

**PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
CHIHUAHUA**

Póliza: E00501 Del 17/MAY./2024

Concepto: VIATICOS AUDIENCIA JUNTA CONCILIACION EN CD JUAREZ

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024 09:36 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **HUMBERTO ANGEL GONZALEZ VILLASANA**

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	\$1,718.05	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$131.95	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$2,027.46	.	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$3,877.46	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,718.05	.	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,718.05	.
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,718.05	.	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,718.05	.
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,718.05	.	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,718.05	.
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,718.05	.	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,718.05	.
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,718.05	.
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,718.05	.	
Sumas iguales =>			\$12,467.71	\$12,467.71	

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. HAGV/002

Cd. Chihuahua, Chih.; a 14 de MAYO 2024

Nombre del empleado HUMBERTO ÁNGEL GONZÁLEZ VILLASANA
Puesto del empleado ASESOR JURÍDICO
Dirección o Departamento UNIADD JURÍDICA
RFC GOVH761216K99
Número de empleado 148
Presente :

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

Actividad:

ACUDIR A AUDIENCIA ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN CIUDAD JUÁREZ, ATENCION DESPIDO INJUSTIFICADO.

Lugar:

CIUDAD JUÁREZ

Período: 15 AL 16 DE MAYO DEL 2024

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

Atentamente:


ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

PROCESADO

TESORERIA PRODECH

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

E00501



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI39481073

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 17/05/2024

NOMBRE	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	424331
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31136
DIRECCIÓN	QUIJOTE DE LA MANCHA #1	COLONIA	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	PIC800912TA4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL7007/EXP/ES/2015-35446000	37.2803	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.2533	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 622.89	Tasa	8 %	\$ 643.21
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07464												
Cantidad con letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (04/100) M.N.												

SubTotal	\$ 643.21
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 49.83
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 693.04

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

35446000

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	022dbc32-d698-48a7-a3af-0d179eb4c5ce	00001000000518812364	17/05/2024 08:53:28



Sello Digital del Emisor:

bla/SIeLx3q1tvrCqikXxDSvghn19ChK3mh6GZ
qmjlTmPfiWlacNMtLDAnsWmCY1TNjKQxVvLx1M
heF9Kkx1G8wyAWJ/eyJ2LTpnZJFRV6yWM/8Kj
9Wi2uYKu5y+qohZo3eH6EbVX0SCZNCMFv9CXKS
dq6tYwBJ+3kr1SVv8y6X1Huv0C71xrrAz6hJW/
sxdioBquCqgnHYGQDrGUCHJx/jHenkZi+Vy3JQ
ebmBnb9nUUnqXLajra9ziGOBLzXCMysfvvM2m
aA2toin4VNIQXQdKfBMR9LgBYEV/PYxHfZQFMx
9vBPwYtW4puhohMnxOnMX+r0KcLC54RxcMQw5w
==

Sello Digital del SAT:

HHDbh2IUy9ZkboXWkYf/P+k9KBBJR00smTsY1
qhxyPvukf+4ScLpww3EQT53JkTuwA1Zs9bfA1n
6MBQv0crUdxI2jrxq/+ch46L7grjF+L9w5qA1
6kZiUZGkz064uBsXBB+Nyd10D+HHyrzc261QMA
f1iIkxxCdr5FrotD5f12zocWbgosEBMkwhLew
9snm618D/G2bIYpQ2c6FyMs0CibnbLNAWbnN5q
lGnt79X8VdKfznr/r+QwArFKX010YtfX3D30ZS9
1SCvL6iRtBffztJ9Cj+Ie/d4ov6PBUyxgxH+m1
Tfuq8xZJrKF50KZaVd4REtMNHp81M0Uakdog3A
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|022dbc32-d698-48a7-a3af-0d179eb4
c5ce|2024-05-17T08:53:28|SNF171020F3A|
bla/SIeLx3q1tvrCqikXxDSvghn19ChK3mh6GZ
qmjlTmPfiWlacNMtLDAnsWmCY1TNjKQxVvLx1M
heF9Kkx1G8wyAWJ/eyJ2LTpnZJFRV6yWM/8Kj
9Wi2uYKu5y+qohZo3eH6EbVX0SCZNCMFv9CXKS
dq6tYwBJ+3kr1SVv8y6X1Huv0C71xrrAz6hJW/
sxdioBquCqgnHYGQDrGUCHJx/jHenkZi+Vy3JQ
ebmBnb9nUUnqXLajra9ziGOBLzXCMysfvvM2m
aA2toin4VNIQXQdKfBMR9LgBYEV/PYxHfZQFMx
9vBPwYtW4puhohMnxOnMX+r0KcLC54RxcMQw5w
==|00001000000518812364|]



