

BBVA

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00135020670

0009284

10/agosto/2021

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

1,815.84

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

CON
LETRA:

*** (UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 84/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



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) AUTORIZADA(S)

CUENTA No.

CHEQUE No.

REEMBOLSO REUNION AGENCIA PROMOCION TIJUANA EDC

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,815.84
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$131.24	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,684.60	
Total :				1,815.84	1,815.84

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00660

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00660 Del 10/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021
Página | 01:05 p. m.
1

Concepto: REEMBOLSO REUNION AGENCIA PROMOCION TIJUANA EDC

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 9284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,684.60		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$131.24		
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,815.84	
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,684.60		
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,684.60	
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,684.60		
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,684.60	
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,684.60		
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,684.60	
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,684.60		
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,684.60	
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,684.60	
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,684.60		
Sumas iguales =>			10,238.84	10,238.84	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/01

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de Junio de 2021

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: Asistencia a Reunion con Agencia de promocion Tijuana EDC
De Asia

Lugar: Ciudad juarez

Período: 21/06/2021 - 22/06/2021

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

Fecha : 9 de agosto de 2021

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

Resultados Obtenidos:	Reunion de intercambio de practicas y proveeduria regional
-----------------------	--

Contribuciones: Agenda , transportacion e informacion socio economica

Conclusiones:	Se dará seguimiento al proyecto
---------------	---------------------------------

Datos de la Comisión

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

Asistencia a Reunion con Prospecto de Inversion en Juarez

Pasajes

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

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
21/06/21	381867-0	Hospedaje	Fiesta Inn	\$1,058.18
22/06/21	D714	Consumo	Mariscos la capilla	\$582.40
		Propinas		
				\$1,640.58

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	\$1,640.58
I.V.A. + I.S.H.	\$179.26
Total Gastos	\$1,819.84
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$1,819.84

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 : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-06-25 12:58:26

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 81CCCC8C-EDD6-480C-93AD-E1251DB29906

Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-25 15:58:30

Folio (xml):329976

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : ARREDONDO GRIENSSEN, SAUL ALEJ

Estancia : 20210621 20210622

Folio : 381867 - 0

HAB : 221

Reservación : 1 415050 1

Cajero : KGB

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ498026

Contra Code : L02208

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$84.65 Base: 1058.18	1058.18	1058.18
Sub Total					1058.18
IVA(0.08)					84.65
ISH					44.02
Total Facturado					1186.85

*** UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1186.85

Sello Digital del CFDI

CXsMxVMLMo2zMQ9i0+qQW1Yuc81MV4PdTAimjX0k9ZB/s45J2QlpUJkzmSXPUI67HAL4Fool/Li/PMVaVp6BIQp5IJTDCOapG/bcfpgpeAjaeCbRnNmVpJkHJ
U5jN74OdybhpqVaDEGmKGTG5F2YMMYilVdzO939PDzAFIY+9NZMjiRkAqAvB/eS3NRIMDGIU6CZiwM7ZcKb33RHnpEpkAB1hhcACeL7upewUgatkKoQOGMjQk
57nc0opd88UcoljQpWaNXD1bwYmVl24rMN2LEbOCBs7WBKM4INADW3oiDBJ79AKd4TnnwFT78rk99LVdQ2jowhCbaZ03swQ==

Sello Digital

LDa9c2aO4k3ylU9zmn1FbykPiR3SqzYc58nvK4lgKbrC2AGWKV0nFx2njRLIhLFsDFgpTmsT/epduvNdW49a2MHwgW+U4iJLjNjuP4TKhoGY9X0VmWL72qcwFq
qLcWVeNAZtsPHTTD/g11x6cyoCDLfnLcnrcm3aRdy2Cd3Hza/koll3ix6y08lNod01nk6Fis2QuK242OQOKeHD9NlyH8ZwseJpE0TmUgZvzGG4epr8Fu94lXdn6XS
ysixHfzInsuas0MWHWZ+sKuiqEkdqX+MKm6kXWY7lcio2PNKIJZl7lWuLmRmqJXLpkiB8HURw8TBwRBV0SVE4Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|81CCCC8C-EDD6-480C-93AD-E1251DB29906|2021-06-25T15:58:30|SAD110722MQAICXsMxVMLMo2zMQ9i0+qQW1Yuc81MV4PdTAimjX0k9ZB/s45J2QlpUJkzmSXPUI67HAL4Fool/Li/PMVaVp6BIQp5IJTDCOapG/bcfpgpeAjaeCbRnNmVpJkHJ
U5jN74OdybhpqVaDEGmKGTG5F2YMMYilVdzO939PDzAFIY+9NZMjiRkAqAvB/eS3NRIMDGIU6CZiwM7ZcKb33RHnpEpkAB1hhcACeL7upewUgatkKoQOGMjQk57nc0opd88UcoljQpWaNXD1bwYmVl24rMN2LEbOCBs7WBKM4INADW3oiDBJ79AKd4TnnwFT78rk99LVdQ2jowhCbaZ03swQ=||
00001000000503727538||

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

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





Buscar | Siguiente



Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000408267305

CSD del SAT

00001000000505142236

Folio Interno: **D 714**

Fecha de Emisión

2021-06-23T13:48:22

Fecha de Certificación

2021-06-23T14:48:23

Folio Fiscal: 667DA62D-FC9F-4D4F-B972-47BDADE06768

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

32573

Datos del Emisor

DAVID PEREZ SANDOVAL

PESD7901156N3

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	
venta	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	VENTA DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	\$ 582.40	\$ 0.00	002-IVA 0.080000	\$46.592000
								Subtotal	\$ 582.40
								Total Descuentos	-
								Total Impuestos Traslados	\$46.59
								Total Impuestos Retenidos	-
								Total	\$ 628.99

