001000000412961770 | | |
| Sello Digital del Emisor | | |
| e+qzet84PITUTvmYIGubu5DRNok8FN6w2wVkwq13mHWSPWq5s7O1bBdJVURixRymV9USj6KHx+7/NXDnEjLX3EmWnNSRjt1DxUkaXF0xpACotzu/O68mX4LI+i2DI6qDKVbMntfGQboobOjIN0mY479iggi5HhkXtj7DU0b3jqHs3/hg8YhOkqBSHYSYj7q35l+sHVKnGt2bZf7FFt1YgscFqZ0Tb4qWw6GJNEh0FWy4NsRpChgBu+BnuVWwAXzoFlfaMIWe0knOxO04gj4assw1uwCSO28vpnaGyv+AqOlaJlGmahwQXf/DtIFBPJKwMJJFJ6mL3/v91cPSP2pfxA== | | |
| Sello Digital del SAT | | |
| OgDty9hNz50jsM9GZPHBu5EuaSroqEpK7kpR19r0i+GvhBcOvmj8MmzalEZRI41E1SYU6zEV9C8W1tBjVdOIANL4Nf3hgN/AfSaxOJFwzlcM7VpsWc+JRZ1Uu5mQo789zqEb5qB5r2QYxgv5vYpKSHCEJ7y4JhTQ15ahAoEC21qdfqtzaUIUZNj25WP6dN/tYP hZ/remnEI3+kG1ZG43iD2GOx56lOdGoEsmLuUgl0S04a+kdNqPvukJAIRIqM9WByeiBHuiQiqU5H4GGOpjvs0zKylFuAD4nGsVxByQoeYXCD8t20lz5xBlyBk5zf3put+ZFebSPf53QAW+K7g== | | |

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
SAMALAYUCA C
Edison Nte. Numero 1235 Colonia taller
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

| | | | |
|------------------------------|---------|---------------|----------|
| CUARTO | 1 | 31/01/2019 | 15:45 |
| BOX FRESAQUI 630 | 1 | | 24.50 |
| QUESO 61G | 1 | | 18.00 |
| Uta:883956 | | Total: | \$ 42.50 |
| OCDOJ50YSNI | | IVA INCLUIDO: | \$ 1.81 |
| ENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. | | | |
| tiya M.N.: 50.00 | | | |
| : \$ 50.00 | Cambio: | \$ 7.50 | |

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
ARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N SAMALAYUCA, JUAREZ
CHIHUAHUA C.P.32730
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

=====



OXXO GAS

SANTOS

CARR. PANAMERICANA # 9581

COL. ZACATE BLANCO

JUAREZ

TERMINAL 95000002

AFLIACION 4060196

FECHA: ENE 31, 19

HORA: 16:18:31

C-I-I E-N-T-E

NO. TARJETA 101

*** ** 0710

VENTA

MCARD

Folio: 15892780

Bosba: 6

Clave SHC: 0000111584

| Producto | Cant | Precio | Monto |
|----------|--------|--------|--------|
| MAGNA LI | 68.6/1 | 13.12 | 900.96 |

CLAVE PEXX:

TOTAL M.N. \$ 900.96

APROBACION: 047538

CARGO 008936

AROC: B08309/B558906C0 REF: 190131161830

AID : A0000000041010

APP LABEL: MasterCard

FIRMA

SANTANA MARQUEZ-FABIAN A

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.

ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Estimado cliente, por favor conservar este documento.

-----INFO PARA FACTURA-----

No. ticket : 15892780

Monto Total: 900.96

I

OXXO20

Facturado

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/01/30 20:50:38
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 0247bcfb-f0e6-1413-dd9e-0a11dd8865bd
Fecha de Certificación 2019/01/30 21:56:23
del CFDI :
601 Folio (XML)257277

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-01-30 Cheque582801 Ref.285804

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE
Impuesto: IVA
Tasa/Cuota:
0.160000 Tipo
Factor: Tasa
Importe \$31.72
Clave Producto:
90101501 | 198.28 | 198.28 |

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 198.28
IVA(0.16) 31.72
Total Facturado 230.00
Método de Pago : PUE

Propina : 30.00
Total a Pagar 260.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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.

Sello Digital del CFDI

YsVMjF0NcLH438OmV08j0E7ET/Zp3olRWZ2NfLcO+fNlwlOOB
Uelubp7oYKIX7vc7Uyson4/VKEGvD9oCglyf67nk+FTJgv6vsWlr
PQsbfu+3LWwXWMPYXQgH8f9JhAysaaAF4BkP8U7Imi9Rjn
oy5bThHqn54urS/vtwhwrMIUY4DQllU5wEdk1g2mmucgYRsaMS
wE1UWLwXwT9npP0C4TK7Rh5KTrJi+4xdl6DgKhKznV/IQ4
m68wyCUxFIWRahUNLutHOjXxFeY8P+KVpejxJgR47IPx3F3el
VDghQHFfMcchzldE4Ag3O+xPq5pGjbgFCBDPU6QOzqrA=
=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0247BCFB-F0E6-1413-DD9E-0A11DD8865BD|Wed Jan
30 21:56:23 CST
2019|SAD110722MQA|YsVMjF0NcLH438OmV08j0E7ET/Zp3ol
RWZ2NfLcO+fNlwlOOB|Uelubp7oYKIX7vc7Uyson4/VKEGvD9o
Cglyf67nk+FTJgv6vsWlrPQsbfu+3LWwXWMPYXQgH8f9JhAys
aaAF4BkP8U7Imi9Rjn|oy5bThHqn54urS/vtwhwrMIUY4DQllU5w
Edk1g2mmucgYRsaMSwE1UWLwXwT9npP0C4TK7Rh5KTrJi
+4xdl6DgKhKznV/IQ4m68wyCUxFIWRahUNLutHOjXxFeY8P+
KVpejxJgR47IPx3F3elVDghQHFfMcchzldE4Ag3O+xPq5pGjbg
FCBDPU6QOzqrA=|00001000000402636111||

Sello Digital

duOyukZKQ28+L0V6I53hCB28dXYGxd2IduRiF1OOCwCjlmrB
wEydjSPn+DQ9SwdVjQRz/tckYkkNmsQ6n+7ELJnGbfQ/nZPX0
G8+a3LQx1ukylibYSpCFadERJDJKsOYoNoXnjK4ouT4Fbc
ZSMqNnVLzWcoDIHhN4IN6olMra4Z6A40Ta0Y0WzE3wLAGGS
TSaJl5a3RRNA2h5Xx+PNiqEECeOolEGkucg3TomU6pYg72a4
k4R+o8CYBdf5xDclw1w/LpHenkspnuiZMFPNhU1nDy9I1WS/
Z359TEKHbXMwzbb/6+m64Y1f/K2uF12QIBuulRVojS8cS1thg==



Factura: TER-17396282

Fecha de Expedición: 2019-01-31T15:17:47

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|--|-------------|------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 2.96 | 002-IVA 16.00%
0.48 | 2.96 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-01-31 15:17
DISTANCIA: 3.78 KM
TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS) | 34.77 | 002-IVA 16.00%
5.56 | 34.77 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 37.73 |
| CUARENTA Y TRES PESOS CON 77/100 M.N. | | | | IVA 16% | 6.04 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710 | | | | Total | 43.77 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 6.04 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: EULH881023BP5 | HECTOR HUGO ESQUIVEL LOPEZ

TRIP UUID: a9159446-1ea4-4428-ba84-d383f8109962

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 15B171B0-4737-40F5-BB67-052158648833

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

kZtPbQr61sPzXEM0cWWsGS5MhFXSq2NSHlvC4ACX/IAR6RTGd3L4vatrKIIRIO9vOkX3AUCZp1TrzQYU9xv5d
c9iQOW6tYYsT/CP5/K6wpRKpUCeSZ+mobj+6OjrSdi+HE7W4ZpUKL5Z6reekynL8tSjdaEVqGKJgciBcoUqnV7
LQlh3gJP9GRZvTmcF93Ni8zOtq8RyYgK9yrpsgzz8lsuZGlpccQ/30VAuOrDKrWZEiMceZm4FqFGlexiySfyO
jOQYmCt6x/jDe7j8nQeEY79/EdVuxcpoM/Gs6ynRQoGkHdJ69durUFpOXR9loDHYTS9OMUMcCaAvI/Z1p3yQ==

Sello digital del CFDI

lQmsjwbSJtFMFcOK0hVu6a7tvTfd2Aah4UQ2QX1cNITBjvfv2MeCLzZ95Qf9JFtnbqp4rYrJCIDEH8UFX1YOVV
PssRyF4LTQGUzuXPZRaxqeBmEkZIsjRVXPhyBWLv0vMbESwtXp+w/fTekiQdIT8FxZngh2uScqYCFgX8Nvw1Jk
r/aEafsjKASKNPvfm1159tl+ELsEwcYw1F7zd8dRUvG+qQ9ZbNDY0ydRS+B2LN4KWw7m3xILUjHFiRsmLuEcyl
HeAcuN03hqSKPL8YEzXeO9EHR76RYIHc8oUflodvrxN1C/x4HbvXtj5SjH3Uwb1UrMJDWx/oUETA/isViQng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|15B171B0-4737-40F5-BB67-052158648833|2019-01-31T15:17:48|kZtPbQr61sPzXEM0cWWsGS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
02/02/2019 12:55:17 PM

| EMISOR | |
|----------------|---------------------------------------|
| NOMBRE | TAQUERIA AJIJIC S DE RL DE CV |
| RFC | TAJ130930CB8 |
| RÉGIMEN FISCAL | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| RECEPTOR | |
|----------|--|
| CLIENTE | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE |
| RFC | PIC800912TA4 |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| FECHA | 02/02/2019 11:49:58 AM | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 32459 | MONEDA | MXN - PESO MEXICANO |
| FOLIO | A11947 | TIPO DE CAMBIO | 1.0000 |
| NO. CERTIFICADO | 00001000000408156985 | MÉTODO DE PAGO | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL | 506E4BE9-384F-4090-B7F2-69587848BEEC | FORMA DE PAGO | 04 - TARJETA DE CRÉDITO |

| CLAVE_SAT | UNIDAD_SAT | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DESC. | IMPUESTOS | IMPORTE |
|-----------|------------|------|----------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 90101501 | H87 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$125.00 | \$0.00 | IVA 8% | \$125.00 |

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

| CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|--------------|
| 90101501 | RESTAURANTES |
| H87 | PIEZA |

OBSERVACIONES

Folios: 1008391,

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

PROPINA: \$13.00

CONDICIONES DE PAGO:

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL | \$125.00 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 8% | \$10.00 |
| TOTAL | \$135.00 |

SELLO DEL SAT

GDL/vWHbfwO6IE2voNBe0M8CQ2PME6DcGoAw3ZSFtmY5sabHLR1eZlqZCKo57/zEbFgCqyTgpmYH5+ouTAPMuWiMLpK012MUNJ5LvvNars71Cl8drb58bui9P+yoSyW3j1jqB4L50HnfeEm2hqke

.LO DIGITAL DEL CFDI

CG2U2OZzur2JFXhgIyAdD3ozlZdfDMjJneyoDZYHnMLer9Z7nWZYUd3IzB06LSA45SGtRjYUejh4NVOTAs2icisIK4WVVV/ZSzlUmcvK8C6AOJ5AvrehFWpjkgbbn4yJM4/GACy9XvMu8nYkjJpIzcr2xI5abyMt5FX3jF2NNTxrX+uKDYbJRk1yHivX48tS2YAgFPdEo5O4KIUGFuR+Hngd0LgKREPG0fgg5CGnlrnrwBIZF+11yR+N8oSBs2zGBaxgduhrozscmgqiggaUUVsA3NEdaHeKTPda13MsRU5a5PIHxfQ00YG/2aF7wgr9Y7MbxBL9YmZmLYBzJHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|506E4BE9-384F-4090-B7F2-69587848BEEC|2019-02-02T12:55:17|PPD101129EA3|CG2U2OZzur2JFXhgIyAdD3ozlZdfDMjJneyoDZYHnMLer9Z7nWZYUd3IzB06LSA45SGtRjYUejh4NVOTAs2icisIK4WVVV/ZSzlUmcvK8C6AOJ5AvrehFWpjkgbbn4yJM4/GACy9XvMu8nYkjJpIzcr2xI5abyMt5FX3jF2NNTxrX+uKDYbJRk1yHivX48tS2YAgFPdEo5O4KIUGFuR+Hngd0LgKREPG0fgg5CGnlrnrwBIZF+11yR+N8oSBs2zGBaxgduhrozscmgqiggaUUVsA3NEdaHeKTPda13MsRU5a5PIHxfQ00YG/2aF7wgr9Y7MbxBL9YmZmLYBzJHA==|00001000000404998014||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

\$ **3,403.34**

*** (TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 34/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma(s)

REEMBOLSO ASISTENCIA INAUGURACION NUEVO COMPLEJO DE FIBRA MACQUARIE

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$3,403.34 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$404.89 | |
| 5599-10001 | | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | | \$300.00 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,698.45 | |
| Total : | | | | 3,403.34 | 3,403.34 |

C00086

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00086 Del 06/02/2019

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2019 11:14 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ASISTENCIA INAUGURACION NUEVO COMPLEJO DE FIBRA MACQUARIE

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

Folio / Cheque : 6526

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,698.45 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$404.89 | | |
| 0003 | 5599-10001 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | \$300.00 | | |
| 0004 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$3,403.34 | |
| 0005 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,698.45 | | |
| 0006 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,698.45 | |
| 0007 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,698.45 | | |
| 0008 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,698.45 | |
| 0009 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$2,698.45 | | |
| 0010 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$2,698.45 | |
| 0011 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,698.45 | | |
| 0012 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,698.45 | |
| 0013 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,698.45 | |
| 0014 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$2,698.45 | | |
| Sumas iguales => | | | 16,895.59 | 16,895.59 | |



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/03

Cd. Chihuahua, Chih.; a 29 de ENERO de 2019

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nombre del empleado | SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN |
| Puesto del empleado | PROMOCIÓN |
| Dirección o Departamento | PROMOCIÓN |
| RFC | AEGS860401E54 |
| Número de empleado | 170 |
| Presente : | |

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

Actividad: Inauguración de nueva planta de Fibra Macquarie y asistencia a Foro de Cluster
Biomedico

Lugar: CIUDAD JUÁREZ

Período: 29, 30 Y 31 DE ENERO DE 2019

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 : 5 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

Resultados Obtenidos: **La Dependencia participó en la inauguración de nueva planta de Fibra Macquarie y en foro del Cluster Biomedico**
Contribuciones: **Se participó en el desarrollo de nueva infraestructura industrial para el Estado y Foro de Cluster Biomedico**
Conclusiones: **Se dará seguimiento al inicio de las operaciones de la planta y a iniciativas del Cluster Biomedico**

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|-------------------|---------------------------|
| SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN | 170 | AGSA/08 |

Asistencia a la inauguración de nueva planta de Fibra Macquarie

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|--------|
| | | Gasolina | | |
| Total Pasajes | | | | \$0.00 |

Viáticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|
| 31/01/19 | 257306 | HOSPEDAJE | FIESTA INN | \$2,028.99 |
| 30/01/19 | 257264 | CONSUMO | FIESTA INN | \$380.17 |
| 30/01/19 | IRAW-0000110 | TRANPORTE | UBER | \$37.88 |
| 29/01/19 | A11948 | CONSUMO | TAQUERIA AJIJIC | \$167.00 |
| GASTOS NO COMPROBABLES | | | | \$300.00 |
| Total Viáticos | | | | \$2,914.04 |

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 | \$2,914.04 |
| I.V.A. + I.S.H. | \$489.30 |
| Total Gastos | \$3,403.34 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$3,403.34 |

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN
PROMOCIÓN

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de febrero de 2019

Datos del Gasto Menor

| Importe del Gasto | Importe del Gasto |
|-------------------|-------------------|
| 1.000 | 1.000 |
| 2.000 | 2.000 |
| 3.000 | 3.000 |
| 4.000 | 4.000 |
| 5.000 | 5.000 |
| 6.000 | 6.000 |
| 7.000 | 7.000 |
| 8.000 | 8.000 |
| 9.000 | 9.000 |
| 10.000 | 10.000 |
| 11.000 | 11.000 |
| 12.000 | 12.000 |
| 13.000 | 13.000 |
| 14.000 | 14.000 |
| 15.000 | 15.000 |
| 16.000 | 16.000 |
| 17.000 | 17.000 |
| 18.000 | 18.000 |
| 19.000 | 19.000 |
| 20.000 | 20.000 |
| 21.000 | 21.000 |
| 22.000 | 22.000 |
| 23.000 | 23.000 |
| 24.000 | 24.000 |
| 25.000 | 25.000 |
| 26.000 | 26.000 |
| 27.000 | 27.000 |
| 28.000 | 28.000 |
| 29.000 | 29.000 |
| 30.000 | 30.000 |
| 31.000 | 31.000 |
| 32.000 | 32.000 |
| 33.000 | 33.000 |
| 34.000 | 34.000 |
| 35.000 | 35.000 |
| 36.000 | 36.000 |
| 37.000 | 37.000 |
| 38.000 | 38.000 |
| 39.000 | 39.000 |
| 40.000 | 40.000 |
| 41.000 | 41.000 |
| 42.000 | 42.000 |
| 43.000 | 43.000 |
| 44.000 | 44.000 |
| 45.000 | 45.000 |
| 46.000 | 46.000 |
| 47.000 | 47.000 |
| 48.000 | 48.000 |
| 49.000 | 49.000 |
| 50.000 | 50.000 |
| 51.000 | 51.000 |
| 52.000 | 52.000 |
| 53.000 | 53.000 |
| 54.000 | 54.000 |
| 55.000 | 55.000 |
| 56.000 | 56.000 |
| 57.000 | 57.000 |
| 58.000 | 58.000 |
| 59.000 | 59.000 |
| 60.000 | 60.000 |
| 61.000 | 61.000 |
| 62.000 | 62.000 |
| 63.000 | 63.000 |
| 64.000 | 64.000 |
| 65.000 | 65.000 |
| 66.000 | 66.000 |
| 67.000 | 67.000 |
| 68.000 | 68.000 |
| 69.000 | 69.000 |
| 70.000 | 70.000 |
| 71.000 | 71.000 |
| 72.000 | 72.000 |
| 73.000 | 73.000 |
| 74.000 | 74.000 |
| 75.000 | 75.000 |
| 76.000 | 76.000 |
| 77.000 | 77.000 |
| 78.000 | 78.000 |
| 79.000 | 79.000 |
| 80.000 | 80.000 |
| 81.000 | 81.000 |
| 82.000 | 82.000 |
| 83.000 | 83.000 |
| 84.000 | 84.000 |
| 85.000 | 85.000 |
| 86.000 | 86.000 |
| 87.000 | 87.000 |
| 88.000 | 88.000 |
| 89.000 | 89.000 |
| 90.000 | 90.000 |
| 91.000 | 91.000 |
| 92.000 | 92.000 |
| 93.000 | 93.000 |
| 94.000 | 94.000 |
| 95.000 | 95.000 |
| 96.000 | 96.000 |
| 97.000 | 97.000 |
| 98.000 | 98.000 |
| 99.000 | 99.000 |
| 100.000 | 100.000 |

Se utilizó la cantidad de : \$ 300.00

SON SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN

Concepto del Gasto

(Por gastos menores de viáticos de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

| CONCEPTO | | Importe |
|------------------------------|--|-----------|
| LOCAL SIN COMPROBANTE FISCAL | | \$ 300.00 |
| Total | | \$300.00 |

Solicita

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
GRIENSSSEN

Autoriza

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL



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 : gshficd@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-01-31 04:49:51

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 395E2B50-4440-8973-F3B7-50D9364F0AB0

Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-31 05:55:36

Folio (xml):257306

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO, SAUL

Estancia : 20190129 20190131

Folio : 339115 - 0

HAB : 223

Reservación : I 369138 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ441562

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

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 \$324.64 Base: 2028.99 | 2028.99 | 2028.99 |
| Sub Total | | | | | 2028.99 |
| IVA(0.16) | | | | | 324.64 |
| ISH(4.16) | | | | | 84.41 |
| Total Facturado | | | | | 2438.04 |

*** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2438.04

Sello Digital del CFDI

WTuACri/PwcGTdQqHKUv24gaBzZE8NuBz1H+sal4aMgu32hewCpEhz+ElHx7xEXS867n62friaYjqHokx6v34HiYHUq63PAaDndqPXW2YOWKQg9RSDoEGHjV
T0c2GoMftdHxHmWid3SDpy2fpmKugFDfFif10kf3/DDTGJq28g2A8IFJ1N+uUOS+wD6zRKdsQ7trMQuh+jBxbVYGZTxfyZF4zrhShLF0BOJrPR4KkkLySHP
giJpHGBpjdK21wdwHCDzQANxXFOOxPJAQ/MpAfB7im3ByzMN7j6Vb7sa0FU1eNg0NyqdmfMBfYrBTfvmQ4XrVmDELLog==

Sello Digital

Q0v32tx2EzcdC9bdGICm5Jsg5ANWpDf74MT7gKfZs4JWac7IFeNBBfmbCT8QJqXXqso+YoXzzRfFySmaRI+4KCDoypuD10cH+eFFsx1OX7Tde39VhdsYqm
UAIXnMpMUJ+YDzSqUWViq40sTheffXV01ogCJu+1dgHxllK7Ln003AKbva2VxhImjmO0rDXMqJRIFZ5LxCvqdxM3FqExz6h78qnHu1IZI3J2FpKLOSTJ4NYbJ2z
QTqdBKnf7SHOlulFj3wqm8KjB5rPD7DnfezqaBdBDba04KmdBCpLZXduwCl9qdx8KAeGkVbDP0q5UedXQvw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|395E2B50-4440-8973-F3B7-50D9364F0AB0|Thu Jan 31 05:55:36 CST
2019|SAD110722MQA|WTuACri/PwcGTdQqHKUv24gaBzZE8NuBz1H+sal4aMgu32hewCpEhz+ElHx7xEXS867n62friaYjqHokx6v34HiYHUq63PAaDndqPXW2Y
OWKQg9RSDoEGHjVT0c2GoMftdHxHmWid3SDpy2fpmKugFDfFif10kf3/DDTGJq28g2A8IFJ1N+uUOS+wD6zRKdsQ7trMQuh+jBxbVYGZTxfyZF4zrhShL
F0BOJrPR4KkkLySHPgiJpHGBpjdK21wdwHCDzQANxXFOOxPJAQ/MpAfB7im3ByzMN7j6Vb7sa0FU1eNg0NyqdmfMBfYrBTfvmQ4XrVmDELLog==|0000100
0000402636111|

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



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/01/30 17:15:50
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 998d0d34-dd49-b8ff-a065-9f3a5c8c78b0
Fecha de Certificación 2019/01/30 18:21:35
del CFDI :
601 Folio (XML)257264

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-01-30 Cheque582792 Ref.285799

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE
Impuesto: IVA
Tasa/Cuota:
0.160000 Tipo
Factor: Tasa
Importe \$60.83
Clave Producto:
90101501 | 380.17 | 380.17 |

*** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 380.17
IVA(0.16) 60.83
Total Facturado 441.00
Método de Pago : PUE

Propina : 44.10
Total a Pagar 485.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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.

Sello Digital del CFDI

DwqYrvt5VnJSPDX3qK4JGcM2mNub5GLwRSTtcrRBJf6ZHO
3ZnN5WylNDVx2LeSjwQvJ8MKexUhwKwYLBfXr6pJH7QAHV
KM5TU1dG6o46w6Yi2EwK0gBydKjT5RTD24CRF8nMmpfabb
BZQlnHaKe9fZrzdDINq7J60CicVKbIPf2itudDquBZgsjgVQDfhh
6rGPuj21i2XdE5Ej1+EQYsqJwNxm+ly9IMsUMqljBT4pz2mqcs
d5c36S4A1hUBcWy2VpHKCOnJb6Ltwssu5wmCixeWie6ZG3q
U9VYCLLU7S7dQXq1jWig17sRdBpDDyZwq1ljxsMDqsE7Am
UpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|998D0D34-DD49-B8FF-A065-9F3A5C8C78B0|Wed Jan 30
18:21:35 CST

2019|SAD110722MQA|DwqYrvt5VnJSPDX3qK4JGcM2mNub
5GLwRSTtcrRBJf6ZHO3ZnN5WylNDVx2LeSjwQvJ8MKexUhw
KwYLBfXr6pJH7QAHVKM5TU1dG6o46w6Yi2EwK0gBydKjT5R
TD24CRF8nMmpfabbBZQlnHaKe9fZrzdDINq7J60CicVKbIPf2i
tudDquBZgsjgVQDfhh6rGPuj21i2XdE5Ej1+EQYsqJwNxm+ly9
IMsUMqljBT4pz2mqcsd5c36S4A1hUBcWy2VpHKCOnJb6Ltwssu
5wmCixeWie6ZG3qU9VYCLLU7S7dQXq1jWig17sRdBpDDyZwq1ljxsMDqsE7AmUpA==|00001000000402636111||

Sello Digital

rQBwhjW3jWhXvt8z2EzjkGyGuosE9vh9cB+1fnnmn/kQPjLX/w
vMYz9Uit4RfxTvmRNF/1as2rWrDik9AHraaR4Ne18Dln/HK+jSJ
MyePOqjHabS+ngqavqZRJ1L+Z+lID1xlmGuvjGim6dhmYcZ4M
RVn+5wspKYymQf365qZDL/m9eCbROM+XjmipMGVkcMNCXv
WRy/cXUITzN2Ux60go611PmEa2DahMFqWSf/EvJ3xAmU64iZ
Pk0ff1HEbEGeLBbqDhCMWBp4vIvJGKh2dsQ8BfnvS+VioKv
nwLszF7iJyZr2QmX0dZjUMfgzZW8ZUINicCot300Cex5QA==





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
02/02/2019 12:56:36 PM

| EMISOR | |
|----------------|---------------------------------------|
| NOMBRE | TAQUERIA AJIJIC S DE RL DE CV |
| RFC | TAJ130930CB8 |
| RÉGIMEN FISCAL | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| RECEPTOR | |
|----------|--|
| CLIENTE | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE |
| RFC | PIC800912TA4 |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| FECHA | 02/02/2019 11:50:54 AM | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 32459 | MONEDA | MXN - PESO MEXICANO |
| FOLIO | A11948 | TIPO DE CAMBIO | 1.0000 |
| NO. CERTIFICADO | 00001000000408156985 | MÉTODO DE PAGO | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL | C53A3AA0-7FAF-4713-A440-5B28D334D4E5 | FORMA DE PAGO | 04 - TARJETA DE CRÉDITO |

| CLAVE_SAT | UNIDAD_SAT | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DESC. | IMPUESTOS | IMPORTE |
|-----------|------------|------|----------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 90101501 | H87 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$167.00 | \$0.00 | IVA 8% | \$167.00 |

| SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT | |
|---|--------------|
| CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT | DESCRIPCIÓN |
| 90101501 | RESTAURANTES |
| H87 | PIEZA |

OBSERVACIONES
Folios: 1008392,

SON: CIENTO OCHENTA PESOS 36/100 MXN

PROPINA: \$20.00

CONDICIONES DE PAGO:

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL | \$167.00 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 8% | \$13.36 |
| TOTAL | \$180.36 |

SELLO DEL SAT

HM09LWFKCaLWa3135ywnmEE7gHeoGFBwrNbzjX/b1R520UdsarpIV1Zj3HvycGZMMkPanA5aMxyJ3K3jzpcQTEbWJs8DdFURlu+7aCjiY3cFuW01eJY1Pu0NiSgCF53Zwq4FEjqNMJ/obETy1z

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IDu2J4x0QFDTd2EkMZx07FNcnMIwCeit62+7ZuNT7UfLoDJDIdqJj+wUxTr+aUW0dyIzZLNrOHSImRpn+b4Au3rEk
AI9EEE831rQMjuyON/pXZ3PQ1oJE+nnagT+46nnk0ajDuaGEhIlyitGs2fs1z+gpHJWFQMIawGjDWBahvgk0uTbp
ZaptzJagrB8y6HBLV0+TU2VHFofLKr8jm3eIag906k5WLEVw+dDDCz2VIKSq8mia1+SbysWjnx9dmUimmiOXsOF
UHIMdqMQI9H+Y1cUjFt+TGrYo6IG8JfKu1LQ6aEjqZCaz58kx1Dd9qOy3tsdFDN5VBPW5Upg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C53A3AA0-7FAF-4713-A440-5B28D334D4E5|2019-02-02T12:56:36|PPD101129EA3||Du2J4x0QFDTd2
EkMZx07FNcnMIwCeit62+7ZuNT7UfLoDJDIdqJj+wUxTr+aUW0dyIzZLNrOHSImRpn+b4Au3rEkAI9EEE831rQMjuy
ON/pXZ3PQ1oJE+nnagT+46nnk0ajDuaGEhIlyitGs2fs1z+gpHJWFQMIawGjDWBahvgk0uTbpZaptzJagrB8y6H
BLV0+TU2VHFofLKr8jm3eIag906k5WLEVw+dDDCz2VIKSq8mia1+SbysWjnx9dmUimmiOXsOFUHIMdqMQI9H+Y1
cUjFt+TGrYo6IG8JfKu1LQ6aEjqZCaz58kx1Dd9qOy3tsdFDN5VBPW5Upg==|00001000000404998014|



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Factura: IRAW-0000110

Fecha de Expedición: 2019-02-05T13:47:15
 Lugar de Expedición: 32546 - JUÁREZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

ALEJANDRO GARAY MACIAS
 RFC: GAMA820808QQ6
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
 RFC: PIC800912TA4
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|--|--------------------------|--|-------------|------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 2.96 | 002-IVA 16.00%
0.47 | 2.96 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-01-30 16:02
DISTANCIA: 3.88 KM
TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS) | 34.92 | 002-IVA 16.00%
5.59 | 34.92 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 37.88 |
| CUARENTA Y TRES PESOS CON 94/100 M.N. | | | | IVA 16% | 6.06 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH | | | | Total | 43.94 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 6.06 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: bfab5af2-fcf4-41c1-9880-edd8162665b0

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407231911
 Folio Fiscal: B0015A2F-6375-403A-8EA4-84D4FCC852D3
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

ol3z45laUoCPefMxQ2ACeZ/eS1M0xuu8NwUYAjasZeJaDAE0sy5c8I4KKU7oE4zLElkZaHkoBbGd66gvp4Yewf
 WaFWNFb10g1dOyQvGdJLJ5X7JjQ/ZUzY3Sp4ThZ4zMKlyaqNcjW5jczfYjUONoOgedyk/SVWxE7CcV3vQxWu
 LsVUfb44sSdDkn/VrPD4QsuwvFmmp8nFsbkCP/tfZY3pR9QngRM+8C6g7V9MUWSZ4Mr5Jr6r6OGjzHQ01fMK
 4D2pRTew3THLHiZcVD1PXTR3NAYNZbFFHAMOn/mln/WuG+hqVhrCD6Hnzaz7G8QUINNgcPOY+WUXmG30BE2A==

Sello digital del CFDI

RDk0UGQarTRczC88e/REifSHF9PTN+w67CUcKQsaxXM3QXHH/RmyZMHe8OlglUV1ttYtQxTDGhpquneVI64hST
 f6eWk7SBgFFuoJvJlBDcn5Oo+lh6Od1vmgBzbmWQaTL996b+3OygavjPjHCn9h6ScBFqTogU9/XK+7Fskddrm
 c7IW+v1m4tTkleZXA0II69auVgMdmPiNGW6aNPj9tn2HHNPRr7IDfXQzBBJ87JZFh8/UdX5ePSRIP3VDIfn5ZQ
 c20uRtz0ssB6v1gw3Mp7OvGEnNoR3wH5y6czF18nE+R78LB053WY4Zze7W4QKou+la0J7AnOyRzfl/G2z8Tg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0015A2F-6375-403A-8EA4-84D4FCC852D3|2019-02-05T13:47:15|ol3z45laUoCPefMxQ2ACeZ/
 eS1M0xuu8NwUYAjasZeJaDAE0sy5c8I4KKU7oE4zLElkZaHkoBbGd66gvp4YewfWaFWNFb10g1dOyQvGdJLJ
 5X7JjQ/ZUzY3Sp4ThZ4zMKlyaqNcjW5jczfYjUONoOgedyk/SVWxE7CcV3vQxWuLsVUfb44sSdDkn/VrPD4Qsu
 wvFmmp8nFsbkCP/tfZY3pR9QngRM+8C6g7V9MUWSZ4Mr5Jr6r6OGjzHQ01fMK4D2pRTew3THLHiZcVD1PXTR
 3NAYNZbFFHAMOn/mln/WuG+hqVhrCD6Hnzaz7G8QUINNgcPOY+WUXmG30BE2A==|00001000000405332712||

Páguese por este cheque a la orden de:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/ SRIA DE HACIENDA.

\$ **932.00**

*** (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma (s)

Para abono en cuenta del beneficiario

SISTEMA IAVE 21-31 ENE 2019

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|---|-------------------------------|---------|----------|----------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$932.00 |
| 1131-10002 | | SISTEMA IAVE-OJILVIA CASTILLO | | \$932.00 | |
| Total : | | | | 932.00 | 932.00 |



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

5 DE FEBRERO

DE 2019

IMPORTE DE:

\$ 932.00

(SON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

GOB. EDO. CHIH SEC. DE HACIENDA

CONCEPTO

PAGO DE CASSETAS DEL PERIODO
D32-19 DEL 21 AL 31 DE ENERO 2019

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PEREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABILI

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

[illegible]



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
60F18E0A-58A0-4708-90F7-4A0956FBD2FC
Fecha y Hora de Certificación
2019-02-07T09:25:32
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4

2796

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-02-07 09:24:58
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350
SERIE Y FOLIO: 52684
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

02- Cheque nominativo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

| CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|---|-----------|-----------------|---------|
| 93161700 | | 1.000000 | C62 | NO APLICA | IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D03-19 DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2019 | | 932.00 | 932.00 |

| | | | |
|--------------------|--|----------|--------|
| CANTIDAD CON LETRA | NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN | SUBTOTAL | 932.00 |
| | | TOTAL | 932.00 |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BptT7FYsmhEb8QDyfyGwJvEl3f8kNXm24P8MEbNRFAB0eAC0RoLjgoem2uF7xzOOxBILMj4sBiHxnTDRXv2Y1q1mwU74odffdaQsArPmbP1Rv19ZSrfQ
ExeuAqT6uq6Y6MQgz7NQjcyN6CM6CRQzLH2xCp27wwOSiONJeVemnfP3tWhmVv40TvdRXqnoLkRiNwKyYXkXWJV8ZWTj/c6+T5g7/777huDe1zpv14jrvUQ/gK
LZSshd+Rud9YKbCz5c3KB8ZdBSGK6yHc7j/KHYcNsG+nKSIIVG178QajxO2cErPE+Cu+ecsRFHBxWE9qOkwuFk3FLJCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|60F18E0A-58A0-4708-90F7-4A0956FBD2FC|2019-02-07T09:25:32|BUZ021107UG0|BptT7FYsmhEb8QDyfyGwJvEl3f8kNXm24P8MEbNRFAB0eAC0RoLjgoem2uF7xzOOxBILMj4sBiHxnTDRXv2Y1q1mwU74odffdaQsArPmbP1Rv19ZSrfQExeuAqT6uq6Y6MQgz7NQjcyN6CM6CRQzLH2xCp27wwOSiONJeVemnfP3tWhmVv40TvdRXqnoLkRiNwKyYXkXWJV8ZWTj/c6+T5g7/777huDe1zpv14jrvUQ/gKZSshd+Rud9YKbCz5c3KB8ZdBSGK6yHc7j/KHYcNsG+nKSIIVG178QajxO2cErPE+Cu+ecsRFHBxWE9qOkwuFk3FLJCQ==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

EQOjeGr50PrA1iXDQDIVEwQdM9NrkG0UdM2Nk5JyBQon2cCGJMKnKHP1OWh/be9up
+UK8XNDz5o2UErbo1SEvgcGpJ3rpnPMu5+ws2KbsE4+Xuy9aolUW9PAYoax
eyInJkPFA9QZIMjKwq/c6O1tL1jQ5cx8zxeVlOMIY1iB6cwSXaoRcPu9HpXVib5AQ9Dody1ye+73z49rORgx6BMV0to7MgWDwuRLKLDwNpNtGop8janc
MxAVd8yHbP1+VHMnErDSyl8pRNCuGjzWz4+wRNe2oc2JuUOLTVpNiWwNRWHL/Qn5qqYQNVXu1SBp5c2l9PUgSLpg==



Páguese por este cheque a la orden de:

MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

\$ **1,181.56**

*** (UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS CON 56/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma(s)

REEMBOLSO SUPERVISION Y REVISION POZO 1 JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|----------|------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$1,181.56 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$55.18 | |
| 5599-10001 | | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | | \$781.56 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$344.82 | |
| Total : | | | | 1,181.56 | 1,181.56 |



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. TCMC01

Cd. Chihuahua, Chih.; a 15 de ENERO de 2019

Nombre del empleado MANUEL CRISOFORO TREVIZO CAHACON
Puesto del empleado JEFE DEL DEPARTAMENTO
Dirección o Departamento INGENIERIA, OPRECION Y MANTENIMIENTO PICH
RFC TECM7504205Y1
Número de empleado 137
Presente :

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

Actividad: Supervisión y revision de pozo No. 1, checar funcionamiento de motores y bombas para elevación de agua a tanque elevado.

Lugar: Cd. Juarez, Chih.

Período: 17 Enero del 2019

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 : 6 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

Resultados Obtenidos: se conecto bomba de remplazo se repuso cableado quemado por sobrecarga para la elevacion de agua al tanque al tanque elevado .
Contribuciones: se asegura abasto de agua da los usuarios del parque, asi como diagnostico del funcionamiento de los controles de los pozos.
Conclusiones: al equipo se procedio a poner en funcionamiento del mismo se incorporara a la red del parque y llenado de cisterna.

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|-------------------|---------------------------|
| MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON | 137 | TCMC01 |

para elevación de agua a tanque elevado.

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| 17/01/19 | MRY29391694 | COMBUSTIBLES | SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE C | \$781.56 |
| - | - | - | - | \$0.00 |
| - | - | - | - | \$0.00 |
| - | - | - | - | \$0.00 |
| Total Pasajes | | | | \$781.56 |

Viaticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------------|--------|--------------------|-------------------------------|----------|
| 17/01/19 | 100114 | ALIMENTACION | OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S | \$341.38 |
| 17/01/19 | 45163 | ALIMENTACION | ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ | \$142.25 |
| - | - | - | - | \$0.00 |
| Total Viáticos | | | | \$483.63 |

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 | \$1,265.19 |
| I.V.A. | \$77.38 |
| Total Gastos | \$1,342.57 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$1,342.57 |

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. MANUEL C. TREVIZO CHACON



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

Fecha y Hora
2019-01-17T08:08:56

Factura
45153

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal 012 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 163
RFC: PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUAHUENSE

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: 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 | 142.2500 | 0.00 | 142.25 |

| Partida | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa | Tipo | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01 | 142.25 | IVA | Tasa | 16.00 % | trasladado | 22.76 |

Subtotal: 142.25

CIENTO SESENTA Y CINCO Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 22.76

Total: 165.01

Sello Digital del CFDI

crUBAAsnzWBIQJgH4LH342gHNNM4UgTgD0Yz+TNgTKrSVDSzC6wXSTus+pND1eqq6Ck9mT4O5dd+nuvQG8Fu3RgGczr50QzPpsRzJyBxLOfPPs9raWfZiP+XeuNo840dZHENZrPXNyF8HOKOGxbJLVOKH2z9v13+a/Q7KA
MxrgHm394jFkx2S/7Gq5C9JTB5m74PCnYNYnu47XHDyFvBzF3kqKZOVAmYTy6mMUKoE4TAXwbzPSJSkLx1nYARD3nmH3jtnXYOcPj6Brrz7CJCi+we4HcC9pBSdA7r6EjTA==

Sello del SAT

tzgMVOSmKhOK12UG1gOiBjAsCqswj9qv+egUlqqKoNyGzqhte/qKZ684A2Y3RnHYdYTSI0wAnvyVSFSIgM+4dNvrNaNOEmMJ22VFcgBcTIOFZZITkRhGupAdqgiNuf7m6YkeowCig7JCoHcE8GB+Au2a3MauoqyAuXSAgsh7OE
v1Xb7C7C+0A3pHbRhcDJTbNFzOT39uPPKZeqWjyWgKIAmRwWISy2fV+mVPgUWhmrvLbG+ACNTpK4N5Q0+Cd+4Lq8K3a3XfPUr2Rf3JhZAprbpbwJ2uCRc6Kc2GKWTVW8NcKa==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3495f56-36a5-45ac-84fd-dd92f814eff8|2019-01-17T11:23:12|CAD100607RY8[crUBAAsnzWBIQJgH4LH342gHNNM4UgTgD0Yz+TNgTKrSVDSzC6wXSTus+pND1eqq6Ck9mT4O5dd+nuvQG8Fu3RgGczr50QzPpsRzJyBxLOfPPs9raWfZiP+XeuNo840dZHENZrPXNyF8HOKOGxbJLVOKH2z9v13+a/Q7KA
MxrgHm394jFkx2S/7Gq5C9JTB5m74PCnYNYnu47XHDyFvBzF3kqKZOVAmYTy6mMUKoE4TAXwbzPSJSkLx1nYARD3nmH3jtnXYOcPj6Brrz7CJCi+we4HcC9pBSdA7r6EjTA=]|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 3495f56-36a5-45ac-84fd-dd92f814eff8
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-17T11:23:12
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: CKJMzgMVQSmkiHoK1f2UG1gOiBjAsCqswj9qv+egUlqqKoNyGzqhte/qKZ684A2Y3RnHYdYTSI0wAnvyVSFSIgM+4dNvrNaNOEmMJ22VFcgBcTIOFZZITkRhGupAdqgiNuf7m6YkeowCig7JCoHcE8GB+Au2

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

17 de Enero de 2019

Factura

100114

Domicilio Fiscal: Carr. Panamericana No. 10015
Puente Alto
Colonia Puente Alto
Cd Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32695

Domicilio Emision:

Datos del Cliente

No. Cliente: 04071
RFC: PIC800912TA4
Nombre: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31136

O. C. # 60115
Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción | Clave Prod. Serv | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio | Descuento | Importe |
|-----|--------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|
| 01 | | Modelo Especial | 50202200 | C62 | No Aplica | 1.00 | 33.620000 | 0.00 | 33.62 |
| 02 | | Coca | 50202300 | C62 | No Aplica | 1.00 | 25.000000 | 0.00 | 25.00 |
| 03 | | Filete al Mojo de Ajo | 90101500 | C62 | No Aplica | 1.00 | 119.830000 | 0.00 | 119.83 |
| 04 | | com speedy gonz | 90101500 | C62 | No Aplica | 1.00 | 162.930000 | 0.00 | 162.93 |

| Partida | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa | Tipo | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| 01 | 33.62 | IVA | Tasa | 0.160000 | trasladado | 5.38 |
| 02 | 25.00 | IVA | Tasa | 0.160000 | trasladado | 4.00 |
| 03 | 119.83 | IVA | Tasa | 0.160000 | trasladado | 19.17 |
| 04 | 162.93 | IVA | Tasa | 0.160000 | trasladado | 26.07 |

Subtotal: 341.38

Descuento: 0.00

Subtotal con Descuento: 341.38

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.

IVA Traslado: 16.00 % 54.62

Total: 396.00

Sello Digital del CFDI

4drWUPotdb.2SoYBH70nv6r7lpgiZGfjXUmzrAZ0cCcbDehMjYdgPpQ6qHTz2M2qy+i7SjLbx4baoZbUyeF/COqLYt+eFdlFwe0BqHcSrom4TYjXvWkN+e+Y8G/UMOnX6iZaSNcIgM63t1H1rV9CLYggSgJ2zUUj6pzwQxYfJw==

Sello del SAT

10/2bgsdp0jKiGnTn3YVaVXbOUUdPis4ZoZ9tjAx5yn1a68zwUPLvr04XELN+nvRPhMs9O/146uzf2q000A2v18pYU8uufzyumxcmZzH9PTC6aIT7LurthJXg5dEPv1CpKGDJh3uP4JINUDCNQHaYrNIZe9CqvFF8pDuEk21qwmKkM5zrzo+LO/RlclXK6+052YoJowQaioke3CwihHG5ECH/nx+XIQXpTvmddq0aE8WcZ7P7FpR0YR9wZcRFQck2ekVsc3lrJf6ocz07H/9quwseFowREIRUgnLxiUoMwCkJCHewb0XrEFiD6WnPAWQaKe5j

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]c7 1e6 e3b-ea42-439e-92ee-75c394ea820e[2019-01-17T20:07:49]BhYanwy6z0QZi7QlcfD0tcd2dFLqg8llvOM9sQIGUvRGkKra1e4XDac9SBezEfaDGOBmOb2GxV7vtwNqW5e033AuNxCFCFOEHPkbsVzZKK90gXNxxmM00VnRQUcxt45XRf1SxL1iPUP1zWqGETUrnzJITct4drWUPotdb.2SoYBH70nv6r7lpgiZGfjXUmzrAZ0cCcbDehMjYdgPpQ6qHTz2M2qy+i7SjLbx4baoZbUyeF/COqLYt+eFdlFwe0BqHcSrom4TYjXvWkN+e+Y8G/UMOnX6iZaSNcIgM63t1H1rV9CLYggSgJ2zUUj6pzwQxYfJw==[00001000000406144089]



No. Certificado: 00001000000404462934
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-01-17T20:07:49
Folio Fiscal(UUID): c71e6e3b-ea42-439e-92ee-75c394ea820e
No. Certificado SAT: 00001000000406144089
Sello Sat: nO/2bgsdp0jKiGnTn3YVaVXbOUUdPis4ZoZ9tjAx5yn1a68zwUPLvr04XELN+nvRPhMs9O/146uzf2q000A2v18pYU8uufzyumxcmZzH9PTC6aIT7LurthJXg5dEPv1CpKGDJh3uP4JINUDCNQHaYrNIZe9CqvFF8pDuEk21qwmKkM5zrzo+LO/RlclXK6+052YoJowQaioke3CwihHG5ECH/nx+XIQXpTvmddq0aE8WcZ7P7FpR0YR9wZcRFQck2ekV

Este documento es una representación impresa de un CFDI

S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
/IAL JUAN GABRIEL No. 9470 LOCAL 1
4IA PUENTE ALTO CP 32695
IARF/ CHIH.
(656) 692-1200
SRB-930119-769

ION DE SERVICIO NO. 9261
PANAMERICANA NO. 10325
GRANJAS POLO GAMBOA
CD. JUAREZ, CHIH.
SUC. 316

--- EFECTIVO

17/01/2019 19:14:44 T3

de Ticket: 3505594

Bomba: 03

MAGNA SIN

Cantidad.. 60.35

Precio.... 12.95

Importe.. \$781.56M.N.

FIRMA

**GRACIAS POR SU PREF*

SI DESEA FACTURAR ES
SOLO ESTE DIA PARA
ESTACION, FACTUR

ESTA FACTUR
DE CREDIT

Páguese por este cheque a la orden de:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/ SRIA DE HACIENDA.

