

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

\$ 1,956.24

*** (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 24/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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

FOMENTO
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)

REEMBOLSO REUNION AMSDE EN MEXICO

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,956.24
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$404.78	
1125-10007		SAUL A. ARREDONDO GRIENSSEN			\$1,057.50
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,608.96	
Total :				3,013.74	3,013.74



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00365 Del 14/05/2019

Fecha y hora de Impresión 14/may./2019 03:46 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION AMSDE EN MEXICO

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 7102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,608.96		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$404.78		
0003	1125-10007	SAUL A. ARREDONDO GRIENSSEN		\$1,057.50	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,956.24	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,608.96		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,608.96	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,608.96		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,608.96	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,608.96		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,608.96	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,608.96		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,608.96	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,608.96	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,608.96		
Sumas iguales =>			16,058.54	16,058.54	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/09

Cd. Chihuahua, Chih.; a 26 de Abril 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 reunion de AMSDE
Biomedico

Lugar: Ciudad de Mexico

Período: 2 y 3 mayo 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 mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos

Asistencia a reunion de la AMSDE en las oficinas de la Secretaria de Relaciones Exteriores

Contribuciones

Preparación de discurso y participación en mesa de trabajo del sector automotriz

Conclusiones

Se le dara seguimiento a estrategia de promocion de la AMSDE

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/09

Asistencia a reunion de AMSDE en Ciudad de Mexico

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
03/05/19	FFD88-0000239	Transporte	Uber	\$152.66
02/05/19	FSFV-0001401	Transporte	Uber	\$135.93
02/05/19	K 26299	ESTACIONAMINETO	AEROPUERTO DE CHIHUAHUA SA DE	\$275.86
Total Pasajes				\$564.45

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
03/05/19	14104	Hospedaje	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV	\$960.17
03/05/19	678301	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$111.62
03/05/19	18608	CONSUMO	RESTAURANTES ANCA SA DE CV	\$185.34
02/05/19	NA	CONSUMO	GRUPO POSADAS SA DE CV	\$356.04
02/05/19	2488	CONSUMO	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV	\$405.17

GASTOS NO COMPROBABLES

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,018.34

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 \$2,582.79

I.V.A. + I.S.H. \$430.95

Total Gastos \$3,013.74

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-) -\$3,013.74

Va Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN
PROMOCIÓN



EMISOR		FACTURA IMAL33 - 14104	
Razón Social:	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	SHA140905727	Certificado:	00001000000400260955
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-05-03 07:33:48
Dirección:	Balderas No. Ext.49 No. Int. Col.Centro (area 5) Cuauhtemoc Ciudad de México C.P 06050	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	51477B85-F7B2-BC53-5386-4B2230918DFE
		Fecha de Certificación:	2019-05-03 07:33:52
SUCURSAL			
Nombre:	Ibis México Alameda - Hotel Ibis Alameda		
Lugar de Expedición:	06050		
Dirección:	Balderas No. Ext.49 Col. Centro (area 5) Cuauhtemoc D.F.		

RECEPTOR

Nombre: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC: PIC800912TA4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV QUIJOTE DE LA MANCHA NUM 1 Col. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA C.P 31136 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Arredondo, Saul
Folio: 82053
Check In: 2019-05-02
Habitación: 0266
Check Out: 2019-05-03
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber	OPE-IB820531556886825000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$87.93	0.00	002 - IVA Base:\$87.93 Tasa: 0.160000 Importe: \$14.07 Factor: Tasa	\$87.93
90111501 - Hoteles	OPE-IB820531556886825000	1	ROM	Habitación	90'100501 Alojamiento	\$872.24	0.00	002 - IVA Base:\$872.24 Tasa: 0.160000 Importe: \$139.56 Factor: Tasa	\$872.24
Subtotal:									\$960.17
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$153.63
ISH:									\$26.17
Total Comprobante:									\$1,139.97

Importe con letra: UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,139.97

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Nh0ToTuWjYObOpqJSG675K9nu8rv4Twy9T8hGbRJsufPNkZ7UQO6IWB2cJufbT3b1c1JXos79+22wDhrb+5HCGJ1WW4O9KnbYAVV4gVTdoX75qnHdgKEnp5JB7ZAJDdq4b8HfXjOpRLxqoCgx9rKsTgiRvUNu8bWfPxbu4ut1+obMryd4yKHGGr5xfvZ1nUV5MQol1w3drp1ouvOabWytKd8WZLVZ5b5w63XqTk8HppEP4mi+2DYyXZxopbkdcDEF00g0axYmaDgZ0vNjUfxyaFQ/aiyBjK0ZpNGH22hvjbxAVPdU6ZHP0MWgXJ4UmyhHntPhUuaw==

