

14/junio/2019

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

\$ 3,565.83

\*\*\* (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 83/100 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)

ASISTENCIA REUNION INTERPLENARIA CON EL GOB. DE NUEVO MEXICO

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                               | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|----------------------------|---|----------------------------------------|---------|------------|------------|
| 1112-10002                 |   | BANCOMER 0135020670                    |         |            | \$3,565.83 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO                    |         | \$13.26    |            |
| 5599-10001                 |   | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES             |         | \$659.93   |            |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente       |         | \$165.80   |            |
| 8270-14898-0202-01-37601-1 |   | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente |         | \$2,726.84 |            |
| Total :                    |   |                                        |         | 3,565.83   | 3,565.83   |



Jsr: jlee  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00460 Del 14/06/2019

Fecha y hora de Impresión 14/jun./2019 12:41 p. m.  
Página 1

Concepto: ASISTENCIA REUNION INTERPLENARIA CON EL GOB. DE NUEVO MEXICO

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Folio / Cheque : 7189

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$165.80   | -          |                         |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$13.26    | -          |                         |
| 0003             | 5599-10001                 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       | \$659.93   | -          |                         |
| 0004             | 8270-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.     | \$2,726.84 | -          |                         |
| 0005             | 1112-10002                 | BANCOMER 0135020670              |            | \$3,565.83 | -                       |
| 0006             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$165.80   | -          |                         |
| 0007             | 8240-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.     | \$2,726.84 | -          |                         |
| 0008             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$165.80   | -                       |
| 0009             | 8220-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.     |            | \$2,726.84 | -                       |
| 0010             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$165.80   | -          |                         |
| 0011             | 8250-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.     | \$2,726.84 | -          |                         |
| 0012             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$165.80   | -                       |
| 0013             | 8240-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.     |            | \$2,726.84 | -                       |
| 0014             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$165.80   | -          |                         |
| 0015             | 5137-37601                 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO        | \$2,726.84 | -          |                         |
| 16               | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$165.80   | -                       |
| 17               | 2112-1-37601               | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO        |            | \$2,726.84 | -                       |
| 0018             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$165.80   | -          |                         |
| 0019             | 8260-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.     | \$2,726.84 | -          |                         |
| 0020             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$165.80   | -                       |
| 0021             | 8250-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.     |            | \$2,726.84 | -                       |
| 0022             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$165.80   | -                       |
| 0023             | 8260-14898-0202-01-37601-1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.     |            | \$2,726.84 | -                       |
| 0024             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$165.80   | -          |                         |
| 0025             | 2112-1-37601               | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO        | \$2,726.84 | -          |                         |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 18,029.03  | 18,029.03  |                         |



PROMOTORA  
DE LA INDUSTRIA  
CHIHUAHUENSE

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/10

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de mayo 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: Asistencia a reunion interplenaria con el gobierno de Nuevo Mexico  
Biomedico

Lugar: Las cruces Nuevo Mexico

Período: 30 y 31 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 : 14 de junio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos:

Acuerdos para trabajar la promoción de los 2 estados

Contribuciones:

Identificación de oportunidades en los diferentes sectores en común en los 2 estados

Conclusiones:

Se le dara seguimiento a las estrategias acordadas

### 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/10                   |

Asistencia a reunion interplenaria con el gobierno de Nuevo Mexico

### Pasajes

| Fecha         | Folio      | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor             | Monto    |
|---------------|------------|--------------------|----------------------------------|----------|
| 30/05/19      | SEPI-19869 | Combustible        | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE | \$612.54 |
| Total Pasajes |            |                    |                                  | \$612.54 |

### Viáticos

| Fecha                        | Folio  | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor             | Monto      |
|------------------------------|--------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03/05/19                     | 14104  | Hospedaje          | HOTEL ENCANTO                    | \$2,151.94 |
| 03/05/19                     | 678301 | CONSUMO            | OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI | \$165.80   |
| 03/05/19                     | 18608  | CONSUMO            | WING DADDYS                      | \$575.00   |
| GASTOS NO COMPROBABLES       |        |                    |                                  |            |
| Aplicación Contable Viáticos |        |                    |                                  |            |
| Total Viáticos               |        |                    |                                  | \$2,892.74 |

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                  | \$3,505.28  |
| I.V.A. + I.S.H.                  | \$60.65     |
| Total Gastos                     | \$3,565.93  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos |             |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$3,565.93 |

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSEN  
PROMOCIÓN

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 225/2019

Chihuahua, Chih., a 21 de mayo 2019

**M.BA. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ**

Coordinado General de Promotora Para el Desarrollo Economico de Chihuahua.