\$ **1,222.00**

(UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



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

Firma (s)

SISTEMA IAVE 1-10 FEB 2019

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|---|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$1,222.00 |
| 1131-10002 | | SISTEMA IAVE-OJILVIA CASTILLO | | \$1,222.00 | |
| Total : | | | | 1,222.00 | 1,222.00 |

C00106

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

12 DE FEBRERO

DE 2019

IMPORTE DE:

\$ 1,222.00

(SON UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

GOB. EDO. CHIH SEC. DE HACIENDA

CONCEPTO

PAGO DE CASSETAS DEL PERIODO

D04-19 DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2019

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PEREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

| No. de Cuenta | Sub-Cuenta | Nombre | Importe |
|---------------|------------|--------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES

Elaborado por:



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
F43055EC-183C-4D3A-9E84-606CEEC8EC52
Fecha y Hora de Certificación
2019-02-14T10:16:52
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

| |
|--|
| CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4
2796
Uso del CFDI: G03- Gastos en general |
|--|

| |
|---|
| FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-02-14 10:16:29
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350
SERIE Y FOLIO: 53615
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN |
|---|

FORMA DE PAGO:

02- Cheque nominativo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

| CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|---|-----------|-----------------|----------|
| 93181700 | | 1.000000 | C62 | NO APLICA | IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D04-19 DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DE 2019 | | 1,222.00 | 1,222.00 |

| | | | |
|--------------------|---|----------|----------|
| CANTIDAD CON LETRA | MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN | SUBTOTAL | 1,222.00 |
| | | TOTAL | 1,222.00 |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EOebdhpXO4kvVABZhdnZX+06oWh3bEWyp4FojJqInNV8FjgNamhFg0dqAc2ejF1787Aiv65OSoWAgF0HAMrAv8xGjKNXYh6iB4N42Um4IM8dTC9DJgeOH8ZfW
XihOU/IL6nNZy9KNhw+VBEfH5/2B1oKLM0Jeni/7+FOOqgEKLJ2M60gLodaMDdTY9XRvRY6wXKhGPuDzJJa/iLjDw3a21kk7WfEQGBVf1n3+for3sbxMeEm3s/H
zojgz4Ld/LCum64vQRu5zbYRATE68ppWmVsM+9TyKJdvOjzC6gG2FOnuGSJyOvtRSvFnglVdTdQeGsqsN40R1Mdgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F43055EC-183C-4D3A-9E84-606CEEC8EC52|2019-02-14T10:16:52|BUZ021107UGO|EOebdhpXO4kvVABZhdnZX+06oWh3bEW
yp4FojJqInNV8FjgNamhFg0dqAc2ejF1787Aiv65OSoWAgF0HAMrAv8xGjKNXYh6iB4N42Um4IM8dTC9DJgeOH8ZfWXihOU/IL6nNZy9KNhw+VBEfH5/2B1oKLM0Jeni/7+FOOqgEKLJ2M60gLodaMDdTY9XRvRY6wXKhGPuDzJJa/iLjDw3a21kk7WfEQGBVf1n3+for3sbxMeEm3s/Hzojgz4Ld/LCum64vQRu5zbYRATE68ppWmVsM+9TyKJdvOjzC6gG2FOnuGSJyOvtRSvFnglVdTdQeGsqsN40R1Mdgw=||00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

yjSNohSqZssa4jxNM+S7hPo4PKkzbwxyMFBVgrSjvJst6a/dhUbc+Pa2PSzROifY3lpTCyASW52mXoaN/OeWgbJozJY+ih1sK7F3dD+dJKEQ0DaQks1Xv2cPXe
hhXSI8r3W+q9cpui||90DLWPx2dOaUmGKbGNz+P66XqimRoOYkaTumDqXK5kE16+ehv+ZpmxjRAmCn9EEgnerBDTenLZAuCT9rVMeDRvrwm
+vQmpOVhlVvyj4GB
ZPpFHy02F9DouDaF1Dq/Ck8ZAJAMx5GO+ussp18d10taqYkD5E5760HYpDDuRYYYKhBALK/duNJqvcV9SE49mdhyGymw==

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

\$ **2,230.88**

(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON 88/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma (s)

REEMBOLSO REUNION DESARROLLADORES EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|----------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | \$2,230.88 | |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$158.78 | |
| 5599-10001 | | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | | \$1,040.00 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| Total : | | | | 2,230.88 | 2,230.88 |

C00123

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00123 Del 19/02/2019

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2019
08:59 a. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION DESARROLLADORES EN CD JUAREZ

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 6561

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,032.10 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$158.78 | | |
| 0003 | 5599-10001 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | \$1,040.00 | | |
| 0004 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$2,230.88 | |
| 0005 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,032.10 | | |
| 0006 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| 0007 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,032.10 | | |
| 0008 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| 0009 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,032.10 | | |
| 0010 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$1,032.10 | |
| 0011 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,032.10 | | |
| 0012 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| 0013 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| 0014 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,032.10 | | |
| Sumas iguales => | | | 7,391.38 | 7,391.38 | |



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/04

Cd. Chihuahua, Chih.; a 6 de FEBRERO de 2019

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nombre del empleado | SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN |
| Puesto del empleado | PROMOCIÓN |
| Dirección o Departamento | PROMOCIÓN |
| RFC | AECS860401E54 |
| Número de empleado | 170 |
| 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 desarrolladores en Ciudad Juarez

Lugar: CIUDAD JUÁREZ

Período: 07/02/2019 - 08/02/2019 de Febrero 2019

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 : 18 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: La Dependencia participo en reunion con desarrolladores del Estado para el establecimiento de asociacion para la promocion
Contribuciones: Coordinacion del evento y participacion durante la reunion
Conclusiones: Se dará seguimiento al establecimiento de asociacion para la promocion

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num. de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|--|--------------------|---------------------------|
| SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN | 170 | AGSA/04 |

Asistencia a la inauguración de nueva planta de Fibra Macquarie

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|---------|--------------------|-------------------------------|----------|
| 08/02/19 | E279718 | Gasolina | Super Servicio Cuatro Caminos | \$965.00 |
| Total Pasajes | | | | \$965.00 |

Viaticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|
| 08/02/19 | CCJS 67069 | HOSPEDAJE | City Express | \$1,190.00 |
| GASTOS NO COMPROBABLES | | | | |
| Total Viáticos | | | | \$1,190.00 |

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 | \$2,155.00 |
| I.V.A. + I.S.H. | \$273.11 |
| Total Gastos | \$2,428.11 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$2,428.11 |

Vo.Bo.

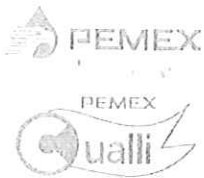
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN
PROMOCIÓN



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV
E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 279718

FOLIO FISCAL

28798669-e660-4dde-a3da-b9f213499da5

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2019-02-08 HORA: 15:14:03

R.F.C.: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 6598

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO, C.P. 31109

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 76.5860 | LTR Litro | 32011 | 15101506 32011 | MAGNA | \$12.605045 | \$965.37 | \$0.00 |

Factura s/ Despacho(s): 58613551-0

Sello Digital del Emisor:

HB4a6lvTJm3JMfKQg5XJiliPIQ0Esrd2sfx/zT1Ms+8YYxGtzPKyEDvQjUpv9CsrbSYixNwzakzReGZ87KJshNgAVEIRu8qhRTimTzcWleQQONxRKfVQILevUFSvVg7Eh27P9iQ/FpY7iEtju8tohp9IARkjhQHx7ilyvX/Mo7Mn9iVlpcFO1QlpUg1Zi9Sxl0Px0AAyqvF8yV2CpMZod+Gpx/WF70AmelyOU8Xle6nUaWQLDEwDaEbOFQyYWP0pa1e4999nLPL+59MxjBJZmwh5doEZIJVmagRiNOwkZ1pvEpYTsVdUN4d2wN2MhgyW7o24r9ze6F3O84u6FkA==

Sello del SAT:

Re VjECWlxSQB7f5abl2rVrQeJiWlCJ6mWLIHQCFD5cjkrmzIFEDbnaNRnKt1YF9SlwGZiph6NwAhQHhblq9nXbrdWT5c58AYwOj/6bwwyl7gRINzPRHfxoTHQjYkBXi7dyjey4W:DUoF+0A/Sd1s+id4dhFNMA6PPdTawAocmviD9r4pQypKvZUHL+o0L7R0IYq4E/wt+LPMhdW7VmFXVScYkHsr4T:wX0nNknqBFY29v84BBd4DS4Z3XpR1KDCknQZJPR5T96SLpU5p1iv1kg4aPQJMniqG0wajSPnGp5rNaxeSneGq33K+0RfAdJO+18Drw+LbbpByq9SA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1128798669-e660-4dde-a3da-b9f213499da5;2019-02-08T16:14:25;EDI101020E99;HB4a6lvTJm3JMfKQg5XJiliPIQ0Esrd2sfx/zT1Ms+8YYxGtzPKyEDvQjUpv9CsrbSYixNwzakzReGZ87KJshNgAVEIRu8qhRTimTzcWleQQONxRKfVQILevUFSvVg7Eh27P9iQ/FpY7iEtju8tohp9IARkjhQHx7ilyvX/Mo7Mn9iVlpcFO1QlpUg1Zi9Sxl0Px0AAyqvF8yV2CpMZod+Gpx/WF70AmelyOU8Xle6nUaWQLDEwDaEbOFQyYWP0pa1e4999nLPL+59MxjBJZmwh5doEZIJVmagRiNOwkZ1pvEpYTsVdUN4d2wN2MhgyW7o24r9ze6F3O84u6FkA==;00001000000405428713]

Importe en letras:

(un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1129)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$965.37

I.V.A. 8.00% \$74.63

TOTAL \$1,040.00

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa

Santa Fe

CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal **d51144da-c701-4da7-8a7b-d855f0f53498**

Numero de certificado 00001000000408525420

Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-02-08T06:50:28

Serie y Folio CC JS 67069

Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Cuajimalpa, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 32424 2019-02-08T06:50:28

REFERENCIA

NOMBRE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.

R.F.C

PIC800912TA4

DIRECCION

QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136

FECHA DE ENTRADA

2019/02/07

FECHA DE SALIDA

2019/02/08

HABITACION

610

RESERVACION

11447245

HUESPED

ARREDONDO SAUL

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | \$992.40 | \$992.40 |
| | | | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$158.78 | |

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ
SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juárez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ
No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua

[illegible]

| | |
|----------|------------|
| Subtotal | \$992.40 |
| IVA 16% | \$158.78 |
| ISH 4% | \$39.70 |
| Total | \$1,190.88 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Moneda | MXN PESO MEX |
| Tipo de Cambio | \$1.00 |
| Forma de Pago | 04 Tarjeta de crédito |
| Método de Pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: | \$1,190.88 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **1,190.88**

(UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 88/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma(s)

REUNION CON DESARROLLADORES Y PROMOTORES DE INVERSION EN CD JUAREZ

22/feb/19

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$1,190.88 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$158.78 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| Total : | | | | 1,190.88 | 1,190.88 |

C00134



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00134 Del 21/02/2019

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2019
Página | 03:40 p. m.
1

Concepto: REUNION CON DESARROLLADORES Y PROMOTORES DE INVERSION EN CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6572

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,032.10 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$158.78 | | |
| 0003 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$1,190.88 | |
| 0004 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,032.10 | | |
| 0005 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| 0006 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,032.10 | | |
| 0007 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| 0008 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,032.10 | | |
| 0009 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$1,032.10 | |
| 0010 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,032.10 | | |
| 0011 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| 0012 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| 0013 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,032.10 | | |
| Sumas iguales => | | | 6,351.38 | 6,351.38 | |



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/003

Cd. Chihuahua, Chih.; a 6 de FEBRERO de 2019

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 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 DESARROLLADORES Y PROMOTORES DE INVERSION

Lugar:

CD. JUAREZ, CHIH

Período: 7 Y 8 DE FEBRERO 2019

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
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Se participo en reunion con desarrolladores del estado para el establecimiento de asociacion para la promocion

Contribuciones: Coordinacion del evento y participacion durante la reunion

Conclusiones: Se dara seguimiento al establecimiento de asociacion para la promocion

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|-------------------|---------------------------|
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ | 162 | SAMF/003 |

REUNION CON DESARROLLADORES Y PROMOTORES DE INVERSION

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|--------|
| - | - | COMBUSTIBLES | - | \$0.00 |
| - | - | OMINUS | - | \$0.00 |
| - | - | COMBUSTIBLES | OXXOGAS | \$0.00 |
| - | - | CASSETAS | - | \$0.00 |
| - | - | UBERS VARIOS | - | \$0.00 |
| - | - | TAXIS | - | \$0.00 |
| Total Pasajes | | | | \$0.00 |

Viaticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------|-------|--------------------|----------------------|------------|
| 08/02/19 | 67067 | HOSPEDAJE | CITY EXPRESS | \$1,032.10 |
| - | - | 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 |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,032.10

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 \$1,032.10

I.V.A. \$158.78

Total Gastos \$1,190.88

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$1,190.88

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal f7a32aeb-503c-4ec0-8845-2c42e6025b30
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-02-08T06:41:31
Serie y Folio CCJS 67067
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Cuajimalpa, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 32424 2019-02-08T06:41:31

REFERENCIA

| | | | | |
|---|-----------------|------------|--------------|---|
| NOMBRE | | | R.F.C | DIRECCION |
| PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE. | | | PIC800912TA4 | QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136 |
| FECHA DE ENTRADA | FECHA DE SALIDA | HABITACION | RESERVACION | HUESPED |
| 2019/02/07 | 2019/02/08 | 612 | 11447226 | SANTANA FABIAN |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | \$992.40 | \$992.40 |
| | | | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$158.78 | |

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juárez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua



| |
|--|
| IMPORTE CON LETRA |
| UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 88/100 M.N. |
| No. de Serie de Certificado Sat |
| 00001000000405148267 |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI |
| <small>Para validar la autenticidad de este documento, visite el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o utilice el código QR que aparece en la parte superior del documento.</small> |
| SELLO SAT |
| <small>Este sello digital es el resultado de la firma electrónica del contribuyente, la cual es válida para todos los efectos legales.</small> |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |
| <small>[1] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [2] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [3] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [4] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [5] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [6] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [7] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [8] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [9] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [10] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [11] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [12] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [13] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [14] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [15] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [16] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [17] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [18] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [19] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [20] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [21] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [22] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [23] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [24] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [25] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [26] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [27] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [28] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [29] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [30] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [31] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [32] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [33] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [34] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [35] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [36] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [37] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [38] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [39] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [40] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [41] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [42] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [43] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [44] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [45] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [46] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [47] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [48] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [49] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [50] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [51] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [52] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [53] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [54] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [55] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [56] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [57] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [58] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [59] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [60] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [61] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [62] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [63] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [64] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [65] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [66] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [67] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [68] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [69] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [70] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [71] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [72] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [73] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [74] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [75] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [76] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [77] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [78] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [79] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [80] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [81] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [82] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [83] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [84] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [85] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [86] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [87] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [88] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [89] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [90] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [91] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [92] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [93] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [94] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [95] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [96] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [97] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [98] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV [99] 1F7A32AEB-503C-4EC0-8845-2C42E6025B30:2019-02-08T06:41:31 [100] C=MX, E=cityexpress.com.mx, O=City Express Hoteles SA de CV, CN=City Express Hoteles SA de CV</small> |

| | |
|----------|------------|
| Subtotal | \$992.40 |
| IVA 16% | \$158.78 |
| ISH 4% | \$39.70 |
| Total | \$1,190.88 |

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,190.88

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 2,373.10

(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 10/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSEChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon 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

Firma(s)

REUNION CON INVERSIONISTAS DE RUN LITE

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$2,373.10 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$143.43 | |
| 5599-10001 | | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | | \$1,333.25 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$896.42 | |
| Total : | | | | 2,373.10 | 2,373.10 |

C00147

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00147 Del 25/02/2019

Fecha y hora de Impresión 25/feb./2019 01:22 p. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON INVERSIONISTAS DE RUN LITE

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6585

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$896.42 | - | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$143.43 | - | |
| 0003 | 5599-10001 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | \$1,333.25 | - | |
| 0004 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$2,373.10 | |
| 0005 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$896.42 | - | |
| 0006 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$896.42 | |
| 0007 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$896.42 | - | |
| 0008 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$896.42 | |
| 0009 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$896.42 | - | |
| 0010 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$896.42 | |
| 0011 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$896.42 | - | |
| 0012 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$896.42 | |
| 0013 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$896.42 | |
| 0014 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$896.42 | - | |
| Sumas iguales => | | | 6,855.20 | 6,855.20 | |



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/004

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de FEBRERO de 2019

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 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 INVERSIONISTAS DE RUN LITE

Lugar: CD. JUAREZ, CHIH

Período: 21 DE FEBRERO 2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: **ATENCION A PROYECTO DE INVERSION (RUN Lite)**

Contribuciones: Se expusieron fortalezas de ciudad juarez

Conclusiones: Se registro un Prospecto de Inversion

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|-------------------|---------------------------|
| FABIAN AL F.JANDRO SANTANA MARQUEZ | 162 | SAMF/004 |

REUNION CON INVERSIONISTAS DE RUN LITE

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| 21/02/19 | 2629522 | COMBUSTIBLES | - | \$0.00 |
| - | - | OMINUS | OMNIBUS DE MEXICO | \$630.17 |
| - | - | COMBUSTIBLES | OXOGAS | \$1,240.75 |
| - | - | CASETAS | - | \$0.00 |
| - | - | UBERS VARIOS | - | \$266.25 |
| - | - | TAXIS | - | \$0.00 |
| | | | Total Pasajes | \$2,137.17 |

Viaticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | |
|-------|-------|--------------------|----------------------|---------|
| - | - | HOSPEDAJE | 0 | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | OXXO | \$54.60 |
| - | - | ALIMENTACION | SUPERVOY | \$38.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | - | - | \$0.00 |
| - | - | - | - | \$0.00 |
| - | - | PROPINAS | - | \$0.00 |
| - | - | | | \$0.00 |

Aplicación Contable Viáticos

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; 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 | \$2,229.67 |
| I.V.A. | \$143.43 |
| Total Gastos | \$2,373.10 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$2,373.10 |

Yo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: PIC800912TA4
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2629522
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 22/02/2019 16:36:57
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

| Cve. producto/servicio | No. identificación | Cantidad | Clave unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|--|--------------------|----------|---------------------------|----------|---|----------------|---------|-----------|
| 78111802
Servicios de buses con
horarios programados | 168960554 | 1 | E48 Unidad de
servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO
FEDERAL DE
TRANSPORTACION
DE PERSONAS | 630.17 | 630.17 | |

| TRASLADOS | Basa | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| | 630.17 | IVA | Tasa | 0.160000 | 100.83 |

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 630.17
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 100.83
Total: 731.00

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Unb2zgqJBP2rlcKg7+d9IKPDJTIC/SngHaB03D22dXrpKnXLtdgUy3VoEMwWYCq3/UwKJHQRXZcTqQD078NOjFb1Y6mLYMdrHbebm7ys
TFgpRJvht2NesVyT9TdV9agoraEP4ItAzu8+ZbVa8+Uah7v6xka1GQTI+QJaUaVDoU1vQK8fMeeD3QpHoTnxXzFsl0LT7ZWCBIY9jU536
eLQLc9eoBRGNOavISBM3IfF8sBVNaWXYI9AGMNxlv3KJ343exQYowLZw6KB4vz2nZLUjWzPDfc4IsIDdy4RkxBiGY5PqU+XHrdbeQ2f6i
KeL5yNJ2ly7FgaHsSDRbQ==

Sello digital SAT:

nZc5C/i6i3+nbKvRC3BUvjfbzpcjh8nQtchZc/AZ8dxdBopQJF/QB46pYGgH8J6r8dqyRLyi6m/C5pBga6Hmca4rY2IVXUxs3BDnVXhuW80kor
Xq77p0WBwLxIOq/bQZrJV+aUV5vwacidsYUy0VidADU6bL/tjzj3G2Z9fx4cg9PImQRMYN2h1lbGAzDsmBZ0VnpOR33BMziNE5ctTTJX2Z
JsbHqp5wbqBmPalt5nEhE+c4P2WwPn89TXawXRmKc5bPOz5dMwlsxcvIEIE7LOJmPrNY33ZFjdVHD/qYtH3cMHsytrDd607BslDv++8l
cEeZUwawTv1ufQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|A5AC404F-D494-4546-B4D9-1ABE347126C2|2019-02-
22T16:36:58|SST060807KU0Ulnh2zngIRP?dKc34d0K8G8ITC0
QD0
eeD
ZLUj

Folio
No. d
Fecha
RFC
Este

Atención a proyecto de
Inversión (Rm lite)
Se expusieron fortalezas
de ciudad Juárez
Se registró un prospecto
de inversión

dXrpKnXLtdgUy3VoEMwWYCq3/UwKJHQRXZcTq
3+ZbVa8+Uah7v6xka1GQTI+QJaUaVDoU1vQK8fM
NaWXYI9AGMNxlv3KJ343exQYowLZw6KB4vz2n
:=|00001000000405179095||

4D9-1ABE347126C2

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32683940

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 22/02/2019

| | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------------------|
| NOMBRE | promotora de la industria chihuahuense | COLONIA | complejo industrial chihuahua |
| DIRECCION | don quijote de la mancha 1 | C.P. | 31136 |
| CIUDAD | chihuahua | TIPO COMPROBANTE | I - Ingresos |
| ESTADO | Chihuahua | USO CFDI | G03 - Gastos en general |
| R.F.C. | PIC-800912-TA4 | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------------|
| MONEDA | MXN - Peso Mexicano | TIPO DE CAMBIO | 1.00 | FORMA DE PAGO | 04 - Tarjeta de crédito |
| CONDICIONES DE PAGO | CONTADO | CONFIRMACIÓN | | MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 01500 | 32011 | 62.600908 | D98 | Litros | MAGNA (LT) | \$ 17.144731 | 002 IVA 16% | \$ 1,073.28 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 75/100 M.N.

| | |
|---------------------|-------------|
| Subtotal | \$ 1,073.28 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Impuestos Traslados | \$ 167.47 |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total Comprobante | \$ 1,240.75 |

Folios de comprobantes de venta

5233920

Información del Timbre Fiscal Digital

| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|---|-------------------------|------------------------|
| 58B6B9D2-BBFE-45C9-BDD1-51C176E11AA8 | 00001000000412961770 | 2019-02-22T16:43:24 |
| Cadena Original | | |
| 1.1 58B6B9D2-BBFE-45C9-BDD1-51C176E11AA8 2019-02-22T16:43:24 Qo7Q6nlpkDahKP0VUqDlmc8niG82mKi3H4aJrU7UZtwvHjwmzoMLrVLCXQsolKgKuTKGkGsG5lxIsT3luqVHagdeOS8+PP0AzIU88AgZ09Jsr3kb40gHftQXb+slCXzL7VEIRexH9ISRGUdA8UMI0W0RVGDCiY6Ov1ZoOXg3mNMi8OOe/sZcrP357mK/9Wd57JFETggR6aVXbl6C1f0Z8zbVgVihd9FOS/HQ64wPmb1ZA8jZwirAvP1pn2h2jmCCv8NgjjDEw4J86dLxjYmj/ol+9YcgKP6rKbnx50TAIHmpzeVc2fMZT3YaYO+73jyl9mpaE5EPRV+Uq0n9kalAQ== 00001000000412961770 | | |
| Sello Digital del Emisor | | |
| Qo7Q6nlpkDahKP0VUqDlmc8niG82mKi3H4aJrU7UZtwvHjwmzoMLrVLCXQsolKgKuTKGkGsG5lxIsT3luqVHagdeOS8+PP0AzIU88AgZ09Jsr3kb40gHftQXb+slCXzL7VEIRexH9ISRGUdA8UMI0W0RVGDCiY6Ov1ZoOXg3mNMi8OOe/sZcrP357mK/9Wd57JFETggR6aVXbl6C1f0Z8zbVgVihd9FOS/HQ64wPmb1ZA8jZwirAvP1pn2h2jmCCv8NgjjDEw4J86dLxjYmj/ol+9YcgKP6rKbnx50TAIHmpzeVc2fMZT3YaYO+73jyl9mpaE5EPRV+Uq0n9kalAQ== | | |
| Sello Digital del SAT | | |
| Vli3QFgPc+iHDGWkxx7CQLE6QpRrhe2j5U/fEcYrD3gwuln8S97PICAhhhsn6dOnjhUasu9wBKCltpkTITCmzphlwgcU5aW4UXTPVo60xm6j59wLM0KERwIEImF5Q3wr4YsDawYs3qTJ+J2g1cHN+5gqJTTZfT6C2AZZjZ/QSTWgMkCu1PRbHX+KVPWqohqeXmgZVhs0xAsgehKm7b3yie3gVr+jL1+W5tvyhq2mcZxISK8Jh9dU+YEV/5an/hL/OjOhYuC5HiJbJhYBkNCASQiy3d6WqdrWQklkSdrEE+s3CPBWxsFyKn8j0lrDaqF9VurcOUeh6vuo8bj69lw== | | |

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C)
MAJALCA CUI
 Numero 1235 Colonia Talleres
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 3 21/02/2019 06:55
 PASTISSETAS MANTE 75G 1 27.00
 240GR LICUADO LALA F 1 10.00
 CAFE ANDATTI 12 OZ. 1 17.50
 Fol_Uta:243137 Total: \$ 54.50
 ID:10CHI500JF3 IVA INCLUIDO: \$ 2.41
 CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 N.H.
 Pago Electrónico: 54.50

BBA BANCOMER

Emisor: BANAMEX
 VENTA

LIACION 4846978

JETA *****0710 VENGE /

BITO

453179

TOTAL N.H. \$ 54.50
 D31

IZADO SIN FIRMA

ARC: B2BC606027047056

AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 54.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRETERA CHIHUAHUA-CD JUAREZ Y CARRETERA LA SOLEDAD S/

N EL SACRAMENTO,

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 627

email:atencionclientes3oxxo.com Tel: 63 20 20 20

Teléfono sin costo 01 61 33 40 20 20

centro de atenc
 a a través de nuestro portal.
 deros.inprimefactura.mx

COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE
 C.V. (CIUDAD JUAREZ CCO)

SUPERVOY 2

BLVD OSCAR FLORES SANCHEZ 4100

RFC:CCO880518-726 POB

TICKET # FECHA HORA

7-112-976-976-0052093 21/02/2019 17:01:1

9

TR # SU87

Atendido por : CALAMACO CASTRO GISELA

| DESC | CANT | PRECIO/U | IMPORTE |
|---------------|------|----------|---------|
| E PURA 600 ML | 1 | 16.00 | 16.00 |
| RUFF QUE CH | 1 | 22.00 | 22.00 |
| SubTotal | | | \$36.37 |
| IVA | | | \$0.00 |
| IEPS | | | \$1.63 |
| Total | | | \$38.00 |
| Recibi | | | \$50 |
| Cambio | | | \$12.00 |

Si desea generar factura de su compra
 puede visitar nuestro centro de atencion
 generarla a través de nuestro portal:
 senderos.inprimefactura.mx

Factura: E84DC-0000109

Fecha de Expedición: 2019-02-21T22:49:28

Lugar de Expedición: 31124 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALAN EDUARDO LOPEZ VENZOR

RFC: LOVA940516FU5

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|---|-------------|------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 2.72 | 002-IVA 16.00%
0.44 | 2.72 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER
FECHA VIAJE: 2019-02-21 22:49
DISTANCIA: 3.99 KM
TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS) | 25.95 | 002-IVA 16.00%
4.15 | 25.95 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 28.67 |
| TREINTA Y TRES PESOS CON 26/100 M.N. | | | | IVA 16% | 4.59 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710 | | | | Total | 33.26 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 4.59 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: a5bfcd8d-a35c-4aba-8252-81f1d305012e

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409944489

Folio Fiscal: 83A81A6B-1E70-45F7-A600-7C11CB7758B9

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

03Pd6vjrhX6x90bSc7UB6Btx+5knrUfgR1PtM8Yu9Te6VX1n588h1gmHUKZ3Sv7cWrt5ZNd8sEfST92juldhRi
B6A4RDQLH0NXrmHgUd6PmH2k5pkjt5ZI79QvLMIEyMbv2eV5x9Z0PFkWo/7qmVm6uQbUqvAISGSKcGhwyLEL2A
0yWSPij/92Rq3tJOijUoqjGSbvr4kskpz39jFpizO9jakiS4h+WYjPH20CDbHWnGUH9u7/gvtiPJ+bZU3MiawD
6pYYxVCRWHznplip/VNcuyCQcKVaqa8Vq6jxCCZknftX9p+qs+jtid6ZK4g46Oq8xkBHDWoPbcncc4EHa7w==

Sello digital del CFDI

oruCwlWvimTPNbolLVScuSHGh38qcHB8Zy+hpg5WZBJlzk/jaHeGELiLyWNYHT6iYobXT8PrI8Q8bxZxxzxW1v
tpFPrkLg/TLAF9LqDdS+LLRn3suUJQ9eOjkjVE4JfJmIm7sBKdPZDetmA+qPpUZfvcJclZdaCNYvxgVEzX9Ciu
7RUIWKTBCYn9Pk79HRsBEoan1uqNAS0mhAPvf+oGr2Z0HUWRud6vk4doHOD4ZZ4g7kenMX9+iZ0WA12LvDdUW
2ciCTk9YdtOHRK7IVmoQU5ph19bHfkEwuXVakGbMhv3sMIZ6+KuHT11abzx8Cf5kAcLoYZLR9bvkSBk5pLSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|83A81A6B-1E70-45F7-A600-7C11CB7758B9|2019-02-21T22:49:28|03Pd6vjrhX6x90bSc7UB6Bt

Factura: TER-17917777

Fecha de Expedición: 2019-02-21T16:34:37

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 11.19 | 002-IVA 16.00%
1.79 | 11.19 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-02-21 16:34
DISTANCIA: 16.3 KM
TIEMPO: 00:37 (HORAS:MINUTOS) | 131.61 | 002-IVA 16.00%
21.06 | 131.61 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 142.80 |
| CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON 65/100 M.N. | | | | IVA 16% | 22.85 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710 | | | | Total | 165.65 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 22.85 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: HOHV730122530 | VERONICA HOLGUIN HINOJOS

TRIP UUID: 0c477cc5-a4d9-4266-b210-89d953d15f5d

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 07A263B1-85E5-46F8-A330-D683D845923E

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

p0WVyspqVukfJugfDnxAePjkrGqZ6uKU3GGfxsz73Dlsc/SpsuFLO7JoSE/96zbaju4Y4uLeTXjbQ1OMXu35
5NEsTckN0SLHZ67T+AfoPlePV4oaT1K7ncpx/EITjle1DfiofZ7ngv8qUiKcquHBBFWhYaZISblPFQI+Dr/W
FMmyqrh3ZmAXU+1yJZVNUN6A3ZayVAQVDZuQXXcE7I9gBt9XCgEe0kx5phfLJCRYae5pRBWdYFE77uPIQQQVGz
FRMqINFYa8V/UyPeeqZDbMmOTW52Lbtcd9v2TgfHw6Zmcm5S0INW9zCc6P31zi8qcdalRxPhuOGs4LYcibba==

Sello digital del CFDI

UbHZs4Dg6tCNyEj6We2ppvmEnlBOM58nNZnmkEy5YDMYJBoPe+5uTw5WO6B2V+mS27vM2e9tn7Q393TzbeNESL
Wsl3iyQ7NM4q9MprDC6GIVnu9VneuEbjI7EyU/dnSK0IT0sv/UbbWF2EguQSiZhIM+sjKG2VujoBUOUtcOVEJ
om7c6ed/9W8Zm7dQp0+YRdpOPeB9ueXTUIP45cwZruSVKMWid0d3keBcOnlP0kompu88W3zk54fyzfSKBr2gVWE
iff9eep80jUM50gEppdOsjqEkV9xV8CYIfU9QGTaC59aNFxvq+GO3BmYVACzt3G6gEnpuqx1/zqnH+3c2jw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|07A263B1-85E5-46F8-A330-D683D845923E|2019-02-21T16:34:37|p0WVyspqVukfJugfDnxAeP

Factura: 62A49-0000022

Fecha de Expedición: 2019-02-21T17:59:25

Lugar de Expedición: 32587 - JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOCABET MAGALI MARTINEZ OROZCO

RFC: MAOJ9101264W0

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 7.42 | 002-IVA 16.00%
1.18 | 7.42 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-02-21 17:59
DISTANCIA: 9.97 KM
TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS) | 87.36 | 002-IVA 16.00%
13.98 | 87.36 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 94.78 |
| CIENTO NUEVE PESOS CON 94/100 M.N. | | | | IVA 16% | 15.16 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710 | | | | Total | 109.94 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 15.16 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: a9d7fcd2-58cd-454d-8072-7b154718526e

Número de Certificado: 00001000000412258756

Folio Fiscal: A95CC8CE-C8B4-4FF4-80E9-1FC4F4A5C153

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Sello del SAT

PUUciv1jIEF4dVGh+VSVzMehESxgJDFvb1oAbULd5CXoP6hb3fa/8ZDQui1obBQK4oNSxCW9Zzhvi4EMa6S3Cx
iDqzLQHU8/Zd01fZqtVyk0XSLyerPrNeDjYV/BKPa1eohlVn/D9m8im/za0t6LRhkvMj+yl0KQhdXvg05KiOnV
+KZlfyP31zYqn4HNf6HfiobGdq2LULTfARTC5Js8iTG+PYKFWeAnjdP6+OFwenKQcZQgEuR4909JXOfM32iM
JwiQ0mo8gUHG9hkfHb3qD2RmD8Or2hQL1cG6B8U6rhkcLFCzCrD3qgEDVVbR2twrbVt8drU8jnQExKyIM1A==

Sello digital del CFDI

E4o4akKbaPOhfjeBbOuYGbHIMSk9xVOYgC+xxDySSum2igrHpmXS1TVsXcYju1jcEvDMw9dl3PtFefZE4JYuca
8hzQsy6Vd4+7RnUYN5b/k1nLIZFBd1ua0HZFAXT2nYueku2s8hE12kdqne684kEeHBjVzm7zyijuh4JTWXaF7
ea9nwEiDLTWBberbo2GVYS+LEx++a85YXaByR0lqDVyVxET+XKFKkCnBCOJdkEjCLZTjzvRh6Pjr5eVM3Z9HHx
NugHy2UyoQp/Mk3Aea3iTqj4wX5Q6nOHWPtL3/C0li8Xvj+rUh7EK0uHfel0E3O8A3nNia0ysuLx7hyJo+Yg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A95CC8CE-C8B4-4FF4-80E9-1FC4F4A5C153|2019-02-21T17:59:26|PUUciv1jIEF4dVGh+VSVzMeh

Páguese por este cheque a la orden de:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/ SRIA DE HACIENDA.

\$ **802.00**

*** (OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 00/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



SECRETARÍA
DE LA INDUSTRIA
Y COMERCIO
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma (s)

SISTEMA IAVE 11-20 FEB 2019

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|---|-------------------------------|---------|----------|----------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$802.00 |
| 1131-10002 | | SISTEMA IAVE-OJILVIA CASTILLO | | \$802.00 | |
| Total : | | | | 802.00 | 802.00 |



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00148 Del 25/02/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
09:02 a. m.
Página | 1

Concepto: SISTEMA IAVE 11-20 FEB 2019

Beneficiario: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/ SRIA DE HACIENDA.

Folio / Cheque : 6586

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$802.00 | - | |
| 0002 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$802.00 | |
| 0003 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$802.00 | - | |
| 0004 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$802.00 | |
| 0005 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$802.00 | - | |
| 0006 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$802.00 | |
| 0007 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$802.00 | - | |
| 0008 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$802.00 | |
| 0009 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$802.00 | - | |
| 0010 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$802.00 | |
| 0011 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$802.00 | |
| 0012 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$802.00 | - | |
| Sumas iguales => | | | 4,812.00 | 4,812.00 | |



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
FD54C6A0-E7F9-4073-99E2-0529F0BC3A8E
Fecha y Hora de Certificación
2019-02-27T16:47:11
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

| |
|--|
| CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4
2796
Uso del CFDI: G03- Gastos en general |
|--|

| |
|---|
| FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-02-27 16:46:37
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350
SERIE Y FOLIO: 55212
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN |
|---|

FORMA DE PAGO:

02- Cheque nominativo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

| CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|---|-----------|-----------------|---------|
| 93161700 | | 1.000000 | C62 | NO APLICA | IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO 005-19 DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DE 2019 | | 802.00 | 802.00 |

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------|--------|
| CANTIDAD CON LETRA | OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN | SUBTOTAL | 802.00 |
| | | TOTAL | 802.00 |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ARTVkyBA20VL8qXsmExpA9qLdGs1EzjczBgSOYrOJi5eNsysiNIFDoextgmV6xxCnkDFF7B06mhVXLzFs1IRZ1519paYxhFK5DUekd5nuRbeo9SZC9AAPuwKQpkYAvDoDFW+Rcs1u943X0IBGGdOwK5yrD1vv+dRAH+XVfrqhgngbjTRYQMmLhqBsDt1yKLCWh2LMVW0Wt5TgBowlEFfzdEK4ELIGt920eHXPUT4U1JxVbu2Yw/Li8ckWYXNDQqdkUo!ktzd2ITX4FV1WuBkBS3Y/4B7DoeEITX3HtnQgdw6vY2JBRHEyS9SmaOOONe+F1RxB+4YAJolA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FD54C6A0-E7F9-4073-99E2-0529F0BC3A8E|2019-02-27T16:47:11|BUZ021107UG0|ARTVkyBA20VL8qXsmExpA9qLdGs1EzjczBgSOYrOJi5eNsysiNIFDoextgmV6xxCnkDFF7B06mhVXLzFs1IRZ1519paYxhFK5DUekd5nuRbeo9SZC9AAPuwKQpkYAvDoDFW+Rcs1u943X0IBGGdOwK5yrD1vv+dRAH+XVfrqhgngbjTRYQMmLhqBsDt1yKLCWh2LMVW0Wt5TgBowlEFfzdEK4ELIGt920eHXPUT4U1JxVbu2Yw/Li8ckWYXNDQqdkUo!ktzd2ITX4FV1WuBkBS3Y/4B7DoeEITX3HtnQgdw6vY2JBRHEyS9SmaOOONe+F1RxB+4YAJolA==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

O5uJPIsNJ2Y1GOGdxINuPWEjhXIB9IRJHS2Gga1x9MHCiOMe7LwebYNtwcMDHdbvHTJfjsPzDdR+SbDzlg+I34OazhA Vwv/8sP19U1vsjEsR2PAPCZy/BDpJDDFQqjwLn2BdXrxCy77DUr2QS6+c6dd3mcYmD8p4A9doBectn2kg0PI+QIJYOb9P8h7b7vKDUaXTnDjI2RvybdfHjJxJqu3g1Dj04DFonmPSmp28vTqW5orYeG0eQ1e2bkqCIXoocWeDB0Urd1KD5JYGK3xAKdC8rYZ0iX8/xLeXSVPeCsb6uD0zgGiHgr+5Q0sLnw4aAOppz721eUg==

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ **1,562.88**

(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 88/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma (s)

REEMBOLSO REUNION JUNTA SEGUIMIENTO DE LA ASOCISCION DE PROMOCION PARA EL EDO DE CHIHUAHUA

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$1,562.88 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$181.30 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,381.58 | |
| Total : | | | | 1,562.88 | 1,562.88 |

C00167

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00167 Del 05/03/2019

Fecha y hora de Impresión 05/mar./2019 11:09 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION JUNTA SEGUIMIENTO DE LA ASOCISION DE PROMOCION PARA EL EDO DE CHIHUAHUA

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6604

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,381.58 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$181.30 | | |
| 0003 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$1,562.88 | |
| 0004 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,381.58 | | |
| 0005 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,381.58 | |
| 0006 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,381.58 | | |
| 0007 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,381.58 | |
| 0008 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,381.58 | | |
| 0009 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$1,381.58 | |
| 0010 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,381.58 | | |
| 0011 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,381.58 | |
| 0012 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,381.58 | |
| 0013 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,381.58 | | |
| Sumas iguales => | | | 8,470.78 | 8,470.78 | |



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/02

Cd. Chihuahua, Chih.; a 26 de Febrero de 2019

Nombre del empleado ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Puesto del empleado COORDINADOR TECNICO PICH

Dirección o Departamento COORDINADOR TECNICO PICH

RFC JAJA71112183A

Número de empleado 164

Presente :

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

Actividad:

Junta de seguimiento para la creación de la asociación de promoción para el Estado de Chihuahua

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 28 de Febrero 2019

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
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 4 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos: Seguimiento para la creación de la asociación de promoción para el Estado de Chihuahua

Contribuciones: Definir líneas estratégicas de promoción del estado

Conclusiones: Próxima reunión para conformar la AC es el 25 de Marzo

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num. de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|--|--------------------|---------------------------|
| ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ | 164 | JAJA/02 |

Junta de seguimiento para la creación de la asociación de promoción para el Estado de Chihuahua

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------|
| - | - | COMBUSTIBLE | - | \$0.00 |
| - | - | CAMIONES | - | \$0.00 |
| - | - | ESTACIONAMIENTO | - | \$0.00 |
| 01/03/19 | 0320062,0489212 | CASSETAS | Fondo nacional | \$68.00 |
| - | - | UBERS VARIOS | - | \$0.00 |
| - | - | TAXIS | - | \$0.00 |
| Total Pasajes | | | | \$68.00 |

Viáticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------|-------|--------------------|----------------------|------------|
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| 28/02/19 | 1187 | ALIMENTACION | HM FOODS CHIHUAHUA | \$281.48 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| 01/03/19 | 68004 | HOTEL | SERVICIOS CENTRALES | \$1,032.10 |
| - | - | - | - | - |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,313.58

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 \$1,381.58

I.V.A. \$181.30

Total Gastos \$1,562.88

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$1,562.88

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ



HM FOODS CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

RFC: HAB1303057G5

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: ingresos@hemarestaurantes.mx

Fecha y Hora

2019-03-04T08:27:07

Fecha de consumo

1 de Marzo de 2019

Factura

BWW-SAN LORENZO 1187

Domicilio Fiscal:

AV. SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE II
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión:

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 365
PANAMERICANA
ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AGRARISTA
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32320

Datos del Cliente

Cliente: 13870

RFC: pic800912la4

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHUADomicilio: don quijote de la mancha No. 1
complejo industrial chih
william shakespeare 163
chih, chihuahua, chihuahua, mexico

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 30036

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción | Clave
Producto | Clave
Unidad | Unidad | Cantidad | Precio | Descuento | Importe |
|-----|--------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|
| 01 | | Servicio por consumo de alimentos | 90101501 | E48 | No Aplica | 1.0000 | 281.4800 | 0.00 | 281.48 |

| Partida | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa | Tipo | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|--------|------------|---------|
| 01 | 281.48 | IVA | Tasa | 8.00 % | trasladado | 22.52 |

Subtotal: 281.48

TRESCIENTOS CUATRO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 22.52

Total: 304.00

Sello Digital del CFDI

BlaD+KZVGNKSNBPpRaLaMBsz5CJ+8QdEmwXWznkzKOT+bw5G/WwVnT3cwe37WDMZK+nzFvJxQh7u8JVPJAlaeBaoD+XWY97DFMJoCgHn6vYJoG+Bl+VvNQJSQzKTPJUCGBz81ee1NCzO7R7b5a5OPREgVY=

Sello del SAT

d0D2OFj2ollEPqxCpjertCS9JIBj6QxbODgVIBHrb9tk7IE7urLy0YB2EBBKMwiRFSKIQpA/AcD4NXz3mFHSaXUBm32320YALSrhYgpyfoYmwrZYDHAhpSsmZa8IJPLDvt2mscP34GI0J9Wb2D00CwGmTyQ9pdiGBMYWJRDjYqQch+QzsbTPoeeq3JgUouYCFZzr3YUQ00AaTWGomASauY79/FQRVVMoxSEqVYsSWBznRBOBnJeo7ImtSu6AO3c8OgKaCVJ3CmempLzQUU3+IsapeCLeQaM1HfU9QENRv+ISQGSXK9ScSpNZE+L+HZ+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1AC99A64-E089-F147-8FAB-2F97091A985D|2019-03-04T11:27:21|SCD110105654|BlaD+KZVGNKSNBPpRaLaMBsz5CJ+8QdEmwXWznkzKOT+bw5G/WwVnT3cwe37WDMZK+nzFvJxQh7u8JVPJAlaeBaoD+XWY97DFMJoCgHn6vYJoG+Bl+VvNQJSQzKTPJUCGBz81ee1NCzO7R7b5a5OPREgVY+||00001000000401041203|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1AC99A64-E089-F147-8FAB-2F97091A985D
No. Certificado: 00001000000307050379
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-04T11:27:21
Lugar de Expedición: 32320
Sello SAT: d0D2OFj2ollEPqxCpjertCS9JIBj6QxbODgVIBHrb9tk7IE7urLy0YB2EBBKMwiRFSKIQpA/AcD4NXz3mFHSaXUBm32320YALSrhYgpyfoYmwrZYDHAhpSsmZa8IJPLDvt2mscP34GI0J9Wb2D00CwGmTyQ9pdi

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CASETA : 8 - SACRAMENTO
FECHA: 01/03/2019 HORA: 16:09:22
CARRIL: 2 SENTIDO: B

1793 - Reynalda A.
SEC:0611136 FOL:0489212

CLASE: T01A
TARIFA: 29.31 IVA: 4.69 TOTAL: 34.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes
No exponerse al sol

CASETA : 8 - SACRAMENTO

FECHA: 01/03/2019 HORA: 16:42:37
CARRIL: 5 SENTIDO: A

1804 - Isabel M
SEC:0390123 FOL:0320062

CLASE: T01A
TARIFA: 29.31 IVA: 4.69 TOTAL: 34.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes
No exponerse al sol

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

\$ **2,084.79**

*** (DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 79/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION CON INVERIONISTAS Y DESARROLLADORES DE JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|----------|
| | | | | \$2,084.79 | |
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$162.32 | |
| 5599-10001 | | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | | \$865.77 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,056.70 | |
| Total : | | | | 2,084.79 | 2,084.79 |

C00180

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00180 Del 08/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019 12:52 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CON INVERIONISTAS Y DESARROLLADORES DE JUAREZ

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

Folio / Cheque : 6617

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,056.70 | - | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$162.32 | - | |
| 0003 | 5599-10001 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | \$865.77 | - | |
| 0004 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$2,084.79 | |
| 0005 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,056.70 | - | |
| 0006 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,056.70 | |
| 0007 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,056.70 | - | |
| 0008 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,056.70 | |
| 0009 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,056.70 | - | |
| 0010 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$1,056.70 | |
| 0011 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,056.70 | - | |
| 0012 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,056.70 | |
| 0013 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,056.70 | |
| 0014 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,056.70 | - | |
| Sumas iguales => | | | 7,368.29 | 7,368.29 | |



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/04

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de FEBRERO de 2019

Nombre del empleado SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
Puesto del empleado PROMOCIÓN
Dirección o Departamento PROMOCIÓN
RFC AEGS860401E54
Número de empleado 170
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 INVERSIONISTAS EN CIUDAD JUAREZ
Biomedico

Lugar: CIUDAD JUÁREZ

Período: 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019

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 : 7 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

Resultados Obtenidos: Reunion con desarrolladores del estado
Contribuciones: Presentacion de propuesta de valor para asociacion de promocion Chihuahua EDC
Conclusiones: se le dara seguimiento a la formacion de la asociacion

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num. de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|--------------------|---------------------------|
| SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN | 170 | AGSA/04 |

Reunion con Inversionistas en Ciudad Juarez

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|-------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| 22/02/19 | MRY32977172 | COMBUSTIBLE | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | \$803.54 |
| Total Pasajes | | | | \$803.54 |

Viaticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|------------------------|--------|--------------------|----------------------|------------|
| 22/02/19 | 259758 | HOSPEDAJE | CITY EXPRESS | \$1,014.50 |
| GASTOS NO COMPROBABLES | | | | |

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 | \$1,818.04 |
| I.V.A. + I.S.H. | \$266.75 |
| Total Gastos | \$2,084.79 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$2,084.79 |

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN
PROMOCIÓN

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**

Expedido en 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante**MRY32977119****No. Certificado****00001000000413284971****FECHA: 06/03/2019**

| | | | |
|------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | | |
| DIRECCION | DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 | COLONIA | COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA |
| CIUDAD | CHIHUAHUA | C.P. | 31136 |
| ESTADO | Chihuahua | TIPO COMPROBANTE | I - Ingresos |
| R.F.C. | PIC-800912-TA4 | USO CFDI | G01 - Adquisición de mercancías |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| MONEDA | MXN - Peso Mexicano | TIPO DE CAMBIO | 1.00 | FORMA DE PAGO | 04 - Tarjeta de crédito |
| CONDICIONES DE PAGO | CONTADO | CONFIRMACIÓN | | MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe |
|--|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|------------|-----------|
| 15101500 | 32011 | 60.585724 | D98 | Litros | MAGNA (LT) | \$ 13.262911 | 002 IVA 8% | \$ 62.23 |
| | | | | | | | | \$ 803.54 |
| Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464) | | | | | | | | |
| Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Subtotal | \$ 803.54 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Impuestos Traslados | \$ 62.23 |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total Comprobante | \$ 865.77 |

Folios de comprobantes de venta

16225150

Información del Timbre Fiscal Digital

| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|--|-------------------------|------------------------|
| 07EA9536-4E7A-4C08-AC3F-2FE4FBB0D1BD | 00001000000412961770 | 2019-03-06T10:07:55 |
| Cadena Original | | |
| 1.1 07EA9536-4E7A-4C08-AC3F-2FE4FBB0D1BD 2019-03-06T10:07:55 gW3NfYArDGFdI9ymbH1JGKe9/H8TKgvTRV2gaeDlxy9Z2W/Zs2U7PBgtYuLuj42zYVvTdpG3/5c16a3d/CGIF0scWwXHO03PmqSG/eQXWlp4gtlnQCBiNp5hboyeCtwNRN9T/euMRp1SGSDz5v98zdwudiqlKgmHouNUypB6Jzxloy/agXlloYjGA94czV/yo1EKjLF3DEg5pd8Me9S7FrmCGXVr6euBvr6FZ4oZ3wcc7UrmZln5KbwHlvqhLdb/FWxae0EYBKCqOAYxESVUYh1Xk4A4HytxGi/8cSo5m9Kp2pBEgirUbxY37D7QUbRCMDQ9wvFQcp5qSGbKUNFbmw== 00001000000412961770 | | |
| Sello Digital del Emisor | | |
| gW3NfYArDGFdI9ymbH1JGKe9/H8TKgvTRV2gaeDlxy9Z2W/Zs2U7PBgtYuLuj42zYVvTdpG3/5c16a3d/CGIF0scWwXHO03PmqSG/eQXWlp4gtlnQCBiNp5hboyeCtwNRN9T/euMRp1SGSDz5v98zdwudiqlKgmHouNUypB6Jzxloy/agXlloYjGA94czV/yo1EKjLF3DEg5pd8Me9S7FrmCGXVr6euBvr6FZ4oZ3wcc7UrmZln5KbwHlvqhLdb/FWxae0EYBKCqOAYxESVUYh1Xk4A4HytxGi/8cSo5m9Kp2pBEgirUbxY37D7QUbRCMDQ9wvFQcp5qSGbKUNFbmw== | | |
| Sello Digital del SAT | | |
| aPL8aOyGg8fuN/dSmf7eYZdd+bqCvmsg/2YG01b01L4qvb9HVR1nbQWDQsL9GnVORDRtFSeqwJo0UWFplzOqSrxuYqij3yYQhbJHBP67II69B4c4EN8TJuLFpVq0gkGYmkkob2wRY2NN9u681d2of8ekpL3NOMWSM7wjkyWT7RyVsgROFyhKNplRndzLTOWnQZfObbUUwVoSD+dbh7Mq/exOCd57glEFUBGhRkBI6BNP4jDiywb+7oDA3JAHeoBKLsPEDvGNemJ4ywgKm+rAjCNZcLMLD BLV/+m4ISsYu7l4X1nmMfg9WycGdSyOGI8w9S08B56KM+1pJsOJusRlg== | | |



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 : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-02-22 05:35:21
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) ACAD71FB-1D95-DA4F-EE4A-D2F0B140898B
Fecha de Certificación del CFDI 2019-02-22 06:41:53 Folio (xml):259758

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO, SAUL ALEJANDRO
Estancia : 20190221 20190222 Folio : 340476 - 0 HAB : 609 Reservación : I 370674 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ443444
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 \$162.32 Base: 1014.50 | 1014.50 | 1014.50 |
| Sub Total | | | | | 1014.50 |
| IVA(0.16) | | | | | 162.32 |
| ISH(4.16) | | | | | 42.20 |
| Total Facturado | | | | | 1219.02 |

*** UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1219.02

Sello Digital del CFDI

fuotQ9iRGdSUEAtaYIFOUJVVgMhV6td+QEwcKTRKFQlqmkyeA0t2nKdd0Ala8BGGP0YvaKdpznX11Lsx0vF9LHzOWYzAtUVsMCNfbR4vx7M+YK5yqfNdm8eoUi
MXFa7HsPz659PJYxpTQYF59ekb011V1cZlhVpDQa0N0JLA1TaOOy9NEZ1FPqYJcAX/p11kJSQ/Uk9J3ahDx6TFQjb6wE5VL3mTxWznriARpUhenFjYUJRbyw3+iiS
v3FI47G4ZylaxucQK15xgm0c8TS0yqh5/XUdPPQeLYYZJBEI/TVqXOSRn5JNG+q0vi8ZpCAdjrg0CthTXZ12Q8whww==

Sello Digital

bAYSQXUSwa6A4sZ4Md+IPgkhP5W1auRfYmiR4MWBqAtplYxq8236AM/cbUIEYUCa1EwJomKuwopq8N7sz8ei3EpWjxPM2XEOMkKVxw4HJdVXj2RKjvJwotKX
94M+gD0BJY105tUI3u07icqxtGE7q8+bmMrfraUuZQsaletJKwF4l+Ndu5OqnGxYZWFZ3ENpmubsBX7Op6cL/POh42Zy4POwzbKGXiE+3p7DWCrsW5Tjz6X
xbweMFdpn+kPW5bgYyh9GrOX5xaiW1aBW5AniD5j9rVszwWg5DdGe+zd2iSeMYpWRRzdnzeKAKTX1o3qQzbB3C7Jw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ACAD71FB-1D95-DA4F-EE4A-D2F0B140898B|Fn Feb 22 06:41:53 CST
2019|SAD110722MQA|fuotQ9iRGdSUEAtaYIFOUJVVgMhV6td+QEwcKTRKFQlqmkyeA0t2nKdd0Ala8BGGP0YvaKdpznX11Lsx0vF9LHzOWYzAtUVsMCNfbR4v
x7M+YK5yqfNdm8eoUiMXFa7HsPz659PJYxpTQYF59ekb011V1cZlhVpDQa0N0JLA1TaOOy9NEZ1FPqYJcAX/p11kJSQ/Uk9J3ahDx6TFQjb6wE5VL3mTxWznriAR
pUhenFjYUJRbyw3+iiSv3FI47G4ZylaxucQK15xgm0c8TS0yqh5/XUdPPQeLYYZJBEI/TVqXOSRn5JNG+q0vi8ZpCAdjrg0CthTXZ12Q8whww=|00001000000402
636111||

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 sa/drá 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



Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

\$ **1,390.88**

*** (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 88/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION CON INVERIONISTAS Y DESARROLLADORES DE JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$1,390.88 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$158.78 | |
| 5599-10001 | | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | | \$200.00 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| Total : | | | | 1,390.88 | 1,390.88 |

C00181

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00181 Del 08/03/2019

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2019 02:40 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CON INVERIONISTAS Y DESARROLLADORES DE JUAREZ

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

Folio / Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,032.10 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$158.78 | | |
| 0003 | 5599-10001 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | \$200.00 | | |
| 0004 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$1,390.88 | |
| 0005 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,032.10 | | |
| 0006 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| 0007 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,032.10 | | |
| 0008 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| 0009 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,032.10 | | |
| 0010 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$1,032.10 | |
| 0011 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,032.10 | | |
| 0012 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| 0013 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,032.10 | |
| 0014 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,032.10 | | |
| Sumas iguales => | | | 6,551.38 | 6,551.38 | |



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/05

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de FEBRERO de 2019

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nombre del empleado | SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN |
| Puesto del empleado | PROMOCIÓN |
| Dirección o Departamento | PROMOCIÓN |
| RFC | AEGS860401E54 |
| Número de empleado | 170 |
| 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 DESARROLLADORES EN CIUDAD JUAREZ
Biomedico

Lugar: CIUDAD JUÁREZ

Período: 28 FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 2019

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: 7 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto: **PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

Resultados Obtenidos: Reunion con desarrolladores del estado
Contribuciones: Presentacion de propuesta de valor para asociacion de promocion Chihuahua EDC
Conclusiones: se le dara seguimiento a la formacion de la asociacion

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|-------------------|---------------------------|
| SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN | 170 | AGSA/05 |

Reunion con desarrolladores del Estado de Chihuahua

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|-------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| 22/02/19 | MRY32977172 | COMBUSTIBLE | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | \$173.00 |
| Total Pasajes | | | | \$173.00 |

Viaticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------|
| 22/02/19 | 259758 | HOSPEDAJE | CITY EXPRESS | \$992.40 |
| GASTOS NO COMPROBABLES | | | | |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$992.40

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 | \$1,165.40 |
| I.V.A. + I.S.H. | \$225.48 |
| Total Gastos | \$1,390.88 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$1,390.88 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN
PROMOCIÓN



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32977172

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 06/03/2019

| | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|
| NOMBRE | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | | |
| DIRECCION | DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 | COLONIA | COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA |
| CIUDAD | CHIHUAHUA | C.P. | 31136 |
| ESTADO | Chihuahua | TIPO COMPROBANTE | I - Ingresos |
| R.F.C. | PIC-800912-TA4 | USO CFDI | G03 - Gastos en general |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------------|
| MONEDA | MXN - Peso Mexicano | TIPO DE CAMBIO | 1.00 | FORMA DE PAGO | 04 - Tarjeta de crédito |
| CONDICIONES DE PAGO | CONTADO | CONFIRMACIÓN | | MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|-------------|----------|
| 15101500 | 32011 | 10.055304 | D98 | Litros | MAGNA (LT) | \$ 17.205076 | 002 IVA 16% | \$ 27.00 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|-----------|
| Subtotal | \$ 173.00 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Impuestos Traslados | \$ 27.00 |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total Comprobante | \$ 200.00 |

Folios de comprobantes de venta

5266000

Información del Timbre Fiscal Digital

| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|---|-------------------------|------------------------|
| 4D2B32FE-ECE4-42FE-A75B-00EE36DD051 | 00001000000412961770 | 2019-03-06T10:09:28 |
| Cadena Original | | |
| 1.1 4D2B32FE-ECE4-42FE-A75B-00EE36DD051 2019-03-06T10:09:28 Ha17qtvfwT6OJWyaft0ksilQ9kmv0hPfl1Zn2Nqh3DujSXKyunit5DCQT2B63pDKGsoStSCyKRe67LSxFq4lahTuwdEdZn7Fv5e5AckUdhYuP52bAXc/gT3r8oJLXAnOLE9LDfDhmG/PMYPinrCnKYW0jRGZDb9EWRvLFZWzAbX5EblBCpeOp/CPJqL6eP0agb8kfkIKoxwRXb8BOW7hPW136VXZ5xrh3/LmWf/op4bqc1TsngLp7ZwLGBmYRmUz44qyCsPgmbpGPntHIURVuJzTX1dXkl7vOz8V1NcANltU/1dr956faf6voGduiAUbNwlyot0kp1MMmDp3NLa7SQ== 00001000000412961770 | | |
| Sello Digital del Emisor | | |
| Ha17qtvfwT6OJWyaft0ksilQ9kmv0hPfl1Zn2Nqh3DujSXKyunit5DCQT2B63pDKGsoStSCyKRe67LSxFq4lahTuwdEdZn7Fv5e5AckUdhYuP52bAXc/gT3r8oJLXAnOLE9LDfDhmG/PMYPinrCnKYW0jRGZDb9EWRvLFZWzAbX5EblBCpeOp/CPJqL6eP0agb8kfkIKoxwRXb8BOW7hPW136VXZ5xrh3/LmWf/op4bqc1TsngLp7ZwLGBmYRmUz44qyCsPgmbpGPntHIURVuJzTX1dXkl7vOz8V1NcANltU/1dr956faf6voGduiAUbNwlyot0kp1MMmDp3NLa7SQ== | | |
| Sello Digital del SAT | | |
| RhBU+iYgfbjiqK93yRUN1uaqunSgm4p74HLKi/A7cc7UkRBxrlv2AwPQWdTMEx0MBR8VjpuDCxU5cNJBxxXjImdgLiV5p45Wf2jzZoWESTn6pSgP3jFJN49yfcYSmCv9LdP4UAQYKQDwTxVrEblnomDD56p3c6H7HYW2MPJkgTr9Ly4eys1Q3w3NvC80tAKnagK0SExt9pYQsT3eC/J0pjmVutziIKDTelloYrOoDzHG/H1Dm+vyMqdbWvFMoVDHBPHEK5e0nR5ylMg5d7KrUqk++zlgkz24VcTKx/Rk0nzEhzAxdSXhf/15FTZtv4yqe45ltNsGadJQxyAULGbrg== | | |



Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 949e255e-0f55-40ef-a15a-9117df90e327
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-03-01T08:41:36
Serie y Folio CCJS 68003
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2019-03-01T08:41:36

REFERENCIA

| | | |
|---|------------------|--|
| NOMBRE | R.F.C | DIRECCION |
| PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | PIC800912TA4 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136 |
| FECHA DE ENTRADA | FECHA DE SALIDA | HABITACION |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 506 |
| RESERVACION | HUESPED | |
| 11582166 | HACHAK ALEJANDRO | |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | \$992.40 | \$992.40 |
| | | | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$158.78 | |

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.



| |
|--|
| IMPORTE CON LETRA |
| UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 88/100 M.N. |
| No. de Serie de Certificado Sat |
| 0003100300405148267 |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI |
| <small>Este sello digital es una representación impresa de un sello digital electrónico que garantiza la integridad y autenticidad del contenido del CFDI.</small> |
| SELLO SAT |
| <small>Este sello es una representación impresa de un sello electrónico que garantiza la integridad y autenticidad del contenido del CFDI.</small> |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |
| <small>11582166-949e255e-0f55-40ef-a15a-9117df90e327-20190301084136-CCJS68003-HACHAK ALEJANDRO</small> |

| | |
|--------------|-------------------|
| Subtotal | \$992.40 |
| IVA 16% | \$158.78 |
| ISH 4% | \$39.70 |
| Total | \$1,190.88 |

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,190.88

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ **575.00**

(QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION PRESENTACION DE FORTALEZAS DE CD JUAREZ COMO REGION DE INVERSION PARA CHINA

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|----------|----------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$575.00 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$11.33 | |
| 5599-10001 | | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | | \$170.00 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$393.67 | |
| Total : | | | | 575.00 | 575.00 |

C00204

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00204 Del 15/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2019 11:59 a. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION PRESENTACION DE FORTALEZAS DE CD JUAREZ COMO REGION DE INVERSION PARA CHINA

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6639

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$393.67 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$11.33 | | |
| 0003 | 5599-10001 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | \$170.00 | | |
| 0004 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$575.00 | |
| 0005 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$393.67 | | |
| 0006 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$393.67 | |
| 0007 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$393.67 | | |
| 0008 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$393.67 | |
| 0009 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$393.67 | | |
| 0010 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$393.67 | |
| 0011 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$393.67 | | |
| 0012 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$393.67 | |
| 0013 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$393.67 | |
| 0014 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$393.67 | | |
| Sumas iguales => | | | 2,543.35 | 2,543.35 | |



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/03

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de marzo de 2019

Nombre del empleado ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
Puesto del empleado COORDINADOR TECNICO PICH
Dirección o Departamento COORDINADOR TECNICO PICH
RFC JAJA71112183A
Número de empleado 164
Presente :

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

Actividad: Presentación de las fortalezas de Juarez como region a un prospecto de inversion de China que lo trae Intermex

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 11 de Marzo 2019

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
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos: Se les presentaron las capacidades y fortalezas de Juarez y se les explico que se toma cuenta para los incentivos que se dan
Contribuciones: Presentacion de las fortalezas de Juarez como region a un prospecto de inversion de China que lo trae Intermex
Conclusiones: Una vez que proporcionen los datos de la inversion, se les mandará el monto total de incentivos con los que se les apoya

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num. de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|--|--------------------|---------------------------|
| ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ | 164 | JAJA/03 |

Presentacion de las fortalezas de Juarez como region a un prospecto de inversion de China que lo trae Intermex

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|------------|--------------------|----------------------|----------|
| 11/03/19 | 11252 | COMBUSTIBLE | - | \$170.00 |
| - | - | CAMIONES | - | \$0.00 |
| - | - | ESTACIONAMIENTO | - | \$0.00 |
| 11/03/19 | '907, '802 | CASERAS | Gobierno del estado | \$252.00 |
| - | - | UBERS VARIOS | - | \$0.00 |
| - | - | TAXIS | - | \$0.00 |
| Total Pasajes | | | | \$422.00 |

Viáticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------------|-------|--------------------|-----------------------|----------|
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| 11/03/19 | 34992 | ALIMENTACION | BORDER STAR DE MEXICO | \$141.67 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | HOTEL | - | \$0.00 |
| Total Viáticos | | | | \$141.67 |

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 | \$563.67 |
| I.V.A. | \$11.33 |
| Total Gastos | \$575.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$575.00 |

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

**DIAZ GAS SA DE CV**

E04179 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

RAFAEL PEREZ SERNA No. 676 COL. PARTIDO ROMERO CD. JUAREZ
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32330

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104828

FACTURA No.**CHICAK 11252****FOLIO FISCAL****daed1ecd-5468-469a-b356-972fed478f85****LUGAR DE EXPEDICION****32330**

FECHA: 2019-03-14 **HORA:** 09:32:44 **R.F.C.:** PIC800912TA4 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 500121

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
AV DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO IND
CHIHUAHUA, CHIH, MEXICO, C.P. 31136

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 11.8060 | LTR Litro | 32011 | 15101506 32011 | Magna | \$12.471625 | \$147.24 | \$0.00 |

Factura s/nota(s): 13619136-0

Sello Digital del Emisor:

OIPV1mGHG+4Nd3u04QTAufLogpn2fURbrOrexqMI+mdMOaw5uhMSq9FphgYbzCoPrxipX058M5ktcwAA9KKnCyMH039d14foE8i1QZ0VbcNDra5T/4eE6RNc7+sJmZ1AMhJl/sq
alpAKdckK9lXmhwXRuHhBzv0NXkuvRe931HAu4vPPEuLclZQC/c1xYr94mno/+PNrFONEQguu1zcxO1VdjkuQqmEHsYL7khTk4zQvtdKsZvW0N+ZX0u2aUkxgcy3W+jZHIV3wf2
DayCCd8oZaotRT1fU7K2dS+9WjXCvTS2F6cCesJ3CZVikjv/lkVfIzUbm6+uGT5Lq6bUzgg==

Sello del SAT:

g0JIVEyt1zxyHU6IW09PCBxRX8n4XS8qhtVjHm8NxtIMRmsiUROrk1U3mEOIPKs7adyv8KMFw58PNm4prn6Gdmj7r4wdjDveaPTbIFr0FoKsMb96cLEaOaCv7bowDcWEMqTJs
TUO/0fe67FuLetbPZOPJ4cjpKh1NBGoX26rQ4GbYfBUZUTAb/DMbmWU856YLK0Np5O3QAk52wrwOrpoVrf3cBSlcfWs9CoCt44MaLAqvreitdPvcclpsjOI2501/OIXpplbZ54nfZkVX
hJX+Fef5nGFp3WEXS8zYvz7SeUWkdUvy4839oUZwlK1ogp7nzpiy4CAkzudiKisPvUj54A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|daed1ecd-5468-469a-b356-972fed478f85|2019-03-14T09:33:19|EDI101020E99|OIPV1mGHG+4Nd3u04QTAufLogpn2fURbrOrexqMI+mdMOaw5uhMSq9FphgYbzCoPrxip
X058M5ktcwAA9KKnCyMH039d14foE8i1QZ0VbcNDra5T/4eE6RNc7+sJmZ1AMhJl/sqalpAKdckK9lXmhwXRuHhBzv0NXkuvRe931HAu4vPPEuLclZQC/c1xYr94mno/+PNrFONE
Qguu1zcxO1VdjkuQqmEHsYL7khTk4zQvtdKsZvW0N+ZX0u2aUkxgcy3W+jZHIV3wf2DayCCd8oZaotRT1fU7K2dS+9WjXCvTS2F6cCesJ3CZVikjv/lkVfIzUbm6+uGT5Lq6bUz
g==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ciento setenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

| | |
|----------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$147.24 |
| I.V.A. 16.00% | \$22.76 |
| TOTAL | \$170.00 |

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, 308, SAN LORENZO, 32320, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua,
México
Tel. (656) 623-59-54

CLIENTE

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, 31136,
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura B 34992

FOLIO FISCAL (UUID)

90F26B3A-78D7-4C47-9137-D2B880A28D48

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-13T21:39:58

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-03-13T21:32:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32320

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--------------------|--|-----------------|-----------|
| 1.00 | E48 - E48 | 180292 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET ANEXO# 180292
DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2019

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 141.67 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 11.33 | \$ 141.67 | \$ 141.67 |

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

NEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 141.67

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 11.33

TOTAL

\$ 153.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

KSQ2nGtQmrUcwJ8jhQKDG1OfCuBv44XG7mEomLjwg5DbMurMloRUdir0pbLVfWYKv8sZjn9qvWqhu8J9Ts9stZJaFn5oyH2aoj7jUXeXHV89Xf5bpDAzbeAdmBjltR0R
Eb7n59+16+i2ko5ES1ucp7RPIAwnM4UYJOTYR2Wp+QyuuDGTP159SJGO6wymGjzcsdufDAyPS7xBIWnSKqUyTGTWwSbURqmhcZxcwFKLSK/FB0uPMSyCas2kF
SCswPMejARi17S56feuh5Pe5OenaD6oH5GskIMP03210JJnFSdU4j8Wp7wd6E+INUjNwQsAq2OlxjUb2rhmA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OqRRnbUp4rLDSRLRaIRo9ZVv4UHKYgvYpC4M0wYHaolRLfRQxT7Wurl8W9tQ8FGZjmnALgT5GoJnNUOtixgBxA+ZyeZuAIIY9pLrexgl/mEhJA/GmENH/GwnJWJ9C
HPifltuAeH1oSAMz1YO5Fsz/SQsVzj90SoVseRISsSZELvS4H+USs1PaLZioK13rTbdJ17hXsU/a5ryHQhQVBwC2LGI6s5kUfM1/8F6dzmtwpCX81FLRY9Urelb2FpXyF
r8OXrLVcWlu+Eop1wSsuSZDZjmlGmzRZjaqzixyrZ6C3bWP4EYEUyZDfVTxXcm8v29FXPje9ThoaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|90F26B3A-78D7-4C47-9137-D2B880A28D48|2019-03-
13T21:39:58|FLI081010EK2|KSQ2nGtQmrUcwJ8jhQKDG1OfCuBv44XG7mEomLjwg5DbMurMloRUdir0pbLVfWYKv8sZjn9qvWqhu8J9Ts9stZJaFn5oyH2aoj7jUXeXHV
89Xf5bpDAzbeAdmBjltR0REb7n59+16+i2ko5ES1ucp7RPIAwnM4UYJOTYR2Wp+QyuuDGTP159SJGO6wymGjzcsdufDAyPS7xBIWnSKqUyTGTWwSbURqmhcZxcwFKLSK/FB0uPMSyCas2kFSCswPMejARi17S56feuh5Pe5OenaD6oH5GskIMP03210JJnFSdU4j8Wp7wd6E+INUjNwQsAq2OlxjUb2rhmA==|00001000000403498740
||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 11 marzo 2019 HORA 09:08:53
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4855342907

Exija su tir
No exponer



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 11 marzo 2019 HORA 11:14:19
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5594500802

Exija su ticket
No exponer a su seguro contra accidentes.

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **622.64**

*** (SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 64/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION CON SECRETARIO DE RELACIONES EXT. REVISAR PARAMETROS DE PROMOCION DE INV

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|----------|----------|
| | | | | | \$622.64 |
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$69.33 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$433.31 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$120.00 | |
| Total : | | | | 622.64 | 622.64 |

C00217

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00217 Del 22/03/2019

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2019 03:49 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CON SECRETARIO DE RELACIONES EXT. REVISAR PARAMETROS DE PROMOCION DE INV

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6651

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$433.31 | . | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$69.33 | . | |
| 0003 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$120.00 | . | |
| 0004 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$622.64 | . |
| 0005 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$433.31 | . | |
| 0006 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$120.00 | . | |
| 0007 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$433.31 | . |
| 0008 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$120.00 | . |
| 0009 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$433.31 | . | |
| 0010 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$120.00 | . | |
| 0011 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$433.31 | . |
| 0012 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$120.00 | . |
| 0013 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$553.31 | . | |
| 0014 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$553.31 | . |
| 0015 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$433.31 | . | |
| 16 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$120.00 | . | |
| 0017 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$433.31 | . |
| 0018 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$120.00 | . |
| 0019 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$433.31 | . |
| 0020 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$120.00 | . |
| 0021 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$553.31 | . | |
| Sumas iguales => | | | 3,389.19 | 3,389.19 | |



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/005

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de MARZO de 2019

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 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 SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES , REVISAR PARAMETROS DE PROMOCION DE INVERSIONES

Lugar:

CD. DE MEXICO

Período: 12 DE MARZO 2019

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
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Reunion con Ford Motor Company, para tema de convenios de incentivos de la planta dragon

Contribuciones: se definio agenda de trabajo conjunta con gobierno federal

Conclusiones: Se dara seguimiento a cancilleria en ferias internacionales

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|-------------------|---------------------------|
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ | 162 | SAMF/005 |

REUNION CON SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES , REVISAR PARAMETROS DE PROMOCION DE INVERSIONES

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|---------|--------------------|----------------------|----------|
| - | 2629522 | COMBUSTIBLES | - | \$0.00 |
| - | - | OMINUS | - | \$0.00 |
| - | - | COMBUSTIBLES | - | \$0.00 |
| - | - | CASSETAS | - | \$0.00 |
| - | - | UBERS VARIOS | varios | \$289.34 |
| 12/03/19 | - | TAXIS | - | \$120.00 |
| Total Pasajes | | | | \$409.34 |

Viáticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------|-------|--------------------|----------------------|----------|
| - | - | HOSPEDAJE | 0 | \$0.00 |
| 12/03/19 | 1818 | ALIMENTACION | café sirena | \$143.97 |
| - | - | 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 |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$143.97

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 \$553.31

I.V.A. \$69.33

Total Gastos \$622.64

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$622.64

Va.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PÉREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



FACTURA

SCTHB 271818

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 140420932

FECHA DE EMISIÓN: 22/03/2019 01:31:20 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

| CANT | PRODUCTO | | | | IMPUESTO | | COSTO | |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | U DE M | TASA % | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 -
Unidad
de
servicio | 16 | 23.03 | \$143.97 | \$143.97 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito | | | | | | | | |

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/03/2019

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$143.97 |
| IVA | \$23.03 |
| TOTAL | \$167.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BE00FFF9-B432-4C98-8A16-3566C456B559 | 22/03/2019 01:31:26 p. m. | 00001000000404041693 | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

a4qWgfoolWUGBWhkqU7D2oaVwuxO5eX6rcBB0xQPKAD4bp6MTMvHUPZONlpOv18zpoQL37s1hx8hgrprKy23MldP23zobiusEYfxANUPy9ESf0mJkDFanv9BQzIT6u8EcuuzZiS4UEz
rliqHLfuSRn0mFOuZAZW7XKOCQ7/5kRpxf60sBVYR+xz9fZWUqN8SHLTUUERMmhs5TYTjYxGsyekiCsUEyH9w7N1Cr6u4oreAYVQAYoZmAbHLB0tLSUMTo8AU2+H/0s//PYDfEXLQoG
8/e2617BC1CUCNFPJ3V12ONW0E99A==

Sello digital del SAT

bc10AHMAvzza/Z5+siH0ds86eOCQY014shWX6PHYFxnFoDCHtCeaSLkDDpUoeB3re0NuzqsS6kdPXv11QvngKSZYfXV3WeB43SY2VMs2HfJOWdw3OJw4U8dt4hQW523xv0SdS3doH
XC9S5s2K8R3tLOaX0743jmhvfySpvSMCN7PZ7pO3K9e+4bRa1KU+8ozuF.DcyX0TZsHDgbdCw7qUSChnzPrylcPj3UHQVTmNpcw2Qe3YTSaH4DeITApS5q0SC2QYSCQwP3FdNOMR+Au
5y+87BBJSyQ9gO/TITE1a1oCyB03ISv0cs3kda5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BE00FFF9-B432-4C98-8A16-3566C456B559|2019-03-
22T13:31:26|INT020124V62|a4qWgfoolWUGBWhkqU7D2oaVwuxO5eX6rcBB0xQPKAD4bp6MTMvHUPZONlpOv18zpoQL37s1hx8hgrprKy23MldP23zobiusEYfxANUPy9ESf0mJkDFan
v9BQzIT6u8EcuuzZiS4UEzrliqHLfuSRn0mFOuZAZW7XKOCQ7/5kRpxf60sBVYR+xz9fZWUqN8SHLTUUERMmhs5TYTjYxGsyekiCsUEyH9w7N1Cr6u4oreAYVQAYoZmAbHLB0tLSUM
To8AU2+H/0s//PYDfEXLQoG8/e2617BC1CUCNFPJ3V12ONW0E99A==|00001000000404598147|

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

19CUUTACE001022081
12/03/2019

NUM.TERMINAL: 4-001
NUM.OPERACION: 246991
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-LE
12/03/19 05:03 04006

Fecha de Entrada:
12/03/2019 05:03:21
Fecha de Pago:
12/03/2019 20:19:05
Duracion Tarifa:
24:00

IMPORTE : 120.00 MN
EFECTIVO: 120.00 MN

BASE : 103.45 MN
IVA : 16.55 MN

TOTAL : 120.00 MN

GRACIAS POR
SU VISITA

Factura: 6D523-0000149

Fecha de Expedición: 2019-03-12T10:57:40

Lugar de Expedición: 14330 - TLALPAN, CDMX, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MIRIAM MARTINEZ

RFC: MASM670327R55

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 12.89 | 002-IVA 16.00%
2.06 | 12.89 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-03-12 10:57
DISTANCIA: 13.62 KM
TIEMPO: 00:38 (HORAS:MINUTOS) | 99.12 | 002-IVA 16.00%
15.86 | 99.12 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 112.01 |
| CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 93/100 M.N. | | | | IVA 16% | 17.92 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710 | | | | Total | 129.93 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 17.92 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 13c6ccfe-4503-4cf8-940e-e5461b036759

Número de Certificado: 00001000000411990271

Folio Fiscal: 6674E77E-F593-4B1D-BFCA-DC106EE66A40

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

wlG735PmWnudBHrBw7NxzIAXjx6EkjPK+wowvWjIVZ/cbMpqG/lhgB5GJH0REs89KAEie8ABWdCxHYae06UM09
rUlpIHOpNnH41Ccynh0iTRysHxoGnhaCCOUr/jTRv3uKMbWE8tH6WCEN1BWzqfinxCM9QyJLJFEytViS9Ef0j
v8XMqo5X3V8ewNMwYjiWJ2gu3xjovNxxu9CIEZgyK4OYCxIf0PQht0M86ybd5/sOYHdHHCfVJC3DzFoJaGRFQ
iQbht0yreA288Ps2uuEsIjGmoitSiuuD8Ed+pzCzq5nBgf2E4WKMhsjsf/B8H6ubrWSwm7APCUVYWBXAyLA==

Sello digital del CFDI

Z09MxVky+915adVwNqM9mSlJzu0WTJUiLaXEmgc+mrOm1rmXqvnOrFT37cfABitLuYNQbWwMoQbdIMDnWl/bZ
AgOXyvMD5v0laOWqVkwymKImXCI8PGqvZlgRD4Y4MzdiovPFUIkHOKYIGGfmAPJepnHJ0fDwLmi/+OF+2q4JCF
xtqyvGjrmdYRPvn4jw4WFyqDGrFN3Ya2sCaMe7ZLqfG5ySIPwFu49Asj8Ss2uktVOXwh3ip9+Jv8nRVsgr3+Z
eOPqwTIRsgy/NUUBcQAcDuMHgl1gxqBetF+iDUjplx1mEwLVVM51dHposVMEsNoIY0ctxLIIF04/iYHEUFEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6674E77E-F593-4B1D-BFCA-DC106EE66A40|2019-03-12T10:57:41|wlG735PmWnudBHrBw7NxzIA

Factura: TER-18396511

Fecha de Expedición: 2019-03-12T14:41:10

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 8.32 | 002-IVA 16.00%
1.34 | 8.32 |
| 1 | XNA - No Aplica | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL | 1.08 | 002-IVA 16.00%
0.17 | 1.08 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-03-12 14:40
DISTANCIA: 5.63 KM
TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS) | 66.94 | 002-IVA 16.00%
10.71 | 66.94 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 76.34 |
| OCHENTA Y OCHO PESOS CON 56/100 M.N. | | | | IVA 16% | 12.22 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710 | | | | Total | 88.56 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 12.22 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: VAZA850505633 | ANGELICA VAZQUEZ ZARATE

TRIP UUID: 20952517-524e-4884-8113-6b6557163d29

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 23F7839A-A4FA-42A8-8705-0DE979A60313

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

owvjMm143GsvzV7rAyK2qPZfU9gdUpWVZyzo3AZG6bffcYJuq30or9wmkRjtKgbZctTx0SnNGlspLVtnol1teg
qo/UusdR9VeYuNyRjLvmCD33ibkK28OgtjDV5if4LiiqGsEQkSyTwdGHeZrjyNula7tUD7nPHYQT7j50mOgx
mnfjuMckl/V36GnHghsGeEkmbBfEocHtA0xEUT/c6LkTHH/rJETfZ6L2ujYTh/iV+bcw1S3wlyyRTclrGEz2+Q
K62fVUIME8kgzzWjhGPKog3XfYJR0vg+jNzldgkWEXmSoCCvCqCqUbgTJ/DapMoHR3mC24bFXecjs/tpyNyVA==

Sello digital del CFDI

OkOi6dTVa2IT4JfWAX62AqvYov6pJARgBTdstzAHv4mORP519i/xcs6rDyITOXDCHWxinTtOYFaEiIXSe9YQZ+
TuEFgPiRH6d4OrRRORKePYZlovrictg6wVOCr00J0AeiRxxhgMsi3yLf7CTlPfhC5baKswKdEKL2Hfd8jnz
iNyU/DjQFi5dslwRxbtQvQVC5MOxcncycMcrTuHfCsBBZe44mt2ejMZVhtBD4Gk4L9bEWZrf3ZWGKRyDx4udRS3
eo2/viRuhxBFZCJYZG4hV7LD1ghp5xmc0M7aLJmITQI9c7/cvJfVbu/wimk9Xynbehns16G3A6n+QDk8h4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23F7839A-A4FA-42A8-8705-0DE979A60313|2019-03-12T14:41:11|owvjMm143GsvzV7rAyK2qPZ

Factura: 2899F-0000194

Fecha de Expedición: 2019-03-12T17:36:54

Lugar de Expedición: 56615 - VALLE DE CHALCO, EDO DE MEX, EDO DE MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EFREN ADOLFO AYALA LEDESMA

RFC: AALE790107AG6

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 11.45 | 002-IVA 16.00%
1.83 | 11.45 |
| 1 | XNA - No Aplica | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL | 1.49 | 002-IVA 16.00%
0.24 | 1.49 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-03-12 17:36
DISTANCIA: 12.33 KM
TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS) | 88.05 | 002-IVA 16.00%
14.09 | 88.05 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 100.99 |
| CIENTO DIECISIETE PESOS CON 15/100 M.N. | | | | IVA 16% | 16.16 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710 | | | | Total | 117.15 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 16.16 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 750c0f6c-67a1-4352-866a-22f0a7edd844

Número de Certificado: 00001000000410304627

Folio Fiscal: DA244995-0F66-413F-8D2F-488CED349396

Serie Certificado SAT: 0000100000040532712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

PrL08s+7crlVAyeb7WRivV8GXlUkZlIEq0V6jXZx2cw7G6X9iqrgab7oyG6mHEyaHBvuBSc6EOokLAT+6Li5dQ
DqVsLBHm3q4vGnYvP9+a8abZGfp9Zh+zHyuZpHTH7Xva0phpmBf7qc862V+fCl6DcUcs1pmrrdkgNet0r765Bd
B+RSmiTOCiCzMEEQ+5bkFTK1UH4gwPn73waeReLvLDs5ja2kk15u7zyYkvRNKJMoPjN+q6M6KfxQVbRd1S/V
pDZRQzKr2q5FdU74eF12Q/Rn2oo0QeXIXYtMf00x1UOTRqWu0y5AlcKYaKAY81Fahk5uFYockMvqceXTW4w==

Sello digital del CFDI

mhrQP0bnwKI7nLkldQMCoa1zz+EvtsmSkfc52SbXOZg6zwVWoUbFVC3KL2/TCI3d/hzvFBkMNY6c84guzjlew
kvI6dQo02pTkUra/4gJHV1E9Y1hByUMvnjfc1dx62BI0WnKeA6x604TzKeqDABlHeXgd0+oAntNBHU4xRnjOdI
nRqx+JaIZPkUG3IXPfuY53fqF3Soay+IO51sfeiPLTr+OMTVPRerJV/XAAXbmlUjXTUvp1EneiYWL+wh7+po/I
A0m+F8Texrja390Aj0S3rQFaogYz9UnEsuf5q3IF5XwvhG4WSGRZxOV1zL92aTWeeZ1i+MdjaPU3Fe2mMabA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]DA244995-0F66-413F-8D2F-488CED349396[2019-03-12T17:36:55]PrL08s+7crlVAyeb7WRivV8

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ **3,241.76**

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 76/100 M.N.

Moneda Nacional

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

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

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

REEMBOLSO REUNION PRESENTACION DE FORTALEZAS DE CD JUAREZ A UN PROSPECTO DE INVERSION. IAMSA

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$3,241.76 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$285.56 | |
| 5599-10001 | | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | | \$1,100.00 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,856.20 | |
| Total : | | | | 3,241.76 | 3,241.76 |

C00218

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00218 Del 25/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2019 12:24 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION PRESENTACION DE FORTALEZAS DE CD JUAREZ A UN PROSPECTO DE INVERSION. IAMSA

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6652

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,856.20 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$285.56 | | |
| 0003 | 5599-10001 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | \$1,100.00 | | |
| 0004 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$3,241.76 | |
| 0005 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,856.20 | | |
| 0006 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,856.20 | |
| 0007 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,856.20 | | |
| 0008 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,856.20 | |
| 0009 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,856.20 | | |
| 0010 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$1,856.20 | |
| 0011 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,856.20 | | |
| 0012 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,856.20 | |
| 0013 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,856.20 | |
| 0014 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,856.20 | | |
| Sumas iguales => | | | 12,522.76 | 12,522.76 | |



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. **JAJA/04**

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de marzo de 2019

Nombre del empleado ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
Puesto del empleado COORDINADOR TECNICO PICH
Dirección o Departamento COORDINADOR TECNICO PICH
RFC JAJA71112183A
Número de empleado 164
Presente :

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

Actividad: Presentacion de las fortalezas de Juarez como region a un prospecto de inversion IAMSA

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 11 de Marzo 2019

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
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos: Se les presentaron las capacidades y fortalezas de Juarez y se les mostraron las areas de Industriales nuevas

Contribuciones: Presentacion de las fortalezas de Juarez como region a un desarrollador Industrial IAMSA

Conclusiones: Una vez que proporcionen los datos de la inversion, se les mandará el monto total de incentivos con los que se les apoya

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|-------------------|---------------------------|
| ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ | 164 | JAJA/04 |

Presentación de las fortalezas de Juarez como region a un desarrollador Industrial IAMSA

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|--------|--------------------|----------------------|------------|
| 22/03/19 | 284810 | COMBUSTIBLE | - | \$1,100.00 |
| - | - | CAMIONES | - | \$0.00 |
| - | - | ESTACIONAMIENTO | - | \$0.00 |
| - | - | CASITAS | - | \$0.00 |
| - | - | UBERS VARIOS | - | \$0.00 |
| - | - | TAXIS | - | \$0.00 |
| Total Pasajes | | | | \$1,100.00 |

Viáticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| 22/03/19 | 68994 | HOTEL | - | \$1,856.20 |
| - | - | | - | |
| Total Viáticos | | | | \$1,856.20 |

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 | \$2,956.20 |
| I.V.A. | \$285.56 |
| Total Gastos | \$3,241.76 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$3,241.76 |

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV**

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.**E 284810****FOLIO FISCAL****18861925-9ffc-498a-9ef9-4aeb59fdb94****LUGAR DE EXPEDICION****32675****FECHA:** 2019-03-22 **HORA:** 09:21:32**R.F.C.:** PIC800912TA4**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 6598

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136

| Cantidad | U. de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 78.9160 | LTR Litro | 32011 | 15101506 32011 | MAGNA | \$12.937807 | \$1,021.00 | \$0.00 |

Factura s/ Despacho(s) : 58675291-0

Sello Digital del Emisor:

OuZsaTs1oUDqhW5RJR8OY6bZ4bt7GJ/NwrY9iRmYHINY+8pCPOwK2iDZvwzvTVvQ5oG12EEIUIBKU/Xu2ZBY5VD//pVwjduGrr6exHskk7jz1vi7WivJLXIhLqZ3ZHgrS3ox6K9E
UPh2hQpSxFU4bGD2m5et4CGXgyM/vxLUIZWjJUK39jwUOzjKsfCKEfqPfrbCM4Uu5YUY5M4BHIXLAMU8vNdP+I3GUghlxTHRBxK5rw+cLNCrc+0DICzNOr2WN9C0L+4Od161I
+oVYejfmTXyOLiQa9qGtQVE/P2EpqQqRg8wm9ppvcJiPRfrvDvy9pf011M3bfsnuwLQ==

Sello del SAT:

Fb0SdSYHluZoNDzTVIWR1T5ICsic//N8pZX0mCpflk59kWEUGLRxW2LyxFGIWRPQ2gYLaPyJ7ZiAuE10EW6a6RITUX+gje75UVyFqDzke+p1cuyrzcYbuR2M8W71VkJI0kspMMX
6BLdgrIOe7CIAAZn2ADkv/z1tkV7orzrdiCK5sbCboxoq+3+GU6zDi/1o7nJtsjJ6SbOyle16JC6/DeMbQBCqXtZVZRD7h9OikfeUx6rf/+hQSCaKWkS+lyEhB4KX6s1UyZ2I4D7Nwgd
mE8Rsd6hgkQG8Xd4I5IzTRelpBacWjlcCICSKmTogVkgpAYaWYSszWON9+WPzRNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

|1.1|18861925-9ffc-498a-9ef9-4aeb59fdb94|2019-03-22T09:21:53|EDI101020E99|OuZsaTs1oUDqhW5RJR8OY6bZ4bt7GJ/NwrY9iRmYHINY+8pCPOwK2iDZvwzvTVvQ5oG12
EEIUIBKU/Xu2ZBY5VD//pVwjduGrr6exHskk7jz1vi7WivJLXIhLqZ3ZHgrS3ox6K9EUPh2hQpSxFU4bGD2m5et4CGXgyM/vxLUIZWjJUK39jwUOzjKsfCKEfqPfrbCM4Uu5YUY5M
4BHIXLAMU8vNdP+I3GUghlxTHRBxK5rw+cLNCrc+0DICzNOr2WN9C0L+4Od161I+oVYejfmTXyOLiQa9qGtQVE/P2EpqQqRg8wm9ppvcJiPRfrvDvy9pf011M3bfsnuwLQ==|00
001000000405428713|

Importe en letras:

(un mil cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0771)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,021.00**I.V.A. 8.00%** \$79.00**TOTAL** \$1,100.00

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 8b881059-c83d-4508-a440-f4dc28986cf6
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-03-22T05:31:11
Serie y Folio CCJS 68994
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION
Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2019-03-22T05:31:11

REFERENCIA

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| NOMBRE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | | R.F.C.
PIC800912TA4 | DIRECCION
QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136 | |
| FECHA DE ENTRADA
2019/03/20 | FECHA DE SALIDA
2019/03/22 | HABITACION
226 | RESERVACION
11718884 | HUESPED
MEDINA CANDELARIO |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | \$892.40 | \$892.40 |
| | | | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$142.78 | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | \$892.40 | \$892.40 |
| | | | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$142.78 | |

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ
SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ
No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.



| |
|---|
| IMPORTE CON LETRA |
| DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. |
| No. de Serie de Certificado Sat |
| 00001000000405148287 |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI |
| SELLO SAT |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |

| | |
|--------------|-------------------|
| Subtotal | \$1,784.80 |
| IVA 16% | \$285.56 |
| ISH 4% | \$71.40 |
| Total | \$2,141.76 |

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,141.76

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

ICANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **1,250.00**

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

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

Firma (s)

CONSUMO REUNION TRABAJO EJECUTIVO FORD MOTOR, CONVENIOS INCENTIVOS PLATA DRAGON

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|----------|
| | | | | \$1,250.00 | |
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$172.41 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,077.59 | |
| Total : | | | | 1,250.00 | 1,250.00 |

C00219

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00219 Del 25/03/2019

Fecha y hora de Impresión 25/mar./2019 03:22 p. m.
Página 1

Concepto: CONSUMO REUNION TRABAJO EJECUTIVO FORD MOTOR, CONVENIOS INCENTIVOS PLATA DRAGON

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6653

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,077.59 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$172.41 | | |
| 0003 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$1,250.00 | |
| 0004 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,077.59 | | |
| 0005 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,077.59 | |
| 0006 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,077.59 | | |
| 0007 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,077.59 | |
| 0008 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,077.59 | | |
| 0009 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$1,077.59 | |
| 0010 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,077.59 | | |
| 0011 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,077.59 | |
| 0012 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,077.59 | |
| 0013 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,077.59 | | |
| Sumas iguales => | | | 6,637.95 | 6,637.95 | |

19 de marzo de 2019

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
Coordinador General
Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua
Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación del acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, en el numeral Décimo Segundo en qué manera excepcional se cubrirán las notas de consumo de restaurantes aquéllos que autoricen la o el titular de la Dependencia y/o Entidad en conjunto con la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Hacienda, siempre y cuando se atienda una comisión oficial, se envía la siguiente respuesta a su solicitud de autorización con cargo a la cuenta 38504, referente a la siguiente información:

| OFICIO | CONCEPTO | | |
|-------------------------|---|---|----------------|
| PRODECH/CG/
057/2019 | Autorización para el pago de la siguiente factura por concepto de reunión de trabajo con empresa BCYSA-FERMACA para dar seguimiento a prospecto de inversión en el Estado de Chihuahua. | | |
| | FACTURA | PROVEEDOR | IMPORTE |
| | A24 | Grupo Operador de Franquicias JJAC SAPI de CV | \$2,030.00 |
| PRODECH/CG/
059/2019 | Autorización para el pago de la siguiente factura por concepto de reunión de trabajo con Ejecutivo de la empresa Ford Motor Company, para dar seguimiento a temas de convenios sobre incentivos de inversión para la planta Dragon: | | |
| | FACTURA | PROVEEDOR | IMPORTE |
| | 12794 | Gastronómica Máximos SA de CV | \$1,250.00 |

RESPUESTA: Sí se autorizan

NOTA: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados.