SELLO DIGITAL

UDEoYgisdOZNPuX7ARofbDxt6NSvxKX5JA18WNCQos7FaxLe0FtrQcGjgUaB+ZCPunlG6LeoDrMBHahRjNza5BAHC/BCTJu7pUTBSXdfYinU3Uc0HL6ICGMhVvk2/VWQsAzjE17UMdNkn4jt5tZmVQxmZF9zqTQY2j4VmjN5anv1MYisUX2CU7S32CTAWdVix98Ox0tKngXKujgDKE0i3GbGnBc/txe5Ua/0DDYX5n5mGiK3UQd5Kn912brZTP3OGotK64Fzs/QH/88tCLHm9uKGM+Jo8TqJ4NRcD5BysOKr9S8tr/SE/RcNlwtHjtp1dU4A7G7yQgXRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]51477B85-F7B2-BC53-5386-4B2230918DFE[Fri May 03 07:33:52 CDT 2019][SAD110722MQA][Nh0ToTuWjYObOpqJSG675K9nu8rv4Twy9T8hGbRJsufPNkZ7UQO6IWB2cJufbT3b1c1JXos79+22wDhrb+5HCGJ1WW4O9KnbYAVV4gVTdoX75qnHdgKEnp5JB7ZAJDdq4b8HfXjOpRLxqoCgx9rKsTgiRvUNu8bWfPxbu4ut1+obMryd4yKHGGr5xfvZ1nUV5MQol1w3drp1ouvOabWytKd8WZLVZ5b5w63XqTk8HppEP4mi+2DYyXZxopbkdcDEF00g0axYmaDgZ0vNjUfxyaFQ/aiyBjK0ZpNGH22hvjbxAVPdU6ZHP0MWgXJ4UmyhHntPhUuaw=][00001000000402636111]



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 26299

Lugar de expedición

31390

Fecha y hora de emisión

06 May. 2019 - 13:17:38

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: 78111807	\$	275.86	1.00	\$ 275.86 \$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 275.86 Importe: \$ 44.14						

Subtotal \$ 275.86

IVA Traslado (0.160000) \$ 44.14

Total MXN \$ 320.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal

d57b65b2-0f2d-4573-938b-6c943090664d

RFC proveedor de certificación

DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

|||1.1||d57b65b2-0f2d-4573-938b-6c943090664d|2019-05-06T13:17:38|DIA031002LZ2|apLWxe/0bVARV0hRgY3LNgqld2XmPcwqOKOUUvNGrkrnlqlyUX8F9LqNgWVqdmW1jLtpSyyGvpb4ecA7S2/IMx4P3yggqnlV0VArZ6NNV6Gag9KZwP45+ald+9uE/LIao9SWO3bwIMOOH73X0B+nYH2+zjw0vYJcoEwLB0VJyG58ALJ5otY2BcrJ1uGWA5tjmgasynG+95+uJj0vq9QA5H2W7mboDbqYXWV+1t6godVSQK6sdgX0DscuSfQgpl4QVC7n5ucyl4nZMBKAGbaXAdl2&c90cm1znXBf4gUbcv/6Z7rDP5+o+SvqWVAxQpWxhcdP/5zAOw==|00001000000412961770|412961770||

Número de certificado SAT

00001000000412961770

Sello digital del SAT

AGgbZxzh0t62desoot/hw/RZqIGTnSVKMcswj8rLWYfZdy/Em53WermFTMGzMSdCp5STLYL455Pql3n2xP20W0WFBPNE4f4bmXUVPUErDAF0xSOX8/1w3MG3PlczNANG4E3gRUuvzU5yInCHUQZ/LIJGgM2Z8Vvd0xTyp9QXj41BOFTBX+P5AqJf8GNvRiWOfm5DFY2wJ99cO1huN9gmbA12I6TKcOowh3wzCNl2wB3X/YDixEj8UHWp9JITRE3bywwwBCbT+qZ+mf+WWvbM6sBk0EnnCkEPV5KF75c3xTJRQ3kNPMNrmcroBmUxXnBgU0yCZTIFA==