Total con letra: Seiscientos veintiocho pesos 99/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|667DA62D-FC9F-4D4F-B972-47BDADE06768|2021-06-

23T14:48:23|MAS0810247C0|ZywT66nKVQNNtRa4uYge6/ob2eA7WSQK2+kvUAmIZK+uF00nxorxhouSjJnmyvRbgceKr63iVcYT1TGy0pWvuuPs4dY3icJmq5OC8saj1JQwS8ZboYA/3dxREUXesKOT+e9U2Ys0BxnDRZ3kfKqNhEVlFjrt7mll+sJzdlApDLh4u2nR0xy0ia4B6NtkdsdI0JUKjtpB9hWTPUHenUulEDUrMzmPd77SqQnpWjPQqt86iBoIWYKdGE SaFCfaDbCe6a4EJA7BIOT7SQnrtsifJGvbEIA7zoelNpOpc35rBKH6DESMnWyG8peyKoJHziOPVKEklKWj3A==|00000000505142236||

Sello Digital del Emisor

ZywT66nKVQNNtRa4uYge6/ob2eA7WSQK2+kvUAmIZK+uF00nxorxhouSjJnmyvRitTXbgceKr63iVcYT1TGy0pWvPs4dY3icJmq5OC8saj1JQwS8ZboYA/3dxREUXesKOT+e9U2Ys0BxnDRZ3kfKqNhEVlFjrt7mll+sJzdlApDLh4u2nxy0ia4B6NtkdsdI0JUKjtpB9hWTPUHenUulEDUrMzmPd77SqQnpWjPQqt86iBoIWYKdGE SaFCfaDbCe6a4EJA7BIOT7SQnrtsifJGvbEIA7zoelNpOpc35rBKH6DESMnWyG8peyKoJHziOPVKEklKWj3A==

Sello Digital del SAT

CiyhHTaScMQF+SXUd5nfqSF8T2aWGLzX21wFAnf79rcPyln/HeGuNRf2FhBgKvtl1Fg3c0eKxkf5XQdh9lxK27PN38xRt4rb1PZiiWJYnIBV00mLEsodf2sp3WS1HDAXIB1BXQ2hMoRfSDldp336N8CcO7xxJEU5AKFMpA7Ca8l/PmrSapFyNiKU14A+Nuxc6jvrH78AagFQ8K/oe6Xyhf1f6wnQczwDb53I9ifozfvPY1fwqn8rY39/VZ7QFzTBpsBTWZDCIGjP78zd/D0eWQQMmIUU0gr7dxJu9F1A6yZAcIGS8DkFvOBITrG5o8fbhmW9M+tn3IA==

GRACIAS POR SU VISITA...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Marisco La Capilla
Ignacio Davila #2410
Col. Mision Del Portal
656-756-3326

Mesa: 4
Personas: 2
ID: #6034
Fecha: 22/06/21 14:54:39
Camarero: NAIAN

3	COCA COLA DIETA 355ML	87,00
1	FRESCA 355ML	29,00
1	AGUACHILE MARINERO	189,00
1	TOSTADA COSTEÑA	65,00
1	CAMARONES AL COCO	169,00
2	PAY DE QUESO	90,00
	SUBTOTAL	629,00

TOTAL 629,00

PESD7901156N3
PEREZ SANDOVAL DAVID
TICKET EMITIDO EN CD, JUAREZ CHIH.
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA
SO TICKET NO DICE ORDEN PAGADA , EL CONSUMO
ES GRATIS
PESMAR01@GMAIL.COM

AV. WILLIAM SHAKESPEARE 163
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH. 31136

Agenda Visita Baja Team 20 al 23 de Junio, 2021

Domingo 20 de Junio:

17:00 Arribo a Ciudad Juárez

18:00 – 20:00 Cena y bienvenida

**Transporte por cortesía de Ah Chihuahua y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Lunes 21 de Junio:

Ubicación: oficinas corporativas de Tecma.

09:30 – 10:00 Bienvenida y presentación de los participantes

10:00 – 11:00 Presentación Baja Team

11:00 – 11:45 Presentación Chihuahua Global

11:45 – 12:00 Break

12:00 – 13:00 Presentación Borderplex

13:00 – 13:30 Presentación Ah Chihuahua

13:30 – 14:00 Presentación México Now

14:00 – 15:00 Comida

15:00 – 15:15 Break

15:15 – 17:15 Planeación de Colaboración entre EDCs:

- Roles y responsabilidades de los miembros de coalición del norte.

- Reclutamiento de nuevos miembros.

- Misiones comerciales y eventos.

17:15 – 17:30 Break

17:30 – 18:00 IA Center Omar Saucedo

AV. WILLIAM SHAKESPEARE 163
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH. 31136

Martes 22 de Junio:

9:00 – 11:00 Recorridos a facilities TBD

11:30 – 13:30 Reunión con clusters

14:00 – 18:00 Agenda Desarrollo Económico de Ciudad Juárez

Miércoles 23 de Junio:

9:30 – 11:00 Wrap Up EDCs

11:30 – 12:30 Conferencia de prensa

13:00 Salida a aeropuerto CJS