Agradezco de antemano la atención, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

C. ELÍAS HUMBERTO PÉREZ HOLGUÍN
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

9.56

21 MAR 2019

RECIBIDO

Revisó: MAOH

Elaboró: ESRC

Edificio Héroes de la Reforma, 3er piso
Ave. Venustiano Carranza No. 601
Col. Obrera, C.P. 31350
Tels. (614) 4299347
Exts. 13591, 13598, 13957, 13906, 13405
13968, 13977, 13406

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Oficio No. PRODECH/CG/059/2019
Chihuahua, Chih., a 15 de marzo de 2019

C. ELIAS HUMBERTO PÉREZ HOLGÚIN

Subsecretario de Administración.
Secretaría de Hacienda

Por este medio me permito solicitar su apoyo para la autorización del pago de la factura que se desglosa con los siguientes datos:

| | |
|--|--|
| Motivo: Reunión de trabajo con Ejecutivo de la Empresa Ford Motor Company, Para dar seguimiento a temas sobre Convenios de incentivos. | |
| Funcionarios participantes: James A. Rowland y Fabian A. Santana Márquez. | |
| Puestos: Manager International Government Relations de Ford Motor Company y Coordinador General de Promotora Para el Desarrollo Económico de Chihuahua. | |
| Justificación: En Visita a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México Se incluyó comida con Ejecutivo de la empresa Ford Motor Company para tratar incentivos de inversión para la planta Dragon ubicada en la Ciudad de Chihuahua, así como temas de generación de empleos. | |
| Horas: 17:03 PM | Fecha: 12 de marzo del 2019 |
| No. Factura: 12794 | Proveedor: Gastronómica Máximos SA de CV. |
| Costo Total Con IVA: \$1,250.00 (Son Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N) | |

Lo anterior en cumplimiento con el acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de las Dependencias y Entidades para el ejercicio 2019.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Coordinador General

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

FASM/jllv

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
15 MAR 2019
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Oficio No. PRODECH/CG/059/2019
Chihuahua, Chih., a 15 de marzo de 2019

C. ELIAS HUMBERTO PÉREZ HOLGÚIN
Subsecretario de Administración.
Secretaría de Hacienda

Por este medio me permito solicitar su apoyo para la autorización del pago de la factura que se desglosa con los siguientes datos:

| | |
|---|---|
| Motivo: Reunión de trabajo con Ejecutivo de la Empresa Ford Motor Company, Para dar seguimiento a temas sobre Convenios de incentivos. | |
| Funcionarios participantes: James A. Rowland y Fabian A. Santana Márquez. | |
| Puestos: Manager International Government Relations de Ford Motor Company y Coordinador General de Promotora Para el Desarrollo Económico de Chihuahua. | |
| Justificación: En Visita a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México Se incluyó comida con Ejecutivo de la empresa Ford Motor Company para tratar incentivos de inversión para la planta Dragon ubicada en la Ciudad de Chihuahua, así como temas de generación de empleos. | |
| Horas: 17:03 PM | Fecha: 12 de marzo del 2019 |
| No. Factura: 12794 | Proveedor: Gastronómica Máximos SA de CV. |
| Costo Total Con IVA: \$1,250.00 (Son Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N) | |

Lo anterior en cumplimiento con el acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de las Dependencias y Entidades para el ejercicio 2019.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Coordinador General

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

FASM/jllv

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

GASTRONOMICA MAXIMOS S.A DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
TONALA No.133 P.B.
COLONIA ROMA NORTE, DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO , C.P 06700
R.F.C. GMA110817M33

Mesa # 37 2 Personas
Sin Valor Oficial
Ciudad de Mexico 12/03/19 17:03
Abrio 12/03/19 14:56
Atendio: FELIX

| | | |
|---------------------|-------|--------|
| 2 NARANJADA | Pz \$ | 60.00 |
| 1 CEVICHE DE PULPO | Or \$ | 230.00 |
| 1 BETABEL ROSTIZADO | Pz \$ | 185.00 |
| 1 HUACHINANGO | Or \$ | 375.00 |
| 1 LOBINA | Or \$ | 370.00 |
| 4 PAN CASA | Or \$ | 0.00 |
| 1 NARANJADA | Pz \$ | 30.00 |

=====
Total \$ 1,250.00

Gracias Por Su Visita

Si usted requiere factura, solicítela
al momento de realizar su consumo, de
no ser así esta nota será incluida en
la factura Global de día.

Dudas y aclaraciones:

Tel.: 51 60 17 22

Correo: clientesmaximo@outlook.com

FICHA INFORMATIVA

Con motivo del Oficio No. PRODECH/CG/059/2019, correspondiente a la solicitud de Reembolso de la Factura No. 12794 del Establecimiento Gastronómica Máximos SA de CV.

Se aclara que se invitó a ejecutivo de la Empresa Ford Motor Company, el día 12 de marzo del presente año, para estudiar y analizar los Convenios de Incentivos de inversión para la planta llamada DRAGON establecida en la Ciudad de Chihuahua, así como las ventajas competitivas y los apoyos que se brindan.

| SI/NO | CONCEPTO |
|-------|--|
| Si | Copia de las Factura |
| Si | Ticket de Consumo |
| Si | Reporte de Disponibilidad Presupuestal |



Folio 12794
Folio fiscal 672B89EB-4805-42E8-8B12-1E7B4952361B
Lugar y fecha de expedición 06700, 2019-03-14 16:59:57
Fecha de certificación 2019-03-14 16:59:58
No. Certificado emisor 00001000000401790859
No. Certificado SAT 00001000000404594081
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de crédito
Método pago Pago en una sola exhibición

| Emisor | | Receptor | |
|----------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|
| RFC | GMA110817M33 | RFC | PIC800912TA4 |
| Nombre | Gastronomica Maximos S.A. de C.V. | Nombre | PROMOTORA PARA EL |
| Régimen fiscal | General de Ley Personas Morales | | DESARROLLO ECONOMICO DE |
| | | | CHIHUAHUA |

| Cant. | ID | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe |
|-------|----------|--------|-------------|----------------|----------|
| 1 | 90101501 | E48 NA | CONSUMO | 1,077.59 | 1,077.59 |

Subtotal 1,077.59
IVA 16% 172.41
TOTAL 1,250.00



MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor LmNqOnEoFxQ4M0pnkki6PGiwYUKy9Q6ncZNMIBpUvgzfWLzTo/j72lWtSVq6M0P1AdbkSpKcesJx858is/Kzmk
wpgkc7M3HK+nHOGPHY93LL2JLceVAcwnTHaF0wreQ/I15EL5NHsR+d7EjUw21bUuzVjHQBawRJLCPQ34rZzg0v
tV8KPQMj2Q9LZENWHX24H+RN31vLbjcQhavSMXsAjuZf6N2P2JyTUGp3EVM5RsgFcZCqEcWAKggj/SgbgurF6z
4hZd4R6CSMme08+m6bIfEMzVcyYy+YIQyIsRsytdmwdSnX4nGsUb1trGYv8amR50SIx0Shw8smyUIMYzSueA==
bLPAaeZw61rjnp+x410CoY+7WwMsFgNzT9ymiIupBhkkY2PjiFh1U9cayo2A3KVoqEnt6nsYHlQ/qRk00Mfwm
NSixnVw+MyLnhm2/5XnfcYQPG2rfX6qfMnT5wcg4d9bc9D5br107yaqtLvYwWXYWNEQ4bJBZJ+m2iu/dt0E/
x5TIiW0yW28YjYDA+hitbrd8JEVF4HP3tqqiijfRogimmCoppWlqKin6IKvfyPcPNRBwpdcSgU7sxzn8E9FF
OPdfz4o/sqTL++WgbnWqGJXgSc9xh1WRfm/4/AFBIVY3sIDat82GJKZLI0w+I334mS6Zbog0sS3Q+Y5/YbKw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|672B89EB-4805-42E8-8B12-1E7B4952361B|2019-03-14T16:59:58|SFE0807172W8|LmNqOnEoFx
Q4M0pnkki6PGiwYUKy9Q6ncZNMIBpUvgzfWLzTo/j72lWtSVq6M0P1AdbkSpKcesJx858is/Kzmkwpgkc7M3HK
+nHOGPHY93LL2JLceVAcwnTHaF0wreQ/I15EL5NHsR+d7EjUw21bUuzVjHQBawRJLCPQ34rZzg0vT8KPQMj2Q
9LZENWHX24H+RN31vLbjcQhavSMXsAjuZf6N2P2JyTUGp3EVM5RsgFcZCqEcWAKggj/SgbgurF6z4hZd4R6CSH
me08+m6bIfEMzVcyYy+YIQyIsRsytdmwdSnX4nGsUb1trGYv8amR50SIx0Shw8smyUIMYzSueA==|000010000
00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usr: jioe

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
CHIHUAHUA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 15.
F. Financiamiento: 14398 | Proyecto/Proceso: 0202 | U. Administrati

| Objeto del Gasto | | Ampliaciones /
Aprobado (Reducciones) | Presupuesto
Vigente | Comprometido | Presupuesto
Disponble para
Comprometer |
|------------------|---------------------|--|------------------------|--------------|--|
| 38501 | REUNIONES OFICIALES | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| Total | | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |



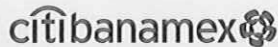
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **1,007.78**

(UN MIL SIETE PESOS CON 78/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



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

El Banco Nacional de México

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH. 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

REUNION CON AMSDE EN LA CD. MEXICO

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 1112-10003 | | BANAMEX CTA. 7514977214 | | | \$1,007.78 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$137.49 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$870.29 | |
| Total : | | | | 1,007.78 | 1,007.78 |



C00228

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00228 Del 27/03/2019

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019 09:19 a. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON AMSDE EN LA CD. MEXICO

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6702

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$870.29 | . | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$137.49 | . | |
| 0003 | 1112-10003 | BANAMEX CTA. 7514977214 | | \$1,007.78 | . |
| 0004 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$870.29 | . | |
| 0005 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$870.29 | . |
| 0006 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$870.29 | . | |
| 0007 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$870.29 | . |
| 0008 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$870.29 | . | |
| 0009 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$870.29 | . |
| 0010 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$870.29 | . | |
| 0011 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$870.29 | . |
| 0012 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$870.29 | . |
| 0013 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$870.29 | . | |
| Sumas iguales => | | | 5,359.23 | 5,359.23 | |



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/006

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de MARZO de 2019

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 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 LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO AC

Lugar: CD. DE MEXICO

Período: 25 DE MARZO 2019

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
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Reunion con la AMSDE en la Ciudad de Mexico
Contribuciones: Se Coordino la Reunion nacional de Promocion con la SRE
Conclusiones: Se organizo evento con cuerpo diplomatico

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|-------------------|---------------------------|
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ | 162 | SAMF/006 |

REUNION CON LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO AC

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|----------|
| - | - | COMBUSTIBLES | - | \$0.00 |
| - | - | OMINUS | - | \$0.00 |
| - | - | COMBUSTIBLES | - | \$0.00 |
| - | - | CASSETAS | - | \$0.00 |
| 25/03/19 | - | UBERS VARIOS | varios | \$192.91 |
| 25/03/19 | 23851 | TAXIS | oma | \$103.45 |
| Total Pasajes | | | | \$296.36 |

Viáticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------|-------|--------------------|------------------------------|----------|
| - | - | HOSPEDAJE | - | \$0.00 |
| 25/03/19 | 41126 | ALIMENTACION | 7 eleven | \$11.00 |
| 25/03/19 | 19297 | ALIMENTACION | café sirena | \$138.79 |
| 25/03/19 | 4464 | ALIMENTACION | grupo alimentario del puerto | \$181.03 |
| 25/03/19 | 53544 | ALIMENTACION | serv aeroportuarios gourmet | \$243.11 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | - | - | \$0.00 |
| - | - | - | - | \$0.00 |
| - | - | PROPINAS | - | \$0.00 |
| - | - | - | - | \$0.00 |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$573.93

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 \$870.29

I.V.A. \$137.49

Total Gastos \$1,007.78

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$1,007.78

Va.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

VENDIDO A:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA México
R.F.C PIC800912TA4 Uso Cfdi:G03 Gastos en general

Factura

BBEC 41126

FECHA

2019-03-26T15:55:30

Fecha de Timbrado

2019-03-26T15:55:38

Folio Fiscal

c27df576-c45b-490b-b978-bc2b3e36bc

LUGAR DE EXPEDICION

15520

| CANTIDAD | CVE. U | CVE. PROD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--------|-----------|--|-----------------|---------|
| 1.0 | XBX | 50202300 | BONAFON AGUA PET 600ML
Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002
Importe: 0.00 Base: 11.00
Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | 11.00 | 11.00 |
| Cadena Original:
 1.1 c27df576-c45b-490b-b978-bc2b3e36bc 2019-03-26T15:55:38 EDI101020E99 fWVZOGvltqjvVtzG3Q8h2xSM/IKlpZh0nyFpfHS2k3/lu+ZZmW2f/dv13qSWM6el+vS48X6kn
g6jWJTK2uVIEC/4Uhw9V6acWzRoOfrrA9YcasbttAHv5xaSx7ivWIK1B3nQy0eD0myOzuc4Ni6Q71L/3cN0PqruRCHmZszsKYnaY/6/K4bHp5ZbXfM8gQudDUBQ5WW5W4rvyr
YoxPXOZaIBRPLTNbRUj5QD6BDId/ie44DiTbABNFZjyBJXT5k3wPb7Qj8sXw7cM5u2HzSR26AEBRY1C+Q9ILWMDdZ9jhNDtsPTMEe1X1bz8W2Citumubv6razip2wOg== 0000
J00000405428713
Sello Digital del CFDI:
fWVZOGvltqjvVtzG3Q8h2xSM/IKlpZh0nyFpfHS2k3/lu+ZZmW2f/dv13qSWM6el+vS48X6kn g6jWJTK2uVIEC/4Uhw9V6acWzRoOfrrA9YcasbttAHv5xaSx7ivWIK1B3nQy0eD0my
Ozuc4Ni6Q71L/3cN0PqruRCHmZszsKYnaY/6/K4bHp5ZbXfM8gQudDUBQ5WW5W4rvyrYoxPXOZaIBRPLTNbRUj5QD6BDId/ie44DiTbABNFZjyBJXT5k3wPb7Qj8sXw7cM5u2
HzSR26AEBRY1C+Q9ILWMDdZ9jhNDtsPTMEe1X1bz8W2Citumubv6razip2wOg==
Sello Digital del SAT:
fSA273skMwcl1V+GRSDC7hC6vCp4s+++6RFbP+QlPcfxVLrhkW4KQ9r8zDfGxGJN4aBh9UvExfNTH1sldanDfSg8xzB1TtZrglnhMku16RVO3swpbA7Dvy/2f3OfOTi6DeChVle
cVP3M1KOIOZLmpccfxmfoFTmgqAA8FNuCjK/3SNU5AeMLMqu2l3oGgJTf4keZwlZv7kyamp+9kOq8oRcJuAiKQDBRtMxyxOI23yGEVgltv2qAmKgdcXVbiGCruMPeluC7V47spLX
kBy3RLTp2PwpuilvEjkUKBB07HrmpG+em0cuxxbVnzhnie4Dblf9qS7wYqAD5a5R75hw== | | | | | |
| CANTIDAD CON LETRA
ONCE PESOS 00/100 M. N. | | | | SUB-TOTAL | \$11.00 |
| No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I | | | | IEPS | \$0.00 |
| | | | | IVA | \$0.00 |
| | | | | TOTAL | \$11.00 |



AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
ACI9805282D4

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000401555040

CFDI de Ingreso

Serie y Folio K 23851
Lugar de expedición 31390
Fecha y hora de emisión 26 Mar. 2019 - 15:49:01

Cliente

promotora para el desarrollo economico de chihuahua
PIC800912TA4
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|---|--------------|---|----------------|----------|-----------|-----------|
| 000-00001 | E48 | Pago de Estacionamiento
Código SAT: 73111807 | \$ 103.45 | 1.00 | \$ 103.45 | \$ 0.00 |
| Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 103.45 Importe: \$ 16.55 | | | | | | |

Subtotal \$ 103.45

IVA Traslado (0.160000) \$ 16.55

Total MXN \$ 120.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal

d5d19fa2-2c45-40b5-aa4d-747ab38f536a

RFC proveedor de certificación

DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

||1.1||d5d19fa2-2c45-40b5-aa4d-747ab38f536a|2019-03-26T15:49:01|DIA031002LZ2|YrxXo3betPpGR78RntEa3HJwykC322tmxVdFTXkUu411FNM1f3KlGwmuEWYuhmHN3Fa3PoxFiyxm1FBVj8/DZYUECCRW4141H8nJOM+vK8B7gcyAOmKwYrYr6TMD527rNeX+E+DEHAP7nB5TRkav6eQOJfrbX3ArjW115AS402DylJ3s48aWuW6VgrWTDWbuFOC/ATZKfMgPEprv6EqEWZuqub3LE75kyGNISZE96voCedXymWfK23NoWv3B21a1AgWm0qin2TzMBLYsxxNRbRbF01vYtyrvLghCYL92RnRuoWhvb1VWeKwmQOxytjg==|00001000000401555040|

Número de certificado SAT

00001000000412961770

Sello digital del SAT

zAIPYH90BE9+TKn6c9CWQhPz7FheyQ2SE0djk
iqL7e6a2gdtho7jsisgOAm7aR1TEwhbyQ5BN0fr
5BQApVPLMAV2PyX5HqCFyIgoM5G6Umy5Q
Q9r1eZ6gc9lw3122syZy9G5o7jEw5ha305f385
UA59gm55S1RE5aDQq22N5+GVpQ7mFAW3
WM11c1bd75E65BPEPyJCyopdqYm0fPwRvq0
VP/cbFqRw5doWm65QJQss2F0RVTzhkgvJ0T
SvpWmVHdZOZCLyG7rch+jeossGjUvGono4yD
AzcU5Xy7cIH/MPluWm3Zu395Wka==

Fecha y hora de certificación

26 Mar. 2019 - 15:49:01

Sello digital del CFDI

YrxXo3betPpGR78RntEa3HJwykC322tmxVdFTXk
uu411FNM1f3KlGwmuEWYuhmHN3Fa3PoxFiyxm1FBVj8/DZYUECCRW4141H8nJOM+vK8B7gcyAOmKwYrYr6TMD527rNeX+E+DEHAP7nB5TRkav6eQOJfrbX3ArjW115AS402DylJ3s48aWuW6VgrWTDWbuFOC/ATZKfMgPEprv6EqEWZuqub3LE75kyGNISZE96voCedXymWfK23NoWv3B21a1AgWm0qin2TzMBLYsxxNRbRbF01vYtyrvLghCYL92RnRuoWhvb1VWeKwmQOxytjg==



FACTURA

SCNAAB 19297

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38803

TICKET: 126140859

FECHA DE EMISIÓN: 26/03/2019 03:38:59 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

| CANT | PRODUCTO | | | | IMPUESTO | | COSTO | |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | U DE M | TASA % | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16 | 22.21 | \$138.79 | \$138.79 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito | | | | | | | | |
| CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN | | | | | | | SUBTOTAL | \$138.79 |
| CONSUMO DEL DÍA 25/03/2019 | | | | | | | IVA | \$22.21 |
| | | | | | | | TOTAL | \$161.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 9687E09E-257C-497C-B713-0123BF03C5CF | 26/03/2019 03:39:05 p. m. | 00001000000404041693 | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

WBs7BBpWf4+UOp1PeXCYb338K816Yh+dnHk335zeX1yQDY6qDOrFdXelC6vcoq4aR8sk5bTPMOeGrjvD6IQ1Mk15bG05CTPK0Mz+A0MFv1Mbz+JUXD23rKW6Q1Abnrm+g+D70aPDfmY
+wYHC6+RdE6wmXTUQRTWLcV2ebG0A1SFYI2+KOPGGUUA0yWpXezY5qLfaModXRdSSKODgRkXtBRVclJrTBFPmzt4J0vOpHE7rplZeU61OrCvMhoxXwbOb5+8+gqTkZzdpvJJaEq/E/C
CiswS7ZF5A7DeH7TAHUXWZOqCvTHTYW==

Sello digital del SAT

X46CGqCp6NYPW37JX4WG7D5gPvFvQ63vofCp0nG+dTM5%6CRBOMB10GuTAZuQ4F1kbt9LuHSTyP4pYVgDvqYHJVRo7ESyb+uyd+8q8cHxUQOmhyuLxW1vKaM8IM431Vh3cFpP
EBbTXaKf2wK3PdZ3TDLdub3cpR2zmdc311X3ZO3pvg9D0X6hNGVPw+z8+GS66qplD7+eOHzM09v9U7cQy728BJWAnYRL4sYGNtZW3SFH5VhK6zCPqTpRdZU6N2wNY5qJkZvZWVGM
oR6ZDCQ7meZOE458euzvKQ+K20qNvB021zkt7JwHjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9687E09E-257C-497C-B713-0123BF03C5CF|2019-03-

26T15:39:05|NT020124V62|WBs7BBpWf4+UOp1PeXCYb338K816Yh+dnHk335zeX1yQDY6qDOrFdXelC6vcoq4aR8sk5bTPMOeGrjvD6IQ1Mk15bG05CTPK0Mz+A0MFv1Mbz+JUXD23rKW
6Q1Abnrm+g+D70aPDfmY+ wYHC6+RdE6wmXTUQRTWLcV2ebG0A1SFYI2+KOPGGUUA0yWpXezY5qLfaModXRdSSKODgRkXtBRVclJrTBFPmzt4J0vOpHE7rplZeU61OrCvMhoxXwbOb
5+8+gqTkZzdpvJJaEq/E/C|CiswS7ZF5A7DeH7TAHUXWZOqCvTHTYW==|00001000000404598147||

GRUPO ALIMENTARIO DEL PUERTO S. DE R.L. DE C.V.

GAP071101IT2

Av. Sonora, 180
Local 6
Condesa
Cuauhtémoc
Ciudad de México
México
C.P. 06140

Trattoria Bottega Condesa

Av. Sonora, 180
Local 6
Condesa
Cuauhtémoc
Ciudad de México
México
C.P. 06140

FACTURADO A:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: PIC800912TA4

quijote de la mancha
Num. Ext.1
Col. complejo industrial chihuahua
Del./Mun. chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
México
C.P. 31136

FACTURA

GAPTBC-F-0004464

No. De Ticket: 369126
UUID: 3A3F5687-D358-4B58-8081-85FCAB356039
No. Serie Certificado: 00001000000407580448
Fecha y Hora de Certificación: 25-MAR-2019 15:38:08
Certificado SAT: 00001000000405332712
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Uso CFDI: G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Av. Sonora, 180, Local 6. Condesa. Cuauhtémoc. Ciudad de México. México. C.P. 06140
25-MAR-2019 15:35:00

CONCEPTOS

| CLAVE PROD/
SERV | UNIDAD DE
MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 90101500 | E48 | ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER | 1.0 | \$181.03 | \$181.03 |

TOTAL CON LETRA

CLAVE - CONCEPTO

SUBTOTAL:

\$181.03

Doscientos diez pesos, 00/100 MXN

04 - Tarjeta de Crédito

IVA 16% Base: \$181.03

\$28.97

EFECTOS FISCALES AL PAGO

(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TOTAL:

\$210.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 369126 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 25-MAR-2019 15:35:00

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ckdp4QSPk5wTRpLR0fRycPc1BkaY9YCjKGGI34Cbe8+77pzd48qk
+1YHfWUx1e1js0rHZRY49zz5HVopAaX05ZwmGBLTFpKjPW1Q4EIAVzhc015Ftst4lOmVhQOh2FfwEqrUXaR0QxqBIS0Lhdqkmp7ISayFnlMhgNUJD0MATHkAqkLxHm1f0dRA4MkZlTVggf
bpQsehfCg9mZ+Tfzko2vy1h1o+BPctZA+84777tqP5dbqcSoN8Tckdmu+GCODjXraM+yf6sR5cySdU09sKvHhGcF10NnFmGur0k7Hxncm2jWB6smcvC/T8K1PVgvmVvsgnJA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZfSxTOEM6OZU49u6OuCbHquOcPg15XLwK6TdP6AuZRw6Jlc18N.EoMoDw5cGynEN8N+//NoV1pJfr4JdG8f4UutKRWE0DgC93v1Dml50x6MrzAumgPq5A7ig/+7JLnAGKxz/VUxK/Ld/
aPLRufZgw10jCah0kRMm1g36G+uUakYPqg5Kw0BOZVilPLHf06/mv.bjVG4aR34KUI6zOg3kSOuND8WpLrS6JGTxjmDdN.GuKaYWWqzY4895pPbFpNNEEXSYzrQY4BaklM0yF4haYN673xalWw+G
+A80bjX12IN+zKFCm3oWC90j3/GCSKRoF/QeSYj5cKqg3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[[1.1[3A3F5687-D358-4B58-8081-85FCAB356039][2019-03-25T15:38:08][FIN1203015][AJZfSxTOEM6OZU49u6OuCbHquOcPg15XLwK6TdP6AuZRw6Jlc18N.EoMoDw5cGynEN8N+//
NoV1pJfr4JdG8f4UutKRWE0DgC93v1Dml50x6MrzAumgPq5A7ig/+7JLnAGKxz/VUxK/Ld/aPLRufZgw10jCah0kRMm1g36G
+uUakYPqg5Kw0BOZVilPLHf06/mv.bjVG4aR34KUI6zOg3kSOuND8WpLrS6JGTxjmDdN.GuKaYWWqzY4895pPbFpNNEEXSYzrQY4BaklM0yF4haYN673xalWw+G
GCSKRoF/QeSYj5cKqg3w==][00001000000405332712]]



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| FOLIO FISCAL (UUID) | N. SERIE CSD DEL EMISOR
N. SERIE CSD DEL SAT | METODO DE PAGO
FORMA DE PAGO | FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE CERTIFICACIÓN | SERIE - FOLIO
TIPO DE
COMPROBANTE |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| 4209BAE5-5C57-0804-90EC-237D8C1BE65F | 00001000000400396556
00001000000402636111 | Pago en una sola exhibición
Tarjeta de crédito | 25/03/2019 20:33:30
25/03/2019 20:36:29 | K33-53544
Ingreso |

RECEPTOR

R.F.C.: PIC800912TA4

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | TASA IVA | IVA | P. UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------------------|--|----------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - CONSUMO SEGUN EL TICKET 10647 | 16.00 | \$ 38.90 | \$ 243.11 | \$ 0.00 | \$ 243.11 |
| SUBTOTAL | | | | | | | \$ 243.11 |
| IVA 16% | | | | | | | \$ 38.90 |
| TOTAL | | | | | | | \$ 282.01 |

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4209BAE5-5C57-0804-90EC-237D8C1BE65F|2019-03-25T20:36:29|SAD110722MQA||HscCKSX/d5jvJ71prR5jfcmeu48OvMIXhGSuIFGzSLAdneeLC3aULV849KsUWqpArzWE7OxJDFPmSjF6HdIMN4UlcuBgQ+IN0Rx70INLY9Y1ObPA8kD0Hv4TtCOPklgh/3Z5pjurElBy7m7EG/n285g/U2OrwEfzU8FJFRwg4peo1dIK2w0H6PHd0gO/89MmnZnIWJ+/Z3LW0DIZcQnbNXP+f1iEaXv6lFK+yHr/72aYmK/d6Eo2A1IM+yO4ER2J8a5JghixTkF3NI0ztbIR+BkJ43g38JBxtwIGmONXHSIx7hvU8gh6lyS7KQVpRpAEmaYxRvIbbs8vncDw==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HscCKSX/d5jvJ71prR5jfcmeu48OvMIXhGSuIFGzSLAdneeLC3aULV849KsUWqpArzWE7OxJDFPmSjF6HdIMN4UlcuBgQ+IN0Rx70INLY9Y1ObPA8kD0Hv4TtCOPklgh/3Z5pjurElBy7m7EG/n285g/U2OrwEfzU8FJFRwg4peo1dIK2w0H6PHd0gO/89MmnZnIWJ+/Z3LW0DIZcQnbNXP+f1iEaXv6lFK+yHr/72aYmK/d6Eo2A1IM+yO4ER2J8a5JghixTkF3NI0ztbIR+BkJ43g38JBxtwIGmONXHSIx7hvU8gh6lyS7KQVpRpAEmaYxRvIbbs8vncDw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

feNJT1slh7h1+A2zFVQ1LUBqX6goqNrs6d4D6sViS7kWB37y0Pkn5rgEnwwQ7PIQC8T/prABk8H6XSMrhSk9+vQZtrNIYIhJLvQzMDSMEoQsn4ahntxVj7KImHP66l1j9WPOJCiCmzKE+02qlk45gqBPOVgLqblDECilHpkCm3ZJv28Ht+Fo3eJYRks6s6+tczvO7CiFX6hZ0Jpcglbn9NwAgV2aJdzC8NycDuyKaVPZ2qMKjPcQbYpkcPMFH4Ru0Jkx51HHAQxFjMz4r36FbnMn+ngVWYIWTCAI53MIUSUJTDmBSyc4EB40NsEwUdt5JcNFA5YIHkl4Rrd0LV1A==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

Factura: TER-18696622

Fecha de Expedición: 2019-03-25T13:06:08

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 9.24 | 002-IVA 16.00%
1.48 | 9.24 |
| 1 | XNA - No Aplica | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL | 1.21 | 002-IVA 16.00%
0.19 | 1.21 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-03-25 13:05
DISTANCIA: 7.2 KM
TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS) | 71.51 | 002-IVA 16.00%
11.44 | 71.51 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 81.96 |
| NOVENTA Y CINCO PESOS CON 07/100 M.N. | | | | IVA 16% | 13.11 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710 | | | | Total | 95.07 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 13.11 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: RAFA600605V45 | ARTURO RAMIREZ FERRER

TRIP UUID: 2b7c110b-a924-475f-9c9f-0b1a6a310977

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 59548CA4-3CD9-454B-93F0-F059EFD6B744

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

NzBHKVUSyVrh+z9A8LIJNFRuLINCaiTDGU1S23nb6170t9bNdw/lAhCDZesnFJ5DBMS+xlWt+B/iQSCxdXjI4
s7wRHnQvzwyHQ/stlpPOGEIkFNmZw9W650fMTqLQR0HfL8mFtQLs7R8jL7dH0sw+X6stE4//gc6zNcxq1WBFK
l/wRuyLEg4DPjQvSDE4aNT3N11CujkCHNGmr3KyHOvYyTtLTmzuBvWYUqoQJgeaP7XnB6s0CYgNxBogK7cb8F
XjkljOUHT0B9pHxPnNpD2FvTvt0iMhwnXLiXl7g1lyEFW9VJFQXEL/q0nH8vz59LOZPHDFTNk+UnB51aZQ==

Sello digital del CFDI

Vg7MkHmCFfuAYivNLJ5nh2W8uJQxtgpjCqtYu/0oDiYn3mvs3jtrfoFzfjBI0YxDI0Lw8llxrKD1moB3NhLtXj
oLNElPbj3yvTiHfnOepn5NJBhP5bqJfskYX/qbV8qaDBgKkyRn29utOt16j8Zttoul0ysWR2INSqdt96rYgV2
AWjce7yKKN/CAMf/n5mN8EEDJYnbfXq6H1n6yocuZqA3qQvcT1GRlEsm7M2Fw3z6IMVCxVNrZnnVpAy/lbc6P0
llqc5swzGlbONK0RKU16mH+gKy1lxqaSUSvnjmq9UxTqsJW8asQ1Ce7gpZMvecJO/t1T1Ldx7xa5zIC+lwkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|59548CA4-3CD9-454B-93F0-F059EFD6B744|2019-03-25T13:06:09|NzBHKVUSyVrh+z9A8LIJNFR

Factura: C2456-0000420

Fecha de Expedición: 2019-03-25T18:02:32

Lugar de Expedición: 56373 - CHICOLAPAN, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ESTEFANA GUTIÉRREZ AGUILAR

RFC: GUA870110QZ0

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 12.58 | 002-IVA 16.00%
2.01 | 12.58 |
| 1 | XNA - No Aplica | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL | 1.64 | 002-IVA 16.00%
0.26 | 1.64 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-03-25 17:25
DISTANCIA: 11.73 KM
TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS) | 96.73 | 002-IVA 16.00%
15.48 | 96.73 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 110.95 |
| CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 70/100 M.N. | | | | IVA 16% | 17.75 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710 | | | | Total | 128.70 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 17.75 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 7baec55b-0630-4e70-8890-fc3053450399

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409374773

Folio Fiscal: 0324615B-54DF-42F4-A7C9-73F477332F1F

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

K+wuhOON+E/sDCoDZ65ccszR19kwlItbt03xHH+6pphWBDgat734t54v05riQdQrAto0HspA+i1CYBYviCiB5Y
Sr8h91W6nugX7LJs7TIQN5844OGAWuoy94FHmNagS9SFjc73VbmJU00wsG05P8jVGkw5cVAE+k3NU7GuYHFnaa
5M823+xQq9xQj6WGOAavqrUy/yjbqXBI4iPeh1snMjw5lvGzFDFzkKt8fERSfBSWyH8zGQEPgZW2OfankZQPO3
Al+dOEwV9aK5+nUE5cb2iAGn0844hjs/kkpWP97IDk1P6P6EIXK5LMSzq4uMXpEk19PviwQUkKLSiteSmx==

Sello digital del CFDI

kSOKw+a1VvMHPwuwUUg7QWFRFZmt8j1V59ppN9pczMgfatHpsKe9uwmrKpUJzxHI1qGCK2xP0cODokTP4XPvdP
beDwCXe1USHXIVMjLEYu1Z0uP4xjI7q9/3fjITSCyXAZdn1DUXkLTFosVHIF5blviTcKNeqFN0b0jGrQcR7ffG
eLMe2FwGoRe2f9uXgnfCc72dSpVCsBZ6k6lPOmKr0qDMMzD23RFkurek1bL6Vxjz0tsOgGFwPpAY524L4coQ/X
QgKS87WR6Or2jFviuj4gvoS+WkcZ0aYDZW7ViXpdxdfA92tZGYi7LFrolAnjSc/2+bhC7CC/AmCD63NvtQoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0324615B-54DF-42F4-A7C9-73F477332F1F|2019-03-25T18:02:33|K+wuhOON+E/sDCoDZ65ccsz



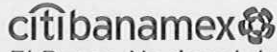
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **1,918.79**

(UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 79/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



El Banco Nacional de México

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

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

REUNION CON INVERSIONISTAS DEL GRUPO IAMSA

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10003 | | BANAMEX CTA. 7514977214 | | | \$1,918.79 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$228.63 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,690.16 | |
| Total : | | | | 1,918.79 | 1,918.79 |



C00230

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usc: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00230 Del 27/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2019 09:59 a. m.
Página | 1

Concepto: REUNION CON INVERSIONISTAS DEL GRUPO IAMSA

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6704

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,690.16 | - | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$228.63 | - | |
| 0003 | 1112-10003 | BANAMEX CTA. 7514977214 | | \$1,918.79 | - |
| 0004 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,690.16 | - | |
| 0005 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,690.16 | - |
| 0006 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,690.16 | - | |
| 0007 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,690.16 | - |
| 0008 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,690.16 | - | |
| 0009 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$1,690.16 | - |
| 0010 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,690.16 | - | |
| 0011 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,690.16 | - |
| 0012 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,690.16 | - |
| 0013 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,690.16 | - | |
| Sumas iguales => | | | 10,369.59 | 10,369.59 | |



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/008

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de MARZO de 2019

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 INVERSIONISTAS DEL GRUPO IAMSA

Lugar: CD. JUAREZ, CHIH

Período: 21 AL 22 DE MARZO 2019

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
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Se mostro los predios disponibles para posible inversion

Contribuciones: Atencion a desarrollador inmobiliario buscando abrir un nuevo parque industrial en Cd. Juarez

Conclusiones: Se atendio prospecto y se espera su pronta respuesta para desarrollar un nuevo parque industrial

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|-------------------|---------------------------|
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ | 162 | SAMF/008 |

REUNION CON INVERSIONISTAS DEL GRUPO IAMSA

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|----------|
| - | - | COMBUSTIBLES | - | \$0.00 |
| - | - | OMINUS | - | \$0.00 |
| - | - | COMBUSTIBLES | - | \$0.00 |
| - | - | CASSETAS | - | \$0.00 |
| - | - | UBERS VARIOS | - | \$311.13 |
| - | - | TAXIS | - | \$0.00 |
| Total Pasajes | | | | \$311.13 |

Viáticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|
| 22/03/19 | 69020 | HOSPEDAJE | citixpress | \$928.10 |
| - | - | ALIMENTACION | serv alim la juarez | \$450.93 |
| - | - | 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 | | | | \$1,379.03 |

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 \$1,690.16

I.V.A. \$228.63

Total Gastos \$1,918.79

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$1,918.79

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal f3cce7f7-8824-4e3d-be4e-c67dc8a7850f
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-03-22T07:13:58
Serie y Folio CCJS 69020
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2019-03-22T07:13:58

REFERENCIA

| | | |
|---|-----------------|---|
| NOMBRE | R.F.C | DIRECCION |
| PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | PIC800912TA4 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31136 |
| FECHA DE ENTRADA | FECHA DE SALIDA | HABITACION |
| 2019/03/21 | 2019/03/22 | 612 |
| RESERVACION | HUESPED | |
| 11666433 | SANTANA FABIAN | |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | \$892.40 | \$892 |
| | | | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$142.78 | |

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.

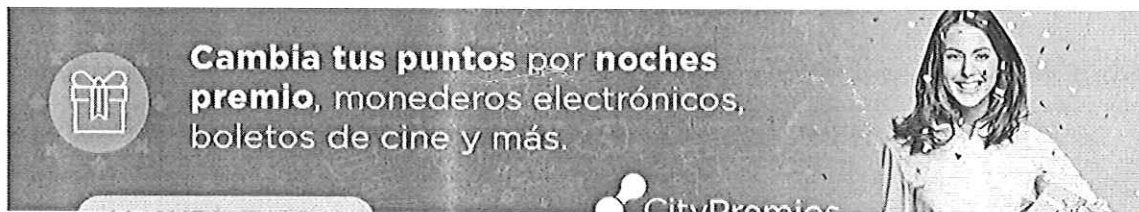


| |
|---|
| IMPORTE CON LETRA |
| UN MIL SETENTA PESOS 88/100 M.N. |
| No. de Serie de Certificado Sat |
| 00001000000405148287 |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI |
| SELLO SAT |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |
| <p> 811F30CE7F7A3244E3D8E4EC670C8A7850F2019-03-22T07:13:58
 00001000000405148287
 00001000000405148287 </p> |

| | |
|--------------|-------------------|
| Subtotal | \$892.40 |
| IVA 16% | \$142.78 |
| ISH 4% | \$35.70 |
| Total | \$1,070.88 |

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,070.88

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000410617765FECHA DE EMISIÓN
21/03/2019 11:51:47 p. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014FECHA DE CERTIFICACIÓN
21/03/2019 11:58:14 p. m.

FOLIO FISCAL: C9B6C022-52A5-4FE2-AF50-6282408FFFB3

EMISOR

NOMBRE: SERVICIOS ALIMENTICIOS LA JUAREZ S DE RL DE CV
RFC: SAJ140401NY5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHHUAHUA
RFC: PIC800912TA4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32424
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de créditoTIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|-----------------------|-----------|------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|
| 90101501 | H87 - PZA | 1.00 | XABC01XABC
01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$450.93 | | |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | 002 - IVA Tasa 8.00 % \$36.07 | \$0.00 | \$450.93 |

OBSERVACIONES: Folios: 93823,

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

| | |
|-----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$450.93 |
| 002 - IVA Tasa 8.00 % | \$36.07 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$36.07 |
| TOTAL | \$487.00 |

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| H87 | Pieza |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|C9B6C022-52A5-4FE2-AF50-6282408FFFB3|2019-03-21T23:58:14|PPD101129EA3|amdJtLZ5jbOFaRzXIQ3ev1g5SqxngX01bvcG5OteJohTt6IubllCJFYtM/4jJYZh6iOEmm0irxYrAkkJyXs2eYaNHKHSZeQhw87HUOMPz/i0efYSVI6v9GzxYila+WpQPOS+/hJooT10pLpk5mc65TEwjmjYunuM1lqI/2pe5Pop3w246scTqEs53RD3nQxbs8Q4IFaJGEiTOX/JGu8nHxluLpg8mOr4z/ZJQnlH8gPls0T9KQdqOvyvhZ5hgCHknR+ITcYaVJbYLPzbgp8nZITNSKS5XKKkDDY6H49t7IC01q37FaBouOgT6BCQKXVpnrVZZfHnEumrYJX4i9IA==|00001000000404998014||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

amdJtLZ5jbOFaRzXIQ3ev1g5SqxngX01bvcG5OteJohTt6IubllCJFYtM/4jJYZh6iOEmm0irxYrAkkJyXs2eYaNHKHSZeQhw87HUOMPz/i0efYSVI6v9GzxYila+WpQPOS+/hJooT10pLpk5mc65TEwjmjYunuM1lqI/2pe5Pop3w246scTqEs53RD3nQxbs8Q4IFaJGEiTOX/JGu8nHxluLpg8mOr4z/ZJQnlH8gPls0T9KQdqOvyvhZ5hgCHknR+ITcYaVJbYLPzbgp8nZITNSKS5XKKkDDY6H49t7IC01q37FaBouOgT6BCQKXVpnrVZZfHnEumrYJX4i9IA==

SELLO DEL SAT

k26lt+neWgG/WfXhO81dyhYvAugkwoU38IN34Wm/Si9amAlyuX9Mcr156a9yeWXzL6KDnTGIFnUREiww9BEtpHco0iXP8ThriRc2HqAHdO
dqnKBZCNn1Q27PDu6JivCJECRP0NzhGyUYHMsM9ETKASX5miVX9QiAp7X2xoe7eXWf5TqQ0BpM5wRKmmt73VPQUv90nU7UWfjKXC
GbmScRC37wUK9XJEB933qK0HAAIHzAU5R3Vw5DiKzjwR/G8B2hO3T5HCha1dWMOTD76pXIPcmID8YX5FDOsK5wWOuH2Nb3tlag3O2j
wWB5fWJKg0JnITUmzNuYuavoKJ92w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Factura: 60D99-0000040

Fecha de Expedición: 2019-03-19T08:00:32

Lugar de Expedición: 52977 - ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS HERNANDEZ GUADARRAMA

RFC: HEGL730130DQ3

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 17.60 | 002-IVA 16.00%
2.82 | 17.60 |
| 1 | XNA - No Aplica | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL | 2.76 | 002-IVA 16.00%
0.44 | 2.76 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-03-19 08:00
DISTANCIA: 11.67 KM
TIEMPO: 01:00 (HORAS:MINUTOS) | 162.52 | 002-IVA 16.00%
26.00 | 162.52 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 182.88 |
| DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 14/100 M.N. | | | | IVA 16% | 29.26 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710 | | | | Total | 212.14 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 29.26 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 57d3ecef-8088-4093-a987-cf08dc9ea3ee

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000413389139

Folio Fiscal: 8E7FF9D8-179C-443D-A058-623744BCE533

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

VuEFqI5ksnmLZfEehm3XfGERNzifw6jQZlrdvj6uoudMCw6420OW03qj/lRtxTpu5nukl/bu0phvYZmNbaW11
eYv6ecj8K4ols1k9S00Yl08TG1njd3E0SsyD9exdsYjpPIBYasxFBYYZPSfS33qlyMva0vOctuQJpgFkMWZaQc
CCkPkzzY8x FDP+a7AsgevrCyF15gravxzgdvwj8arj4/favmjoAWpcT1B8DJ1SOZ2j8RrZ3do+RPDo7UyYjXO
Mle6D+qTlgvzSPtF3gYpW7JlRDBivCnm8HtIHtIOy/iS3Lo+axnjoxY5VXqK/yE08iQaNz9YRV+SfhuVNeg==

Sello digital del CFDI

ZLur9e80IISRPueMS/reDrsArvDqJeobinB5HQyNs8V9vLk5fMoMqxjdwctBjUj5lcr2q8ADQ5azPC8aXsS
j0XAixEXwnC7u8+KB2Wiy4V8JDFVi/a5lCrgWkFhC3Oa9r6NBKxmluHHdghDTDZFaTawGry84CbxA7JNP6nDGu
54n9EYfOPyvkPtAz6kOg2O/rEUmbbucut1dS33aSzvsxM0h0m7yOETcrVkn8OyhabM2emMMmyHXY53hn3sxkvm
FdsyEWFnxNsAGmqT2uqWWIHV9dOQ4UBgv0NvjL18jgiADeAO1qYCFZ8Ra9pUjasnDili3r0ogQpmtDCjq7sg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8E7FF9D8-179C-443D-A058-623744BCE533|2019-03-19T08:00:32|VuEFqI5ksnmLZfEehm3XfGE

Factura: 9841B-0000418

Fecha de Expedición: 2019-03-19T12:18:04

Lugar de Expedición: 08500 - IZTACALCO, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIA DE MONTSERRAT MORENO MORA

RFC: MOMM910215542

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 14.34 | 002-IVA 16.00%
2.29 | 14.34 |
| 1 | XNA - No Aplica | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL | 1.87 | 002-IVA 16.00%
0.30 | 1.87 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-03-19 12:17
DISTANCIA: 16.85 KM
TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS) | 112.04 | 002-IVA 16.00%
17.93 | 112.04 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 128.25 |
| CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 77/100 M.N. | | | | IVA 16% | 20.52 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710 | | | | Total | 148.77 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 20.52 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: eb3bed3b-5629-4ba7-93f6-bf791cf5a5c1

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000411774732

Folio Fiscal: 8E27D0A3-B242-4FF6-B683-892C81DFDAC9

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

lwbKnRLaYsAco0YgeeC9Jhh/BCLYYkaC2MAY5LbNWWn/8TKM5Cq9kMO1pIXzvRdf8s/uOZPTRlLeg1tvjUIT
A0sfyHxjFEFD+2jwlfE0wH2W4TLnz0C2s8ErUGIY6fQ55dAKyAzX2qOLxzP198bBWh3iTMecighnRz7u/NyAmT
0lq0ickc5eEPUCkElEKzI7bZ7vrlChYmj3xgCQueVZlr19nCeT1OPLrrpAb8u07tZ+Y+imZSmja3ck46z3wYhl
mL5LeVdDRyKgnQQYqT9kj7LJw75u4yFxmgtg0MP60+GOKkp9gZ3gOL2/KoxP0HxCmBx8TLmF1/XMEBuj+amg==

Sello digital del CFDI

h1a36fKFKvoNaY+HfE/+XRTIYZ96+D+7rklU4X69205ralGIBAUcdulQKXEHiwdnkpnBhel1sLq66Zf3SaEmzH
CwE/ovFY1IAY/YuHCi2bjGsAdNV/PDzLoj10aCffj5t1EsZ4mTKcULgvWmuNfkEqDPE7V2bQEKFAtlx9adFmW0
G/FJpn/DsLFOQPXAbafBSYn34aTbhLsZsZcUmMGqmG+ZgNf7p/pMYKTR1vNKNqDjgD0qHvB5aQJR63M/Y1vkc
YcqBQf73TSSG9OOXE9aK0Ti8XzboSEISrY9DNGz2EMEuh4WouNITAW56XU7k9JawjLcq6rrEDBePXb5cDkka==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8E27D0A3-B242-4FF6-B683-892C81DFDAC9|2019-03-19T12:18:04|lwbKnRLaYsAco0YgeeC9Jhh|



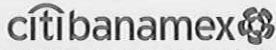
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **8,948.62**

(OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 62/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



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

El Banco Nacional de México

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

PARTICIPACION Y REUNION EN LA MISION COMERCIAL BINACIONAL CHIHUAHUA - ARIZONA

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|--|---------|-----------------|-----------------|
| 1112-10003 | | BANAMEX CTA. 7514977214 | | | \$8,948.62 |
| 8270-14898-0202-01-37601-1 | | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente | | \$8,948.62 | |
| Total : | | | | 8,948.62 | 8,948.62 |



C00229

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00229 Del 27/03/2019

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019 09:37 a. m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACION Y REUNION EN LA MISION COMERCIAL BINACIONAL CHIHUAHUA - ARIZONA

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6703

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | \$8,948.62 | | |
| 0002 | 1112-10003 | BANAMEX CTA. 7514977214 | | \$8,948.62 | |
| 0003 | 8240-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | \$8,948.62 | | |
| 0004 | 8220-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | | \$8,948.62 | |
| 0005 | 8250-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | \$8,948.62 | | |
| 0006 | 8240-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | | \$8,948.62 | |
| 0007 | 5137-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | \$8,948.62 | | |
| 0008 | 2112-1-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | | \$8,948.62 | |
| 0009 | 8260-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | \$8,948.62 | | |
| 0010 | 8250-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | | \$8,948.62 | |
| 0011 | 8260-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | | \$8,948.62 | |
| 0012 | 2112-1-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | \$8,948.62 | | |
| Sumas iguales => | | | 53,691.72 | 53,691.72 | |



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/007

Cd. Chihuahua, Chih.; a 15 de MARZO de 2019

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: PARTICIPACION Y REUNION EN LA MISION COMERCIAL BINACIONAL CHIHUAHUA - ARIZONA

Lugar: PHOENIX, AZ.