Fecha y hora de certificación

06 May. 2019 - 13:17:38

Sello digital del CFDI

apLWxe/0bVARV0hRgY3LNgqld2XmPcwqOKOUUvNGrkrnlqlyUX8F9LqNgWVqdmW1jLtpSyyGvpb4ecA7S2/IMx4P3yggqnlV0VArZ6NNV6Gag9KZwP45+ald+9uE/LIao9SWO3bwIMOOH73X0B+nYH2+zjw0vYJcoEwLB0VJyG58ALJ5otY2BcrJ1uGWA5tjmgasynG+95+uJj0vq9QA5H2W7mboDbqYXWV+1t6godVSQK6sdgX0DscuSfQgpl4QVC7n5ucyl4nZMBKAGbaXAdl2&c90cm1znXBf4gUbcv/6Z7rDP5+o+SvqWVAxQpWxhcdP/5zAOw==



FACTURA

SCTHA 678301

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 126212107

FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2019 01:12:27 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	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$53.00	\$53.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.38	\$58.62	\$58.62
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/05/2019

SUBTOTAL	\$111.62
IVA	\$9.38
TOTAL	\$121.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F1205585-04A8-4A0E-96C5-2AD6846F5E74	06/05/2019 01:12:32 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

OESDw7K6tdCv4dVzKZHNasQYXYSZ1S1SkR4JCprr4JTWlUu1DITaxrBf37OXWNA7oUNG07yVcoZFMJalxeFsDQeZpHXhvy2FulWqrASHYXk7YnbKHwR4PYe4EP5y11w9y5hdOE45dJPhAYMfN7bY5cETU6PE9ostFMYD8JW3NUJ6SS6JNRLCv4IO9Wghc4Rz2Q7OLBC9zEproSP9oGrTOLqo2cVD.D5QfCQcneMV9WlqP5thkdxvBzQkqLhCubln+fe/pZn2F10kJKDuTQ18+6mWpUJLx09vOKYPY48EpPwZWJCI7w9YOatWmZXQ==

Sello digital del SAT

D05MTJKW24UJYS8E56/AJUDXD5qMav0aFOv5L0Jk7PVgnSLzrnZlMs54Xa7SoVeFJ8gUAFVas+rDr9go0QsiX6PcBaRvGM0olr62Mu17ORZrRdqirTUHDD0a15DzLqrPEY8g5H7k8ezUACgMo44AY4+8+EUPxJ880kLq1GQKFmeFrC1H38ac8As5qrWiweJn3Q2VCqi20TM9K+m97QGJ1Q4aTKXtWvAfeEtrEYGMJ7UmnN13M2UVWm4Y8d9esl/huYW0j2b59NlxBaNhm+kaCTlaW5rnpJ6q31dXp8RAazrnH0Z4surc3x3peDKAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1205585-04A8-4A0E-96C5-2AD6846F5E74|2019-05-06T13:12:32|NT029124V62|OESDw7K6tdCv4dVzKZHNasQYXYSZ1S1SkR4JCprr4JTWlUu1DITaxrBf37OXWNA7oUNG07yVcoZFMJalxeFsDQeZpHXhvy2FulWqrASHYXk7YnbKHwR4PYe4EP5y11w9y5hdOE45dJPhAYMfN7bY5cETU6PE9ostFMYD8JW3NUJ6SS6JNRLCv4IO9Wghc4Rz2Q7OLBC9zEproSP9oGrTOLqo2cVD.D5QfCQcneMV9WlqP5thkdxvBzQkqLhCubln+fe/pZn2F10kJKDuTQ18+6mWpUJLx09vOKYPY48EpPwZWJCI7w9YOatWmZXQ==|00001000000404598147||





Nombre emisor: Restaurantes ANCA SA de CV
RFC emisor: RAN170502G60

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

RFC del proveedor de
certificación:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD:
Lugar, fecha y hora de
emisión:
Serie - Folio:
Efecto de Comprobante:
Régimen fiscal:

EFA100217SU5
F66024BD-125C-4209-9DF4-B6DB8F8F8759
00001000000406624693
06050 2019-05-06T12:57:14
PJZ - 18608
I - Ingreso
601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	185.34	185.34

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	29.66

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 185.34
Descuento: 0.00
Traslados: 29.66
Total: 215.00

Total con letra:

DOSCIENTOS QUINCE 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 3 de Mayo de 2019, Número de Ticket: #20515

Sello Digital del Emisor

OVNnidR7QMbzZ0moOb9NXfvgpDV5qA3t18ytcPoWQxVrHCckh/KQNrf8qmdNCRzISxZr6aNNBz61cAl8ace8vj445xcoWo5+qPySiG8AV5qcqy1ycYdqSxVAVPIX8OJ2IE1+0IX9cU4TeQemet1/LnrPHBk2dm5z4rPSP
Byz5fSk5GcXsXU1bL6ZqVwxEchb5ijosXR+WpO2OEWTX3nZZOF6U3UgqE4/OAHlmXq3wV1H54pgcsXfDyyisuVy4aXhz9xzOyKlfsjgGQTjya+YczJAN1H2ixekRusBcQDb9l9yRE4OQa0W2kBYmOIG40o/poRr3cepG
sidPcKKZ5/g==



Sello Digital del SAT

nzmPUiBW9hla7zisYlpeesHBE/rxqPy1z7WQ5ZwKraYtbUc3Tj3Vi+Mt4lCd+hKlXrI3F4IW5xpcNTNSnqCTEfXhtGZdfb82huvz2UTNPqemx9Vm7LxweOwYBce/pV
NN/lv+PHrd6Rf+lx/5S1+D7qURdWERaYs2DkhQ9Kyc8NLNq3HeXQI4i5J3OoOZY2dm9oQfM/eQMepA++s8FjlpOKwUC1JONyZ15AJnDwHIDBd76AETXaY6lSV+ISBcs
wjETSxnpVMqmi9WSRVFChaFbTA6ysfRUsmwnFOKqYjK3f97ICEX7EYrPy+g8GYCHbN1IITW6r5xx7VVBy0j4q1Lfa==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F66024BD-125C-4209-9DF4-B6DB8F8F8759|2019-05-
06T12:57:19|EFA100217SU5||OVNnidR7QMbzZ0moOb9NXfvgpDV5qA3t18ytcPoWQxVrHCckh/KQNrf8qmdNCRzISxZr6aNNBz61cAl8ace8vj445xcoWo5+qPySiG8AV5qcqy1ycYdqSxVAVPIX8OJ
2IE1+0IX9cU4TeQemet1/LnrPHBk2dm5z4rPSPByz5fSk5GcXsXU1bL6ZqVwxEchb5ijosXR+WpO2OEWTX3nZZOF6U3UgqE4/OAHlmXq3wV1H54pgcsXfDyyisuVy4aXhz9xzOyKlfsjgGQTjya+YczJ
N1H2ixekRusBcQDb9l9yRE4OQa0W2kBYmOIG40o/poRr3cepGsidPcKKZ5/g==|00001000000402747854||

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551302900
Email Hotel : gshficen@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000

ISLA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000401852398
Fecha de Emisión: 2019/05/02 22:49:04
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : cddcce67-52b1-6489-03e3-
1db35c6f8ef2
Fecha de Certificación 2019/05/02 22:49:08
del CFDI :

623 Folio (XML)219729

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-05-02 Cheque 9519 Ref. 8435

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ISLA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$56.96 Clave Producto: 90101501	356.04	356.04

*** CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 356.04

IVA(0.16) 56.96

Total Facturado 413.00

Método de Pago : PUE

Propina : 61.95

Total a Pagar 474.95

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

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

IMC9y6H2avfRgppE6pFRn524arCBfHV4ez+8+Ljn8WdrH7jB7d
1qRP1HCw+Kepv1EOvja0aVjOBEMiIRKpyf5Z/5JoFK7jAow
HMVTIVXS00Y1/adOohFKasv0R5PyfGZibesm9HBLbHdJ3rp
p1k5IZTRbP+nbWCvNhafPB2LZ33Gp08eVkfWysG/3jnkB0L11C
v9pT15EDmRrGUt6ewKu9Zcmptghmof/KXyhQ47hN01cDKR
IGRJRVXOIIPDTI5Kh8BtXQB4wN57MiBnkGlaqXRYqwuB7bl8j
afLlF+YT/uwGIUJvpYaXo9dm4MjHvc9vpFhKchThT09PA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CDDCCE67-52B1-6489-03E3-1DB35C6F8EF2|2019-05-02T22:49:08|SAD110722MQA||IMC9y6H2avfRgppE6pFRn524arCBfHV4ez+8+Ljn8WdrH7jB7d1qRP1HCw+Kepv1EOvja0aVjOBEMiIRKpyf5Z/5JoFK7jAowHMVTIVXS00Y1/adOohFKasv0R5PyfGZibesm9HBLbHdJ3rp1k5IZTRbP+nbWCvNhafPB2LZ33Gp08eVkfWysG/3jnkB0L11Cv9pT15EDmRrGUt6ewKu9Zcmptghmof/KXyhQ47hN01cDKRIGRJRVXOIIPDTI5Kh8BtXQB4wN57MiBnkGlaqXRYqwuB7bl8jafLlF+YT/uwGIUJvpYaXo9dm4MjHvc9vpFhKchThT09PA==|00001000000402636111||

