

Fecha 03/marzo/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

\$ 1,550.06

CON
LETRA

(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
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) AUTORIZADA(S)

CUENTA No.

CHEQUE No.

REEMBOLSO HOSPEDAJE ATENCION PROSPECTO INVERSION (NVENT) EN CD JUARE:Z

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,550.06
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$206.40	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,343.66	
Total :				1,550.06	1,550.06

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00160 No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00160 Del 03/03/2022

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2022 11:54 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO HOSPEDAJE ATENCION PROSPECTO INVERSION (NVENT) EN CD JUAREZ

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 9832

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,343.66		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$206.40		
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,550.06	
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,343.66		
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,343.66	
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,343.66		
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,343.66	
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,343.66		
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,343.66	
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,343.66		
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,343.66	
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,343.66	
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,343.66		
Sumas iguales =>			8,268.36	8,268.36	

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/1

Cd. Chihuahua, Chih.; a 22 de Enero de 2022

Nombre del empleado	<u>SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN</u>
Puesto del empleado	<u>Promotor Industrial</u>
Dirección o Departamento	<u>Promocion</u>
RFC	<u>AEG860401E54</u>
Número de empleado	<u>170</u>
Presente :	

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

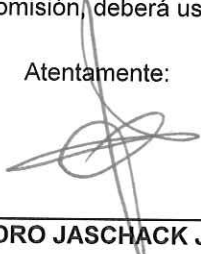
Actividad: Agenda con prospecto de inversion en Chihuahua y Ciudad Juarez (NVENT)
-
-

Lugar: CD JUAREZ CHIH
-
-

Período: 26 Y 27 Enero 2021

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:



ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

c.c.p. Jefe del Departamento Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado



Fecha : 22 de febrero de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**

Resultados Obtenidos:	Se agrego prospecto de inversion a la cartera
Contribuciones:	Se brindo informacon socioeconomica y se visitaron posibles ubicaciones
Conclusiones:	Se dará seguimiento al prospecto

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisi3n :
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN	170	AGSA/001

Se agrego prospecto de inversion a la cartera

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

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
-	-	HOSPEDAJE	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA D	\$1,290.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$1,290.00

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.

Subtotal Gastos	\$1,290.00
I.V.A.	\$260.06
Total Gastos	\$1,550.06
/iáticos recibidos	
a reembolsar (-)	-\$1,550.06

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
GRIENSSSEN



CD. JUÁREZ

Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976

Num. Int.: .

Localidad: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Colonia: PARTIDO ROMERO

Municipio: JUAREZ

C.P.: 32030

R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 192520

Folio XML: 164650

Num. de Serie del CSD

00001000000505371328

Fecha y Lugar de Emisión

2022-01-27 T07:11:21 C.P.:32030

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

E07AAD2F-57BF-4293-BD87-9CAD4961EF5E

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2022-01-27T08:11:23

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION:Paseo Triunfo de la Rep 3976,P. Romero Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: PIC800912TA4

Correo electrónico: saul.arredondo@chihuahua.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Dirección: QUIJOTE DE LA MANCHA

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

Num Ext.: 1

Num Int.:

Colonia:COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31136

Nombre : ARREDONDO, SAUL

Estancia: 20220126 a 20220127 Folio: 308539 Ext.: 0

Habitación: 314

Cajero: OL8

Reservación: 1 413044 2

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	1,290.00	1,290.00	1,290.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

8125

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,290.00

IVA 16%: 206.40

ISH 4%: 53.66

TOTAL FACTURA: 1,550.06

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,550.06

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[J1.1E07AAD2F-57BF-4293-BD87-9CAD4961EF5E|2022-01-27T08:11:23|DvRx3U46FOofAIAIInTZJzXPmsFWyZ7JQ4Uhz38q7fFTXTEKy4Ehyxc9Y7UeY Nsb1KWBGNsAoS+NQBazkPDgzPCK6LKUYDP+NpoXrTuKJrSZUW9UR3DdaAWHavSOZBqDbEIMFKu89ea3RSVysHky5E6SP+R7oW4L2N11Y6bs8DugNU/ 1N6JslWQCvunzXOSUz4pliOihqpeppFpZS0Unx0kUNyZEMmP3Q4wprgMCikFwkQitxVMKriBBxyl2tN85eq4xPjGhavVM877pJUD1XbJPe8d+N4MmYldrBxVki6U0gsls+ErkGlmK6YERiKEvR/dDn8FyUtGA=|00001000000505211329|]

Sello Digital del Emisor:

DvRx3U46FOofAIAIInTZJzXPmsFWyZ7JQ4Uhz38q7fFTXTEKy4Ehyxc9Y7UeY Nsb1KWBGNsAoS+NQBazkPDgzPCK6LKUYDP+NpoXrTuKJrSZUW9UR3 DdaAWHavSOZBqDbEIMFKu89ea3RSVysHky5E6SP+R7oW4L2N11Y6bs8DugNU/1N6JslWQCvunzXOSUz4pliOihqpeppFpZS0Unx0kUNyZEMmP3Q4wprgMCikFwkQitxVMKriBBxyl2tN85eq4xPjGhavVM877pJUD1XbJPe8d+N4MmYldrBxVki6U0gsls+ErkGlmK6YERiKEvR/dDn8FyUtGA==

Sello Digital del SAT:

siDxTUfL4riAMROYzEILwgp2i7iY4+7dwSAkhT9FIIRQJGDKJGcH37LVGUuUnlsIn8nb6Kv1DcA8x3dh0IH2EXTukC2GwSi+ImR9DqJClkwyODxRDPN5ZOifzkV HfWLGYyJqJx5470v5mbXyBOW34UWHGAQDwrRlnzckju6u7LpLJlCN7wJlGITUb+qqekdLB4rxJJkwnJtlLv6pmjBKdZXWY5I9uDecowphl5UxV7ilqQ2NYQIDl 2im/HOF0ZVWmnmswdmIFWvhveidMS+QmWHXduDxRTky4Ysh2c7KJ9YLKADwnfja8CmFn7vhWco6i27MhzqVg==