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-05-16 06:11:56
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 7E644C4C-6F07-4555-AB28-570DED6C3F34
Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-16 07:12:01 Folio (xml):73181
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31136
Régimen Fiscal : 603

Huesped : GONZALEZ VILLASANA, HUMBERTO

Estancia : 20240515 20240516 Folio : 40404 - 0 HAB : 193 Reservación : I 42061 1
Cajero : LAF Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 38592
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO Agencia : CUS02217

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$131.95 Base: 1649.43	1649.43	1649.43
Sub Total					1649.43
IVA(0.08)					131.95
ISH					68.62
Total Facturado					1850.00

*** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1850.00

Sello Digital del CFDI

XQrO71muELUdPlaomFa6lGPITijEwnxPzdt9FwnDAJ6xPDA/5JvBmNbJwcAuzT7OUCWrxGlq8lSbNqXCqLaHiUfgcTH10AvLmvBpHg7UMk3+gVjlmvLkzWnP2s
vptJ31OExGepjPMwW+rO76fBYWZNYO6lV2cOo2Tq/NijUn8EE+cl7JT5IH9og55SEbE348H2/WrFYooQ/RfonkxAlKO/k8HfyZsiqD+hv2nFXjB1IT+XegeSk5GRpZs
RvAK82rDzIKxmo75l8b9VcQ61KkEmLYQG9ddEzqVsYBIX7M3iJXSNiYKgbF1+cZVjpKbuzjPEIBWjsE92jQwclag==

Sello Digital

j8v8tN0UraK0eDby9F/atXjoNBpFMu60bz8UBv8fwjGA1+MrR70mbzzZfq9lNXcCDVZiQWW3ijkfkc2K4Ykh1a7lFrGih/i0cBntLLoFLHgVVEYTYhSPC/mWellOHlXRO
w63n6hRuioVqArWR9GzyVGO6Y4sgARrYwinWogz96H+SRwUen7JSSf0olca0RnYIVo69EVZlaH4sMJiKEq1elZCPkkrK0pJv8HWGmImmdnmJx9RibdPOPM2S
52gSnIO9vVGcAwrfMzif4J6jyF984Y/lid95n5lwzTImN0nJzoLWG/UKe2W5bM9H3+1oygdwJ+CwAJICDVg02WLQjbA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7E644C4C-6F07-4555-AB28-570DED6C3F34|2024-05-16T07:12:01|EFA100217SU5|XQrO71muELUdPlaomFa6lGPITijEwnxPzdt9FwnDAJ6xPDA/5JvBmNbJwcAuzT7OUCWrxGlq8lSbNqXCqLaHiUfgcTH10AvLmvBpHg7UMk3+gVjlmvLkzWnP2s|vptJ31OExGepjPMwW+rO76fBYWZNYO6lV2cOo2Tq/NijUn8EE+cl7JT5IH9og55SEbE348H2/WrFYooQ/RfonkxAlKO/k8HfyZsiqD+hv2nFXjB1IT+XegeSk5GRpZsRvAK82rDzIKxmo75l8b9VcQ61KkEmLYQG9ddEzqVsYBIX7M3iJXSNiYKgbF1+cZVjpKbuzjPEIBWjsE92jQwclag==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS





AdminGas

PL/11412/EXP/ES/2015
ARNULFO SALAICES VALDEZ
CARRETERA PANAMERICANA KM 217
REC: SAVA731105CL8
CLIENTE PEMEX: 0000116320

TRANSACTION: 51969
FOLIO DEL TICKET: 25140
Fecha del despacho: 15/05/2024 16:40:59
Despachador: MIGUEL FLORES
***** TICKET ORIGINAL *****
Forma de Pago: Tarjeta de Debito
Posicion: 1

Producto	Cantidad	Precio	Importe
Magna	34.5701ts.	\$22.98	\$794.42
		Subtotal:	\$687.44
		Iva:	\$106.98
		Total:	\$794.42

Setenta y cuatro pesos 42/100.

FACTURACION EN LINEA
paradordevilla.ddns.net
GRACIAS X SU COMPRA!!



ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF890801309

DEL RIO (0025)

AVENIDA VALLE DE JUAREZ 15
COLONIA PARTIDO DIAZ 32230
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 345,412 Atendio: RAMOS CRUZ E
Fecha: 15/05/2024 08:15:10 PM
FCB:2572725412

HIELO EN BOLSA DEL RIO 5kg (128008)
Precio \$32.00 X: 1 \$32.00
ENCENDEDOR BTC REGULAR 1p2 (165080)
Precio \$29.00 X: 1 \$29.00
CIGARROS MARLBORO F.T. 1p2 (111073)
Precio \$81.00 X: 1 \$81.00

Los productos incluyen IVA

\$ Total: \$142.00
Total: \$142.00

(CIENTO CUARENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N.)