**ING. SAÚL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN**

Promotor Industrial.

Presente.

Por este conducto y en base a oficio recibido **PRODECH/CG/105/2019**, le informo que se autoriza su asistencia a la comisión de la reunión Interplenaria Binacional en la ciudad de Las Cruces, N.M., misma que se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo del año en curso. Con el objetivo de que nuestro Estado participe en este tipo de misiones comerciales de vital importancia, puesto que más allá del beneficio comercial que puedan obtener los productores y el propio organismo, cumplimos con una de las tareas fundamentales que nos ha sido encomendada como es la promoción del Estado.

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 2017-2021, de manera particular el Objetivo 3, la Estrategia 3.2, línea de acción 1,2 y 7; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión asignada será para el área de Promoción del miércoles 29 de mayo al sábado 01 de junio del presente año; el monto de la erogación del viaje será de \$160 dólares diarios, al tipo de cambio al día de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contándose con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo. (Se anexa desglose de la partida presupuestal para su referencia).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,  
La Secretaria

  
**ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE**

Oficina Secretaria  
AVA/JMF/



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO



**UNIDOS  
CON VALOR**

775 S. Telshor Ave  
Las Cruces, NM 88001

Server: EMERIE  
10:33 PM  
Table 20/3

DOB: 05/30/2019  
05/30/2019  
3/30079

SALE

VISA 3145805  
Card #XXXXXXXXXX1129  
Magnetic card present: ARREDONDO GRIENSSEN  
Card Entry Method: S

Approval: 002081

Amount: \$ 26.93

+ Tip: 3.9

= Total: 30.83

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

X \_\_\_\_\_

Thanks! Come again.

*Tipo de cambio 18.65*

*\$574.98*



| Datos del Emisor                              |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| No. Estacion: 5704                            | Clave Pemex: 0000109373 |
| SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. |                         |
| SAN ANTONIO                                   |                         |
| No. Exterior 2025                             | No. Interior            |
| PARTIDO SENECU                                |                         |
| CIUDAD JUAREZ                                 | C.P. 32459              |
| CHIHUAHUA                                     | MEXICO                  |
| RFC: SSH901002S14                             |                         |
| GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES               |                         |

| Sucursal             |              |
|----------------------|--------------|
| AV. 16 DE SEPTIEMBRE |              |
| COL. PARTIDO ROMERO  |              |
| No. Exterior 1981    | No. Interior |
| CIUDAD JUAREZ        | C.P. 32030   |
| CHIHUAHUA            | MEXICO       |

| Lugar Expedición                                      |
|-------------------------------------------------------|
| JUAREZ, CHIHUAHUA                                     |
| Fecha de Emisión                                      |
| 2019-05-30T17:01:42.010                               |
| Folio de Factura                                      |
| SEPI 19869                                            |
| Folio Fiscal                                          |
| 4CD3F82A-3470-4AAF-BBD6-30D1ADA571D2                  |
| Fecha Hora de Certificación                           |
| 2019-05-30T18:01:43                                   |
| No. de serie del certificado de sello digital del SAT |
| 00001000000408254801                                  |

| Datos del Cliente                                   |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA |              |
| QUIJOTE DE LA MANCHA                                |              |
| No. Exterior 1                                      | No. Interior |
| COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA                       |              |
| CHIHUAHUA                                           | C.P. 31136   |
| CHIHUAHUA                                           | MEXICO       |
| RFC: PIC800912TA4                                   |              |

|                      |             |                 |                                    |
|----------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|
| Forma de Pago:       | 01 EFECTIVO | Uso de CFDI:    | G03 GASTOS EN GENERAL              |
| Cuenta:              |             | Condiciones:    | CONTADO                            |
| Referencia Bancaria: |             | Metodo de Pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. |

| Cantidad | U. Medida | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 47.580   | LITROS    | 32011 MAGNA | 12.874      | 612.54  |