Período: 19 AL 21 DE MARZO 2019

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
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Reunion con la AMSDE en la Ciudad de Mexico
Contribuciones: Se Coordino la Reunion nacional de Promocion con la SRE
Conclusiones: Se organizo evento con cuerpo diplomatico

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|-------------------|---------------------------|
| FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ | 162 | SAMF/007 |

PARTICIPACION Y REUNION EN LA MISION COMERCIAL BINACIONAL CHIHUAHUA - ARIZONA

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|-------|--------------------|---------------------------------|----------|
| - | - | COMBUSTIBLES | - | \$0.00 |
| - | - | OMINUS | - | \$0.00 |
| - | - | COMBUSTIBLES | - | \$0.00 |
| - | - | CASSETAS | - | \$0.00 |
| - | - | UBERS VARIOS | varios 14.47 +5.45 = 19.92 dils | \$388.44 |
| - | - | TAXIS | - | \$0.00 |
| Total Pasajes | | | | \$388.44 |

Viáticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------|---------|--------------------|--------------------------|------------|
| 21/03/19 | 1438156 | HOSPEDAJE | sheraton 387.24 dils | \$7,551.18 |
| 20/03/19 | 727661 | ALIMENTACION | starbucks 14.50 dils | \$282.75 |
| 21/03/19 | 10388 | ALIMENTACION | wendys 9.83 dils | \$191.69 |
| 19/03/19 | 97 | ALIMENTACION | kokoro suschi 14.07 dils | \$270.14 |
| 19/03/19 | 60028 | ALIMENTACION | 13.56 dils | \$264.42 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | ALIMENTACION | - | \$0.00 |
| - | - | - | - | \$0.00 |
| - | - | - | - | \$0.00 |
| - | - | PROPINAS | t.c = 19.50 pesos | \$0.00 |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$8,560.18

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 \$8,948.62

I.V.A. \$0.00

Total Gastos \$8,948.62

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$8,948.62

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

Principales Indicadores

La información contenida es de carácter únicamente ilustrativo, los precios son indicativos y están sujetos a los movimientos del mercado. En ningún caso constituirá ningún tipo obligación contractual o comercial.

Información Financiera

26 de Marzo de 2019 , 16:49

| | |
|-----------------------------------|----------|
| S&P/BMV IPC= 42,826.16 | 0.29% |
| DJI= 25,657.73 | 0.55% |
| BBVA* (detailAV8.aspx) | 110.00 |
| CETES 28 | 7.85 |
| TIIE 28 | 8.51 |
| UDI | 6.255610 |
| Inflación mensual | 4.830 |

| | Compra | Venta |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Dólar | \$ 17.70 | \$ 19.50 |
| Euro | \$ 20.72 | \$ 22.00 |
| Centenario | \$ 29,250.00 | \$ 31,750.00 |
| Onza Libertad de Oro | \$ 24,500.00 | \$ 26,500.00 |
| Onza Libertad de Plata | \$ 285.00 | \$ 385.00 |

Aviso Legal

(<https://portal.bancomer.com/siabinternet/Repositorio/import/doctos/analisis/00>)

Oficio No. PRODECH/CG/063/2019

Chihuahua, Chih., a 07 de marzo 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

Sirve la presente para extenderle un cordial saludo y aprovecho para comentarle lo siguiente; con la intención de seguir trabajando en conjunto con el Gobierno de Arizona, recibimos la invitación para asistir a la misión comercial binacional Chihuahua- Arizona, la cual se llevará a cabo del 20 de marzo al 21 de marzo del año en curso en Phoenix AZ.

El objetivo principal de la visita aparte de la participación de nuestro Estado, es obtener el beneficio comercial que puedan conseguir nuestros productores y el propio organismo, así como discutir las oportunidades de negocios entre los líderes políticos, empresariales y sociales tanto de Arizona como de Chihuahua, para cumplir con una de las tareas fundamentales que nos ha sido encomendada como es la promoción y desarrollo del Estado.

Por tal motivo, le solicito de la manera más atenta su autorización para asistir al evento en Phoenix-Arizona del 20 de marzo al 21 de marzo del 2019.

De antemano le agradezco sus atenciones y quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente

Coordinador General de Promotora Para el Desarrollo Económico de Chihuahua

M.B.A. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Oficina de la secretaria
AVA

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
24 MAR 2019
OFICINA DE LA C. SECRETARIA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

AGENDA PRELIMINAR
Gobierno del Estado de Chihuahua
Marzo 20-21, 2019

| Marzo 20, 2019 | |
|---|--|
| Temperatura: Parcialmente Nublado - Max 84° - Min 55° - Lluvia 20% | |
| 12:06 PM | Salida del Aeropuerto Internacional El Paso, Texas.
Vuelo AA 3218. |
| 12:34 PM | Llegada al Aeropuerto de Phoenix Sky Harbor. |
| 1:00 – 3:30 PM | Reunión de inicio y comida delegación Chihuahua.
Lugar por definir. |
| 3:30 – 4:00 PM | Traslado a The Duce: Arizona Summit de Innovación y Tecnología.
525 S Central Ave, Phoenix. |
| 4:10 – 5:00 PM | Arizona Summit de Innovación y Tecnología.
The Duce: Arizona Summit de Innovación y Tecnología. <ul style="list-style-type: none">• Moderador: Glenn Hemer, CEO de la Cámara de Industria y Comercio de Arizona.• Panelista 1: Alejandra de la Vega, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua.• Panelista 2: Israel Pons, Co fundador del fondo de capital de riesgo basado en Londres, Mind The Gap Capital.• Panelista 3: Delia Simental, Innovadora en ciencia, con experiencia en biotecnología marina y energías renovables. <i>Objetivo: Se presentan los tres panelistas, por parte de Chihuahua se presentará el video de Chihuahua Exponencial, y luego seran preguntas del moderador y del público.</i>
<i>Vestimenta casual.</i> |
| 5:00 -6:00 PM | Coctel del Arizona Summit de Innovación y Tecnología.
The Duce: Arizona Summit de Innovación y Tecnología. <ul style="list-style-type: none">• Líderes políticos, empresariales y sociales de Arizona.• Gobernador de Chihuahua Javier Corral y su delegación. <i>Objetivo: Reunión informal para discutir oportunidades de negocio en Chihuahua con los líderes políticos, empresariales y sociales de Arizona.</i>
<i>Vestimenta casual.</i> |
| 6:00 – 6:10 PM | Traslado al Hotel Sheraton Downtown Phoenix.
340 N 3rd St, Phoenix. |
| 6:10 – 7:30 PM | Registro en el Hotel Sheraton Downtown Phoenix. |
| 7:30 – 8:00 PM | Traslado al Restaurante Mastro's City Hall Steak House.
6991 E Camelback Rd, Scottsdale. |

| | |
|--|--|
| 8:00 – 10:00 PM | Cena Delegaciones y Empresarios de Chihuahua en Arizona.
Mastro's City Hall Steak House. <ul style="list-style-type: none"> • Juan Ciscomani, Consejero de Asuntos Regionales e Internacionales, Oficina del Gobernador, y dos empresarios de Chihuahua en Arizona. • Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado y su delegación. <i>Objetivo: Reunión informal para conocer y platicar con líderes de Chihuahua en Arizona.</i>
<i>Vestimenta casual.</i> |
| Marzo 21, 2019 | |
| Temperatura: Mayormente Soleado - Max 72° - Min 51° - Lluvia 0% | |
| 7:30 – 8:30 AM | Desayuno y salida del Hotel Sheraton Downtown Phoenix. |
| 8:30 – 9:00 AM | Traslado a Arizona State Capitol.
1700 W Washington St, Phoenix. |
| 9:00 – 9:30 AM | Reunión Privada entre Gobernadores.
Piso 9, Arizona State Capitol. <ul style="list-style-type: none"> • Doug Ducey, Gobernador de Arizona. • Javier Corral, Gobernador de Chihuahua. • Alejandra de la Vega, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua. • Carlos Herrera González, Secretario de Educación y Deporte de Chihuahua. • Juan Ciscomani, Consejero de Asuntos Regionales e Internacionales, Oficina del Gobernador. <i>Objetivo: Que los Gobernadores se conozcan y platiquen entre ellos sobre temas prioritarios para sus estados. Mientras se da esta reunión, los miembros de la delegación de Chihuahua estaremos teniendo una reunión con nuestra contra parte de Arizona en el piso 8.</i>
<i>Vestimenta formal.</i> |
| 9:30 – 10:30 AM | Mesa de Discusión, Líderes Arizona – Chihuahua con Gobernadores.
Piso 8, Salón de Conferencias, Arizona State Capitol. <ul style="list-style-type: none"> • Doug Ducey, Gobernador de Arizona, y su delegación. • Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, y su delegación. <i>Objetivo: Cada estado hará su presentación. Chihuahua mostrará video de Chihuahua Exponencial y presentación de las oportunidades de negocio en el estado.</i>
<i>Vestimenta formal.</i> |
| 10:30 – 11:00 AM | Traslado a la Universidad de Arizona.
300 E. University Dr., Fulton Suite 410, Piso 4. |
| 11:00 – 11:45 AM | Reunión con el Dr. Michael Crow, Presidente de la Universidad de Arizona y Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, presidida por la Universidad de Arizona. <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Michael Crow, Presidente de la Universidad de Arizona (UA). • Paola García, Directora de Iniciativas de México y LATAM de UA. • Andrés Martínez, Asesor del Presidente UA. • Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua y su delegación. <i>Objetivo: Arizona propondrá un centro binacional de agua y un programa</i> |

| | |
|------------------|---|
| | <p><i>de inglés para el impacto global. También se tocará el tema de bajar recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre Arizona y estados fronterizos de México, para estudios de proyectos de energía renovable en la región. Este tema lo trataron con el Rector de la UACH, Luis Fierro en su visita a Arizona la semana pasada (anexamos copia del correo y ficha informativa). Se solicitó que el Dr. Rafael Rangel, asesor del Presidente de la Universidad de Arizona, este presente en la reunión. Vestimenta formal.</i></p> |
| 12:00 – 12:30 PM | <p>Traslado a Arizona State Capitol.
1700 W Washington St, Phoenix.</p> |
| 12:30 – 1:15 PM | <p>Ajuste de tiempo.
Arizona State Capitol.</p> |
| 1:15 – 1:30 PM | <p>Participación de Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, ante el pleno del Congreso de Arizona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua. • Honorable Tony Rivero, Representante de la Legislatura del Estado de Arizona <p><i>Objetivo: Mensaje del Gobernador Corral a los miembros del Congreso del Estado de Arizona. La delegación de Chihuahua podremos escuchar la participación del Gobernador desde la galería.</i>
<i>Vestimenta formal.</i></p> |
| 1:30 – 1:40 PM | <p>Entrevista de la cadena Univisión a Javier Corral, Gobernador de Chihuahua.
Arizona State Capitol.
<i>Vestimenta formal.</i></p> |
| 2:00 – 4:30 PM | <p>Comida de cierre delegación Chihuahua.
Lugar por definir.</p> |
| 4:30 – 5:00 PM | <p>Traslado al Aeropuerto de Phoenix Sky Harbor.</p> |
| 6:41 PM | <p>Salida del Aeropuerto de Phoenix Sky Harbor.
Vuelo AA 5713.</p> |
| 8:53 PM | <p>Llegada al Aeropuerto Internacional El Paso, Texas.</p> |

Sheraton Grand Phoenix
 340 North 3rd Street
 Phoenix, AZ 85004
 United States
 Tel: (602) 262-2500 Fax: (602) 262-2501



Sheraton

Fabian Santana
 AR1863 - Arizona Mexico Commissions Roo

Page Number : 1
 Conf. Number : 1438156
 Folio ID : A
 Guests : 1
 Room Number : 2020
 Marriott Bonvoy Number :
 Arrival Date : MAR-19-19 17:27
 Depart Date : MAR-21-19 08:04

Tax Invoice

Sheraton Phoen PHXGP MAR-21-2019 08:10 SLSAN472

| Date | Reference | Description | Charges (USD) | Credits (USD) |
|-----------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|
| MAR-19-19 | RT2020 | Room Chrg - Grp - Association | 172.00 | |
| MAR-19-19 | RT2020 | County Tax | 12.50 | |
| MAR-19-19 | RT2020 | City/Local Tax | 9.12 | |
| MAR-20-19 | RT2020 | Room Chrg - Grp - Association | 172.00 | |
| MAR-20-19 | RT2020 | County Tax | 12.50 | |
| MAR-20-19 | RT2020 | City/Local Tax | 9.12 | |
| MAR-21-19 | MC | MasterCard/Euro-0710 | | -387.24 |

For Authorization Purpose Only

xxxxxx0710

| Date | Code | Authorized |
|-----------|--------|------------|
| MAR-19-19 | 994660 | 447.2 |

Approve EMV Receipt for MC - 0710: Signature Captured
 TC:FC5224C2D8E6752F TVR:0000008000
 Application Label:MasterCard

| | | |
|-------------|--------|---------|
| ** Total | 387.24 | -387.24 |
| *** Balance | 0.00 | |

Continued on the next page

Sheraton Grand Phoenix
340 North 3rd Street
Phoenix, AZ 85004
United States
Tel: (602) 262-2500 Fax: (602) 262-2501



Sheraton

Fabian Santana
AR1863 - Arizona Mexico Commissions Roo

| | | | |
|------------------------|---|-----------|-------|
| Page Number | : | 2 | |
| Conf. Number | : | 1438156 | |
| Folio ID | : | A | |
| Guests | : | 1 | |
| Room Number | : | 2020 | |
| Marriott Bonvoy Number | : | | |
| Arrival Date | : | MAR-19-19 | 17:27 |
| Depart Date | : | MAR-21-19 | 08:04 |

I agreed to pay all room & incidental charges.



When you stay with us, we Go Beyond so you can too with thoughtful service, exceptional experiences and everything you seek when traveling. Book your next stay at Sheraton.com

Tell us about your stay. www.sheraton.com/reviews

Bring the Sheraton sleep experience home with you. Visit SheratonStore.com.

For any billing inquiries please contact Marriott Business Services.

Phone: 866-435-7627

Email: mbs.folio@marriott.com

STARBUCKS Store #5837
455 N. 3rd Street 100
Phoenix, AZ (602) 258-8472

CHK 727661
03/20/2019 10:54 AM
2116549 Drawer: 1 Reg: 2

| | |
|-----------------------|---------|
| Trky Pesto Panini | 6.45 |
| Super Fruit Greens | 4.95 |
| Tl Pike Place | 1.95 |
| Mastercard | 14.50 |
| XXXXXXXXXXXX0710 | |
| Subtotal | \$13.35 |
| Tax 8.6% - Food & Bev | \$1.15 |
| Total | \$14.50 |
| Change Due | \$0.00 |

----- Check Closed -----
03/20/2019 10:54 AM

Join our loyalty program
Starbucks Rewards®
Sign up for promotional emails
Visit Starbucks.com/rewards
Or download our app
At participating stores
Some restrictions apply

FREE OFFER ON BACK!!
Wendy's Restaurant #00011375
Wendy's Sky Harbor Airport
3800 Sky Harbor Blvd. T-4
(602) 273-3157

FABIEN

Host: Aalaya 03/21/2019
FABIEN 6:07 PM
10383

Order Type: DINE IN

| | |
|---------------|------|
| CC/BO | 9.03 |
| Double Cheese | |
| Small Fries | |
| SM Sprite | |

| | |
|---------------|------|
| Total Items 3 | 9.03 |
| Tax | 0.80 |

DINE IN Total 9.83

| | |
|------------------------------|----------------|
| Mastercard #XXXXXXXXXXXX0710 | \$9.83 |
| Auth:993778 | |
| Site #: 11375 | Term #: 1 |
| Acq Name: | MasterCard |
| Acq Label: | MasterCard |
| EMV AID: | A0000000041010 |
| Entry Method: | Chip |
| Auth Mode: | Issuer |
| CVV: | None |

How was your visit?
Call us at 888-624-8140

Check Closed

Thank you for your visit!
2 E. Jefferson #22-217
Phoenix, AZ 85004
(602) 293-3888

Server: Mone DOB: 03/19/2019
10:30 PM 03/19/2019
Table 207/1 6/60028

SALE

MstrCard 6291483
Card #XXXXXXXXXX0710
Magnetic card present: SANTANA MARQUEZ FAB
Card Entry Method: S

Approval: 882878

Amount: \$ 13.56

+ Tip: _____

= Total: _____

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

Guest Copy

KoKoRo Sushi
455 N 3rd St
Phoenix, AZ 85004
(602) 254 3366

Server: Admin

Station: 1

Order #: 73/01

Dine In

Table: 6

1 Port./ Ramen 10.95

1 Soft Drinks 1.95

SUB TOTAL: 12.90

Tax 1: 1.17

TOTAL: \$14.07

>> Ticket #: 97 <<
3/19/2019 5:56:12 PM

THANK YOU!

Your Tuesday afternoon trip with Uber

March 26, 2019 at 9:59 AM

From Uber Receipts

To fabian.santana@me.com

📎 map_8613c3...fe6dcabc79 34.1 KB, 📎 map_8613c3...abc79_wide 34.33 KB

Uber

Total: \$14.47
Tue, Mar 19, 2019

Thanks for riding, Fabian

We hope you enjoyed your ride
this afternoon.



Total

\$14.47

| | |
|-------------------------------|--------|
| Trip Fare | \$9.05 |
| Subtotal | \$9.05 |
| Tolls, Surcharges, and Fees ⓘ | \$5.31 |
| Wait Time ⓘ | \$0.11 |

| | |
|--|---------|
|  •••• 0710 Switch | \$14.47 |
|--|---------|

A temporary hold of \$14.36 was placed on your payment method •••• 0710 at the start of the trip.
This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement
shortly. [Learn More](#)

[Download PDF](#)

Download link expires 4/19/19

You rode with Meghan



5.0 ★ Rating

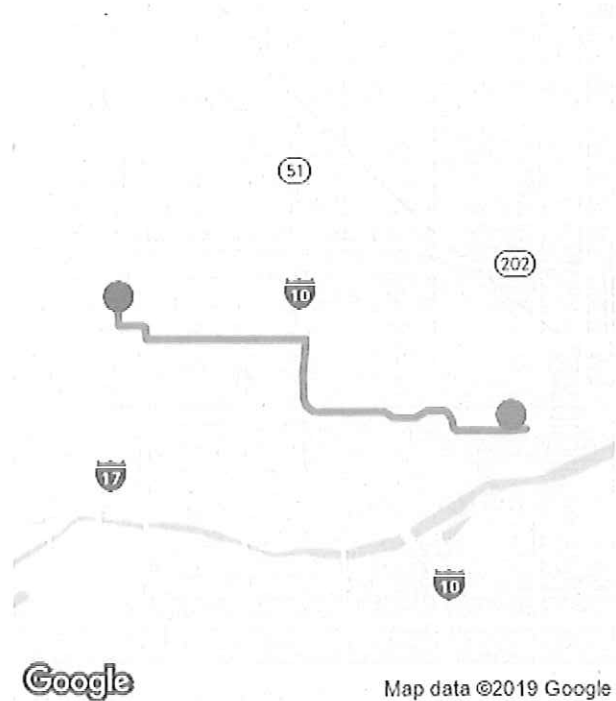
How was your ride?

RATE OR TIP

When you ride with Uber, your trips are insured in case of a covered accident. [Learn more.](#)

UberX 5.21 mi | 15 min

- 05:08pm
Terminal 4, 3400 E Sky
Harbor Blvd, Phoenix, AZ
- ↓ 05:23pm
340 N 3rd St, Phoenix, AZ



Your Tuesday evening trip with Uber

March 26, 2019 at 9:59 AM

From Uber Receipts

To fabian.santana@me.com

📎 map_4f8677...34875_wide 35.34 KB, 📎 map_4f8677...aa43c34875 46.24 KB

Uber

Total: \$5.45
Tue, Mar 19, 2019

Thanks for riding, Fabian

We hope you enjoyed your ride
this evening.



Total

\$5.45

| | |
|-----------|--------|
| Trip Fare | \$2.80 |
|-----------|--------|

| | |
|----------|--------|
| Subtotal | \$2.80 |
|----------|--------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| Tolls, Surcharges, and Fees ⓘ | \$2.65 |
|-------------------------------|--------|

| | |
|--|--------|
|  •••• 0710 Switch | \$5.45 |
|--|--------|

A temporary hold of \$5.45 was placed on your payment method •••• 0710 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.
[Learn More](#)

[Download PDF](#)

Download link expires 4/19/19



Invite your friends and family.

Get \$5 off your next ride when you refer a friend to try Uber. Share code: e00qi

[REPORT LOST ITEM](#) >

[CONTACT SUPPORT](#) >

[MY TRIPS](#) >

[FAQ](#)

[Forgot password](#)

Uber Technologies
1455 Market St
San Francisco, CA 94103

[Privacy](#)

[Terms](#)

Páguese por este cheque a la orden de:

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

\$ **6,332.00**

(SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma (s)

BOLETO AVION REUNION SECRETARIO DE SRE, REVISAR PARAMETROS DE PROMOCION DE INVERSIONES. EN CD MEXICO

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$6,332.00 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$725.80 | |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$5,606.20 | |
| Total : | | | | 6,332.00 | 6,332.00 |

C00237



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00237 Del 27/03/2019

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019 11:26 a. m.
Página 1

Concepto: BOLETO AVION REUNION SECRETARIO DE SRE, REVISAR PARAMETROS DE PROMOCION DE INVERSIONES. EN CD MEXICO

Beneficiario: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

Folio / Cheque : 6665

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,606.20 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$725.80 | | |
| 0003 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$6,332.00 | |
| 0004 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,606.20 | | |
| 0005 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$5,606.20 | |
| 0006 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,606.20 | | |
| 0007 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$5,606.20 | |
| 0008 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$5,606.20 | | |
| 0009 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$5,606.20 | |
| 0010 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$5,606.20 | | |
| 0011 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$5,606.20 | |
| 0012 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$5,606.20 | |
| 0013 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$5,606.20 | | |
| Sumas iguales => | | | 34,363.00 | 34,363.00 | |



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

26 DE MARZO

DE 2019

IMPORTE DE:

\$ 6,332.00

(SON SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

| | |
|-------------------|--|
| Importe con Letra | |
|-------------------|--|

A NOMBRE DE:

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DEC.V.

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS NO. 38496 Y NO. 1393619272289 POR BOLETO DE AVIÓN

CHIHUAHUA-MÉXICO / MÉXICO-CHIHUAHUA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA REVISAR PARAMETROS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES EL 12 DE MARZO DEL 2019

DEPARTAMENTO:

ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PÉREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

[illegible]



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/005

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de MARZO de 2019

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 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 SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES , REVISAR PARAMETROS DE PROMOCION DE INVERSIONES

Lugar:

CD. DE MEXICO

Período: 12 DE MARZO 2019

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



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO

Nº 27566 B

FECHA

11 Mar 2019

NOMBRE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
DIRECCION: QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
R.F.C.: PIC800912TA4

CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31136

NOMBRES PASAJEROS
SANTANA/FABIANALEJANDRO

SERVICIOS Y CONCEPTOS

BOLETO ELECTRONICO NO. 3619272289 AM
EXPEDICION DE BOLETO FAC. 38496
CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA

CANTIDAD

\$6,012.00

\$320.00

BO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA _____ DE _____
A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
CANTIDAD DE \$ _____ (_____) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.
EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERE-
SES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

ALMA

TOTAL \$6,332.00
SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:

CHEQUE:

TARJETA DE CREDITO:

TOTAL:

MONEDA NACIONAL

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR

027566

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: **38496**
Fecha: 11/Mar/2019 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: D87B5EB5-F1DE-4AC1-B8CE-601D6FE812F2
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDi: G03 Gastos en general

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
C. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136 CHIHUAHUA
RFC: **PIC800912TA4**

RECEPTOR**CONCEPTOS**

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento | Impuesto |
|----------|----------|--------|--|-----------------|-----------|-----------|------------------------|
| 90121502 | 1 | NA E48 | EXPEDICION DE BOLETO
NO. 3619272289 SANTANA/FABIANALEJANDRO | 275.862069 | \$ 275.86 | \$ 0.00 | \$44.14
02 IVA 0.16 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CFDi Relacionado

Tipo de relación:
CFDi

Sello digital del CFDI

FUQAZvrP1XzK9HxN97KktXaNP/vUNj6UB120CTVawSGKxPhcW9WucfTcf8YS4X71eDGFgq7wrRkNj9c5S2GVWqU2Y4ePeqrKjHmgCTWazGCX2fSHzbePneDWrBQJH10aPsiOoiYftQzgE4+USXNB7vy5Bx9hww2AKqWCBUXLHjPFFp1Pi3pk3D/rs11aVaMHqAgjL/Bq5D3KpaLroN1MeCbQ07VzD7OqOw7iSToEKry+38a2W0kWKWsy6xhucLzHjgDjrb6DTR88N23ZWFotOZn4kzr6/LHmv6avIancx9ndFIOLiTMiY+0KiBQ580cUSj9xCxobAekjAFcV3a9uzw==

Sello del SAT

FXVAtjKp5vmawEuMws8qE3LmGPEaDQHRpqt8YdscAipeu7yanYLOu/GEJ12VONKq8sSDdzWhYb6nrX7CvcKigCDydelTwa2OU4SyqpDm6q8H4uquqfH1zW5z1BUTg1TLXIn2VMB3geDAVMF1Jcvb3Ys1stWEEKJ4+4oQKFWqxtDdo//rA64n3i6ZzP884GagDrqgyyWHgwhTutoeXT3iHMoAeAOf0FrA6dXnE3wZzuts5pikIQGTypIKEEV7/vdLpZtZsO3LlxNKGxPaRO8zIB1K=MLDzQuLMkFUHLBkUPRVb2XYg2m+ZKaIaWQLPtePJ3CB9z5eHsltr+Q==

Cadena original

||1.0|D87B5EB5-F1DE-4AC1-B8CE-601D6FE812F2|2019-03-11T16:31:47|FUQAZvrP1XzK9HxN97KktXaNP/vUNj6UB120CTVawSGKxPhcW9WucfTcf8YS4X71eDGFgq7wrRkNj9c5S2GVWqU2Y4ePeqrKjHmgCTWazGCX2fSHzbePneDWrBQJH10aPsiOoiYftQzgE4+USXNB7vy5Bx9hww2AKqWCBUXLHjPFFp1Pi3pk3D/rs11aVaMHqAgjL/Bq5D3KpaLroN1MeCbQ07VzD7OqOw7iSToEKry+38a2W0kWKWsy6xhucLzHjgDjrb6DTR88N23ZWFotOZn4kzr6/LHmv6avIancx9ndFIOLiTMiY+0KiBQ580cUSj9xCxobAekjAFcV3a9uzw==|00001000000404627119||

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119
Número de serie del certificado: 00001000000404769131
Fecha y hora de certificación: 2019-03-11T16:31:47

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: SANTANA/FABIANALEJANDRO MR

ETKT NBR: 139 3619272289

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAE

DATE OF ISSUE: 11MAR19

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: NERPVG/AA

BOOKING AGENT: 59T4AAE

| DATE | AIRLINE | FLT | CLASS | FARE BASIS | STATUS |
|-------|--|-----|--------------------|------------|-----------|
| 12MAR | AEROMEXICO | 293 | ECONOMY | ENNN0QCM | CONFIRMED |
| | LV: CHIHUAHUA | | AT: 0600 | | |
| | AR: MEXICO CITY | | AT: 0920 | | |
| | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C | | | | |
| | BAGS: 1PC | | VALID: UNTIL 12MAR | | |
| 12MAR | AEROMEXICO | 210 | ECONOMY | ENNN0QCM | CONFIRMED |
| | LV: MEXICO CITY | | AT: 1845 | | |
| | AR: CHIHUAHUA | | AT: 2005 | | |
| | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C | | | | |
| | BAGS: 1PC | | VALID: UNTIL 12MAR | | |

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND

FARE CALC: CUU AM MEX Q775 1355AM CUU Q775 1355MXN4260END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN4260

TAX: MXN1752

TOTAL: MXN6012

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

35YR

682MX

1035XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18, FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO

SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE EL SAT EN SU PORTAL, EN EL CUAL IDENTIFICARAN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A CONTRIBUCIONES FEDERALES Y A OTROS CARGOS O COBROS, INCLUYENDO PARA TALES EFECTOS LA IDENTIFICACION DEL TERCERO MEDIANTE EL USO DEL CODIGO IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOL, PIROTECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTA PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MAS INFORMACION CONSULTANDO A LA AEROLINEA.

COMUNICACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD APLICABLE DEL OPERADOR Y, SI SU RESERVA SE REALIZA MEDIANTE UN PROVEEDOR DE SISTEMA DE RESERVA (GDS), CONFORME A SU POLITICA DE PRIVACIDAD, QUE ESTARA DISPONIBLE EN [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy), O EN EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, UTILIZAN, REVELAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIERS PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS /THE WARSAW CONVENTION SYSTEM/ MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA TRANSPORTISTA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES /EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA/. EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION CONSULTE CON LA AEROLINEA EMISORA.

VENDEDOR: AE

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0090400
NERPVG

FECHA: 11 MAR 1
PAGINA: 01

A: AGENCIA DE VIAJES CONTACTO S.A.
AV.FCO. H. GLANDORFF NO.2903
COL. SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31240 MEXICO

PARA: SANTANA/FABIANALEJANDRO MR

12 MAR 19 - MARTES

VUELO AEROMEXICO VLO:AM293 ECONOMIC REFRIGERIO
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
SAL CHIHUAHUA 0600 EQP: E90
LLEG MEXICO CITY 0920 02HR 20MIN
ARRIVE: TERMINAL 2 SIN ESCALAS
SANTANA/FABIANA ASIENTO-19D REF: YYZMQH
AIR EXTRAS

SANTANA/FABIANALEJANDRO MR

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE

VUELO AEROMEXICO VLO:AM210 ECONOMIC MULTI MEALS
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
SAL MEXICO CITY 1845 EQP: E90
DEPART: TERMINAL 2 02HR 20MIN
LLEG CHIHUAHUA 2005 SIN ESCALAS
REF: YYZMQH

SANTANA/FABIANA ASIENTO-21D

AIR EXTRAS

SANTANA/FABIANALEJANDRO MR

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE

| | | | | |
|--------------|--------------|------------------------|----|----------|
| BOLETO AEREO | AM3619272289 | SANTANA FABIANALEJAN | \$ | 4,295.00 |
| ELEC TKT | | | \$ | 682.00 |
| | | | \$ | 1,035.00 |
| | | | | |
| | | SUB TOTAL | \$ | 4,295.00 |
| | | I.V.A. TOTAL | \$ | 682.00 |
| | | T.U.A. TOTAL | \$ | 1,035.00 |
| | | | | |
| | | CANT. A PAGAR EFECTIVO | \$ | 6,012.00 |

SEIS MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.

RECUERDE LLEVAR SU PASAPORTE MEXICANO CON UNA VIGENCIA MINIMA
DE 6 MESES Y SU VISA LASER SI VIAJA POR ESTADOS UNIDOS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393619272289
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/03/2019 16:45:22
FOLIO FISCAL: C7DDB644-85D2-4D84-94ED-D7B5FB9C9624
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 11/03/2019 16:45:11
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31136

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8650530
PNR: NERPVG
PASAJERO: SANTANA/FABIANALEJANDRO MR

| CLAVE SERVICIO | DESCRIPCION | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TASA I.V.A. | IMPORTE I.V.A. | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------------|----------------------|--------------|----------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 1.- 78111500 | TRANSPORTACION AEREA | E48 | 1.00 | 4,260.34 | 16 % | 681.66 | 0.00 | 4,260.34 |
| 2.- 78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 1,035.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 |
| 3.- 78111500 | YR | E48 | 1.00 | 35.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 35.00 |

Esta Factura hace referencia a:

1393619272289

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil doce pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 5,330.34 |
| IVA 16% | 681.66 |
| IVA 0% | 0.00 |
| TOTAL | 6,012.00 |

COMPLEMENTO

| | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|-----|----------|
| Código de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: 0.00 | TUA | 1,035.00 |
|-----------------|---------|--------------------------|-----|----------|



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393619272289

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/03/2019 16:45:22

FOLIO FISCAL: C7DDB644-85D2-4D84-94ED-D7B5FB9C9624

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 11/03/2019 16:45:11

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31136

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8650530

PNR: NERPVG

PASAJERO: SANTANA/FABIANALEJANDRO MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

juTFPvnxT2PwfRTko5DeHKSdmyYwpa0rwd3SpPnhoiwa3K6P5hTCgZegUsHh2MBIxa1gOT9ydU8d2NUMJxZonzmuloX5F6A
UESTEcZjJm6okQCTZlwcVy/BovRP/PLWfo81+86fRmlH7b4L2Ssylv27/bWL5uDMtwcmMjzXtoty1W4QOZmdou31Y1+JqAf+
9jcsATDYd6igHgnOlPhCdpoaWUvuqWsGMX3LEM67BuUxORDrslbrs5tEwd2cl8ZBM6JhynRBAnMpCTI8EFHIQ7M7r5
VopyqQhOTRgCuxT1FbDCDwszC+FIDqJlo7XrEX8+hA0KdCZHUEQ==

SELLO DEL SAT

HFUrTctkVWvYl/5OsMJVXotjkA/ETmN2B594ZGX5KgVGoCeZEDR1lvUnwJ+debZRWm9HOpbslyVpy13nhFTIRfGaX/6V7FI
PxOlewGXCui3Ply4n7QIK6oCt849433ZYr5OfEGkvpvF4MwAo0IBSifS+OIP369YNNsUY3NPmq9YGFhAbKOzx1Z47mcNty4
OWpwX/hLWfInrNttwcDSvxV4InrCda0jy/WQ5Md+v9Wkof+9/1alyKU1j66TOWVQTj950J2CqKh08NiyuJ4pQs1IkP8pqMD0W
OdRzymcew6Vna/LgCER+bc6Bdt1MpaA/e7BnUDiW8ga8ex4TsdTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|C7DDB644-85D2-4D84-94ED-D7B5FB9C9624|2019-03-

11T16:45:22|juTFPvnxT2PwfRTko5DeHKSdmyYwpa0rwd3SpPnhoiwa3K6P5hTCgZegUsHh2MBIxa1gOT9ydU8d2NUMJxZonzmuloX5F6AU
ESTEcZjJm6okQCTZlwcVy/BovRP/PLWfo81+86fRmlH7b4L2Ssylv27/bWL5uDMtwcmMjzXtoty1W4QOZmdou31Y1+JqAf+2u9m9jcsATDYd6
igHgnOlPhCdpoaWUvuqWsGMX3LEM67BuUxORDrslbrs5tEwd2cl8ZBM6JhynRBAnMpCTI8EFHIQ7M7r5HOKIVopyqQhOTRgCuxT1FbDCD
wszC+FIDqJlo7XrEX8+hA0KdCZHUEQ==|00001000000405332712||



12 MAR 2019 ▶ 12 MAR 2019 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
SANTANA/FABIANALEJANDRO MR



CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO
DE VIAJES
614 4146463
TEGICO@PRODIGY.NET.MX

CÓDIGO DE RESERVACIÓN NERPVG
AIRLINE RESERVATION CODE YYZMQH (AM)



PARTIDA: MARTES 12 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

| | | | |
|---|--|--|---|
| AEROMEXICO
AM 0293

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
2horas 20minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado | CUU
CHIHUAHUA, MEXICO | MEX
MEXICO CITY, MEXICO | Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Millaje: 774

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment |
| | Sale a la(s):
6:00am

Terminal:
No disponible | Llega a la(s):
9:20am

Terminal:
TERMINAL 2 | |

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| Nombre del pasajero: | Asientos: | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): |
| » SANTANA/FABIANALEJANDRO MR | 19D / AeroMexico Plus / Confirmado | 1393619272289 |



PARTIDA: MARTES 12 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEROMEXICO
AM 0210

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
2horas 20minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado | MEX
MEXICO CITY, MEXICO | CUU
CHIHUAHUA, MEXICO | Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Millaje: 774

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía |
| | Sale a la(s):
6:45pm

Terminal:
TERMINAL 2 | Llega a la(s):
8:05pm

Terminal:
No disponible | |

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| Nombre del pasajero: | Asientos: | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): |
| » SANTANA/FABIANALEJANDRO MR | 21D / AeroMexico Plus / Confirmado | 1393619272289 |

Notas

RECUERDE LLEVAR SU PASAPORTE MEXICANO CON UNA VIGENCIA MINIMA
DE 6 MESES Y SU VISA LASER SI VIAJA POR ESTADOS UNIDOS

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES
614 4146463
TEGICO@PRODIGY.NET.MX



CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES
Teléfono: 614 4146463
TEGICO@PRODIGY.NET.MX

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
SANTANA/FABIANALEJANDRO MR

| | |
|-----------------------------|---|
| CÓDIGO DE RESERVACIÓN | NERPVG |
| FECHA DE EMISIÓN | 11mar19 |
| NÚMERO DE BOLETO | 1393619272289 |
| AEROLÍNEA EMISORA | AEROMEXICO |
| AGENTE EMISOR | CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES/AAE |
| UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR | CHIHUAUA MX |
| NÚMERO IATA | 86505300 |

Información De Vuelo

| FECHA | AEROLÍNEA | SALIDA | LLEGADA | OTRAS NOTAS |
|---------|----------------------|---|---|---|
| 12mar19 | AEROMEXICO
AM 293 | CHIHUAHUA, MEXICO

Hora
6:00am | MEXICO CITY, MEXICO

Hora
9:20am
Terminal
TERMINAL 2 | Código de reservación de la aerolínea YYZMQH
Clase CLASE TURISTA
Número de asiento 19D
Límite de equipaje 1PC
Estado de la reservación CONFIRMADO
Base de tarifa ENNN0QCM
No válido después del 12MAR |
| 12mar19 | AEROMEXICO
AM 210 | MEXICO CITY, MEXICO

Hora
6:45pm
Terminal
TERMINAL 2 | CHIHUAHUA, MEXICO

Hora
8:05pm | Código de reservación de la aerolínea YYZMQH
Clase CLASE TURISTA
Número de asiento 21D
Límite de equipaje 1PC
Estado de la reservación CONFIRMADO
Base de tarifa ENNN0QCM
No válido después del 12MAR |

Detalles De Pago

| | |
|-----------------------------|--|
| Forma de pago | EFFECTIVO |
| Endoso/restricciones | RFC AME 880912 I89REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND |
| Línea de cálculo de tarifas | CUU AM MEX Q775 1355AM CUU Q775
1355MXN4260END |
| Tarifa | MXN 4260 |
| Impuestos/comisiones/cargos | MXN 35 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE) |
| | MXN 682 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA |

| | |
|--------------|--|
| | NACIONAL) |
| | MXN 1035 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL) |
| Tarifa total | MXN 6012 |

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOL, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA.

Avisos legales importantes

Páguese por este cheque a la orden de:

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

\$ 53,879.99

(CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSEChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon 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

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma (s)

BOLETOS AVION SEOUL MOTOR SHOW 2019 FABIAN Y SAUL

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|--|---------|-------------|-------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$53,879.99 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$2,028.76 | |
| 8270-14898-0202-01-37601-1 | | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente | | \$51,851.23 | |
| Total : | | | | 53,879.99 | 53,879.99 |

C00238

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00238 Del 27/03/2019

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019 11:37 a. m.
Página 1

Concepto: BOLETOS AVION SEOUL MOTOR SHOW 2019 FABIAN Y SAUL

Beneficiario: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

Folio / Cheque : 6666

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | \$51,851.23 | | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$2,028.76 | | |
| 0003 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$53,879.99 | |
| 0004 | 8240-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | \$51,851.23 | | |
| 0005 | 8220-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | | \$51,851.23 | |
| 0006 | 8250-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | \$51,851.23 | | |
| 0007 | 8240-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | | \$51,851.23 | |
| 0008 | 5137-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | \$51,851.23 | | |
| 0009 | 2112-1-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | | \$51,851.23 | |
| 0010 | 8260-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | \$51,851.23 | | |
| 0011 | 8250-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | | \$51,851.23 | |
| 0012 | 8260-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | | \$51,851.23 | |
| 0013 | 2112-1-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | \$51,851.23 | | |
| Sumas iguales => | | | 313,136.14 | 313,136.14 | |



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/06

Cd. Chihuahua, Chih.; a 26 de Marzo de 2019

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nombre del empleado | SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN |
| Puesto del empleado | PROMOCIÓN |
| Dirección o Departamento | PROMOCIÓN |
| RFC | AEGS860401E54 |
| Número de empleado | 170 |
| Presente : | |

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

Actividad: Asistencia a Seoul Motor Show en Corea
Biomedico

Lugar: Seoul Corea

Período: 28 marzo al 6 DE Abril DE 2019

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



CHIHUAHUA, CHIH., A

26 DE MARZO

DE 2019

\$ 53,879.99

Importe con Letra

A NOMBRE DE: **CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DEC.V.**

CONCEPTO PAGO DE FACTURAS NO. 38692, 293274, 38732, 000010000000404775349.38733
Y 291972 POR BOLETOS DE AVIÓN DE FABIÁN SANTANA COORDINADOR GENERAL DE PRODECH Y SAÚL
ARREDONDO PROMOTOR INDUSTRIAL PARA ASISTIR A SEOUL MOTOR SHOW 2019 EN SEUL DEL 28 DE MARZO
AL 7 DE ABRIL

DEPARTAMENTO: ATENCIÓN A USUARIOS

COORDINADOR GENERAL

LIC.OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PÉREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

[illegible]

Oficio No. PRODECH/CG/056/2019

Chihuahua, Chih., a 14 de marzo 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

Sirve la presente para extenderle un cordial saludo y aprovecho para comentarle lo siguiente; con la intención de seguir trabajando en conjunto con la embajada de México en Corea, recibimos la invitación para asistir al evento **Seoul Motor Show 2019**, el cual se llevará a cabo del 28 de marzo al 7 de abril del año en curso en Seúl Corea.

El objetivo principal de la visita es conocer los principales fabricantes y red de proveedores que exponen sus productos, así mismo se tendrán seminarios y reuniones de negocios uno a uno con inversionistas del sector y visitas a plantas automotrices locales de la Asociación Coreana de Fabricantes de Autos (KAMA). Se espera como resultado la captación de inversiones de Empresas Coreanas que desde el 2014 han acumulado 3 mil mdd en el sector.

Por tal motivo, le solicitamos de la manera más atenta un servidor, así como a Saul A. Arredondo Grienssen su autorización para asistir al evento en Seoul Corea del 28 de marzo al 7 de abril 2019.

De antemano le agradezco sus atenciones y quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente

Coordinador General de Promotora Para el Desarrollo Económico de Chihuahua

M.B.A. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina de la secretaria
AVA





SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 097/2019

Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2019

M.BA. FABIÁN AELJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
Coordinador General de Promotora Para el Desarrollo Economico de Chihuahua.
ING. SAÚL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN
Promotor Industrial.
Presente.

En respuesta a solicitud de autorización para viajar a Seúl, Corea, para atender el “**Seoul Motor Show 2019**”, le informo que este ha sido autorizado, por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión será del día 28 de marzo al 7 de abril del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado es fundamental por ser de interés para desarrollo, siendo el sector automotriz uno de los prioritarios para México y para el Estado de Chihuahua.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero seria bajo los \$ 320 dólares diario c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficio de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina Secretaria
AVA/JMF/

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO

Nº 27802 B

FECHA

DIA 20 MES Mar AÑO 2019

NOMBRE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

DIRECCION: QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

R.F.C.: PIC800912TA4

TEL. CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31136

| NOMBRES PASAJEROS | SERVICIOS Y CONCEPTOS | CANTIDAD |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| SANTANA/FABIAN | BOLETO ELECTRONICO NO.3619411471 AA | \$26,495.00 |
| | EXPEDICION DE BOLETO FAC 38692 | \$320.00 |
| | MEXICO-SEOUL-CHIHUAHUA | |

PAGO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA ____ DE ____
A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
LA CANTIDAD DE \$ ____ (____) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.

EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERE-
SES MORATORIOS A RAZON DEL ____% MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

LULY TOTAL \$26,815.00
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|-----------------|
| FORMA DE PAGO: | MONEDA NACIONAL |
| EFFECTIVO: | |
| CHEQUE: | |
| TARJETA DE CREDITO: | |
| TOTAL: | |

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

027802

B

VENDEDOR

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: **38692**
Fecha: 20/Mar/2019 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: F1356045-384B-4A8F-820C-31BCF5DA1C85
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDi: G03 Gastos en general

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
C. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136 CHIHUAHUA
RFC: **PIC800912TA4**

RECEPTOR**CONCEPTOS**

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento | Impuesto |
|----------|----------|--------|--|-----------------|-----------|-----------|------------------------|
| 90121502 | 1 | NA E48 | EXPEDICION DE BOLETO
NO.3619411471 SANTANA MARQUEZ/FABIAN ALEJANDRO | 275.862069 | \$ 275.86 | \$ 0.00 | \$44.14
02 IVA 0.16 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"

CFDi Relacionado

Tipo de relación:
CFDi

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi

0uRf1fFrX7ESNeBAmx0H6J+RiSkRvawDI2bAwK0g66R0BNMjw28KKx1WS17JC7WSSZSkVX1GlcQHAYrS5tFX6gguUSsL9wOSQeJQM2Aub9J7LY2aPnUgoF9xZeRU
/+iDncXCCA0WnP+7FcXU1TrY3aR5MroNHy6jxov124yd10YtPtE6noONSP4pKV1/tA9S2pZALthMjuni0sluZAdRAYn6BUnqdZLaX+CwYLuy5kFnsMh6Qq/jQP
16B8Du0u50ldYsSXSAMwyxC2YdtG+53wObJAKSwIPYX39Y/7uvV4XD3e9VxbDtxOMTty/W7qFpKlc6GIRTJZReYVvJSHQ==

Sello del SAT

TPiiqQ5NV9152JR931fVqaAXowAk12T2o21XmshVWN7EV8YFvCbUuZaPt7OhFylr1WeW3aKFOiQX+znXRodWRUimZJbAkQL72R1CIGa9PSR08j7GRGCUxYf+YU
LYbbVYVgqXJ0hMJ18dN/8TS15JzZtmTjXu+/xvBnpPyK7PSq5THvqpsdR4Rb44pf7GHq3lRdDiw+HuNtzmUcYkEpoS10odIIqmBFUX0QanFUX+OhR2pdgXTgOef9
cahzeHsMjbMpqN2qRR9LHMP6yU5mAb3e0GR+p6gPC1w8y1RZYJeTbBC42kObnBdvzsfJBpWkczf3Lpx856N7TBzRTUGbQ==

Cadena original

||1.0|F1356045-384B-4A8F-820C-31BCF5DA1C85|2019-03-20T13:50:22|0uRf1fFrX7ESNeBAmx0H6J+RiSkRvawDI2bAwK0g66R0BNMjw28KKx1WS17JC
7WSSZSkVX1GlcQHAYrS5tFX6gguUSsL9wOSQeJQM2Aub9J7LY2aPnUgoF9xZeRU/+iDncXCCA0WnP+7FcXU1TrY3aR5MroNHy6jxov124yd10YtPtE6noONSP4p
KV1/tA9S2pZALthMjuni0sluZAdRAYn6BUnqdZLaX+CwYLuy5kFnsMh6Qq/jQP16B8Du0u50ldYsSXSAMwyxC2YdtG+53wObJAKSwIPYX39Y/7uvV4XD3e9VxbD
txOMTty/W7qFpKlc6GIRTJZReYVvJSHQ==|00001000000404627119||

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119
Número de serie del certificado: 00001000000404627119
Fecha y hora de certificación: 2019-03-20T13:50:22



American Airlines Inc
AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2
Juárez, Coahuiltemoc
CDMX, México, 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

3fa85d2d-9f2a-473d-a5c5-78140caaccb1

N° de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404614910

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 22 de Marzo de 2019 08:57:12 p.m.

Serie:

Folio:

AA

293274

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CHH, MEX, 31136

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de
fondos

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

| Cantidad | Clave
ProdServ | Clave
Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-------------------|-----------------|--|-----------------|-----------|
| 1.00 | 78111500 | E48 | TARIFA DEL BOLETO 0013619411471 COMPRADO EL DÍA 2019/03/20 | 18,065.00 | 18,065.00 |
| 1.00 | 78111500 | E48 | TUA + OTROS CARGOS | 2,509.00 | 2,509.00 |
| 1.00 | 78111500 | E48 | YR | 4,998.00 | 4,998.00 |

No. Boleto: 0013619411471

IATA: 86505300

Nombre Pasajero: SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDR

Ruta: MEX/DFW

PNR / Código de Reservación : EAHNFQ

Observaciones:

| | |
|-------------|-----------|
| Sub Total | 25,572.00 |
| I.V.A. 16 % | 923.00 |

Total con Letra: VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Total 26,495.00

Forma de Pago: PUE

Complemento Aerolíneas:

| Código de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: | TUA: 1,084.00 |
|-----------------|---------|---------------------|---------------|
| AY | 216.00 | 1,425.00 | |
| BP | 476.00 | 1,425.00 | |
| XA | 154.00 | 1,425.00 | |
| XF | 87.00 | 1,425.00 | |
| XY | 270.00 | 1,425.00 | |
| YC | 222.00 | 1,425.00 | |

American Airlines Inc
AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2
Juárez, Cuauhtémoc
CDMX, México, 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

3fa85d2d-9f2a-473d-a5c5-78140caaccb1

N° de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404614910

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 22 de Marzo de 2019 08:57:12 p.m.

Serie: Folio:

AA 293274

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CHH, MEX, 31136

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de
fondos

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Sello Digital del CFDI

EwmD9TysInZm9XysFzcDsrQ0gqpwzZ/gj05U/K3RhOfKczlBQBUjPJxy21Zdm6JFowt2l6+35lcOs0upGOUTq6zzA
N1QwcSHpnE6J1W1+0QMdLBNsMpN5cNdRa4/nd8DEwq8TQZplF0gH888HS4K68p6bOOah2Pai+tscrFoAbjueJz
VxO0kC8Hsu+k6+XfGGfENGdrBHQGKPhQm7Wr5KlteFpzFJoc6Cn7HSJrHdswc6ufqRbqNW77Xd6/Sf4E03sMno
VjsKwzn7WgftAs7cfo3msAUPy69golJQu145BHduj629T3P/NQIFX4Yp0FlozAv1lmc0Ufpuw==

Sello del SAT

TkCpK20wp0Xc8K9mIR50FvUnBxAqXq5baHkbsTNLTImw6WdJhpc9lsOpkP/ziRvyFwY2sxtZP0rUdlUQSirmCa
EJQeSFSmicTkcSpTUE4ILtV//80kh+PqkHLe9mDaHk9Qomo4TYZzudX0oLHZQZEUeafL6ux8e6EXOIkuXI+uhHK22
NI9v/ZjXIKSgUYKxFNHhEX6PJONZ77BQRwlr46zDmQ2UWN5cibRUX4WvHRMFqDvK8YHdh5Ple6cfTCOuhOPnf
19SeyTiOlKX0vcoMMW8MYc1QNxp1BAodq3Z1UWHgAFpZm7vobwibDxiofoUQ6SLTTxSvOKFMvA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3fa85d2d-9f2a-473d-a5c5-78140caaccb1|2019-03-22T20:57:11|NSI050810TIA|EwmD9TysInZm9XysFzcD
srQ0gqpwzZ/gj05U/K3RhOfKczlBQBUjPJxy21Zdm6JFowt2l6+35lcOs0upGOUTq6zzAN1QwcSHpnE6J1W1+0Q
MdLBNsMpN5cNdRa4/nd8DEwq8TQZplF0gH888HS4K68p6bOOah2Pai+tscrFoAbjueJzVxO0kC8Hsu+k6+XfGGf
eNGdrBHQGKPhQm7Wr5KlteFpzFJoc6Cn7HSJrHdswc6ufqRbqNW77Xd6/Sf4E03sMno0YiAVjsKwzn7WgftA
s7cfo3msAUPy69golJQu145BHduj629T3P/NQIFX4Yp0FlozAv1lmc0Ufpuw==|00001000000405999912||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405999912

Fecha y hora de certificación: 22/03/2019 08:57:11p. m.



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDR

ETKT NBR: 001 3619411471

ISSUING AIRLINE: AMERICAN AIRLINES

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4ALM

DATE OF ISSUE: 20MAR19

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: EAHNFQ/AA

BOOKING AGENT: 59T4ALM

| DATE | AIRLINE | FLT | CLASS | FARE BASIS | STATUS |
|-------|---|------|--------------------|------------|-----------|
| 30MAR | AMERICAN AIRLINES | 1066 | ECONOMY | NNWOM001 | CONFIRMED |
| | LV: MEXICO CITY | | AT: 0500 | | |
| | AR: DALLAS FT WORTH | | AT: 0850 | | |
| | BAGS: 2PC | | VALID: 30MAR-30MAR | | |
| 30MAR | AMERICAN AIRLINES | 281 | ECONOMY | NNWOM001 | CONFIRMED |
| | LV: DALLAS FT WORTH | | AT: 1045 | | |
| | AR: SEOUL INCHEON INT | | AT: 1515 | | |
| | BAGS: 2PC | | VALID: 30MAR-30MAR | | |
| 06APR | AMERICAN AIRLINES | 280 | ECONOMY | QLEOM701 | CONFIRMED |
| | LV: SEOUL INCHEON INT | | AT: 1725 | | |
| | AR: DALLAS FT WORTH | | AT: 1605 | | |
| | BAGS: 2PC | | VALID: 06APR-06APR | | |
| 06APR | AMERICAN AIRLINES | 3444 | ECONOMY | QLEOM701 | CONFIRMED |
| | LV: DALLAS FT WORTH | | AT: 1855 | | |
| | AR: CHIHUAHUA | | AT: 1902 | | |
| | OPERATED BY ENVOY AIR AS AMERICAN EAGLE | | | | |
| | BAGS: 2PC | | VALID: 06APR-06APR | | |

ENDORSEMENTS: RFC AAI 580414 GA9/NONREF/RESTRICTIONS APPLY

FARE CALC: MEX AA X/DFW Q1.75AA SEL M538.50AA X/DFW AA CUU M400.00NUC940
.25END ROE1.00 XT1084XD222YC270XY154XA216AY476BP 87XFDFW4.5

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: USD940.00

T/F/C: 4998YR 923XO 2509XT

TOTAL: MXN26495

EQIV AMT PD: MXN18065

T/F/C: TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE
PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18,
FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES
QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES,

NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE EL SAT EN SU PORTAL, EN EL CUAL IDENTIFICARAN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A CONTRIBUCIONES FEDERALES Y A OTROS CARGOS O COBROS, INCLUYENDO PARA TALES EFECTOS LA IDENTIFICACION DEL TERCERO MEDIANTE EL USO DEL CODIGO IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOL, PIROTECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTA PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MAS INFORMACION CONSULTANDO A LA AEROLINEA.

COMUNICACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD APLICABLE DEL OPERADOR Y, SI SU RESERVA SE REALIZA MEDIANTE UN PROVEEDOR DE SISTEMA DE RESERVA (GDS), CONFORME A SU POLITICA DE PRIVACIDAD, QUE ESTARA DISPONIBLE EN [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy), O EN EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, UTILIZAN, REVELAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIERS PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS /THE WARSAW CONVENTION SYSTEM/ MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA TRANSPORTISTA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES /EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA/. EN EL CASO DE

AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION CONSULTE CON LA AEROLINEA EMISORA.

VENDEDOR: LM

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0090532
EAHNFQ

FECHA: 20 MAR 1
PAGINA: 01

A: AGENCIA DE VIAJES CONTACTO S.A.
AV.FCO. H. GLANDORFF NO.2903
COL. SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31240 MEXICO

PARA: SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDRO MR

30 MAR 19 - SABADO

| | | | | |
|-------|----------------------|------------|----------|---------------------|
| VUELO | AMERICAN AIRLINES | VLO:AA1066 | ECONOMIC | FOOD FOR PURCHASE |
| | SAL MEXICO CITY | | 0500 | EQP: BOEING 737-800 |
| | DEPART: TERMINAL 1 | | | 02HR 50MIN |
| | LLEG DALLAS FT WORTH | | 0850 | SIN ESCALAS |
| | ARRIVE: TERMINAL D | | | REF: EAHNFQ |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------------|
| VUELO | SANTANAMARQUEZ/ ASIENTO-26D | | | |
| VUELO | AMERICAN AIRLINES | VLO:AA281 | ECONOMIC | MULTI MEALS |
| | SAL DALLAS FT WORTH | | 1045 | EQP: 789 |
| | | | | 14HR 30MIN |

31 MAR 19 - DOMINGO

| | | | | |
|--|-----------------------------|--|------|-------------|
| | LLEG SEOUL INCHEON INT | | 1515 | SIN ESCALAS |
| | ARRIVE: TERMINAL 1 | | | REF: EAHNFQ |
| | SANTANAMARQUEZ/ ASIENTO-27K | | | |

06 ABR 19 - SABADO

| | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|----------|-------------|
| VUELO | AMERICAN AIRLINES | VLO:AA280 | ECONOMIC | MULTI MEALS |
| | SAL SEOUL INCHEON INT | | 1725 | EQP: 789 |
| | DEPART: TERMINAL 1 | | | 12HR 40MIN |
| | LLEG DALLAS FT WORTH | | 1605 | SIN ESCALAS |
| | ARRIVE: TERMINAL D | | | REF: EAHNFQ |

| | | | | |
|-------|---|------------|----------|----------------------|
| VUELO | SANTANAMARQUEZ/ ASIENTO-32D | | | |
| VUELO | AMERICAN AIRLINES | VLO:AA3444 | ECONOMIC | |
| | OPERATED BY ENVOY AIR AS AMERICAN EAGLE | | | |
| | SAL DALLAS FT WORTH | | 1855 | EQP: EMBRAER 145 JET |
| | | | | 02HR 07MIN |
| | LLEG CHIHUAHUA | | 1902 | SIN ESCALAS |
| | | | | REF: EAHNFQ |

SANTANAMARQUEZ/ ASIENTO-7B

| | | | | |
|--------------|--------------|----------------------|----|-----------|
| BOLETO AEREO | AA3619411471 | SANTANAMARQUEZ FABIA | \$ | 24,488.00 |
| ELEC TKT | | | | |
| | | \$ 923.00 I.V.A. | \$ | 923.00 |
| | | \$ 1,084.00 T.U.A. | \$ | 1,084.00 |

CONTINUA EN PAGINA 2

VENDEDOR: LM

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0090532
EAHNFQ

FECHA: 20 MAR 1
PAGINA: 02

A: AGENCIA DE VIAJES CONTACTO S.A.
AV.FCO. H. GLANDORFF NO.2903
COL. SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31240 MEXICO

PARA: SANTANAMARQUEZ/FABIANALEJANDRO MR

06 ABR 19 - SABADO

| | |
|-------------------------|--------------|
| SUB TOTAL | \$ 24,488.00 |
| I.V.A. TOTAL | \$ 923.00 |
| T.U.A. TOTAL | \$ 1,084.00 |
| CANT. A PAGAR EFFECTIVO | \$ 26,495.00 |

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RECUERDE LLEVAR SU PASAPORTE MEXICANO CON UNA VIGENCIA MINIMA
DE 6 MESES Y SU VISA LASER SI VIAJA POR ESTADOS UNIDOS



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO

Nº 27819 B

FECHA

21 Mar 2019

NOMBRE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

DIRECCION: QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

R.F.C.: PIC800912TA4

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31136

CIUDAD:

| NOMBRES PASAJEROS | SERVICIOS Y CONCEPTOS | CANTIDAD |
|-------------------|--------------------------------|------------|
| SANTANA/FABIAN | BOLETO DE AVION INTERJET | \$1,217.99 |
| | EXPEDICION DE BOLETO FAC 38732 | \$320.00 |
| | CHIHUAHUA-MEXICO | |

PAGO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA ____ DE ____
A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
LA CANTIDAD DE \$ ____ (____) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.
EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERE-
SES MORATORIOS A RAZON DEL ____ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

CRISTY

TOTAL

\$1,537.99

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR

| | |
|---------------------|-----------------|
| FORMA DE PAGO: | MONEDA NACIONAL |
| EFFECTIVO: | |
| CHEQUE: | |
| TARJETA DE CREDITO: | |
| TOTAL: | |

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco. H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 38732
Fecha: 21/Mar/2019 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: 715E5CD6-C423-4AC6-8A34-9ECF6529751F
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDi: G03 Gastos en general

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
C. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136 CHIHUAHUA
RFC: PIC800912TA4

RECEPTOR**CONCEPTOS**

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento | Impuesto |
|----------|----------|--------|--|-----------------|-----------|-----------|------------------------|
| 90121502 | 1 | NA E48 | EXPEDICION DE BOLETO
INTERJET
SANTANA/FABIAN | 275.862069 | \$ 275.86 | \$ 0.00 | \$44.14
02 IVA 0.16 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"

CFDi Relacionado

Tipo de relación:

CFDi

Sello digital del CFDi

faFuA19N6EzWkD6z1WdlNarkg13h+RXn9HZzg6nTLNop6PHBXW5J5zc3kpW6WpvtKfyAdFCAjWYS460IX01z8A+vUdMEQdibOAhp/K+6Y16Zvy213wU+oOve3f
Cfcen3Rsr/8s+BXddjFb+blbFGSUnsXOEfStWkEhITxsUTRzrW4FGBXzMLydtI4UXSH7K21vn7jRPT2t7ZKQ3Ro7Ok2OcyBLh0zf43zi7AUGek7P/OGH0ZsNaTp
sdC3/feb6Jiorc0/8C9xnF23XuuxQcj4sBGDL40PoIYk6LncaAegKH1hX2DOTVld3UId9pngzcoujyvUFwJdR+/cgivw==

Sello del SAT

GW6yPaZarintxbCN3WgDsZWU5KLeAB43yQ1i3SOFnkn6k1JuvB8SUL3BntUJA=UHWu8u+lieHFGHskfpoOkKU3MRiWav9JV17L4igyoir8eiypCgbe6frLZJF1W/
c9u8/bRr+B31JQ6EYjGg+c0W8wzWdFA7uKevoguOBvAKQa6vDQkz9RDgJfXhNvAhzfa8KOVKA7aM8R3A7stprgCiSuirsjA9z00ODw2XYFldoCaerF0743D4
s22QA1P80JU0dTBX7qfdxFWm1ckh9bzG/kM1PC0721177Kc0Md8573ILHf21DhY6T4P33IPTh6F6C4SfWQ3m2s+0+MeW==

Cadena original

111.01715E5CD6-C423-4AC6-8A34-9ECF6529751F|2019-03-21T13:34:16|faFuA19N6EzWkD6z1WdlNarkg13h+RXn9HZzg6nTLNop6PHBXW5J5zc3kpW6
WpvtKfyAdFCAjWYS460IX01z8A+vUdMEQdibOAhp/K+6Y16Zvy213wU+oOve3fCfcen3Rsr/8s+BXddjFb+blbFGSUnsXOEfStWkEhITxsUTRzrW4FGBXzMLydt
I4UXSH7K21vn7jRPT2t7ZKQ3Ro7Ok2OcyBLh0zf43zi7AUGek7P/OGH0ZsNaTp/sdC3/feb6Jiorc0/8C9xnF23XuuxQcj4sBGDL40PoIYk6LncaAegKH1hX2DOT
Vld3UId9pngzcoujyvUFwJdR+/cgivw==|00001000000404627119|

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Número de serie del certificado: 00001000000404769131

Fecha y hora de certificación: 2019-03-21T13:34:16

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.





Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
1 Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
8BA3402E-CB87-4160-886C-D4CFE8040F84
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

| | |
|---|---|
| Cliente: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Rfc: PIC800912TA4
Código Postal: 31136 | Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2019-03-21T00:00:00
Tipo de cambio: 1
Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición |
|---|---|

CONCEPTOS

| Clave del producto/servicio | No. identificación | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|-----------------------------|--------------------|----------|------------------------|--------|---|----------------|----------|-----------|
| 78111500 | JFK3VX | 1 | E48 Unidad de servicio | 1 | Servicio Aereo Chihuahua(CUU)- México D.F.(MEX) | \$880.74 | \$880.74 | \$352.30 |
| 78111500 | JFK3VX | 1 | E48 Unidad de servicio | 1 | Cargo por Combustible | \$86.21 | \$86.21 | \$0.00 |
| 78111500 | JFK3VX | 1 | E48 Unidad de servicio | 1 | TUA Tarifa Unica de Aeropuerto | \$505.00 | \$505.00 | \$0.00 |

TRASLADOS RETENIDOS

| Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|----------|-------------|--------------|---------|------|----------|-------------|--------------|---------|
| \$528.44 | 002 IVA | Tasa | 0.160000 | \$84.55 | | | | | |
| \$86.21 | 002 IVA | Tasa | 0.160000 | \$13.79 | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|--|------------|
| AEROLÍNEAS | | Subtotal | | \$1,471.95 |
| TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$505.00 | | Descuento | | \$352.30 |
| Código del cargo | Importe del cargo | Iva Total | | \$98.34 ✓ |
| xv | 505.00 | Total | | \$1,217.99 |
| Cantidad con letra | | Un Mil Doscientos Diecisiete con 99/100 MXN Peso Mexicano | | |



Sello digital del emisor

IXGN1rN9NdZd5w8ICZUTRGE8xSZ1V6FO/LStZijLKDFeLxLKpJLMHKYO9IT3Jer2GUZU6P+sr1ki8Z9KzICVr15LmyjHdpp+IZIH8REmT5i9BluOP0LjnzN/mXCCp8rDuv/h/P/11MyisHVpG15Tej4PahEbkJBAU396jHaYcX0aeGI6z+iQ87NA1aMhuVndjA0bjz+IOIPHiTeemypUsrV/Aii7MNCIy4Rn55t367qJzITPMSyIleTtwlfzrcyp0SDpKBe2rcvA724vdw4IM1HP2ZQLtaUAwhC Dxmpt0r7yodRTGcOQ2fm0DyG7NKAw3dZk8IE+CAoBgDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8BA3402E-CB87-4160-886C-D4CFE8040F84|2019-03-21T13:37:52|IXGN1rN9NdZd5w8ICZUTRGE8xSZ1V6FO/LStZijLKDFeLxLKpJLMHKYO9IT3Jer2GUZU6P+sr1ki8Z9KzICVr15LmyjHdpp+IZIH8REmT5i9BluOP0LjnzN/mXCCp8rDuv/h/P/11MyisHVpG15Tej4PahEbkJBAU396jHaYcX0aeGI6z+iQ87NA1aMhuVndjA0bjz+IOIPHiTeemypUsrV/Aii7MNCIy4Rn55t367qJzITPMSyIleTtwlfzrcyp0SDpKBe2rcvA724vdw4IM1HP2ZQLtaUAwhC Dxmpt0r7yodRTGcOQ2fm0DyG7NKAw3dZk8IE+CAoBgDw==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

Sg7elkVwZE+moltV/Znk47Ro0qTJnJmMDtcmswpeKgx3+mXz4Kyzf2B6zK6SMqx4Noku5Jmp9fa/sQGvqx5sQgsy28hSC/Xpn/3Q7mz/VwBUXZQKtEY8EvTobRab4Nj9A6vaSSmBD6h+7PvU/d/snjJMzW6jCagZV/IljfvhsUZxguJbjsXLIAJI+7N3HM8DA2w3+grWm0E01lva/+J28+HemFa4WNY/aD7ZR6F2uhevFDJjRXlyqw2yv4ZfmI82lv5rXzTmPsNo9YfN0pq6CkdCdmzNFqQWzdoJLxT3jldd2+alBA5ytm5CARZ/DK4slsTqaqwyAREQpsFA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet Itinerario

ventasweb@interjet.co.mx

Mié 20/03/2019 01:24 PM

Para: pueblacrís@outlook.com <pueblacrís@outlook.com>



¡Gracias por viajar con nosotros!

¡Hola!

ELSA TREVINO

Tu clave de reservación es la referencia para obtener tu pase de abordar y/o documentar directamente en el aeropuerto, antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te pueda ser requerida una identificación oficial.

Para destinos nacionales, es importante que te presentes 2 horas antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente. Para destinos internacionales es necesario estar 3 horas antes de la salida de tu vuelo.

Clave de reservación

JFK3VX

Web Check-in

Vuelo de ida

CUU MEX

Ciudad Juárez - Ciudad de México

Operado por:
Interjet

| | | |
|--------------------------|------------|----------|
| Salida | Vuelo | Terminal |
| 28 marzo 2019, 17:15 hrs | 2252 | --- |
| Llegada | Aeronave | Equipo |
| 28 marzo 2019, 20:25 hrs | Airbus 320 | Light |

Pasajeros

| Nombre | Tipo de pasajero | Asientos |
|----------------|------------------|----------|
| FABIAN SANTANA | Adulto | 2252/7B |

No olvides

- Para vuelos nacionales: llega 2 horas antes con una identificación oficial.
- Para vuelos internacionales: llegar 3 horas antes con pasaporte y visa para EE.UU.
- En cualquier parte del proceso podrán pedirte una identificación oficial.
- Los pasajeros que son adultos mayores deberán presentar en mostrador una identificación para hacer válido su descuento.

Web Check-in

Detalles de compra

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 20 marzo 2019, 20:23 hrs | Datos del contacto |
| Tar Interjet | ELSA TREVINO |
| Preservados | +520144145141 |
| Móvil | pueblacrís@outlook.com |
| Total MXN | \$1,217.59 |

Facturar

Comprobante

Términos y Condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los billetes y condiciones concertados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de Internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Señalar en el boleto el tipo de equipaje de abordar en línea hasta 43 horas antes de la salida de tu vuelo en Interjet.com.

Tu clave de reservación es la referencia para obtener tu pase de abordar y/o documentar directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo.



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO

Nº 27821 B

FECHA

21 Mar 2019

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

NOMBRE: QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

DIRECCION: PIC800912TA4

R.F.C.: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31136

CIUDAD:

| NOMBRES PASAJEROS | SERVICIOS Y CONCEPTOS | CANTIDAD |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| ARREDONDOGRIENSSSEN | BOLETO ELECTRONICO NO. 3619411484 AA | \$25,207.00 |
| SAUL ALEJANDRO | EXPEDICION DE BOLETO FAC 38733 | \$320.00 |
| | CHIHUAHUA-SEOUL-CHIHUAHUA | |

BO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA ____ DE ____
A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
LA CANTIDAD DE \$ ____ (____) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.
EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL ____ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

CRISTY

TOTAL

\$25,527.00

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|-----------------|
| FORMA DE PAGO: | MONEDA NACIONAL |
| EFFECTIVO: | |
| CHEQUE: | |
| TARJETA DE CREDITO: | |
| TOTAL: | |

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@p.odigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 38733

Fecha: 21/Mar/2019 Tipo de CFDi: I v3.3

UUID: B4F8EF0F-B729-4730-A44C-7E8932147E07

Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso del CFDi: G03 Gastos en general

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

RECEPTOR

C. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136 CHIHUAHUA

RFC: PIC800912TA4

CONCEPTOS

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento | Impuesto |
|----------|----------|--------|--|-----------------|-----------|-----------|------------------------|
| 90121502 | 1 | NA E48 | EXPEDICION DE BOLETO
NO. 3619411484
ARREDONOGRIENSSSEN/SAULALEJANDRO | 275.862069 | \$ 275.86 | \$ 0.00 | \$44.14
02 IVA 0.16 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"

CFDi Relacionado

Tipo de relación:

CFDi

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi

JQnWE-5Ge0aPkVqKPh9MnwHzOUYNR5jY3zFIG/wTOAbnB7zLz6D1yI1fu01bTwL9Waa+NKKtWnwrUZhpsfX22H5feLFhD6BD1Kd0gxKVFE=CNKAL8fDutGQCMzpK
VwkZQFPzIL+YAJongA+pu9013HG9QH9bW15uLesLzBVesZgshg3SHfGM90aE8NN2wPkUBgnnan0gLG/9dfPaPre77A4V8WNN35mnFpPgXm/dJhJfC7oAzMjCblFv
pNqSw1XxysUVdFbWT18JwC1ICRzAVY91J5XNbWre5X1LOf4a/3pmEd4JhnF2oRy8dAD64Tx8vvrMaKpEpMgYiYm2DoaqA==

Sello del SAT

uPKp0NJsPP14bBr4MoIa1Ta4Ero6zAx0mY7HKq3qEnhJCF1R1fFwkdCsMiumBx2PW+GghkTnJAEdWxwuUPEzEI9sh1zzWHERNCZMvoS2AiwwOIW8cjz81WzMXfY
E0Ty0989iWtEUaY11fV603s99r2wD8d81rE0cnjwGUa4u+IA3Vp07XqUxr2qISKVz4CRr47hwgKnSrPZwDXJB+uOuCu0951hUeYeduy95F9Izfa437mz2XZCG
LgwfCu3b5kcCEXf1Yedu8D2nMysBVzfHg3IEAJ2P3IubtoSUzs19nG87QnNQJwEdIHFOuKtWriFXhckengNihYnu8sLAQ==

Cadena original

111.01B4F8EF0F-B729-4730-A44C-7E8932147E07|2019-03-21T14:08:48|JQnWE-5Ge0aPkVqKPh9MnwHzOUYNR5jY3zFIG/wTOAbnB7zLz6D1yI1fu01bTwL9Waa+NKKtWnwrUZhpsfX22H5feLFhD6BD1Kd0gxKVFE=CNKAL8fDutGQCMzpK
VwkZQFPzIL+YAJongA+pu9013HG9QH9bW15uLesLzBVesZgshg3SHfGM90aE8NN2wPkUBgnnan0gLG/9dfPaPre77A4V8WNN35mnFpPgXm/dJhJfC7oAzMjCblFv
pNqSw1XxysUVdFbWT18JwC1ICRzAVY91J5XNbWre5X1LOf4a/3pmEd4JhnF2oRy8dAD64Tx8vvrMaKpEpMgYiYm2DoaqA=10000100000040462711911

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Número de serie del certificado: 00001000000404769131

Fecha y hora de certificación: 2019-03-21T14:08:48



American Airlines Inc

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2

Juárez, Cuauhtemoc

CDMX, Méx. 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

3a4b895d-7944-4f91-8470-5e9e11966ea7

Nº de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404614910

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 21 de Marzo de 2019 02:23:17 p.m.

Serie:

Folio:

AA

291972

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CHH, MEX, 31136

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

| Cantidad | Clave ProdServ | Clave Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|----------------|--------------|--|-----------------|-----------|
| 1.00 | 78111500 | E48 | Tarifa del boleto 0013619411484 comprado el día 2019/03/20 | 16,854.00 | 16,854.00 |
| 1.00 | 78111500 | E48 | YR | 4,998.00 | 4,998.00 |
| 1.00 | 78111500 | E48 | TUA + Otros cargos | 2,480.00 | 2,480.00 |

No. Boleto: 0013619411484

IATA: 86505300

Nombre Pasajero: ARREDONDOGRIENSSSEN/SAULALEJAN

Ruta: CUU/DFW

PNR / Código de Reservación : DVDHMX

Observaciones:

Sub Total 24,332.00

I.V.A. 16 % 875.00

al con Letra: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

Total 25,207.00

Forma de Pago: PUE

Complemento Aerolíneas:

| Código de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: | TUA: 1,055.00 |
|-----------------|---------|---------------------|---------------|
| AY | 216.00 | 1,425.00 | |
| BP | 476.00 | 1,425.00 | |
| XA | 154.00 | 1,425.00 | |
| XF | 87.00 | 1,425.00 | |
| XY | 270.00 | 1,425.00 | |
| YC | 222.00 | 1,425.00 | |

American Airlines Inc
AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2
Juárez, Cuauhtemoc
CDMX, Méx, 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

3a4b895d-7944-4f91-8470-5e9e11966ea7

Nº de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404614910

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 21 de Marzo de 2019 02:23:17 p.m.

Serie:

Folio:

AA

291972

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CHH, MEX, 31136

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de
fondos

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Sello Digital del CFDI

OduLdQQYw0SZmbDBFR80RRmNBPXCuIfdOxBvJAVCSFhOauVui+m3a4NRS6ZIJyVhm9+goK0cAlIJ586C4rn
XaT2zOCDKW0VP8FHXFMxVlo/kXkkgb47PwstF2PbB2GfdKjcM7oQ14LBCrorV42OIWRgu2QljbF97oqgJ1X7sboP
xa/xvbVI3leDzwRDyb1Zgx1c+LgMhw0Sw6ADRhKoMfqg2p6uSYKTveDsbQu8XNeqUvXU3n9HVgWAGzkxW5
LHH6QwbUNb/sYzVJ1x1ppen7+GnkGSSGoWlqlUJsAJgkO7exeWXgclS18gc4yR2waiRrQGz+Pr3gxCvm0IQOR
Q==

Sello del SAT

NlsW2sJwRlegG0MA7iz8UmyRrJ74hia0054wUEvY6gDpfDfvQFniNqx9Le6U6KhhYmNTgD8cgZRzKMCXd84WV
DljEhmBPHphoptYllgQikvyq3+Jy8eaFw+w9cVdDv3txFa/w5u95mLoXMIKcyhIBKjHPmo5UhmOCZ0oDUw0gBH
O+1PBZLI6WHspusZMvFuE4RTdqCyrEECNTIDJealP7Kmj4WbHayAXb7ASuCr2teV++Simmkf67jkrfbyM0acmL8+
B6xMejh/255APHYTMecYJ80ucjx0EoMv6Kw4JXaRjvsW1U4l1aDCPa6bpJAcSxd/kW50YvDhBIOXcs0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3a4b895d-7944-4f91-8470-5e9e11966ea7|2019-03-21T14:23:16|NSI050810TIA|OduLdQQYw0SZmbDBFR
80RRmNBPXCuIfdOxBvJAVCSFhOauVui+m3a4NRS6ZIJyVhm9+goK0cAlIJ586C4rnXaT2zOCDKW0VP8FHXF
MxVlo/kXkkgb47PwstF2PbB2GfdKjcM7oQ14LBCrorV42OIWRgu2QljbF97oqgJ1X7sboPxa/xvbVI3leDzwRDyb1Z
gx1c+LgMhw0Sw6ADRhKoMfqg2p6uSYKTveDsbQu8XNeqUvXU3n9HVgWAGzkxW5LHH6QwbUNb/sYzVJ1x
1ppen7+GnkGSSGoWlqlUJsAJgkO7exeWXgclS18gc4yR2waiRrQGz+Pr3gxCvm0IQORQ==|000010000004059
99912||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000405999912

cha y hora de certificación:

21/03/2019 02:23:16p. m.



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: ARREDONDOGRIENSSSEN/SAULALEJAN

ETKT NBR: 001 3619411484

ISSUING AIRLINE: AMERICAN AIRLINES

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAC

DATE OF ISSUE: 20MAR19

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: DVDHMX/AA

BOOKING AGENT: 59T4AAC

| DATE | AIRLINE | FLT | CLASS | FARE BASIS | STATUS |
|-------|---|------|--------------------|------------|-----------|
| 28MAR | AMERICAN AIRLINES | 3385 | ECONOMY | QVE0L001 | CONFIRMED |
| | LV: CHIHUAHUA | | AT: 1118 | | |
| | AR: DALLAS FT WORTH | | AT: 1505 | | |
| | OPERATED BY ENVOY AIR AS AMERICAN EAGLE | | | | |
| | BAGS: 2PC | | VALID: 28MAR-28MAR | | |
| 29MAR | AMERICAN AIRLINES | 281 | ECONOMY | QVE0L001 | CONFIRMED |
| | LV: DALLAS FT WORTH | | AT: 1100 | | |
| | AR: SEOUL INCHEON INT | | AT: 1525 | | |
| | BAGS: 2PC | | VALID: 29MAR-29MAR | | |
| 06APR | AMERICAN AIRLINES | 280 | ECONOMY | QLE0M701 | CONFIRMED |
| | LV: SEOUL INCHEON INT | | AT: 1725 | | |
| | AR: DALLAS FT WORTH | | AT: 1605 | | |
| | BAGS: 2PC | | VALID: 06APR-06APR | | |
| 06APR | AMERICAN AIRLINES | 3444 | ECONOMY | QLE0M701 | CONFIRMED |
| | LV: DALLAS FT WORTH | | AT: 1855 | | |
| | AR: CHIHUAHUA | | AT: 1902 | | |
| | OPERATED BY ENVOY AIR AS AMERICAN EAGLE | | | | |
| | BAGS: 2PC | | VALID: 06APR-06APR | | |

ENDORSEMENTS: RFC AAI 580414 GA9/NONREF/RESTRICTIONS APPLY

FARE CALC: CUU AA X/DFW Q1.75AA SEL M475.00AA X/DFW AA CUU M400.00NUC876
.75END ROE1.00 XT1055XD222YC270XY154XA216AY476BP 87XFDFW4.5

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: USD877.00

T/F/C: 4998YR 875XO 2480XT

TOTAL: MXN25207 EQIV AMT PD: MXN16854

T/F/C: TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE
PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18,
FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES

QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE EL SAT EN SU PORTAL, EN EL CUAL IDENTIFICARAN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A CONTRIBUCIONES FEDERALES Y A OTROS CARGOS O COBROS, INCLUYENDO PARA TALES EFECTOS LA IDENTIFICACION DEL TERCERO MEDIANTE EL USO DEL CODIGO IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOL, PIROTECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTA PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MAS INFORMACION CONSULTANDO A LA AEROLINEA.

COMUNICACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD APLICABLE DEL OPERADOR Y, SI SU RESERVA SE REALIZA MEDIANTE UN PROVEEDOR DE SISTEMA DE RESERVA (GDS), CONFORME A SU POLITICA DE PRIVACIDAD, QUE ESTARA DISPONIBLE EN [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy), O EN EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, UTILIZAN, REVELAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIERS PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS /THE WARSAW CONVENTION SYSTEM/ MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA TRANSPORTISTA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS

MODIFICACIONES /EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA/. EN EL CASO DE
AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES
ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE,
RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA
OBTENER MAS INFORMACION CONSULTE CON LA AEROLINEA EMISORA.

VENDEDOR: AC

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0090544
DVDHMX

FECHA: 20 MAR 1
PAGINA: 01

A: AGENCIA DE VIAJES CONTACTO S.A.
AV.FCO. H. GLANDORFF NO.2903
COL. SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31240 MEXICO

PARA: ARREDONDOGRIENSSEN/SAULALEJANDRO

28 MAR 19 - JUEVES

VUELO AMERICAN AIRLINES VLO:AA3385 ECONOMIC
OPERATED BY ENVOY AIR AS AMERICAN EAGLE
SAL CHIHUAHUA 1118

EQP: EMBRAER RJ140 JE
01HR 47MIN
SIN ESCALAS
REF: DVDHMX

LLEG DALLAS FT WORTH 1505

29 MAR 19 - VIERNES

VUELO AMERICAN AIRLINES VLO:AA281 ECONOMIC
SAL DALLAS FT WORTH 1100

MULTI MEALS
EQP: 789
14HR 25MIN

30 MAR 19 - SABADO

LLEG SEOUL INCHEON INT 1525
ARRIVE: TERMINAL 1

SIN ESCALAS
REF: DVDHMX

06 ABR 19 - SABADO

VUELO AMERICAN AIRLINES VLO:AA280 ECONOMIC
SAL SEOUL INCHEON INT 1725
DEPART: TERMINAL 1
LLEG DALLAS FT WORTH 1605
ARRIVE: TERMINAL D

MULTI MEALS
EQP: 789
12HR 40MIN
SIN ESCALAS
REF: DVDHMX

ARREDONDOGRIENS ASIENTO-33J

VUELO AMERICAN AIRLINES VLO:AA3444 ECONOMIC
OPERATED BY ENVOY AIR AS AMERICAN EAGLE
SAL DALLAS FT WORTH 1855

EQP: EMBRAER 145 JET
02HR 07MIN
SIN ESCALAS
REF: DVDHMX

LLEG CHIHUAHUA 1902

ARREDONDOGRIENS ASIENTO-10B

BOLETO AEREO AA3619411484 ARREDONDOGRIENSSEN S
ELEC TKT

\$ 23,277.00

\$ 875.00 I.V.A.

\$ 875.00

\$ 1,055.00 T.U.A.

\$ 1,055.00

CONTINUA EN PAGINA 2

VENDEDOR: AC

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0090544
DVDHMX

FECHA: 20 MAR 1
PAGINA: 02

A: AGENCIA DE VIAJES CONTACTO S.A.
AV.FCO. H. GLANDORFF NO.2903
COL. SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31240 MEXICO

PARA: ARREDONDOGRIENSSEN/SAULALEJANDRO

06 ABR 19 - SABADO

| | |
|-------------------------|--------------|
| SUB TOTAL | \$ 23,277.00 |
| I.V.A. TOTAL | \$ 875.00 |
| T.U.A. TOTAL | \$ 1,055.00 |
| CANT. A PAGAR EFFECTIVO | \$ 25,207.00 |

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

RECUERDE LLEVAR SU PASAPORTE MEXICANO CON UNA VIGENCIA MINIMA
DE 6 MESES Y SU VISA LASER SI VIAJA POR ESTADOS UNIDOS

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 10,545.00

*** (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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

PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSEChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon 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

Firma (s)

BOLETO AVION MISION COMERCIAL BINACIONAL EN PHOENIX ARIZONA

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1 | 2 | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|--|---------|-------------|-------------|
| 1112-10002 | | BANCOMER 0135020670 | | | \$10,545.00 |
| 1124-10002 | | IVA NO IDENTIFICADO | | \$235.00 | |
| 8270-14898-0202-01-37601-1 | | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente | | \$10,310.00 | |
| Total : | | | | 10,545.00 | 10,545.00 |



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

**PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
CHIHUAHUA**

Póliza: C00239 Del 27/03/2019

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019 11:42 a. m.
Página 1

Concepto: BOLETO AVION MISION COMERCIAL BINACIONAL EN PHOENIX ARIZONA

Beneficiario: **FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

Folio / Cheque : 6667

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | \$10,310.00 | - | |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$235.00 | - | |
| 0003 | 1112-10002 | BANCOMER 0135020670 | | \$10,545.00 | - |
| 0004 | 8240-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | \$10,310.00 | - | |
| 0005 | 8220-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | | \$10,310.00 | - |
| 0006 | 8250-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | \$10,310.00 | - | |
| 0007 | 8240-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | | \$10,310.00 | - |
| 0008 | 5137-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | \$10,310.00 | - | |
| 0009 | 2112-1-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | | \$10,310.00 | - |
| 0010 | 8260-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | \$10,310.00 | - | |
| 0011 | 8250-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | | \$10,310.00 | - |
| 0012 | 8260-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. | | \$10,310.00 | - |
| 0013 | 2112-1-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | \$10,310.00 | - | |
| Sumas iguales => | | | 62,095.00 | 62,095.00 | |



CHIHUAHUA, CHIH., A

26 DE MARZO

DE 2019

\$ 10,545.00

Importe con Letra

FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

SE LLEVO A CABO EN PHOENIX,AZ LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DEL 2019.

ATENCIÓN A USUARIOS

LIC.OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

M.F. JAVIER MARRUFO PÉREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

[illegible]

Oficina de la C. Secretaría

Oficio No. SIDE – 106/2019

Chihuahua, Chih., a 08 de marzo de 2019

M.BA. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

Coordinado General de Promotora Para el Desarrollo Económico de Chihuahua.
Presente.

Por este conducto y en base a oficio recibido **PRODECH/CG/063/2019**, le informo que se autoriza su asistencia a la misión comercial binacional "Chihuahua – Arizona", misma que se efectuara en la ciudad de Phoenix los días 20 y 21 de marzo del año en curso. Por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión será del día 20 y 21 marzo del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado en la misión binacional es fundamental por ser de interés para desarrollo de Chihuahua.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero seria bajo los \$ 275.00 dolares US diario y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.(se anexa agenda de trabajo)

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina Secretaria
AVA/FASM/jlv



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



**UNIDOS
CON VALOR**

Oficio No. PRODECH/CG/063/2019

Chihuahua, Chih., a 07 de marzo 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

Sirve la presente para extenderle un cordial saludo y aprovecho para comentarle lo siguiente; con la intención de seguir trabajando en conjunto con el Gobierno de Arizona, recibimos la invitación para asistir a la misión comercial binacional Chihuahua- Arizona, la cual se llevará a cabo del 20 de marzo al 21 de marzo del año en curso en Phoenix AZ.

El objetivo principal de la visita aparte de la participación de nuestro Estado, es obtener el beneficio comercial que puedan conseguir nuestros productores y el propio organismo, así como discutir las oportunidades de negocios entre los líderes políticos, empresariales y sociales tanto de Arizona como de Chihuahua, para cumplir con una de las tareas fundamentales que nos ha sido encomendada como es la promoción y desarrollo del Estado.

Por tal motivo, le solicito de la manera más atenta su autorización para asistir al evento en Phoenix-Arizona del 20 de marzo al 21 de marzo del 2019.