Sello Digital

OJU6VBNNkfQ2JvSbZKTh7utWnpwN4sbTEw1ochXmpJYRP
RD/mV0fFuRaqq2wGHZ5h3yKzJoSXhH1EFsQvdLgD6UmZ4V
Ox1S0zKf0eSa0NGhU8cGVfGMnt5UNMQelwDTqGZ4uRXBNY
V04ZsO6mNUeYL8ycsCmsBafRkQnSPm59ihJYKzaLE4xqsD
M1w+hO6zXZwnQnmj/CHFDzJN2KR/nbsu14X8jS5sa/Uyt2
GPLhsV9A59Ulmid/MsTa/SIGoQ0H0wSbCuf135civn6+mjCrA
4GLPcB4VUw4jAqALtBKgYv/Z3zq/lnxNf5ovjxJh7KN+14En11
U/w==





RESTAURANTE El Cardenal

ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV

Av. Juarez 97 802-A, Centro (Area 2)
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010
RFC AAL020208SU3

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: Av Juarez 70, Centro
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010

CLIENTE:

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHUA

QUIJOTE DE LA MANCHA, I
CHIHUAHUA, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA
R.F.C. PIC800912TA4

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31136
MÉXICO

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$405.17	\$405.17



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$405.17
IVA 16%	\$64.83
Total	\$470.00

Lista de tickets facturados

Tienda Ticket
2 20190502-010-155823-93566

Monto en letra: **CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

fv+5TdU5q4tqwK3RIBUU5Qs7hIXShIVtPeAs/dnN6CKehX4FiuUmytVUvrR9chM3sSi0fZGG2UAxuK/zhdIshzvfPg/n9J5yo2Lfd4YW/p1fzqJrO53ai8Z
zUmFjpZGii1h68LarBTEfiYMYVYMp4iNCfyjgZOCJJaYR8Pk+Hq5gB4Wf7K/8GGXoCGL6AFnc0tqxhKaeuILMNDJTLrWN8YolwDw9aml2ZjBV7x6tkoFc/+
U1f65eE2sdHW2B0TBMreqZ68FodKxC1I21wJOPUVx+d712wsdYUKo5uxRH2VeF5pxj+C8LOF8Ee2hCHJiWeo8UZy6qkh4r5Yudg==

Sello del SAT

Osuj/s120zSDNuOyb64ETrIN7hjabMQ7ImQnZY6x/nU9DWIPI9mOtspeLyDC32QaPzkmmvnh4cspu8t3Pf72C64Z1dt0eujmGDVfw/d32criD7Kefdoqq0
2lbhp3R6R35ltoCA9PXqLsLHhMO-jPb5BMmd/KB50+GKZWbYBeYqYsBNG6vuNA+TxfMrSBAqpE9HKvCyYorpbckbyMXi+dbfnCkbp5th5kNEg32kh
m6X+2lFJlgsEcuwv3nr7pvr479fyQWa51jG8Zny8qQOWPb1lgTX/xXfK+d/zhp6iMSjydwHJN8A0fa0NXAA045NYloWxwb+UlyP5X7xpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|80B6E8D5-9AA8-49B8-81B9-1FDDEA0D4911|2019-05-06
13:05:56|fv+5TdU5q4tqwK3RIBUU5Qs7hIXShIVtPeAs/dnN6CKehX4FiuUmytVUvrR9chM3sSi0fZGG2UAxuK/zhdIshzvfPg/n9J5yo2Lfd4YW/p1fzqJr
O53ai8ZzUmFjpZGii1h68LarBTEfiYMYVYMp4iNCfyjgZOCJJaYR8Pk+Hq5gB4Wf7K/8GGXoCGL6AFnc0tqxhKaeuILMNDJTLrWN8YolwDw9aml2ZjBV7x6
tkoFc/+U1f65eE2sdHW2B0TBMreqZ68FodKxC1I21wJOPUVx+d712wsdYUKo5uxRH2VeF5pxj+C8LOF8Ee2hCHJiWeo8UZy6qkh4r5Yudg==|000010
00000404594081||