Tarjeta PINPad \$142.00
Referencia: 053609

Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMX
@SuperetteMX @GrolinerasPetroArco

Solo cuenta con 72 horas después
del 71mo día del mes
para facturar este ticket

Cadena Comercial Uxxo, S.A. de C.V. (COC-860523-1
SANTOS DUMONTI CJS

Edison Hie. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
16/05/2024 10.10

CACOFR7210040 10.10
COCA-COLA REG 473ML 27.00
AXED/EMPCORPACK58GR 1 44.00
SNICKERS 2PACK 83G 1 40.00
Total: \$ 111.00
Iva INCLUIDO: \$ 5.26

FOL Vta: 6489233
IB=10CHT501G11
CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 111.00

EMISA
EMISOR: SANTANDER
VENIA

ATENCION 6357644

TARJETA *****921 VENCI /

DEBITO

AUT: 015894

TOTAL M.N. \$ 111.00

101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: /4513FF03C3/887

AID: AID: A000000041010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE C
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCORRELACIONALMENTE A P
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR ACREDITANTE
CELEBRAN.

Pago: \$ 111.00 Cambio: \$ 0.00

SPIN PRIMA

Hola Humberto

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos vale dinero, acumula los en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0

ACUMULADOS EN TU COMPRA: 11

NOVO SALDO EN PUNTOS: 310

EQUIVALENTE A: \$31.00

MECANICA SELLOXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumulatos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula Descripción Producto/Mecánica SELLOX

iya casi sigue acumulando

4 5to Topo Chico Seltzer Tequila 0 de 4

Acumula 4 Topo Chico Tequila 35ml y llévate

o de recompensa

4 5to Rido Kinder 800gr 0 de 4

Acumula 4 Rido Kinder 1r lata 800gr y llévate la 5ta

regalo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

USAR DE EXHIBICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

AV. TECNOLÓGICO 49581 PANAMERICANO 3, CIUDAD JUAR

CHIHUAHUA C.P. 32616

email: atencionclientes@uxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

NOTA DE REMISIÓN

Nombre

Domicilio

Ciudad

Cantidad

Descripción del Artículo

1 consumo
*seperdio ticket
Carls Jr.

Mumberto Glez

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:

A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE
MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI
NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ
INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL

ACEPTO(AMOS)

Lugar de expedición:
Ciudad Juárez Chihuahua
Av Paseo Triunfo De La Republica 308
San Lorenzo CP.32320
Tel. (656) 6-23-59-54

Border Star de Mexico S de R.L de C.V
Av Antonio J. Bermudez # 1150-22
Parque Ind. Antonio J. Bermudez
C.P.32470
RFC BSM-000317-EF1
Cd. Juárez Chihuahua .

Store #1101424

Caja Q#1

Ticket#: 1566323 Serv: KAREN CAMPOS
5/15/2024 7:58 PM # CInt: 1

Cant.	Descrip.	Costo
1	CB Famous Queso	\$162.00
1	CB REFRESCO CHICO	\$0.00
1	NO CEBOLLA	\$0.00
1	CB FRANCESA CH	\$0.00
1	Super Queso	\$125.00
1	NO CEBOLLA	\$0.00
1	No. Mesa 24	\$0.00

Total Neto: \$265.74
IVA \$21.26

TOTAL : \$287.00
DOLARES -> \$17.40

TARJETA \$287.00

Necesita factura?
Solicítela en mostrador
Olvido su Factura ?
envie sus datos a :
sanlorenzo@borderstar.com.mx

Regimen General

de Ley

Personas Morales



Fecha y hora de consulta

17/05/2024 4:44:41 PM

Contrato

00716650
PROMOTORA PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHU

Nombre del Cliente

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: JUANLEE

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: AUDIENCIA JUAREZ

Importe de la operación: 3,877.46 MXP

Cuenta de retiro: 0135020670

Cuenta de depósito: 014150605396813488

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: PROMOTORA PARA EL DE
SARROLLO ECONOMICO D E
CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: HUMBERTO ANGEL GONZALEZ
VILLASANA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 17/05/2024

Fecha de aplicación: 17/05/2024

Concepto de pago: REEMBOLSO VIATICOS JUAREZ
AUDIENCIA

Referencia numérica: 170524

Instrumento de seguridad: ASD 6551228740

Hora de captura en el canal: 16:44:37

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000413485

Clave de rastreo: 002601002405170000413485

Folio de firma: 0029340074

Folio único: 1401202405171644370029340080

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	JUANLEE	--- %	17/05/2024
FIRMO	JUANLEE	100 %	17/05/2024