De antemano le agradezco sus atenciones y quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente

Coordinador General de Promotora Para el Desarrollo Económico de Chihuahua

M.B.A. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Oficina de la secretaria
AVA

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

AGENDA PRELIMINAR
Gobierno del Estado de Chihuahua
Marzo 20-21, 2019

| Marzo 20, 2019 | |
|---|--|
| Temperatura: Parcialmente Nublado - Max 84° - Min 55° - Lluvia 20% | |
| 12:06 PM | Salida del Aeropuerto Internacional El Paso, Texas.
Vuelo AA 3218. |
| 12:34 PM | Llegada al Aeropuerto de Phoenix Sky Harbor. |
| 1:00 – 3:30 PM | Reunión de inicio y comida delegación Chihuahua.
Lugar por definir. |
| 3:30 – 4:00 PM | Traslado a The Duce: Arizona Summit de Innovación y Tecnología.
525 S Central Ave, Phoenix. |
| 4:10 – 5:00 PM | Arizona Summit de Innovación y Tecnología.
The Duce: Arizona Summit de Innovación y Tecnología. <ul style="list-style-type: none">• Moderador: Glenn Hemer, CEO de la Cámara de Industria y Comercio de Arizona.• Panelista 1: Alejandra de la Vega, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua.• Panelista 2: Israel Pons, Co fundador del fondo de capital de riesgo basado en Londres, Mind The Gap Capital.• Panelista 3: Delia Simental, Innovadora en ciencia, con experiencia en biotecnología marina y energías renovables. <i>Objetivo: Se presentan los tres panelistas, por parte de Chihuahua se presentará el video de Chihuahua Exponencial, y luego seran preguntas del moderador y del público.</i>
<i>Vestimenta casual.</i> |
| 5:00 -6:00 PM | Coctel del Arizona Summit de Innovación y Tecnología.
The Duce: Arizona Summit de Innovación y Tecnología. <ul style="list-style-type: none">• Líderes políticos, empresariales y sociales de Arizona.• Gobernador de Chihuahua Javier Corral y su delegación. <i>Objetivo: Reunión informal para discutir oportunidades de negocio en Chihuahua con los líderes políticos, empresariales y sociales de Arizona.</i>
<i>Vestimenta casual.</i> |
| 6:00 – 6:10 PM | Traslado al Hotel Sheraton Downtown Phoenix.
340 N 3rd St, Phoenix. |
| 6:10 – 7:30 PM | Registro en el Hotel Sheraton Downtown Phoenix. |
| 7:30 – 8:00 PM | Traslado al Restaurante Mastro's City Hall Steak House.
6991 E Camelback Rd, Scottsdale. |

| | |
|--|--|
| 8:00 – 10:00 PM | <p>Cena Delegaciones y Empresarios de Chihuahua en Arizona.
Mastro's City Hall Steak House.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juan Ciscomani, Consejero de Asuntos Regionales e Internacionales, Oficina del Gobernador, y dos empresarios de Chihuahua en Arizona. • Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado y su delegación. <p><i>Objetivo: Reunión informal para conocer y platicar con líderes de Chihuahua en Arizona.</i>
<i>Vestimenta casual.</i></p> |
| Marzo 21, 2019 | |
| Temperatura: Mayormente Soleado - Max 72° - Min 51° - Lluvia 0% | |
| 7:30 – 8:30 AM | Desayuno y salida del Hotel Sheraton Downtown Phoenix. |
| 8:30 – 9:00 AM | <p>Traslado a Arizona State Capitol.
1700 W Washington St, Phoenix.</p> |
| 9:00 – 9:30 AM | <p>Reunión Privada entre Gobernadores.
Piso 9, Arizona State Capitol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doug Ducey, Gobernador de Arizona. • Javier Corral, Gobernador de Chihuahua. • Alejandra de la Vega, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua. • Carlos Herrera González, Secretario de Educación y Deporte de Chihuahua. • Juan Ciscomani, Consejero de Asuntos Regionales e Internacionales, Oficina del Gobernador. <p><i>Objetivo: Que los Gobernadores se conozcan y platiquen entre ellos sobre temas prioritarios para sus estados. Mientras se da esta reunión, los miembros de la delegación de Chihuahua estaremos teniendo una reunión con nuestra contra parte de Arizona en el piso 8.</i>
<i>Vestimenta formal.</i></p> |
| 9:30 – 10:30 AM | <p>Mesa de Discusión, Líderes Arizona – Chihuahua con Gobernadores.
Piso 8, Salón de Conferencias, Arizona State Capitol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doug Ducey, Gobernador de Arizona, y su delegación. • Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, y su delegación. <p><i>Objetivo: Cada estado hará su presentación. Chihuahua mostrará video de Chihuahua Exponencial y presentación de las oportunidades de negocio en el estado.</i>
<i>Vestimenta formal.</i></p> |
| 10:30 – 11:00 AM | <p>Traslado a la Universidad de Arizona.
300 E. University Dr., Fulton Suite 410, Piso 4.</p> |
| 11:00 – 11:45 AM | <p>Reunión con el Dr. Michael Crow, Presidente de la Universidad de Arizona y Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, presidida por la Universidad de Arizona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Michael Crow, Presidente de la Universidad de Arizona (UA). • Paola García, Directora de Iniciativas de México y LATAM de UA. • Andrés Martínez, Asesor del Presidente UA. • Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua y su delegación. <p><i>Objetivo: Arizona propondrá un centro binacional de agua y un programa</i></p> |

| | |
|------------------|---|
| | <p><i>de inglés para el impacto global. También se tocará el tema de bajar recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre Arizona y estados fronterizos de México, para estudios de proyectos de energía renovable en la región. Este tema lo trataron con el Rector de la UACH, Luis Fierro en su visita a Arizona la semana pasada (anexamos copia del correo y ficha informativa). Se solicitó que el Dr. Rafael Rangel, asesor del Presidente de la Universidad de Arizona, este presente en la reunión. Vestimenta formal.</i></p> |
| 12:00 – 12:30 PM | <p>Traslado a Arizona State Capitol.
1700 W Washington St, Phoenix.</p> |
| 12:30 – 1:15 PM | <p>Ajuste de tiempo.
Arizona State Capitol.</p> |
| 1:15 – 1:30 PM | <p>Participación de Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, ante el pleno del Congreso de Arizona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua. • Honorable Tony Rivero, Representante de la Legislatura del Estado de Arizona <p><i>Objetivo: Mensaje del Gobernador Corral a los miembros del Congreso del Estado de Arizona. La delegación de Chihuahua podremos escuchar la participación del Gobernador desde la galería.</i>
<i>Vestimenta formal.</i></p> |
| 1:30 – 1:40 PM | <p>Entrevista de la cadena Univisión a Javier Corral, Gobernador de Chihuahua.
Arizona State Capitol.
<i>Vestimenta formal.</i></p> |
| 2:00 – 4:30 PM | <p>Comida de cierre delegación Chihuahua.
Lugar por definir.</p> |
| 4:30 – 5:00 PM | <p>Traslado al Aeropuerto de Phoenix Sky Harbor.</p> |
| 6:41 PM | <p>Salida del Aeropuerto de Phoenix Sky Harbor.
Vuelo AA 5713.</p> |
| 8:53 PM | <p>Llegada al Aeropuerto Internacional El Paso, Texas.</p> |

American Airlines

Version 3.3

American Airlines Inc
AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2
Juárez, Cuauhtemoc
CDMX, Méx, 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

6fed139c-136f-433a-b936-6f53281f83d2

N° de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404614910

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 20 de Marzo de 2019 03:36:54 p.m.

Serie: Folio:

AA 291332

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA No 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEX, 31136

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

| Cantidad | Clave ProdServ | Clave Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|----------------|--------------|--|-----------------|----------|
| 1.00 | 78111500 | E48 | Tarifa del boleto 0012341465485 comprado el día 2019/03/07 | 2,240.00 | 2,240.00 |
| 1.00 | 78111500 | E48 | TUA + Otros cargos | 444.00 | 444.00 |

No. Boleto: 0012341465485

IATA: 86102601

Nombre Pasajero: SANTANA/FABIAN

Ruta: PHX/ELP

PNR / Código de Reservación : NZDWWM

Observaciones:

Sub Total 2,684.00
I.V.A. 16 % 0.00

Total con Letra: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Total 2,684.00

Forma de Pago: PUE

Complemento Aerolíneas:

| Código de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: | TUA: 0.00 |
|-----------------|---------|---------------------|-----------|
| AY | 108.00 | 444.00 | |
| US2 | 168.00 | 444.00 | |
| XF | 87.00 | 444.00 | |
| ZP | 81.00 | 444.00 | |

Sello Digital del CFDI

Z/0WMOXcbdxgJH+hP/s86smZAuKuM9jabeiEU1JVw2POlaDxa2iN1k+goVS5O8bu7T6UaoNGHBLiZ8cS7z3f53zK
+6C5qzvCCdH8BFPXeDVd7N+oDAbI3x8mzd18iFSlnfKWpkW2qvesTP6D0Col7RYJ5YJLiRITIM67JqwTww0cnQ5i5
yD+3Bk0bgRemikr01af9OgoYEmS6YCRoLZR6o/6amtAXJJYYngpFs2RaU6Jku4hMLRdJdkUMOSj6/SNulhTp/9J
Ngr4S0RTVovwWUAZgKsTrQLI+ddVSJpYoaRSn6FGeIV9iFkcxH4zpRnT8mUra4MO+n1N+9b/w==

Sello del SAT

Kt9V+zT/UU45PY5ggHnFDXcRtvPhTRFaj2bFSTQbw4VuKyvSn1FIMOZGKmeNXAGBKwLJ90XhYZT81IKXSrOw
AbEUsyMMqTKpFR31aZhC+9RvVxl2xtv9w+chtZCyPTbleEhM7JOr6FHajDmqskP9xWZLXIQAADmdUUhEYi0sxz2J
D+AziLRpQl+yZ4Lh5Na7T+yllb02BMv0b0EiDRp9rHspKvlzk3OUM6E54UytFxH9V/DtCAVtQd7WbYdH6SDbF4Lr
Mezq4dQ1jFrKC0NpZwtqhQM45fQIZIO/q9EzepWuAlFziqw1aFPhsEHoC/unRhFQJIXlpM6mEQTyUQg==





Version 3.3

American Airlines Inc

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2

Juárez, Cuauhtemoc

CDMX, Méx, 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

6fed139c-136f-433a-b936-6f53281f83d2

N° de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404614910

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 20 de Marzo de 2019 03:36:54 p.m.

Serie:

Folio:

AA

291332

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA No 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

, MEX, 31136

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

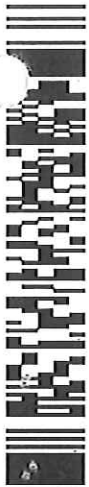
||1.1|6fed139c-136f-433a-b936-6f53281f83d2|2019-03-20T15:36:54|NSI050810TIA|Z|0W|OXcbdXg|H+h|P/s86s
mZAuKuM9jabeiEU1JVv2POlaDxa2iN1k+goVS5OBbu7T6UaoNGHBLiZ8cS7z3f53zK+6C5qzvCCdH8BFPXeDVd
7N+oDAbI3x8mzd18iFSInfKWpkW2qvesTP6D0Col7RYj5YJLiRITiM67JqwTwu0cnQ5i5yD+3Bk0bgRemlkr01afi9O
gotYEms6YCRoLZR6o/6amtAXJJYYngpFs2RaU6JJku4hMLRdJdkUMOSj6/SNulhTp/9JNgr4S0RTVovwWUAZgK
sTrQLI+ddVSJpYoaRSn6FGelV9iFkcxFh4zpRnT8mUra4MO+n1N+9b/w==|00001000000405999912||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405999912

Fecha y hora de certificación: 20/03/2019 03:36:54p. m.

Código de
reservación

NZDWVM



Itinerario

| Compañía
transportadora | Vuelo No | Salida | Llegada | Código
de tarifa |
|--|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
|  American | 5713 | Phoenix
JUE 21MAR
6:41 PM | El Paso
8:53 PM | B |
| OPERATED BY MESA AIRLINES AS AMERICAN EAGLE | | | | |
| Fabian Santana | Economy | | | |

Recibo

| Pasajero | Boleto No | Tarifa-USD | Tarifa equiv.-MXN | Cargos fijados
por la aerolínea
e impuestos | Total del
boleto |
|---|---------------|------------|-------------------|---|---------------------|
| M Fabian Santana | 0012341465485 | 116.28 | 2,240 | 444 | 2,684 |
|  Master Card XXXXXXXXXXXXXXX0710 | | | | | \$ 2,684 |

Baggage Information

Baggage charges for your itinerary will be governed by American Airlines BAG ALLOWANCE -PHXELP-No free checked bags/ American Airlines 1STCHECKED BAG FEE-PHXELP-USD30.00/ American Airlines /UP TO 50 LB/23 KG AND UP TO 62 LINEAR IN/158 LINEAR CM 2NDCHECKED BAG FEE-PHXELP-USD40.00/ American Airlines /UP TO 50 LB/23 KG AND UP TO 62 LINEAR IN/158 LINEAR CM ADDITIONAL ALLOWANCES AND/OR DISCOUNTS MAY APPLY

You may have purchased a "Special Fare" and certain restrictions apply. Some fares are NON-REFUNDABLE. If the fare allows changes, a fee may be assessed for the change.

American Airlines

Version 3.3

American Airlines Inc

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2

Juárez, Cuauhtemoc

CDMX, Méx, 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

e7e57a2b-5026-41ae-ab82-01e534941ed7

N° de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404614910

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 20 de Marzo de 2019 03:44:21 p.m.

Serie:

Folio:

AA

291339

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA No 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

, MEX, 31136

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

| Cantidad | Clave ProdServ | Clave Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|----------------|--------------|--|-----------------|----------|
| 1.00 | 78111500 | E48 | Tarifa del boleto 0012341456002 comprado el día 2019/03/07 | 5,470.00 | 5,470.00 |
| 1.00 | 78111500 | E48 | TUA + Otros cargos | 1,767.00 | 1,767.00 |

No. Boleto: 0012341456002

IATA: 86102601

Nombre Pasajero: SANTANA/FABIAN

Ruta: MEX/PHX

PNR / Código de Reservación : XQFVFK

Observaciones:

Sub Total 7,237.00

I.V.A. 16 % 219.00

Total con Letra: SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Total 7,456.00

Forma de Pago: PUE

Complemento Aerolíneas:

| Codigo de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: | TUA: 1,084.00 |
|-----------------|---------|---------------------|---------------|
| US2 | 359.00 | 683.00 | |
| XA | 77.00 | 683.00 | |
| XY | 135.00 | 683.00 | |
| YC | 112.00 | 683.00 | |

Sello Digital del CFDI

YhmdbmCwPhyz1LsHWWQXTG6AZPCAawlezv/XeYyUj9fR03dhTL4vj5I1JLZikepFLiLTrVdxdmaK4n43Yrx6UprC
KzhtQbZtm/ofSMc9Li1SFGdxSS9gdbP2NPOna7YUwRadCscs77bptwVcwYweKqMcme/mus5yG9Bz3+OO66b
iLak7Ly/EBVMj8RAWf6vVPE1oBy6XFPB2Aar6PUD2XF/oRWXA3F4KzKbi6tg4Zr0ph3POGeuQV17JT9Vq8x4ro
mfoLKA0OeqV2onT11RYYOiNvnsq84NwB0Szv9QyBBdO6z3JYiJbo7MMI/rVMzZqXPjeHVKWB8Yn0Mc+g==

Sello del SAT

Fn12JGMHWzeuBvRkr5aqdwS9Y8RuKANTPAJ3GBnJwnn5usnJSBjPcYJy7GhIOTCW/pEhHQM4KcULQtdbH8D
/dYa16laenuB9pBSjQDTzONZl/eYA72AZFsbHC+tj27IO4i4k+zd8c2WDJVJ5jab4NkXHVeDXU/GA0UUXDZe0CypIY
InaHhCVTmJSYRGQV63Ycb/HLemobJe2TL+pYL/c3SZBjovraT6sy2lTKHSDpZkliJdnfR8BNVdjd1czCNgvQE
zBBWxwaeSGKFVf7zyaJhjZTgPAwzMKXu1cPg2ng2GHQG7oHO1h1OykggW+9P1myVJYquuJSstoLEL/aw==



American Airlines

Version 3.3

American Airlines Inc

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2

Juárez, Cuauhtemoc

CDMX, Méx, 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

e7e57a2b-5026-41ae-ab82-01e534941ed7

Nº de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404614910

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 20 de Marzo de 2019 03:44:21 p.m.

Serie:

Folio:

AA

291339

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA No 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

, MEX, 31136

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e7e57a2b-5026-41ae-ab82-01e534941ed7|2019-03-20T15:44:20|NSI050810TIA|YhmdbmCwPhyz1LsHWv
QXTG6AZPCAwlezw/XeYyUj9fR03dhTL4vj5I1JLZikepFLiLTrVDxdmaK4n43Yrx6UprCKzhtQbZtm/oFSMc9Li1SF
GdxSS9gdbP2NPOna7YUwRadCscs77bptwVcwYweKqMcme/mus5yG9Bz3+OO66biLak7Ly/EBWMMj8RAWf6v
VPE1oBy6XFPB2Aar6PUD2XF/oRWXA3F4KzKbi6tg4Zr0ph3POGeuQV17JT9Vq8x4romfoLKA0OeqrV2onTI1RY
YOiNvnsq84NwB0Szb9QyBBdO6z3JYiJbo7MMI/rVMzZqXPjeHVKWB8Yn0Mc+g==|00001000000405999912||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405999912

Fecha y hora de certificación: 20/03/2019 03:44:20p. m.

Código de
reservación

XQFVFK



Itinerario

| Compañía
transportadora | Vuelo № | Salida | Llegada | Código
de tarifa |
|--|----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
|  American | 439 | Mexico City
MAR 19MAR
1:55 PM | Phoenix
4:20 PM | L |
| Fabian Santana | Seat 16F | Economy | | Food For Purchase |

Recibo

| Pasajero | Boleto № | Tarifa-USD | Tarifa equiv.-MXN | Cargos fijados
por la aerolínea
e impuestos | Total del
boleto |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------------|---|---------------------|
| M Fabian Santana | 0012341456002 | 284.00 | 5,470 | 1,986 | 7,456 |
| Master Card XXXXXXXXXXXXXXX0710 | | | | | \$7,456 |

Baggage Information

Baggage charges for your itinerary will be governed by American Airlines BAG ALLOWANCE -MEXPHX-No free checked bags/ American Airlines 1STCHECKED BAG FEE-MEXPHX-USD30.00/ American Airlines /UP TO 50 LB/23 KG AND UP TO 62 LINEAR IN/158 LINEAR CM 2NDCHECKED BAG FEE-MEXPHX-USD40.00/ American Airlines /UP TO 50 LB/23 KG AND UP TO 62 LINEAR IN/158 LINEAR CM ADDITIONAL ALLOWANCES AND/OR DISCOUNTS MAY APPLY

You may have purchased a "Special Fare" and certain restrictions apply. Some fares are NON-REFUNDABLE. If the fare allows changes, a fee may be assessed for the change.

American Airlines

Version 3.3

American Airlines Inc

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2

Juárez, Cuauhtemoc

CDMX, Méx, 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

d8a75690-9923-4b5a-9d45-9df1677c97fc

Nº de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404614910

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 20 de Marzo de 2019 03:47:28 p.m.

Serie:

Folio:

AA

291344

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA No 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

, MEX, 31136

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

| Cantidad | Clave ProdServ | Clave Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1.00 | 78111500 | E48 | PREFERRED SEATS | 389.00 | 389.00 |

No. Boleto: 0010843574481

IATA:

Nombre Pasajero: SANTANA/FABIAN

Ruta:

PNR / Código de Reservación : XQFVFK

Observaciones:

Sub Total 389.00

I.V.A. 16 % 16.00

Total con Letra: CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Total 405.00

Forma de Pago: PUE

Complemento Aerolíneas:

| Código de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: | TUA: 0.00 |
|-----------------|---------|---------------------|-----------|
|-----------------|---------|---------------------|-----------|

Sello Digital del CFDI

DOI2vHAFci9MKKnDAf+uL+ksntXbgrKsorb1Lw3HwNwbpu6vtCUIzFi6A+mMEIJyNUqaHGd2cwaVDPWU+CC3o
cPaFOFdD2A5BuyJH55OZVBgeQdCz0NX4RyxPMKNpeyBjFkKW3qb28VgUIGmj2lrExMa8DM39klFZ41BokftCwx
BP40Va0MuPwD/QuPo7uYSNqk42lejUqYuV7nMskew/DpAobL6RII5nUis2COZ6L/JFf3W1nCPJ8X8n3J44P+Y8o
zRt2KH3OdeulF9eQisi2o0D0RLLTr33Z6nu31QpHhHSPiZwR2dxjLY20x/G9ZnLV4h7N2qQi82LdA==

Sello del SAT

f5DvoKsYgQRRdrawnBv00p0VmLfgW/GOfsSYBXC4GkrfoHVCyZqBzV8tpksljOljTMXzllX7sj/rkYSmWppAx7
B3Om3/2DITm7AsoDWmoLs8hoiQV81IX+2dkaGXGSWq5vT7EIEYgG5PI74S3KRuy4Tsm7qB3v7hjmjoYHdRRbhs
0qd141mZKs++82/oYUOpU5ICHZaf0zacKu1KD2uEkVh23BvBSjjZ/CJlzxKp9m/MsEwrGwp8dC5U5OrakbE+6vtf2
snZTvrKglk+N/DngUEXjQYTU56mRupaOiWB1PvZpHzlZbnvxKsnTUS9sl45cgbgOa7yoQiEwmCT3A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||d8a75690-9923-4b5a-9d45-9df1677c97fc|2019-03-20T15:47:27|NSI050810TIA|DOI2vHAFci9MKKnDAf+uL
+ksntXbgrKsorb1Lw3HwNwbpu6vtCUIzFi6A+mMEIJyNUqaHGd2cwaVDPWU+CC3ocPaFOFdD2A5BuyJH55O
ZVBgeQdCz0NX4RyxPMKNpeyBjFkKW3qb28VgUIGmj2lrExMa8DM39klFZ41BokftCwxBP40Va0MuPwD/QuPo7u
YSNqk42lejUqYuV7nMskew/DpAobL6RII5nUis2COZ6L/JFf3W1nCPJ8X8n3J44P+Y8ozRt2KH3OdeulF9eQisi2o
0oD0RLLTr33Z6nu31QpHhHSPiZwR2dxjLY20x/G9ZnLV4h7N2qQi82LdA==|00001000000405999912||





Version 3.3

American Airlines Inc

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2

Juárez, Cuauhtemoc

CDMX, Méx, 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

d8a75690-9923-4b5a-9d45-9df1677c97fc

N° de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404614910

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 20 de Marzo de 2019 03:47:28 p.m.

Serie:

Folio:

AA

291344

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

QUIJOTE DE LA MANCHA No 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

, MEX, 31136

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

| Cantidad | Clave
ProdServ | Clave
Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------|
| No. de Serie del Certificado del SAT: | | | 00001000000405999912 | | |
| Fecha y hora de certificación: | | | 20/03/2019 03:47:27p. m. | | |

Thanks for choosing American Airlines. Here is a receipt for your recent purchases.

Your trip receipt



Master Card XXXXXXXXXXXXXXXX0710

Fabian Santana

DOCUMENT NUMBER 0,010,643,574,481

PREFERRED SEATS/MEX-PHX

AMOUNT 3,89 ,MXN

TAX 16

TOTAL 4,05 ,MXN



Hotel offers



Car rental offers



Buy trip insurance



SuperShuttle



Utr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100068 Del 31/01/2019

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 10:57 a. m.
Página 1

Concepto: TRAMITES JURIDICOS EN RPP TIJUANA BC

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$4,627.33 | | TRAMITES JURIDICOS EN RPP TIJUANA BC |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$641.17 | | TRAMITES JURIDICOS EN RPP TIJUANA BC |
| 0003 | 8270-14898-0201-01-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | \$232.00 | | TRAMITES JURIDICOS EN RPP TIJUANA BC |
| 0004 | 5599-10002 | OTROS GASTOS DIVERSOS | \$708.00 | | TRAMITES JURIDICOS EN RPP TIJUANA BC |
| 0005 | 1112-10003 | BANAMEX CTA. 7514977214 | \$2,291.50 | | TRAMITES JURIDICOS EN RPP TIJUANA BC |
| 0006 | 1125-10010 | MARTHA LIZETH ALANIS | | \$8,500.00 | TRAMITES JURIDICOS EN RPP TIJUANA BC |
| 0007 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$4,627.33 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8240-14898-0201-01-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | \$232.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$4,627.33 | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8220-14898-0201-01-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | | \$232.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$4,627.33 | | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8250-14898-0201-01-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | \$232.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$4,627.33 | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8240-14898-0201-01-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | | \$232.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$4,627.33 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 5139-39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$232.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 2112-1-39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | \$232.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$4,627.33 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$4,627.33 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8260-14898-0201-01-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | \$232.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$4,627.33 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8250-14898-0201-01-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | | \$232.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$4,627.33 | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8260-14898-0201-01-39201-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | | \$232.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 2112-1-39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$232.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$4,627.33 | | Movimiento Directo Automático |
| | | | 32,796.65 | 32,796.65 | |



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos: Tramitar copias certificadas en el RPP de Tijuana B.C

Contribuciones: Se utilizaran estas copias certificadas. Para banchmark de estrategias del area de promocion entre estados fronterizos

Conclusiones: se logra la obtención y copias de documentos necesarios para el benchmark

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) : | Num. de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---|--------------------|---------------------------|
| MARTHA LIZETH ALANIS HERMOSILLO | 18 | AAHM/01 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRAMITES JURIDICOS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EN TIJUANA B.C

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|---------|--|--|--|
| | VIARIOS | CASSETAS PEAJE
COMBUSTIBLES
TAXIS
ESTACIONAMIENTOS
COPIAS EN REG PUB TIJUANA | VIARIOS
SERV HERRERA
VIARIOS UBER
VIARIOS | \$0.00
\$0.00
\$835.05
\$0.00
\$232.00 |
| Total Pasajes | | | | \$1,067.05 |

Viáticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------------|--------|--------------------|-----------------------|------------|
| 23/01/19 | 101353 | HOSPEDAJE | CITY EXPRESS | \$3,176.32 |
| 24/01/19 | 4833 | CONSUMO ALIMENTOS | SANBORNS | \$291.67 |
| 23/01/19 | 7892 | CONSUMO ALIMENTOS | CASA PLASENCIA | \$461.20 |
| 23/01/19 | F121 | CONSUMO ALIMENTOS | MONICA VELARDE IVA 8% | \$162.96 |
| 21/01/19 | 87973 | CONSUMO ALIMENTOS | SERV COMERCIALES | \$189.00 |
| 22/01/19 | C244 | CONSUMO ALIMENTOS | OXXO | \$44.40 |
| 23/01/19 | 61 | CONSUMO ALIMENTOS | CAFÉ DE LA FLOR | \$175.00 |
| | | | | \$0.00 |
| | | | | \$0.00 |
| Total Viáticos | | | | \$4,500.55 |

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 | \$5,567.60 |
| I.V.A. | \$641.17 |
| Total Gastos | \$6,208.77 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$8,500.00 |
| Importe a reembolsar (-) | \$2,291.23 |

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

LIC. MARTHA LIZETH ALANIS HERMOSILLO



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AAHM/01

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de ENE de 2019

Nombre del empleado MARTHA LIZETH ALANIS HERMOSILLO
Puesto del empleado ASESOR JURIDICO
Dirección o Departamento ADMINISTRATIVO
RFC AAHM870929L5A
Número de empleado 18
Presente :

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

Actividad: TRAMITAR EMISION DE COPIAS CERT DE UNA ESCRITURA PUB, UBICADA EN EL RPPC
PARA BENCHMARK DE ESTRATEGIAS D EPROMOCION ENTRE ESTADOS FRONTERIZOS

Lugar: TIJUANA, BC

Período: 21 AL 24 ENE 2019

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

DEPARTAMENTO JURÍDICO

MEMORANDUM

Fecha: Chihuahua, Chih., a 31 de enero de 2019
Para: Juan Luis Lee Vázquez
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Asunto: Comprobación de viáticos de Tijuana

Se remiten comprobantes de viáticos del viaje realizado por la **Lic. Martha Lizeth Alanis Hermosillo**, a Tijuana, Baja California, los días 21 al 24 de enero de 2019.

Por causas fiscales en lo relativo al IVA en zona fronteriza, diversos establecimientos no han logrado emitir factura, por lo que se remiten los tickets de compra.

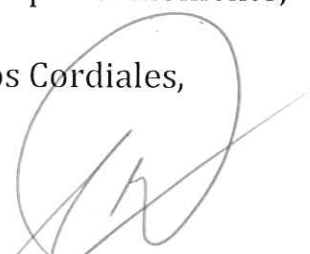
Además, me permito desglosar los gastos correspondientes, así como hacer de su conocimiento que se realizara la devolución en efectivo de la cantidad **\$2,291.22 (dos mil doscientos noventa y uno 22/100 M.N.)**, por gastos no efectuados.

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Café de la Flor | \$175.00 | Ticket |
| Oxxo | \$44.40 | Ticket |
| Jaggers Sport | \$189.00 | Ticket |
| Grupo Taxistas Amarillos | \$300.00 | Ticket |
| City Express Hotel | \$3,669.72 | Factura |
| Servicios auxiliares de Transportación | \$300.00 | Factura |
| Casa Plasencia | \$534.99 | Factura |
| Monica Lizbeth Velarde caro | \$176.00 | Factura |
| Sanborns | \$315.00 | Factura |
| Gobierno del Estado de Baja California | \$232.00 | Factura |
| Uber | \$42.70 | Factura ELYQ-0000994 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Uber | \$47.12 | Factura E0B20-0000138 |
| Uber | \$41.54 | Factura D69C7-0000227 |
| Uber | \$102.63 | Factura GEAH- 0000176 |
| Uber | \$38.68 | Factura 74784-0000309 |
| TOTAL | \$6,208.78 | |
| CHEQUE | \$8,500.00 | |
| DEVOLUCIÓN | \$2,291.22 | |

Sin más por el momento,

Saludos Cordiales,



Lic. Sergio A. Grajeda Fernández
Jefe del Departamento

BBVA Bancomer

HOTEL CITY EXPRESS
OR AIL NO 10050
RIO TIJUANA 1A ETAPA
TIJUANA BCN, Baja California
006328157-001
FECHA 21ENE19 HORA 21:35
HT52064551565208MRHOT26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1332
BANCOMER

VENTA

TOTAL M.N. \$ 3669.72

BC 101 000018 000210
APROBACION: 552683
ALASEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: 73672F3243F34FC

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



ALA941123099
LAGO ZURICH #245, C.P. 11529 EDIFICIO
PRESA FALCON PISO 7 COL. AMPLIACION
GRANADA, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

ADMON. INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V
CENTRO COMERCIAL PLAZA RIO
AVE. PASEO DE LOS HEROES 95-14
C.P. 22320 TIJUANA BAJA CALIFORNIA NORTE

| | | |
|------------------------|---------|----------|
| ARRACHERA | 126 | 225.00 I |
| SOPA DE TORTILLA CHICA | | |
| 593 | | 45.00 I |
| LIMONADA O NARANJADA | | |
| 170 | | 45.00 I |
| # DE PERSONAS | 1 | |
| # CHECK | 4605348 | |
| # VENDEDORA | 5 | |

TOTAL \$315.00
Trescientos Quince pesos 00/100 MN
BANCOMER \$346.50
PROPINA \$31.50
BANCOMER VISA

AID:A0000000032010
ARQC:EC4107E4D733826E
TARJETAHABIENTE :
101
*****1332
COMPRA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 682671
TRANS. #: 6258
22-01-19 16:03:41

AFILIACION: 4722823

COPIA DEL CLIENTE



033301625800017918

EL PRECIO INCLUYE:
(1) IVA 8%

\$23.33

ART. 3 SALAZAR PADILLA, ELSA ADRIANA
FECHA: 22-01-19 HORA: 16:03:47 TRANS: 6258
OPERADOR: 16483 TERMINAL: 01 TIENDA: 0333
*****Visita www.sanborns.com.mx*****

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL BAJA CALIFORNIA, TIJUANA RIO, C.P. 22010

FACTURA - FASC114833

Folio Fiscal

e6310d9b-4625-4156-b716-059903c5cc38

RECEPTOR : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC : PIC800912TA4 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

| DÍA | MES | AÑO | HORA | DÍA | MES | AÑO | HORA |
|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|----------|
| 24 | 01 | 2019 | 13:30:45 | 24 | 01 | 2019 | 13:31:05 |

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

| CLAVE PRO | EAN PLU | CANTIDAD | CVE UNIDA | UNIDA D MEDIDA | DESCRIPCION | BASE | IMPUESTO | FACTOR | TASA | IMPORTE IMPUESTO | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|-----------|---------|----------|-----------|----------------|----------------------------------|----------|----------|--------|------|------------------|----------------|----------|
| 90101501 | 9999999 | 1 | E48 | SRV | Servicio de Alimentos Preparados | \$291.67 | 002 | Tasa | 0.08 | \$23.33 | \$291.67 | \$291.67 |

0333,001,6258,22/01/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]E6310D9B-4625-4156-B716-059903C5CC38[2019-01-24T13:31:05]FID080111867[BZEYNT514LFLXG5
1QVT9X+UVZZPYFHKLQSDXW75CJNHPQENIRJGV.DGYCGEMCIMUJZZAU8DIVSH+UT7BVOPMKVK/
HFKC8MVS/SPW5CFJTGLOUXDUX2ITKH2AYEJBCGKAHKRXJINTKCV5WJ6T53+GZILHZUVEFGRY5
RU+RJWYGF4SV7W.FEGBIIV.DQU8+VOQ0VGE5ESVWYWWKTA2OFQ4POG3VVF8INDMWRHQPRJUF
0YDGSV8EIHLEXTUPGTN8QGU7XEO8OLN8B+KCAC9MMD7EW4+D8RCVKFWBQANMOAEV1CXVOP
UW2FVGTAMUI+KCPTQY08EK4I3C3UKIFVUSAGALCW==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$291.67

I.V.A. \$23.33

TOTAL \$315.00

(* TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

bZEyN1514LfxG51qVt9X+UVZzPYFHKLQSDXW75CJNHPQENIRJGV.DGYCGEMCIMUJZZAU8DIVSH+UT7BVOPMKVK/HFKC8MVS/SPW5CFJTGLOUXDUX2ITKH2AYEJBCGKAHKRXJINTKCV5WJ6T53+GZILHZUVEFGRY5RU+RJWYGF4SV7W.FEGBIIV.DQU8+VOQ0VGE5ESVWYWWKTA2OFQ4POG3VVF8INDMWRHQPRJUF0YDGSV8EIHLEXTUPGTN8QGU7XEO8OLN8B+KCAC9MMD7EW4+D8RCVKFWBQANMOAEV1CXVOPUW2FVGTAMUI+KCPTQY08EK4I3C3UKIFVUSAGALCW==

SELLO DEL SAT :

la65/SjS+oeox8oNq457sHUOQvd5OngXwyKXXnSfCcVDPALTjMNjsSZ0UE+/MDLBIshoT/+8Gng/G6u+e0EMw3XpYK9sbmZU/Pisj7kltTsA/BsW+QTG843S7Ek18O77V9zu4EECV/QVW/i/Q0/h1s+Mvhwme/YthUynr/h+SCeHkeBgfOqw+4IqhgL46ADPTYLSErpz1y38i8CPXhbYTBqSsYpHkTW82KQIUZmLUpNVzwovvEs9WAJ51fqncyO2it73Ozvna4YxFe/h+PXXUOnLBMGyt1ZAElodYOKQb0zOxHeSjFMDKodQ1uMBxw4gXTmCpDxSY7X2FsQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



RESTAURANTES MEDITERRANEOS, S DE RL DE CV
RFC RME0006026N2

Receptor:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC PIC800912TA4

FACTURA

Folio 00007892
Serie D
Fecha y hora de emisión 2019-01-23T19:32:59
Número de cliente 04800
Lugar de expedición 22040 TIJUANA, B.C.
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago 28 Tarjeta de débito
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI G03 Gastos en general
tipo de comprobante I Ingreso
moneda MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación SFE0807172W8

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | CSD del Emisor | CSD del SAT |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| DA104986-CF5E-4372-8449-CEEB50ED8920 | 2019-01-23T19:32:17 | 00001000000405611266 | 00001000000404594081 |

| Clave | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Extensión |
|-------|--|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| 0001 | CONSUMO
Clave producto: 90101501 Restaurantes
Impuestos Traslados: Base: 461.20 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa | 1.00 | SERVICIO | 461.20 | 461.20 |
| | | Clave unidad: E48 Unidad de servicio | | Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 73.79 | |

| | |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL | 461.20 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 73.79 |
| TOTAL | 534.99 |

| | |
|------------|---------|
| Folio Nota | Propina |
| 117999 | 0.00 |

Importe en letra

(QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)



cadena original del complemento de certificación del sat:

||1||DA104986-CF5E-4372-8449-CEEB50ED89202019-01-23T19:32:17|SFE0807172W8|DAEH89RSd|O|ETccgT1HFG4aNgx4Zp5oSDEx1k|PTNuna9JUS+rw50M/NrFaVSYPONpx03NLSoep0Y34DU6x1Gr
v9g28Cv9U1TVpml1s3HhNY4Y18XXZ8YfzPdnVqdM0tOEPOH5GJ5CnH-QtdEGR+VjTox68n+7N8moNEVLYIYDYjLuz1sqBChQ37CrJ5aEenVQldgYzm1actw1o1vaUWp50Q66Tc2D5VQ5gH
c9VfDJOeZ4R1G88P88h5247MUb1M9w1CEYR.UJ9x114.MUzuPcUkFVWGDJdV1ZymvzeUka50Fw3435f9g==|00001000000404594081||

sello digital del sat:

lyXrEAO3JpDVPicB3Rzvcmh5Sg32uEQN4eZZHtCF5om5S478XgdKADLgH9AA4gpJ7bgQG8BZqk2Pph684JH+hkEEHqPX2PaNsz4x5207x8dHJolPrP8F589J3v6bZ9eq9orf1OXgrz1shQVj8XY7Gij
kmNDipECvubmXgZ65gong1R7m0QhMhVQzhaPKy281mFBASQZwZ080y1YJEsUcU4kVpAL4TR0T31197J58Qm96dJWw+0hV5W68gMqGIMjartmpkH5R11PXaCdoV2qTVw+XmK656K8FB1g6YZ
o9DUaT8PEBaQ==

sello digital del emisor:

sNHDzG85zPQF5yAMUOEF9MFAVKEPTZ+BfnV4wZG+Dv9uocdGq8p/bNUIUJhw5FyLooZnNUK9YMBdeWBLQmXcVxlgTM23E2om7LdJ+as5WNLsojWfpo011r8208XGmWKG6bXAnQjyY2z7M
8dsfM7dJTrUzBzhGGY11VcSYYYdOmE8FF113xUUe565as4oVGH107CYCOsFUJ5OSP7tEEeNjgJqNqprPd9ZvK9D9h4a96CZAY8XaN.O117eOYZFAISXAmh7bckaUjyG5UUSlgHyfIGQ4UsBGkK
EMwzMNlgeKeln6GMrg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a:
lizeth.alanis18@gmail.com

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

M



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

23/01/2019 03:24:01 PM

| EMISOR | |
|----------------|-----------------------------|
| NOMBRE | MONICA LIZBETH VELARDE CARO |
| RFC | VECM910708A71 |
| RÉGIMEN FISCAL | 621 - INCORPORACIÓN FISCAL |

| RECEPTOR | |
|----------|--|
| CLIENTE | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE |
| RFC | PIC800912TA4 |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| FECHA | 23/01/2019 01:20:55 PM | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 22044 | MONEDA | MXN - PESO MEXICANO |
| FOLIO | CUA-F121 | TIPO DE CAMBIO | 1.0000 |
| NO. CERTIFICADO | 00001000000411210482 | MÉTODO DE PAGO | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL | CA6A5403-2B35-4059-8390-EF3919861905 | FORMA DE PAGO | 01 - EFECTIVO |

| CLAVE_SAT | UNIDAD_SAT | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DESC. | IMPUESTOS | IMPORTE |
|-----------|------------|------|----------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 9101501 | E48 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$162.96 | \$0.00 | IVA: 8% | \$162.96 |

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

| CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|--------------------|
| 90101501 | RESTAURANTES |
| E48 | UNIDAD DE SERVICIO |

OBSERVACIONES

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL | \$162.96 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 8.00% | \$13.03 |
| TOTAL | \$176.00 |

SELLO DEL SAT

H1b8164t4hFhkS0qTVEI25e89GDU/Ws5iDhYhnkEdfQs1/G/ydkKqQ17zYL/ON0YPqtsz6erfQodGrVsS8sj+IWMwB+qKzxFerPRICRhtsycclINJXIDWqKnWCMmKafmFibN+Qm56PzRptaTZT2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

P6qxcBzuwig2RrTs2dXVhRmd1CVhx/FpRHD4Hs9FWxfJ5tLDdRaHa1/DDpL4qXXdgNSaRv60BgIa6RBCuPQqEHeaKQ
mUzoM8I2ohwpTgJnyNnXdeabmuYf3sUxHqjnNo7Wd/Ezc9Q8iV2yWHeQO6PrftO1MmmI+v72US+mm10QkpKxOaTg
+3FDriBYZzUV+KCcuJ9EKk9keLaIUw08HMwMWbW8JtF8qou1X5JSDOS/IXw861KQm25ExCuH/oVaw4hhG7GScpl/pZ
lHZtMbTxV5VaXs6nkdDdXWVlx6R/Nwlc9MhPcdB3Np3K1PmWpXXM3/bseRNRGtBkAq8IP23Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CA6A5403-2B35-4059-8390-EF3919861905|2019-01-23T15:24:01|PPD101129EA3|P6qxcBzuwig2Rr
Ts2dXVhRmd1CVhx/FpRHD4Hs9FWxfJ5tLDdRaHa1/DDpL4qXXdgNSaRv60BgIa6RBCuPQqEHeaKQmUzoM8I2ohwpTg
JnyNnXdeabmuYf3sUxHqjnNo7Wd/Ezc9Q8iV2yWHeQO6PrftO1MmmI+v72US+mm10QkpKxOaTg+3FDriBYZzUV+KC
uJ9EKk9keLaIUw08HMwMWbW8JtF8qou1X5JSDOS/IXw861KQm25ExCuH/oVaw4hhG7GScpl/pZlHZtMbTxV5VaXs
6nkdDdXWVlx6R/Nwlc9MhPcdB3Np3K1PmWpXXM3/bseRNRGtBkAq8IP23Q==|00001000000404998014||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



VENTA C/PROPINA
CAFE DE LA FLOR 5
PSE. HEROE PLAZ RIO NO 9550 L 1
TIJUANA BCN
7251000

23/ENE/2019 13:48:11

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1332
APROBADA 345560 DEBITO/ISA/BANCOMER
COPIA CLIENTE

CONSUMO \$175.00
PROPINA \$17.50
TOTAL \$192.50
OPER. 455 REF. 447480265409
MESERO 001

AROC : *****B3CC

AID : A0000000032010

BANCOMER VISA.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuertes

A NUEVO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
TAMAYO T.I.J.
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------|----------|
| JILOMA9802248 | 1 | 22/01/2019 | 10:01 |
| COCA COLA 400ML | | | 11.50 |
| PUREZA VITAL 1LT | | | 12.50 |
| 105226 Agua purificada | | | -5.05 |
| PUREZA VITAL 1LT | | | 12.50 |
| 105226 Agua purificada | | | -5.05 |
| CHOLAROL MINI 30G | | | 6.00 |
| PINGUINO MINI 30G | | | 6.00 |
| GANSITO MINI 25G | | | 6.00 |
| Fol Uta:2571936 | | | |
| ID:1011350441 | | | |
| *** AHORRO: \$10.10 *** | | | |
| CUANTIA: CUATRO PESOS 40/100 M.N. | | | |
| Pago Electronico: 44.40 | | | |
| Total: | | | \$ 44.40 |
| Iva INCLUIDO: | | | \$ 0.85 |

BBVA BANCOMER

Ent. en: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 6608386
TARJETA *****1332 VENCE /
DEBITO
AUT: 308717

TOTAL M.N. \$ 44.40
(3)

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

AROC: AROC: 7F8A5657E3910241
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 44.40 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
RUFINO TAMAYO #1 ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA C.P. 22010

email:atencionclientes@oxxo.com tel.01 800 296 6996
email:atencionclientes@oxxo.com tel.Hty.83 20 20 20
telefono sin costo 01 81 63 20 20 20

==CAFE DE LA FLOR==

CAFE DE LA FLOR SA DE CV
AV SONORA #39 CP 22020
FRACC CHAPULTEPEC
CFLO310283Y3 TIJUANA B.C

JuanC 2181 NEM Ps 1 01/23/19 11:42

===== Cuenta 61 =====04C2

TE MORAS 37.04
FLOR SLAM REBANADA 125.00

Subtotal 162.04
Iva 12.96
TOTAL 175.00

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N

Total Debe 175.00
DLLS USA 9.46

JAGGERS SPORT BAR
PMS SERVICIOS COMERCIALES S DE RL DE CV
RFC:PSC100813112

PASEO DE LOS HERODES #10051 L-A ZONA RIO
TIJUANA TIJUANA BAJA CALIFORNIA MEXICO
CP 22320

SUCURSAL:PASEO DE LOS HERODES #10051 L-A ZO
NA RIO
TIJUANA BAJA CALIFORNIA

MESA:CITY-HAB507

MESERO:CAJA

FOLIO:87973

21/01/2019 08:20:23 PM

PERSONAS:1

ORDEN:25

| CANT. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|------------------|----------|
| 1 | LIMONADA MINERAL | \$30.00 |
| 1 | JAGGERS BURGER | \$159.00 |

TOTAL: \$189.00

TOTAL: \$189.00

TOTAL DOLARES \$9.95

SON:CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
"TIPO DE CAMBIO 19

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

Grupo de Taxistas Amarillos, A. J. B.

AV. FRONTERA # 2306 TIJUANA, B. C., MEXICO
TEL. 682-86-61 634-62-57 634-29-58, 623-74-82
SITIO LINEA SITIO HOSPITAL ANGELES SITIO C. REAL

Nuestro Lema: PUNTUALIDAD. SERVICIO Y SEGURIDAD

RECIBI DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

LA CANTIDAD DE \$ 300.00
POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION A:

AEROPUERTO

TIJUANA, B. C., A 23 DE ENERO 2019 N° 2772



SERVICIOS AUXILIARES DE AUTOTRANSPORTACION, S.A. DE C.V.

DEL PINO No. 12871 LIBERTAD C.P. 22400 CARRETERA AEROPUERTO
S/N MODULO INTERIOR S/N TERMINAL AEROPUERTO
TIJUANA, B. C. TELS.: 682-82-88 Y 683-80-54 R.F.C. SAA-900928-QZ6

RECIBO DE PAGO

**SERVICIO ESPECIAL DE AUTOTRANSPORTACION DE PASAJEROS
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE TIJUANA**

DESTINO

City Expr. Rio

TARIFA \$

300

Con servicio Internacional U.S.A Tel. (619)690-5870

Solicitar factura al correo:

FECHA

21-ENE-2019

servicios_autotransportacion@hotmail.com

Cuenta con 72 Hrs. para Solicitarla

ESTE BOLETO AMPARA 3160 DSMGVDF POR PASAJERO
Seguro del Viajero Autorizado por la Ley de la Materia

N° 5323

CLIENTE

HSBC

VENTA
SAAT
C DEL PINO NO 12871
TIJUANA BCN
CAJA: 2 7617727

21 ENERO 2019 21:09:17

XXXXXXXXXX1332

DEBITO-BANCOMER-VISA-----

OPER. 575 LOTE: 118

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$300.00

APROBADA AUT. 450253

RRN : 00000000575
AROC : XXXXXXXXXC480
TC : XXXXXXXXXD565
AID : A000000032010

PROHS520GAATU302-C HSBC

SERVICIOS AUXILIARES DE AUTOTRANSPORTACION, S.A. DE C.V.

RFC: SAA900928QZ6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 22400
Régimen Fiscal: 624 - Coordinados

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 12356
Fecha 21/1/2019 13:07:38

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4
Domicilio: QUIJOTE DE LA MQANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31109, CHIHUAHUA, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|-----------|--------------------------|------------------------------|---|----------------|------------|------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIOS | E48 - Unidad de servicio | 78111804 - Servicios de taxi | SERVICIO DE AUTOTRANSPORTACION BOLETO No. 5323 DEL 21 DE ENERO 2019 | 300.00 | 0.00 | 002 - IVA - 0.00 | 300.00 |

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|--------|
| Subtotal | 300.00 |
| Impuestos Traslados | 0.00 |
| Total | 300.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404965694
Folio fiscal F112B330-DAF8-4C88-8F55-30DDA64DE3B2
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación Enero 22 2019 - 15:02:40
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Zu0sJE/TyViveTz2FSfXQPA51Qgm5b3FIBRPkTrPNr6BhEtv4xNF7eOO+IVgW5gQB0FF4LEP1KKf2UzXCMs1NCpLfo78LgkTqZq7
eQPD4AoPmT3/mXBDDUFySEBy6icaeX6rXNoRNe9qS3CFabr2w2N9kO9XK37TCou8TxRtUIQHfNQGg/mQ4xFSya5NuRYW6JB2toi3
yJ61tCGmGGPHner10XbnCBRIafxp87YRUqqcDe3eT/SKKH+lbTS23Xvzsc2z0NVdGyK6c5LrHubZJx3afCHb0ud4K3MpK4eIJ+3Q
lwJ3mEXkM8lbtbpmvNoy0T1a3qQlgumRyJ5G+FFJQ==

Sello del SAT

dU1zPURgnXq4Pu4vveq1LLwigWE7OZzUqki99UJ3IF9PsAWK+iPQZOZQLFmoCOCYTDC4W8EkWX1vflkvFQ2UuSdYdzcA9JQehb
VELnbnGXOZa78imUyOi1+hbm0kIBCHtMD/NxpR4DWFMcD8Zgv2+treqiKWnXds8OWATS9GH+c1wNqJmYMaLZ0ADpg5lyht2mQP2L
aQJegdRpBpoRtHYPy/dyJL35L+4Dybayy9EvM7w8z/nA73BdlcM/dP5luTlw1DNJAb0N7p+QuqpfYcr8hk+7PRz8jGT42uuG8Y
7T63LJ7U9Jjanrqmau1wmb8V0VyNngbRe+x7Q/rhvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F112B330-DAF8-4C88-8F55-30DDA64DE3B2|2019-01-22T15:02:40|MAS0810247C0|Zu0sJE/TyViveTz2FSfXQPA5
1Qgm5b3FIBRPkTrPNr6BhEtv4xNF7eOO+IVgW5gQB0FF4LEP1KKf2UzXCMs1NCpLfo78LgkTqZq7eQPD4AoPmT3/mXBDDUFySEBy
6icaeX6rXNoRNe9qS3CFabr2w2N9kO9XK37TCou8TxRtUIQHfNQGg/mQ4xFSya5NuRYW6JB2toi3yJ61tCGmGGPHner10XbnCBRI
afxp87YRUqqcDe3eT/SKKH+lbTS23Xvzsc2z0NVdGyK6c5LrHubZJx3afCHb0ud4K3MpK4eIJ+3QlwJ3mEXkM8lbtbpmvNoy0T1
a3qQlgumRyJ5G+FFJQ==||0000100000040486074||

Fecha: 22/01/2019 Recibo: 20A1765-0 Caja: A Orden de pago: VOLANTE 2-19-7313

Nombre: DESARROLLO ECONOMICO
Domicilio:

R.F.C.