#### Sello del SAT

Nnp1GK5oPO9AQvgUm4DDCe6yYokrVZLJhYK/laI9kVpP9kyGf2N9dOCp5ycw/gUnXtSCJv8Quzoob1cZFpmqjBcwlylVvVClIjhoorSKi62yLaTRgR6n4mFquKS0dpqFVF0D  
CUrcgFXdEdI2WMYPo4zmnsNo11Gk6bEi0f7HBIAMm/NEXueauelSbNus8Whvk5qvhtdEchAUS5pL4z7UJXmBK2neE2PSyl/HhQ7o8S7LeNEBZAK+aOMSaHnZs8wMNYT  
Mh2i+BuHHfXh4Y0+MFpaUqnk2g0kK7I4h/yogdLu7p4ypmMfNniHdnfw4GC3Rb1p1g5aJLH525ZWrdg==

#### Sello digital del CFDI

'Cci4s53DXmLoFUsvwWY1DshHJG5BJG/I8uMvQwXloEjgpCIXYDHSOJgELksoDZ46DRuWo1mDW8OYb78Pz94FwYhHOKhjR8X+wcGFU+WpM1fZx8vtt9dKSI/ooqjJpbhz  
/mfC7ssgunpNIVN4+CFDvV6wKC7Ys6a+bQNhgTCvd9P52uLpU0F62n2laESevl5A1B+OGqFaiQ11GLPAnDSueJEWRTqbRjbuqWZ8BWwP8pQpNq+EcyHclp57Z5AclOK/8

#### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4CD3F82A-3470-4AAF-BBD6-30D1ADA571D2|2019-05-30T18:01:43|BCci4s53DXmLoFUsvwWY1DshHJG5BJG/I8uMvQwXloEjgpCIXYDHSOJgELksoDZ46DRuWo1  
mDW8OYb78Pz94FwYhHOKhjR8X+wcGFU+WpM1fZx8vtt9dKSI/ooqjJpbhzYmfC7ssgunpNIVN4+CFDvV6wKC7Ys6a+bQNhgTCvd9P52uLpU0F62n2laESevl5A1B+OGqF  
aiQ11GLPAnDSueJEWRTqbRjbuqWZ8BWwP8pQpNq+EcyHclp57Z5AclOK/8nQbVDh7XjMaLV/6J9WcDUNJ+pJQPKUFpbR93viHYD620f94i5kNgrTW8qv3JjvMISNFXASoBy  
pAz6sCl3g=|00001000000408254801|

#### Folios:

2647338



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000404375086

| Importe en Letra                                    |
|-----------------------------------------------------|
| ( Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 93/100 M.N. ) |

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

|          |           |
|----------|-----------|
| SubTotal | 612.54    |
| IVA      | 47.39 8 % |
| Total    | 659.93    |

| Emissor                                      |
|----------------------------------------------|
| OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV    |
| ORS090911B47                                 |
| Régimen 601(General de Ley Personas Morales) |

| Receptor                                            |
|-----------------------------------------------------|
| PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA |
| PIC800912TA4                                        |
| Uso CFDI: G03(Gastos en general)                    |

| Folio Fiscal (UUID)                  |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| f7525da9-bf8f-4aed-bd5f-d3351696b7d2 |                     |
| Método de Pago                       | FACTURA             |
| PUE (Pago en una sola exhibición)    | K 1440              |
| Condiciones de Pago                  | Lugar de Expedición |
|                                      | 32310               |
| Forma de Pago                        | Fecha               |
| 01(Efectivo)                         | 2019-05-31T10:09:25 |
| Confirmación                         | Tipo de Relación    |
|                                      |                     |

| CLAVE P/S            | No. De Identificación | Cve. Unidad | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Descuento | Importe   |
|----------------------|-----------------------|-------------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| 50192701             | 1                     | E48         |        | 1.00     | \$ 165.80  |           | \$ 165.80 |
| CONSUMO DE ALIMENTOS |                       |             |        |          |            |           |           |
| 30 DE MAYO DE 2019   |                       |             |        |          |            |           |           |

|                                                                                     |                                          |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
|  | <b>Total con Letra:</b>                  | SubTotal     | \$ 165.80        |
|                                                                                     | CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100.-MXN | IVA 0.08%    | \$13.26          |
|                                                                                     | Tipo de Cambio: 1                        | <b>Total</b> | <b>\$ 179.06</b> |