FACTURA

SERIE - FOLIO

FB-22488

FECHA

2019-05-06T13:05:56

FOLIO FISCAL

80B6E8D5-9AA8-49B8-81B9-1FDDEA0D4911

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

2019-05-06 13:05:56

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404173111

Metodo de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Factura: FFD88-0000239

Fecha de Expedición: 2019-05-03T18:56:35

Lugar de Expedición: 07060 - GUSTAVO A MADERO, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

BENJAMIN MARQUEZ GOMEZ

RFC: MAGB8408078N4

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	17.30	002-IVA 16.00% 2.77	17.30
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.26	002-IVA 16.00% 0.36	2.26
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: 2019-05-03 18:04 DISTANCIA: 11.68 KM TIEMPO: 00:58 (HORAS:MINUTOS)	133.10	002-IVA 16.00% 21.30	133.10
Importe con letra				Subtotal	152.66
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 09/100 M.N.				IVA	24.43
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	177.09

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.43



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: c8368501-6e21-4acd-b9bd-42327107be6e

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412204435

Folio Fiscal: EA758589-3212-43E8-A63C-5A619B5DA1B9

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Kj1omY/RzS0paE+mUpKLtygI2f3erosVwUAh44igzKcOzhvNfQyldBbVBAoPmSnmj+15R7U03xnyh2AJvwcT5
ZlZhh8AFpN8c0S3tWj5/pclHF96VmOs+nLXBxZDEiIZMe2JRNJKMYRka5aW651gIL7pUeL/WGBM+pkjCasq2cU
dj5c0w7pDaIFs/4imP5z/AqDObTebxvMjq2Fd8zU4B2Q7AJRPFvHszv32qONy3ITPbja893ZLSSZ4BTGyTQ1Bc
s55VPwqg61xEd9SRyAxPyHTxuR3DNJXlxs8Dhuskkup/W1ZV2+SDza92jW0oDc2e2C2HRkY99ggDLGniRI6g==

Sello digital del CFDI

IfPiOuVFEGNGN5cVC3byo8RAzosngjQAx7HudUpaTrWtrQptwJGte31v176a/An/5vLn7dm6t7PIVol/UUMMJD
zWnjwaSdjbAuRbGBTPyDHno+SVf/7f1FSE4IZJkwBwkWHRTCoFsRhMASeQrj06bQ+SZf3eR8yA9azuupwOlm5
OVWI+6K303amVeol+SjL4TL7NPXCZu4O91cSdPqWC1zAnsD6fK/kJSWuzZ0uekKiPknUaaDaTm5dx9Ro7UB5SI
ZROUAF2C8zuh+oLgwL/qiuk3bjK7ExElx0noxffYLMqrCNYT/GQnwwlug+3/XDA9HCObt1kkfRNCaUbe8BA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EA758589-3212-43E8-A63C-5A619B5DA1B9|2019-05-03T18:56:36|Kj1omY/RzS0paE+mUpKLtyg
iI2f3erosVwUAh44igzKcOzhvNfQyldBbVBAoPmSnmj+15R7U03xnyh2AJvwcT5ZlZhh8AFpN8c0S3tWj5/pcl
HF96VmOs+nLXBxZDEiIZMe2JRNJKMYRka5aW651gIL7pUeL/WGBM+pkjCasq2cUdj5c0w7pDaIFs/4imP5z/Aq
DObTebxvMjq2Fd8zU4B2Q7AJRPFvHszv32qONy3ITPbja893ZLSSZ4BTGyTQ1Bcs55VPwqg61xEd9SRyAxPyHT
xuR3DNJXlxs8Dhuskkup/W1ZV2+SDza92jW0oDc2e2C2HRkY99ggDLGniRI6g==|00001000000405332712||