Certificación: ***A20176522/01/2019 08:49:50***

| DESCRIPCION | INCISOS | IMPORTES | DESCRIPCION | INCISOS | IMPORTES |
|--|---------|----------|-------------|---------|----------|
| IMPTO ADICIONAL P/EDUCACION MEDIA/ 1802002 | | \$60.15 | | | |
| COPIA DE IMAGEN REGISTRAL SIN CER4305030 | | \$171.86 | | | |
| REDONDEO EN PAGOS EFECTUADOS T232001 | | (\$0.01) | | | |

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD,

COPIA Total a Pagar: \$232.00

001765Consulte el Aviso de Privacidad en la página www.bajacalifornia.gob.mx/avisodeprivacidadGOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN TIJUANA
R.F.C GEB-460319-4H7

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| LA PROPIEDAD Y COMERCIO | | | |
| Fecha: 22/01/2019 08:48 AM Volante: 2-19-7313 | | Recibo: 219000731301 | |
| NOMBRE: | | | |

EL PRESENTE RECIBO SERÁ VIGENTE ÚNICAMENTE EN EL MES QUE SE EXTIENDE.



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ACUSE DE FACTURA

| UUID | | | FECHA SOLICITUD | FOLIO | EFFECTO DE COMPROBANTE |
|--------------------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 97CC7385-FB08-40CC-A10F-1DA3FE92E8DC | | | 24/01/2019 | 735319 | I - Ingresos |
| REGIMEN FISCAL | RFC EMISOR | RAZON SOCIAL | CSD EMISOR | CSD SAT | FECHA CERTIFICACION |
| 603 | GBE4603194H7 | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 00001000000406507713 | 00001000000403258748 | 2019-01-24T15:54:19 |
| LUGAR DE EXPEDICION | C.P. 21000 | | | | |

| RECEPTOR | PIC800912TA4 | RAZON SOCIAL | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE |
|----------------|--------------|---------------|--|
| RECIBO | 20A1765-0000 | FECHA RECIBO | 22/01/2019 |
| METODO DE PAGO | PUE | FORMA DE PAGO | 28-Tarjeta de debito |

| CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO | NO. IDENTIFICACION | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|-----------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|---|----------------|---------|-----------|
| 93161700 | 1802002/
T232001 | 1.00 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | IMPTO ADICIONAL P/EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR | 60.15 | 60.15 | 0.01 |
| 93161700 | 4305030 | 1.00 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | COPIA DE IMAGEN REGISTRAL SIN CERTIFICAR ART 13 F VIII IN E LIEBC | 171.86 | 171.86 | 0.0 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 232.0 | |
| TOTAL | | | | | | | 232.0 | |

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL GENERADO ELECTRONICAMENTE Y VALIDADO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL SAT (ANEXO 20 DE LA PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010) Y FUE EMITIDO PARA SU INCLUSION EN EL EXPEDIENTE FISICO NECESARIO PARA EL TRAMITE AL QUE CORRESPONDE

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Importe en Letra

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 0/100 M.N.)



Cadena Original

||3.3|2019-01-24T13:52:53|28|00001000000406507713|232.0|0 01|MXN|232.0||PUE|21000|GBE4603194H7|GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA|603|PIC800912TA4|PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE|603|93161700|4305030|T232001|1|E48|COPIA DE IMAGEN REGISTRAL SIN CERTIFICAR ART 13 F VIII IN E LIEBC|171.86|171.86|0.0|93161700|1802002|1|E48|IMPTO ADICIONAL P EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR|60.15|60.15||

Sello SAT

ESn6Hsjo+UL4MEtE6gcEH+7ewzLF3XVou7A+CyeRf6u0TpGTZSEAYEWTSKCR8uA6PpA+ls9JnRXOU3n8pGQMcOUPmN4EdsoJUzmQq3JSSA+JcSummm3S297wKVbEGVY
RJTpDVOHFxP8QpapK+8psyztpGxGVw/mdXg0Dm3oLNVB8Jq268y9gT3E5p5lqz8Imehzvw7HL8YTymjEUnyVgaAKXVDBT63KcYmbaVIDwKNJUTdZGJvW7J44mrd2GXJ1Hk1To

Sello CFD

NLPQPFuTJ3244STDmpw9pFwF5SPLTTScy7w5ScVhJc3MA-S/8XX8BazypaZAT6PmcWou2DxSKHJUXMMu47y1R7bnpdUC55wQ2Nq
L+AFsIMJgQVEPvXXK8HhXNjyJFv5S+Jg1uNSGxSLADNSZL5CDqp3pV6AX/A5CGREJ2-1TNVq2mJq7B7YIm3VYpPMW
VlaD905cx+Vb5uXKB8Jn7m9S+O4q4XQAZgLEv1L5o3B+S=2wW12h109WpRP+NXTCTV4Im0JZD8cX5RFE5LO1Y1Z-FmbKPL2V815A++

Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Factura: ELYQ-0000994

Fecha de Expedición: 2019-01-23T21:42:59
 Lugar de Expedición: 22500 - TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 CARINA GRETER TORRES LANDEROS
 RFC: TOLC710828D53
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 RFC: PIC800912TA4
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|--|--------------------------|--|-------------|------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 3.50 | 002-IVA 16.00%
0.56 | 3.50 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-01-23 21:42
DISTANCIA: 2.68 KM
TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS) | 33.31 | 002-IVA 16.00%
5.33 | 33.31 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 36.81 |
| CUARENTA Y DOS PESOS CON 70/100 M.N. | | | | IVA 16% | 5.89 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1332 | | | | Total | 42.70 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 5.89 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 0f91c616-cc5f-4a4e-809c-85e28a26827e

Número de Certificado: 00001000000403798559
 Folio Fiscal: 6C73CB5B-2686-42B0-A227-B1F857D652D6
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

ntrXI7UlhqK60SKhZzocV+YFKH4TcPJd+/yl6qEpU/uFqskvCC3AyxPwUQhXzStrUVyUXHhpbxqo/2tgSzDc
 l/rQ8I7TIVyVDkgLwyaW6BIQuRfslcsbkhmHi5vRGtZEQuG2KRO5Sc2WBI+C9FAS9VOLgoJAbQP4VWAwvJXQ3x
 IFdhLDuomt/9jBdSln0ER88OjwKLGeoqFRTXubfZ/od6soRjRE4Ldat3XCE/KfVvulZnPfZywlFR41FY7v8dPF
 uwV0mVahLxsSdhnEQS9SrsfAho3qLkzitP9GUZHGU2f/gzreu6G4iZLL8g9WhNHsGOp6+wiRveo9dFytMYcw==

Sello digital del CFDI

LmEzL0n9654A37SQJjomgzRPaEN2MgSUA18naoP3+GnNhq0ajzZtle5BZr1khl6m73+o3rLTZvLkQHStUoW9lc
 E+NPzrEoImMCRmxXUFUzWHsoVpg61HtQbrOKf4XpngX93y4okiZSRvhq+E9ENYdcVy7Q96a+WfIBJo6oyWOHd0
 EzM4B4F8hidnRROyrnzqzcwzX7fRnLxxJS8RRfiVG2oEaxymm9oCgaWT4ZPJ42f+RzoGCNC/pC/ycoCQbvoPi9
 1QaVOSkR5W4YQltZdJTGiagg66OG75dhaadUjYef3Cs+PPcvMfSxTWXbfr+jczFZe6g2oKalxAGN5stkmr9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6C73CB5B-2686-42B0-A227-B1F857D652D6|2019-01-23T21:43:00|ntrXI7UlhqK60SKhZzocV+
 YFKH4TcPJd+/yl6qEpU/uFqskvCC3AyxPwUQhXzStrUVyUXHhpbxqo/2tgSzDc|l/rQ8I7TIVyVDkgLwyaW6BI
 QuRfslcsbkhmHi5vRGtZEQuG2KRO5Sc2WBI+C9FAS9VOLgoJAbQP4VWAwvJXQ3xIFdhLDuomt/9jBdSln0ER88
 OjwKLGeoqFRTXubfZ/od6soRjRE4Ldat3XCE/KfVvulZnPfZywlFR41FY7v8dPFuwV0mVahLxsSdhnEQS9Srsf
 Aho3qLkzitP9GUZHGU2f/gzreu6G4iZLL8g9WhNHsGOp6+wiRveo9dFytMYcw==|00001000000405332712||

Factura: EOB20-0000138

Fecha de Expedición: 2019-01-23T19:11:20

Lugar de Expedición: 22410 - TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ELENA ANDREA HERNANDEZ SILVA

RFC: HESE7811308N5

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|--|--------------------------|--|-------------|------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 3.86 | 002-IVA 16.00%
0.62 | 3.86 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-01-23 19:11
DISTANCIA: 3.82 KM
TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS) | 36.76 | 002-IVA 16.00%
5.88 | 36.76 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 40.62 |
| CUARENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 M.N. | | | | IVA 16% | 6.50 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1332 | | | | Total | 47.12 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 6.50 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 9836add8-dcbc-4054-8795-a93b829eafa9

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000411506429

Folio Fiscal: 6BA5A536-BA9A-40F5-A3C6-B684F821DC64

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

VjSR/MxHUdnfK+gKg+YtAdC5f6Mn564c2VCp6gARYdURPwFhm4bkSFzQ9CeOP9icsTG+TtbylVKiY3eALx5uv
jkwsl0xRzI/Q22AkduRtk6sxbU0rKdqzjPvVc5UKqY/dUTXH5LLYvnrOJ1M+dOV20exO/MHV59wF8r9PolAZ
adC6yrnlhS8n2hvt8EQ+tPDMtloCZxlU0dJnFCyzuHzhWtEUJtJRLteH3sO5nYQdwTgx/P2HjOZirm/Kt8
JZyVh9cAF8BB03v2hGESAOmBLQcBxVnV73uOGK4xwGEU0PX6OeqUegaLppzO5vPZdGQG50bAZa+WKHLV8i3g==

Sello digital del CFDI

q98avEL7dz6NDyFIdXIGJPC3nxdPz7EYmJKixsxyJugmQ/2sJgwjU+xqe+CnjTs4tTo3/stvGZKZCel2FVgfdF
krlMr4SNcl7U8PKF5m1Z4kFx1oWv0N4rssn2S5QkTfSeElqUmK5iQuY329UFGfsXihlqdQg/Pf7E3w1nJe2g+
H0rXTVJlqKAg3BLtMKK3Ir8EApuiBYPwD+5OSZnWrfXX3Fw8uejprS9Tks5hjTj8G2tZkGUiq6c5sm8ZRnwj
SjkCeXtgE9Kqd4klExaVLA0k4qkE90llk+5qmOUv9lxzlZlmNfCBmirFQ7rzq9gWysQziYFg6yDjJAwdpjZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6BA5A536-BA9A-40F5-A3C6-B684F821DC64|2019-01-23T19:11:20|VjSR/MxHUdnfK+gKg+YtAdC
5f6Mn564c2VCp6gARYdURPwFhm4bkSFzQ9CeOP9icsTG+TtbylVKiY3eALx5uvjkwsl0xRzI/Q22AkduRtk6s
xbU0rKdqzjPvVc5UKqY/dUTXH5LLYvnrOJ1M+dOV20exO/MHV59wF8r9PolAZadC6yrnlhS8n2hvt8EQ+tP
DMtloCZxlU0dJnFCyzuHzhWtEUJtJRLteH3sO5nYQdwTgx/P2HjOZirm/Kt8JZyVh9cAF8BB03v2hGESAOm
BLQcBxVnV73uOGK4xwGEU0PX6OeqUegaLppzO5vPZdGQG50bAZa+WKHLV8i3g==||00001000000405332712||

Factura: D69C7-0000227

Fecha de Expedición: 2019-01-22T16:30:19

Lugar de Expedición: 22205 - TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

VICTOR MANUEL AYALA REYNA

RFC: AARV8603042I4

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|--|--------------------------|--|-------------|------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 3.41 | 002-IVA 16.00%
0.55 | 3.41 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-01-22 16:30
DISTANCIA: 2.79 KM
TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS) | 32.40 | 002-IVA 16.00%
5.18 | 32.40 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 35.81 |
| CUARENTA Y UN PESOS CON 54/100 M.N. | | | | IVA 16% | 5.73 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1332 | | | | Total | 41.54 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 5.73 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: bcb6fe46-9a3c-497c-9946-c890b18c85f6

Número de Certificado: 00001000000409647182

Folio Fiscal: 6DA3BF52-7324-4DA7-8F5E-B2C770668286

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Bw3+LxBKmwHb1ZKzJXdsUZl2uGXS5KlbZK8CXU3h86kskd5dut2ClxoPJu5N9Mb8IWgQMM0ILCQ/TA4RTIAN3
 LilqYHtsivWldALjMYBLvHr3g6cbVHOS/KinkqY2nFFcj6167J17TlfjxkfuMVXPTmFOCBPXU8SYy4kLTN46bs
 1OctZD7p+0xczwfCsHUOEGtwk0RTevA9cXT4kz4+ra63g7F0JH2bdj7xbD7rEpULDC/Gd9XVA0JIX85eTyJxo
 CuNAmoNcxfl1bATnAZKkXZMac+nz98ae3p6l7FAxbxiMlhZQmEpQOeZ3wW2qm5JoA5T9ajYKQ/8L2DhZDDA==

Sello digital del CFDI

rIXOWyM7+nrxNN+uzsrS2A3pm2wMSfp/E0Ub7Xq9P1xm4F5evrd6zdnJdgf36x/aKDplp7mM+WnwB02/oaPcTW
 R3+suZbBXJWeSdWyFojIU5vPdUycz3QzK3mcuJNW90FWXjBxdXP/MJ8cnHKjWOpmE/D4sQJurrZPvA5UaMOyql
 JcDBv9G0uzC23tqK0uxX5RitWWR8e6E7C7ywl/9945JcGljz6wrr/2G5TLxQ2b7U0BMeNXqZVC17aDgGkbbz8
 npr2WSVwESSxv9OYA2VEgGnPKhQB6D8eUUow45/KJZGgm1pXUKqh9v+cJehzL3uovfGbDq5em4l+vWs61CQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6DA3BF52-7324-4DA7-8F5E-B2C770668286|2019-01-22T16:30:19|Bw3+LxBKmwHb1ZKzJXdsUZl
 I2uGXS5KlbZK8CXU3h86kskd5dut2ClxoPJu5N9Mb8IWgQMM0ILCQ/TA4RTIAN3LilqYHtsivWldALjMYBLvHr
 3g6cbVHOS/KinkqY2nFFcj6167J17TlfjxkfuMVXPTmFOCBPXU8SYy4kLTN46bs1OctZD7p+0xczwfCsHUOEGt
 wk0RTevA9cXT4kz4+ra63g7F0JH2bdj7xbD7rEpULDC/Gd9XVA0JIX85eTyJxoCuNAmoNcxfl1bATnAZKkXZM
 ac+nz98ae3p6l7FAxbxiMlhZQmEpQOeZ3wW2qm5JoA5T9ajYKQ/8L2DhZDDA==|00001000000405332712||

Factura: GEAH-0000176

Fecha de Expedición: 2019-01-22T14:58:09
 Lugar de Expedición: 22194 - TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

KATHYA ZAMUDIO FUENTES
 RFC: ZAFK781107553
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
 RFC: PIC800912TA4
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|--|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 8.41 | 002-IVA 16.00%
1.35 | 8.41 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-01-22 14:57
DISTANCIA: 4.51 KM
TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS) | 80.06 | 002-IVA 16.00%
12.81 | 80.06 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 88.47 |
| CIENTO DOS PESOS CON 63/100 M.N. | | | | IVA 16% | 14.16 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1332 | | | | Total | 102.63 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 14.16 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 8394fc20-a6dd-448b-b740-df3f09a6aa92

Número de Certificado: 00001000000404863483
 Folio Fiscal: 1EE50E18-0229-40DA-94ED-AAD1ED321670
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

bE9H7QI6Th+Osl5qV+zvcaFi02GsQEVzLKM8UboVzFMyKDYMIvuYHLxGvo3R5HgXHPzDmlBoko1pskkMIV81IC
 Jo/cVm8X2dhAxijQLpBycYN0Ni5vmS4cxlhTOB1EKT1a+VDKvrHNwLupeActGAQWzg85F/HgysHhdMNYtocjJB
 NRfjIAul8XL+ZBqEf5RrRHETXBljxy/mWjRFqGzlfByvqA00rMcus0ZxOXypCZSJHKw2MacSjtXSRs3OnX/x
 3CrzEfruhORE8R2gfUUBLCOVTSQlkeoSNG6GnqV7DUH7QGcgOfjFsAG1XMSs88QmWiWMaxp28Gd9GpWSDA1DfQ==

Sello digital del CFDI

c8Ge2FhYaj0kr9DcwuUw+EsZlrm4lvPGbCRDpgmA2SNwXUPfssFFyIzbqEVzxY4pg35K/F9anwOSx2knGIXnKQ
 VjDlCgRDBR8PTllvtVjKvBiljTqnOLrpfetSmRtO8P9wLFQuAFYgoQsguyP+zgc25p979zmd6AMxt92ZCf/LDF
 uvXEtjZ2MhOXULLXBeU9+FC/h7BbqtVYCWNfrigjHSxZcqn6Kq6mrTs7Q0y1/y7DmOBxSnV+I3o5Fo1T8ptxV
 +rBmgVCT1dpZZ0ticieQPljsKsPK6mMFYd0LWSzf6xsGx8QbkjB14W8O+SYtNy871hMxoj3YjHzpPGC9Bcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1EE50E18-0229-40DA-94ED-AAD1ED321670|2019-01-22T14:58:09|bE9H7QI6Th+Osl5qV+zvcaF
 i02GsQEVzLKM8UboVzFMyKDYMIvuYHLxGvo3R5HgXHPzDmlBoko1pskkMIV81IC|Jo/cVm8X2dhAxijQLpBycYN
 0Ni5vmS4cxlhTOB1EKT1a+VDKvrHNwLupeActGAQWzg85F/HgysHhdMNYtocjJBNRfjIAul8XL+ZBqEf5RrRHE
 TXBljxy/mWjRFqGzlfByvqA00rMcus0ZxOXypCZSJHKw2MacSjtXSRs3OnX/x3CrzEfruhORE8R2gfUUBLCOV
 TSQlkeoSNG6GnqV7DUH7QGcgOfjFsAG1XMSs88QmWiWMaxp28Gd9GpWSDA1DfQ==|00001000000405332712||

Factura: 74784-0000309

Fecha de Expedición: 2019-01-22T10:38:18

Lugar de Expedición: 22244 - TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JULIA ADRIANA RODRIGUEZ ZAMORA

RFC: ROZJ750126FA5

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|--|--------------------------|--|-------------|------------------------|---------|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 3.17 | 002-IVA 16.00%
0.51 | 3.17 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
FECHA VIAJE: 2019-01-22 10:37
DISTANCIA: 2.07 KM
TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS) | 30.17 | 002-IVA 16.00%
4.83 | 30.17 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 33.34 |
| TREINTA Y OCHO PESOS CON 68/100 M.N. | | | | IVA 16% | 5.34 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1332 | | | | Total | 38.68 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 5.34 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 9288b38a-301b-4e13-9497-113699015203

Número de Certificado: 00001000000411557167

Folio Fiscal: 42816128-0D0C-4CB0-95BB-5470F1AE8577

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify[®]CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

M9M+8ffkSrn1Q7bPovlQ0kdjgHpcOQWrxubBEHbJLv6qFDVgy4HZ9dfKP7LvlCBUEH8Czk0uQMfRz9OrH/wrcv
P/2J/WnTKsnkcDSAUpo9+PDfO6pYdvjVJq25vwsrdEikFLK1n5ZCmiHPTDC0dL/L7Ybl2Ar6fdISflvbc7T
swcF5RgytUJAzq0wmNrab6TuNmX+b8co1SoBePZPCPR0ZI9oMhtuUsqHrMM4XojO87oVQj1Nyd42pNGlqENdFE
K/4vZtaAlgRfp+9W2LOaj8qUufPj5EIQC1H0QmgDp6lsGNpBKd5tTi/LctnKDpeOrAuPXfMj0DysCGP18iA==

Sello digital del CFDI

KJ46hSfxi9X9J/U6Y5GgM39hpajEqDJrgj9fm7qqoBQLyC0pRIFCN0wPWesOEFn0XiCACKyN5c6Qh6+cOLI9YD
91bo6xYhISQUQQboweFC2XyBx7eKycEi0r9Y7WblgTHq7D7+MISA9E/W8L5+6AQorW+p1Bd7eTHqQHwXMayP
H536HOx9ZsWhtHqINldmmh0qMZxehJELPMVr8+3mv0JOJkdau2/pB2fcSG5fjTyWEatzMCpBSbPvVCTL45nxjb
FABwnxBMyokpp3XhWtesBLiSk3YoDGqjUXw4vn3qPe7Jrn7n4BYm6EtXt9P7xKJCFj2L4d1Sfk7t5PzKZGaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42816128-0D0C-4CB0-95BB-5470F1AE8577|2019-01-22T10:38:19|M9M+8ffkSrn1Q7bPovlQ0kd
jgHpcOQWrxubBEHbJLv6qFDVgy4HZ9dfKP7LvlCBUEH8Czk0uQMfRz9OrH/wrcvP/2J/WnTKsnkcDSAUpo9+PD
fO6pYdvjVJq25vwsrdEikFLK1n5ZCmiHPTDC0dL/L7Ybl2Ar6fdISflvbc7TswcF5RgytUJAzq0wmNrab6T
uNmX+b8co1SoBePZPCPR0ZI9oMhtuUsqHrMM4XojO87oVQj1Nyd42pNGlqENdFEK/4vZtaAlgRfp+9W2LOaj8q
UufPj5EIQC1H0QmgDp6lsGNpBKd5tTi/LctnKDpeOrAuPXfMj0DysCGP18iA==|00001000000405332712||

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4461 SANFESCAPE, CHIHUAHUA, CHIH.
1/16380/16:44:52 A 31 DE ENERO DE 2019

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 4461 CTR: 4514

CTE: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUA

AUT: 53875

IMPORTE: \$2,291.50

IMPORTE TOTAL: \$2,291.50

FORMA DE PAGO / CIBRO

EFECT. M.N.

\$2,291.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,291.50

**** ESTIMADO CLIENTE ****

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



Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00120 Del 28/02/2019

Fecha y hora de Impresión 01/mar./2019 12:58 p. m.
Página 1

Concepto: SISTEMA IAVE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No. | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,074.00 | | SISTEMA IAVE |
| 0002 | 1131-10002 | SISTEMA IAVE-OJILVIA CASTILLO | | \$2,074.00 | SISTEMA IAVE |
| 0003 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,074.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,074.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,074.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,074.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$2,074.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$2,074.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$2,074.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,074.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$2,074.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$2,074.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | 12,444.00 | 12,444.00 | |



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
1D06E3C4-83E6-4E90-B837-F3BE0CBF5F99
Fecha y Hora de Certificación
2019-01-25T10:36:45
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4

2796

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-01-25 10:36:41
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350
SERIE Y FOLIO: 51408
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

01- Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

| CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|--|-----------|-----------------|---------|
| 93181700 | | 1.000000 | C62 | NO APLICA | IMPORTE POR TELEPEAJE ESTATAL PERÍODO D02-19 DEL 11 AL 20 DE ENERO DE 2019 | | 134.00 | 134.00 |

| | | | |
|--------------------|--|----------|--------|
| CANTIDAD CON LETRA | CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN | SUBTOTAL | 134.00 |
| | | TOTAL | 134.00 |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AWz2LdxV0zOuU+Kffuv1Vn3+K3xKA++C4LdQPu0hmpO1qPAMZ8VqbQJZ75TaRTfmmw5sBMcokysFuKa9TXxiwsSkXF7wXzdBW9c6Hy74zblwphG9Ftd1jWhK8EW1T0KVLBecCA4CVPChrtTj7p1vWdhBgTM2SNa503xzJ8T+lo19JTzm5AYT40vqfaoWSU8R/69qp5uE+937odyV2C0DUR11kLL46phAvqDQ0GhmXoxac7C5bdhsw!QhdmStk/KHO+DtpOOHdyh3Y3nu9B3++PfrXUX35T+q804HfSLzroKBbzDI5yDwqvTqyQaldarL6WzyDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1D06E3C4-83E6-4E90-B837-F3BE0CBF5F99|2019-01-25T10:36:45|BUZ021107UG0/AWz2LdxV0zOuU+Kffuv1Vn3+K3xKA++C4LdQPu0hmpO1qPAMZ8VqbQJZ75TaRTfmmw5sBMcokysFuKa9TXxiwsSkXF7wXzdBW9c6Hy74zblwphG9Ftd1jWhK8EW1T0KVLBecCA4CVPChrtTj7p1vWdhBgTM2SNa503xzJ8T+lo19JTzm5AYT40vqfaoWSU8R/69qp5uE+937odyV2C0DUR11kLL46phAvqDQ0GhmXoxac7C5bdhsw!QhdmStk/KHO+DtpOOHdyh3Y3nu9B3++PfrXUX35T+q804HfSLzroKBbzDI5yDwqvTqyQaldarL6WzyDQ==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

LbyAC/TILD0uc!w4ziGLZfxV416NrdRbxUcTWsAXu4RZwGby/HbH8gYuguCmzVioUwCmEOcExP35G4kNQuMMVdc8SEffEDPk4IFyPrSEZaZNI5kOIQYgGy2bHDjeJ1wZ1KXSHEEq3+odvA3msCZQ0xlyWoYTIqPMuU3f9UUQAdVrsbOwmck7zSut8B+JDDKglZ9iR8yXpfg4INYNdVNI4KoCoHswRUkz3uKYakVjNG1gqyiu79cBAfsYKfziDA1o8UeMnZ+vrihoJRYmeegD75Mg9kBeJqZdoR7yHPNwyo6pys/a9bMAjVspQPVEJbw6pmFLy7TWwOKmA==

1131-10002 - 8270-14898 - 37501



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
B1EEBF23-C451-4C80-B18A-104E0822C68F
Fecha y Hora de Certificación
2019-01-25T10:36:52
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

| |
|--|
| CLIENTE
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4
2796
Uso del CFDI: G03- Gastos en general |
|--|

| |
|--|
| FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-01-25 10:36:42
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350
SERIE Y FOLIO: 51484
TIPO DE CAMBIO:
MONEDA: MXN |
|--|

FORMA DE PAGO:

01- Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

| CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|---|-----------|-----------------|----------|
| 93161700 | | 1.000000 | C62 | NO APLICA | IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D02-19 DEL 11 AL 20 DE ENERO DE 2019 | | 1,940.00 | 1,940.00 |

| | | | |
|--------------------|---|----------|----------|
| CANTIDAD CON LETRA | MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN | SUBTOTAL | 1,940.00 |
| | | TOTAL | 1,940.00 |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SDeK+oYNgJvr+lx5fM4DBBBPThWcom8PWzGm
+Ped8KmwJzLl/1qs0i5Rix29X0n4HOdTI4PQBvZlm0NbaHc7ROFcpt3QCqJcNYdV0r3Me0H8x5ZHgaeCR4wgp1K
fjm4KLztkysOPy9KZmlU3XOIUbAz3uYlrbg0rB7P4JSJrIMkla1/5FUNe1KdQ4lqQeSu7EZd8gMSklqKW0TAWEBRnAtIHXX906uq5ePn3VPwyMbwe35ITBy9M
1es+JrxNETKtCIXd15it6grseXb2pPK1mUg5WEIEQA1aot320y3uNsikUOhceUolokkPVazsGdBFHb2R0nLoviEEPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]B1EEBF23-C451-4C80-B18A-104E0822C68F[2019-01-25T10:36:52]BUZ021107UG0[SDeK+oYNgJvr+lx5fM4DBBBPThWcom8P
fWzGm+Ped8KmwJzLl/1qs0i5Rix29X0n4HOdTI4PQBvZlm0NbaHc7ROFcpt3QCqJcNYdV0r3Me0H8x5ZHgaeCR4wgp1KJm4KLztkysOPy9KZmlU3XOIUbAz3uYl
rbg0rB7P4JSJrIMkla1/5FUNe1KdQ4lqQeSu7EZd8gMSklqKW0TAWEBRnAtIHXX906uq5ePn3VPwyMbwe35ITBy9M1es+JrxNETKtCIXd15it6grseXb2pPK
1mUg5WEIEQA1aot320y3uNsikUOhceUolokkPVazsGdBFHb2R0nLoviEEPg==[00001000000404347791]]

SELLO DIGITAL DEL SAT

00dnjOsEGncNxYANKJ4pdTJ4/fUT10Y8FC6YR5+pWBxULH/bRqQAhaqQdm58ByGquyYldyhnF8sAr7yZtFLNEL3BC9wF7uNtgGHY9+Lhv5e/laq17EwM+/bmT
r+bS4awzBE0Eau+tjLaldFj7Ii43GZJn0vXY7FD+ABrQA0x+ggcVE8sjVdWLL1j0BPLGjN49qRkytNOIkeel1g/5Y0R1/dOUo6QponnkTJPF9332AOWg6cRA3
tN4RiDailNoFG0z8xinMjBskYyeas713XtljS8TUwrDFvEtBw1O0xCugQ+B51bYhAY0KwGstCheaQNtH3eiSjv0+5Q==



Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00147 Del 28/02/2019

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019 03:59 p. m.
Página | 1

Concepto: VIATICOS REUNION PTE JMAS NUEVO CASAS GRANDES Y JMAS JUAREZ

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,654.98 | | VIATICOS REUNION PTE JMAS NUEVO CASAS GRANDES Y JMAS JUAREZ |
| 0002 | 1124-10002 | IVA NO IDENTIFICADO | \$258.04 | | VIATICOS REUNION PTE JMAS NUEVO CASAS GRANDES Y JMAS JUAREZ |
| 0003 | 5599-10001 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | \$700.00 | | VIATICOS REUNION PTE JMAS NUEVO CASAS GRANDES Y JMAS JUAREZ |
| 0004 | 1112-10003 | BANAMEX CTA. 7514977214 | \$786.98 | | VIATICOS REUNION PTE JMAS NUEVO CASAS GRANDES Y JMAS JUAREZ |
| 0005 | 1125-10005 | JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ | | \$3,400.00 | VIATICOS REUNION PTE JMAS NUEVO CASAS GRANDES Y JMAS JUAREZ |
| 0006 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,654.98 | | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,654.98 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,654.98 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,654.98 | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,654.98 | | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | \$1,654.98 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$1,654.98 | | Movimiento Directo Automático |
| | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,654.98 | Movimiento Directo Automático |
| | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$1,654.98 | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 2112-1-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$1,654.98 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | 11,674.90 | 11,674.90 | |



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos: Se tuvo reunión con el Presidente de la JMAS de Nuevo Casas Grandes, se entregó documentación a la CFE de Cd. Juárez sobre solicitud de balance de KVAs
Contribuciones: Se llegó a un acuerdo con la JMAS de Nuevo Casas Grandes con respecto a el cobro del drenaje, se dio por enterado ala CFE Juárez de la solicitud de balance
Conclusiones: Se lleva a ala conclusión de que se entregó la red de alcantarillado al municipio de Nuevo Casas Grandes. Aceptan la solicitud de balance de KVAs en Juárez

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/01 |

Realización del taller denominado Implementación ProCAIS, Resultados, Retos y Estrategias para los Parques Industriales en el Estado de Chihuahua para lo cual se tuvieron reuniones con el consultor experto Guillermo Encarnación, para la elaboración de los informes y presentaciones del evento

Pasajes

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|--------|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Total Pasajes | | | | \$0.00 |

Viáticos

| Fecha | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto |
|----------------|-----------|----------------------|---|------------|
| 15/02/19 | 46218 | Consumo de alimentos | Enrique Ortiz Fernandez | \$120.69 |
| 15/02/19 | 258903 | Hospedaje | Fideicomiso F/1596 | \$1,056.70 |
| 14/02/19 | B 11547 | Consumo de alimentos | Grupo Inv. De Entretenimiento, SA de CV | \$356.90 |
| 15/02/19 | PCR129410 | Combustible | Servicio Cristo Rey, SA de CV | \$649.79 |
| 14/02/19 | 46750 | Consumo de alimentos | Las Palmas Steak Tacos | \$120.69 |
| Total Viáticos | | | | \$2,304.77 |

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 | \$2,304.77 |
| I.V.A. | \$308.25 |
| Total Gastos | \$2,613.02 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$3,400.00 |
| Importe a reembolsar (-) | \$786.98 |

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ
ATENCIÓN A USUARIOS

1125 - Jose carlos

37501 Afs viaje



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2019-02-15T12:58:11

Factura

46218

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 163
RFC: PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUAHUENSE

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: 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 | 120.6900 | 0.00 | 120.69 |

| Partida | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa | Tipo | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01 | 120.69 | IVA | Tasa | 16.00 % | trasladado | 19.31 |

Subtotal: 120.69

CIENTO CUARENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 19.31

Total: 140.00

Sello Digital del CFDI

KT04P8MS0Y0r0deu1jblfug3U154NjL+8w8+7m3jYPR0GNzUgCkR4m4M56VjUbc8/BV4G2sORQ/GqbuN2ec8pLaTeW0mGJJCXK9G3XaBxSIZNOOQQAETG1dq3DEf9VM5pRZ6DNJ3WADqPoaBjgmmHN
TO2CTUQQHMR65qQ4q1g+F46xG+6VssFzD2KcVnDkCaEPJ68xSsY7vAINT8osdebgqFzP585PC5/Q3onTqaDgEjKAsfndNpXea4sOEdebdOCfr+yXFGJLsTfCQCKQ/Cm/jb5WLDa==

Sello del SAT

4ZU+K04zuzOylU7Rsg8/4GHJMwKC9E6Msy6xWw8xEMadeOf+MY0GUJNWLXGj031TaTTdKMMMDTnsw2yXOs5IXqnlK20n5oAbOLnASZrh9h2kV5BrZ/F63IZ7I1E37YB7orCDaRCZAU2p74Rgu0LFUdznsf2
yM+pSVEbQGysXnIT2K40bTKQxQI3Y8gZz1vct8AG+JXnODn550g+QshYct8aLQZz3YKIEDHLu1ReNesbOLKmmY9400OvHCLZKyRj7oibXL982+EZ2hvhxqXvowCKZTL8XF6bg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

|||1:180534e-5a1f-4d28-8c1a-ed278157bc83|2019-02-15T16:06:34|CADI00607R16|KT04P8MS0Y0r0deu1jblfug3U154NjL+8w8+7m3jYPR0GNzUgCkR4m4M56VjUbc8/BV4G2sORQ/GqbuN2ec8pLaTeW0mGJJCXK9G3XaBxSIZNOOQQAETG1dq3DEf9VM5pRZ6DNJ3WADqPoaBjgmmHNTO2CTUQQHMR65qQ4q1g+F46xG+6VssFzD2KcVnDkCaEPJ68xSsY7vAINT8osdebgqFzP585PC5/Q3onTqaDgEjKAsfndNpXea4sOEdebdOCfr+yXFGJLsTfCQCKQ/Cm/jb5WLDa==|00001000000406144089|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 80f63a4e-5a1f-4d28-8c1a-ed278157bc83
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-15T16:06:34
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: q/rzBddZUvK04zuzOylU7Rsg8/4GHJMwKC9E6Msy6xWw8xEMadeOf+MY0GUJNWLXGj031TaTTdKMMMDTnsw2yXOs5IXqnlK20n5oAbOLnASZrh9h2kV5BrZ/F63IZ7I1E37YB7orCDaRCZAU2p74Rgu0LFUdznsf2

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-02-15 04:32:28

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 3E7D8567-CA42-ED69-BA93-1D99EC4BB1A5

Fecha de Certificación del CFDI 2019-02-15 05:38:44

Folio (xml):258903

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : ESTRADA CHAVEZ, JOSE CARLOS

Estancia : 20190214 20190215

Folio : 339983 - 0

HAB : 714

Reservación : I 370149 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ442814

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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 \$162.32 Base: 1014.50 | 1014.50 | 1014.50 |
| Sub Total | | | | | 1014.50 |
| IVA(0.16) | | | | | 162.32 |
| ISH(4.16) | | | | | 42.20 |
| Total Facturado | | | | | 1219.02 |

*** UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 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 : 1219.02

Sello Digital del CFDI

gBzCa3uDynPortsPud7n8n1eTHZc//JOGvMvxxfNmXgNbmtEOb/PWUC7NEJBAmNSY3DjaQdiJWTSnEiY/om7U9nxuus8MaeQ7Ji9wThKKoYZa8umZnafYTTsDfJh59F+J8fllf4PQIWfRz4STObBppfUV6MB3xC88yDwN9YdXTmWLHy46WkVEdukGfpwhlCJFswFZe+x2IDrsKZcljRsOjw3vELdTgSq+7gCfY9sbDN/5YQPDV25OI Ga2qdKAGglGIY2HRNly0gbr8JLq50PLDlOhwmFeOwpEeS+9vqq1rftINTlfp9gIayuloULJR75dxUVg6wphrw4kg==

Sello Digital

BlwglphqQBwqWGYcGlu42uDuA07PJggGcz9hzmXKUpwIMJ8ygd7ZYXEnm0XOLCUEaVLcc5wuHbDrgHrTB3GgBT7CF5ZDSerfPjxvJ38n12AeDITV/Cc QhCZGXlp+ysa0RLHN4cemYnx+jyI9Yd51sFp9EvzYcQczLuXuQp240RKo08cAkSspwSAG5WVnZIEBuHsA7CgVRzEnSTZt9grNWthPM684p51iwGLJ2f9eGIBqc5 6TXa8N+CW94PqdvLa8ukptf+T3KA35wWh4dK7mQc/ngp!c2Pe7FpU5apjnhHRMCpPy/CuX/O/7a2vziNYiy2nQm9Xg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3E7D8567-CA42-ED69-BA93-1D99EC4BB1A5|Fri Feb 15 05:38:44 CST
2019|SA0110722HQAlyBzCa3uDyrPortsPud7n8n1eTHZc//JOGvMvxxfNmXgNbmtEOb/PWUC7NEJBAmNSY3DjaQdiJWTSnEiY/om7U9nxuus8MaeQ7Ji9wThKK oYZa8umZnafYTTsDfJh59F+J8fllf4PQIWfRz4STObBppfUV6MB3xC88yDwN9YdXTmWLHy46WkVEdukGfpwhlCJFswFZe+x2IDrsKZcljRsOjw3vELdTgSq+7gCf Y9sbDN/5YQPDV25OI Ga2qdKAGglGIY2HRNly0gbr8JLq50PLDlOhwmFeOwpEeS+9vqq1rftINTlfp9gIayuloULJR75dxUVg6wphrw4kg==|00001000000402636 111||

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 sa'rá 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





Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora

2019-02-15T07:44:00

Fecha de consumo

14 de Febrero de 2019

Factura

B 11547

Domicilio Fiscal:

Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460

Domicilio de Emisión:

AV. TEOFILO BORUNDA No. 3333
PARTIDO IGLESIAS
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32618

Datos del Cliente

Cliente: 775277

RFC: PIC800912TA4

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIH

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO IND CHIHUAHUA
WILLIAM SHAKESPEARE 163
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31136

O. C. # 40056

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio | Descuento | Importe |
|-----|--------|-------------|----------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|
| 01 | | Consumo | 90101501 | E48 | No Aplica | 1.0000 | 356.8966 | 0.00 | 356.90 |

| Partida | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa | Tipo | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01 | 356.90 | IVA | Tasa | 16.00 % | trasladado | 57.10 |

Subtotal: 356.90

CUATROCIENTOS CATORCE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 57.10

Total: 414.00

Sello Digital del CFDI

E3+PwV1E1wK8YpBS4QXfHhCmWw+gsp294GSEDFaNDwepYozRZ3B+eVHfUJteenc+ZF593S:Rqas9de+Kc+5V4Hob74QvL0DyRnc3yOQCP+COMZmaPcl1oVgXMMV/BZogvmeVNU4zXK6/GglVmsXOF50S1y+WzHCSGRtCshbPa1S2S5uYqNjyX8R1FGbUSZ1rCAtb4MmsPYbE/KCJcYKhuzkzgcFcaMxSYU2J7aJ9/E06YHEEQYyZ02M29RXZVup8zhRpR7d/PwDq6M4JH0UmRDEPhUpAArbAWWryJLON1AC6a+JOwJD9Fwag2Hwg==

Sello del SAT

...JdteBwBVwX920DXyhoR83LlWkuigSClgNATIAhf3lcVNnkDgIE7rxZHQZTmFUS5Y7dVgJkKb+fiDfoT
o7Mn1FdlbQsM+ecpM3SWXWfBF3xbt9qGTBrEGeNTO+JUDSPYqXyobKvG1S33qZUcFcaEFzmH779Zc0Q2pdxNUUN2sc2/dh0ozhZ2+DJW50MNAcQZXPofZrZE+ExjXAN9JfXZSaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5D0960BA-6F44-4D4C-B098-C462E11496E1|2019-02-15T10:44:34|34|SCD101010554E3+PwV1E1wK8YpBS4QXfHhCmWw+gsp294GSEDFaNDwepYozRZ3B+eVHfUJteenc+ZF593S:Rqas9de+Kc+5V4Hob74QvL0DyRnc3yOQCP+COMZmaPcl1oVgXMMV/BZogvmeVNU4zXK6/GglVmsXOF50S1y+WzHCSGRtCshbPa1S2S5uYqNjyX8R1FGbUSZ1rCAtb4MmsPYbE/KCJcYKhuzkzgcFcaMxSYU2J7aJ9/E06YHEEQYyZ02M29RXZVup8zhRpR7d/PwDq6M4JH0UmRDEPhUpAArbAWWryJLON1AC6a+JOwJD9Fwag2Hwg==|00001000000401041203|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 5DD9B0BA-6F44-4D4C-B098-C462E11496E1
No. Certificado: 00001000000401240307
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-15T10:44:34
Lugar de Expedición: 32618
Sello SAT: RSdUdrbswBVwX920DXyhoR83LlWkuigSClgNATIAhf3lcVNnkDgIE7rxZHQZTmFUS5Y7dVgJkKb+fiDfoT
AEICe34HMZ5WFOVd5K517i9OQk5TXkhhoVe42trM7t3yDCDFJ6JHDr5HNJYJSviby7ovRSWwX5Jl3DdR

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

| | |
|------------------------|---------------|
| Lugar y Fecha | Serie - Folio |
| CD. JUAREZ, CHIHUAHUA | PCRI 29410 |
| 15/02/2019 10:38:59 AM | |

Expedida en: **SERVICIO CRISTO REY S.A. DE C.V.**
AVE. INSURGENTES NO.2980
Col. MARIANO ESCOBEDO, C.P. 32230
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SCR961126MD9
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Matriz:

SERVICIO CRISTO REY, S.A. DE C.V.
BELISARIO DOMINGUEZ No.2590
Col. LEYES DE REFORMA, C.P.32090
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SCR961126MD9

Nombre: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Dirección: DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 , COMPLEJO INDUSTRIAL

Cliente: 8769

RFC: PIC800912TA4 **C.P.:** 31136 **Ciudad:** CHIHUAHUA**Estado:** CHIHUAHUA**País:** México

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-------------|-----------------|----------|
| 52.278 | MAGNA SIN | \$12.429578 | \$649.79 |

Metodo de Pago: 01 EFECTIVO

No.Cuenta:

Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Sub-Total \$649.79

servaciones:

Ninguno

IVA 8% \$50.21

Importe con letra:

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

Total \$700.00

Versión CFDI 3.3

Sello Digital del CFDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Forma de Pago:

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal: b3afd760-6bd4-4de8-9c2c-156c1009d48f**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000411500203**Fecha y Hora de Certificación:** febrero 15 2019 - 11:43:05

pwnorvEH9gMkavVISOen6lk1ULof8XBUDYS3ZyrVFN55MgFv2wrZB3G1WVvErHjZoMQpFShG461Hh1dK+fHkAMjNAb9v2CBI+ysCdFDFQ8mc3Zt1ialPsXeySNGQ0xUge7mFM+xsPF+sHqQ3
Uehbkj+ln3dXrSu93CMYe9c1ewQxheO453pZUf2JOF2zhm6NADvhIXMv21sQfkg5Z8BD AustOCoxNNOjwLV55JggYUoDhgX48RGloYFyoeymroqT7mjpVwrAmi+aYeTIRzOC7Tk9XjvpD8ex8:

Sello del SAT

qVnN1e2vbRjz5bXPfDFGc60H1I/SPOao53IKq5USeFtKz0Noa821+Hn9S36WqM5KYMjRig/xz1ZK8XXRIR92r13Dhf854a0qU5qwh723H7pn1Z/YR+9W2tdixNksk3ua4hhzYONR77abOst5R
wMc1QcwPwsRQLvhSoln+DhAoTHQsz+N24sUybpkDkdRy4JsGryD806hE/NTFN3nZEDKEkmWN7YKJ1RblPRW6lKvKdIXKO/HhaPQeb1lfufDZzH4QZLoramFFTJ71cnlZBlIB6lRxeoS7/12hVl

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b3afd760-6bd4-4de8-9c2c-156c1009d48f|2019-02-15T11:43:05|DIG130917F9A|pwnorvEH9gMkavVISOen6lk1ULof8XBUDYS3ZyrVFN55MgFv2wrZB3G1WVvErHjZoMQpFShG4
1Hh1dK+fHkAMjNAb9v2CBI+ysCdFDFQ8mc3Zt1ialPsXeySNGQ0xUge7mFM+xsPF+sHqQ3LUEhbkj+ln3dXrSu93CMYe9c1ewQxheO453pZUf2JOF2zhm6NADvhIXMv21sQfkg5Z8BD AustO
xxNNOjwLV55JggYUoDhgX48RGloYFyoeymroqT7mjpVwrAmi+aYeTIRzOC7Tk9XjvpD8ex834q70HwluacXA3tE0kPqo7RqWZVrgXcSbrdQp74tIRiba75FFmPQ==|0000100000041150020
||

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4461 SAN SEBASTIAN, CHIMALUA, CHIA.

1/1524/16:22:31 A 23 DE FEBRERO DE 2019

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 4461 CTA: 4514

CTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMI

AUT: 65732

IMPORTE: 1786.98

IMPORTE TOTAL: 1786.98

FORMA DE PAGO / CARGO

EFFECT. N.N. 1800.00

CARGO N.N. 113.02

IMPORTE TOTAL N.N.: 1786.98

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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