**Sello digital del Emissor:**

c/Uwvi9z4wlrAcucRMaNC6TQs///jcWPpq/x4xlnCdxkNUgMY97Y2wWWviqgABAF+wsmA74RrVWqvwAcXIZEHXbBfoLIUDCQUx3A+Vg4XQwvGVSDlltZBW8LBGP2IRhtCF2nJmmfZRBh03CIB8kqTpW5MQ/QLElrBYFNKavwDJOx4J4bl94xvNZ8qjfkTyVLMr55cyuj+DNI+1pPAI7MTkHU87iGth9xdmwlPZuTZuCKgeehIHCO1xixD7fAeOkJ3pQ8f7KikAEk8gBkhTEtzhLj1Ez8ig9jRgQs4NpyZuaYjLRMR09KXPX4BHMs2kvMpqdYfK13X3EynsKieuPsQ==

**Sello digital del SAT:**

gbHikXnw3E6OJvztGOM8jROdaQE6EpIk2jk00MOxA52cM6M1nxbw1vcH8wPQv7ylZllqTLLVbAVVDn0JueFy3FDcPm9z/EVSYZBaSXq5GKIzIoNRu57uW1xHZFsJqX0QDy08cyiYHG9SQT41SAeygCiMwUGQsDRA7Q291tAXqPL/99xhS7onnE1+BUEkqt7CmsPvyegyN7Uib22nupBw+Nqua46YgQsueF0yBPRII6GMA8lastLepM516leNvAtdNCYBQbcPvboXyurwMiScZIEYO4X35i7BnXNgrQkWPZoWQHBIppyU1LQuiQIDT1fwwYKOySkUrSXQOrugGaZBQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**

||1.1||f7525da9-bf8f-4aed-bd5f-d3351696b7d2|2019-05-31T11:12:49|CFA110411FW5|c/Uwvi9z4wlrAcucRMaNC6TQs///jcWPpq/x4xlnCdxkNUgMY97Y2wWWviqgABAF+wsmA74RrVWqvwAcXIZEHXbBfoLIUDCQUx3A+Vg4XQwvGVSDlltZBW8LBGP2IRhtCF2nJmmfZRBh03CIB8kqTpW5MQ/QLElrBYFNKavwDJOx4J4bl94xvNZ8qjfkTyVLMr55cyuj+DNI+1pPAI7MTkHU87iGth9xdmwlPZuTZuCKgeehIHCO1xixD7fAeOkJ3pQ8f7KikAEk8gBkhTEtzhLj1Ez8ig9jRgQs4NpyZuaYjLRMR09KXPX4BHMs2kvMpqdYfK13X3EynsKieuPsQ==|00001000000407908743|

**Certificado del Emissor:** 00001000000411571743

**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-05-31T11:12:49

**Certificado SAT:** 00001000000407908743

**Proveedor de Certificación:** CFA110411FW5





# HOTEL ENCANTO

LAS CRUCES

Mr. Saul Arredondo Grienssen  
Don Quijote de la Mancha no. 1  
Complejo Industrial Chihuahua  
Chihuahua 31136

Room No. : 411  
Arrival : 05-30-19  
Departure : 05-31-19  
Page No. : 1 of 1  
Folio No. :  
Conf. No. : 6515407  
Cashier No. :  
User ID : MMORALES

## INFORMATION INVOICE

Membership No. :  
A/R Number :  
Group Code : 0527NE  
Company Name :

Thank You For Staying With Us 05-31-19

| Date           | Text                         | Charges<br>USD    | Credits<br>USD |
|----------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 05-30-19       | Room Revenue (G)             | 94.00             |                |
| 05-30-19       | PMS Room Gross Receipts Tax  | 7.81              |                |
| 05-30-19       | PMS Room Occupancy Tax       | 4.70              |                |
| 05-30-19       | PMS LC Convention Center tax | 2.50              |                |
| <b>Total</b>   |                              | <b>109.01</b>     | <b>0.00</b>    |
| <b>Balance</b> |                              | <b>109.01 USD</b> |                |

Guest Signature \_\_\_\_\_

*Tipo de cambio 19.74*

*\$ 2151.86*