Factura: FSFV-0001401

Fecha de Expedición: 2019-05-02T12:45:48

Lugar de Expedición: 55520 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

GILBERTO ENRIQUE IZQUIERDO HERNANDEZ

RFC: IUHG7101037B4

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	15.50	002-IVA 16.00% 2.48	15.50
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: 2019-05-02 12:45 DISTANCIA: 12.08 KM TIEMPO: 00:48 (HORAS:MINUTOS)	120.43	002-IVA 16.00% 19.27	120.43
Importe con letra				Subtotal	135.93
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 68/100 M.N.				IVA	21.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	157.68

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.75



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 70a430ee-8d41-4eab-bdeb-70173f0b7492

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000404534654

Folio Fiscal: FAEA4584-8494-4E1A-9487-FC68BA68B779

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

ckPSPHrUnJlxu27dJUXZqeSRHV6RhZ4Aal81dsqVT6RicStDTM8ys0lCt/3ejPtrqz7M1ILNERB1wNGaS6IQw
DevGymuC1+52tEdn2sux3GceNftCm4k3V4W24EOe2MTHjc9njhP3AQPYto6Uj8ZhiPOTkLqyOisL0fLxjOwR
GI601sCJSW1C+LNGUTJHKOPIISUWYLIE4B95ehdqXUSCC0b2CuqHNQ+qV+3I1PAhU8AXfpaqdGKNbHU7VI4hQ
YLuk3ssQw8taNtTnSqLY9Xr1FOVTixPMUTHEmR/G2XLjw8fc/rXvBL/M+85PlajsEaQvpAjQsBVij0SYTffg==

Sello digital del CFDI

FomEDWZmKUy+mY4GgYMJfMdc1IGSydoH/sqmZjsDejVPvFEceYpIdaXQIGxHNjx50ieCBDPuBWr4wKh+kZELZL
eKDDqWBMzWKoIFs+sY7RAI20C1TGRI1I/bq76WSckfK98PtGClb/p+zdnk1FURybYRbkrekXMLgY8P6qZVU3
J4g7+EN1MZ8DJQYe4f4xmz5+6ZSVDgrHCSRIIXyx4mWg496Uk7WQ04gobRqfleLcNX0dXZtzWo5WgleJFfibt
IShok1xX7kcLjo4+GhuR4OdoavfMOakoEE+zBMTcPf3yHDLdmXxhAYgdgmhEWBgXAf+LqQ7P4nyglnqYr9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FAEA4584-8494-4E1A-9487-FC68BA68B779|2019-05-02T12:45:49|ckPSPHrUnJlxu27dJUXZqe
SRHV6RhZ4Aal81dsqVT6RicStDTM8ys0lCt/3ejPtrqz7M1ILNERB1wNGaS6IQwDevGymuC1+52tEdn2sux3Gc
eNftCm4k3V4W24EOe2MTHjc9njhP3AQPYto6Uj8ZhiPOTkLqyOisL0fLxjOwRGI601sCJSW1C+LNGUTJHKO
PIISUWYLIE4B95ehdqXUSCC0b2CuqHNQ+qV+3I1PAhU8AXfpaqdGKNbHU7VI4hQYLuk3ssQw8taNtTnSqLY9Xr
1FOVTixPMUTHEmR/G2XLjw8fc/rXvBL/M+85PlajsEaQvpAjQsBVij0SYTffg==|00001000000405332712||



PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 14/may./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1125-10007 a la 1125-10007)

Cuentas de Registro

Usr: joo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/may/2019 03:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1125-10007											
	C00242	27/03/2019	SAUL ALEJANDRO ARRE			6670	SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN	\$0.00	\$63,008.00	\$61,950.50	\$1,057.50
	I00310	08/05/2019					(VIATICOS ASISTENCIA AL SEOUL MOTOR SHOW 2019 EN COREA)		\$63,008.00	\$0.00	\$63,008.00
	I00311	08/05/2019					ASISTENCIA FERIA AEROSPACIAL MEXICO 2019 (ASISTENCIA FERIA AEROE		\$0.00	\$9,616.58	\$53,391.42
	D00261	10/05/2019					ATENCION PROSPECTO DE INVERSION EN CD. JUAREZ (ATENCION PROSPE		\$0.00	\$3,693.74	\$49,697.68
							ASISTENCIA A SEOUL MOTOR SHOW 2019 (ASISTENCIA A SEOUL MOTOR SHC		\$0.00	\$48,640.18	\$1,057.50
Total :								0.00	63,008.00	61,950.50	1,057.50