



Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00326 Del 01/06/2019

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2019 12:23 p. m.
Página | 1

Concepto: AUMENTO PADRON DE USUARIOS Y VISITA A EXISTENTES

Beneficiario:

Folio / 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	\$1,656.14		AUMENTO PADRON DE ASUARIOS Y VISITA A EXISTENTES
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$147.42		AUMENTO PADRON DE ASUARIOS Y VISITA A EXISTENTES
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$500.00		AUMENTO PADRON DE ASUARIOS Y VISITA A EXISTENTES
0004	1125-10005	JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ		\$2,303.56	AUMENTO PADRON DE ASUARIOS Y VISITA A EXISTENTES
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,656.14		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,656.14	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,656.14		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,656.14	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,656.14		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,656.14	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,656.14		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,656.14	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,656.14	
	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,656.14		
Sumas iguales =>			10,584.26	10,584.26	

Elaboró: EIRIGOYEN

Modificó: EIRIGOYEN



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 de mayo de 2019

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

Resultados Obtenidos: Se llevo a cabo la conexión de nuevo usuario en paquimé, se tuvo reunión con usuarios del parque aeropuerto
Contribuciones: Aumentar el padrón de usuarios y mejorar el servicio de atención a usuarios del parque industrial aeropuerto
Conclusiones: Se concluye que después de una inspección física de los parques, es necesario renovar la señalética y mejorar los servicios

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
José Carlos Estrada Chávez	139	JCECH/03

Reunión con usuarios Praxair, Operadora de estacionamiento de Juarez, JMAS Cd. Juarez
Reunión con Presidente de JMAS Nuevo Casas Grandes

Pasajes

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

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
16/05/19	9523	Hospedaje	Gamma Hoteles	\$937.22
16/05/19	49537	Alimentación	Enrique Ortiz Fernández	\$224.14
16/05/19	MRY34413408	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de CV	\$464.09
15/05/19	A7621	Alimentación	Iniciativa del Bravo SA de CV	\$252.78
15/05/19	-	Alimentación	Victoria Figueroa Martínez	\$242.00
Total Viáticos				\$2,120.23

Aplicación Contable Viáticos

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	\$2,120.23
I.V.A.	\$183.33
Total Gastos	\$2,303.56
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,696.44

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ
ATENCIÓN A USUARIOS



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
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 : gggcjl@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-05-16 08:21:54
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 9985A17F-5F30-B515-F00D-6AF66EEE762D
Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-16 10:22:00 Folio (xml):9523

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI : G03

Huesped : ESTRADA CHAVEZ, JOSE CARLOS

Fecha : 20190515 20190516 Folio : 5648 - 0 HAB : 282 Reservación : I 5807 1

Cajero : DSC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 5847

Contra Code : L09187 Compañía : DESARROLLO ECONOMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79
Sub Total					899.79
IVA(0.08)					71.98
ISH(4.16)					37.43
Total Facturado					1009.20

*** UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	1009.20

Sello Digital del CFDI

YeddyEdtZH69/LSZZQekgPaO+niU8+ST7eP2IPbcoQ/y0iU8zZNBkrDfdD3z1GHyHVBqNfPdpN8FFnfYzbUIX1/acdf3fOeMlTr+k9i99Ps09IKhRd3UFJf/CE3ZWzNj8
TC3qht9LjOC2guPq1BBYKk5DNJXXGYMFzH0oOrhbTckik1vvbIHwUoJx38/ybQfL0B2DNp+Pr1NxrqTXI/6QCW53GJD6LFU4FTntnoXtcSeEYIJWPAEliN3N
GYFIPAJ81oKgiXhsncNxpSi7ICpShGE3CjlmIEuuqxZoJT68yoPPzovPUIVqCnymbC4ZsZNVcVStgl1MjyA==

Sello Digital

HDe8gCioKpOTly82PkEc7aYJyJi+ClOXD8YWgsK0SmEmLYRupuF8k45t0d+SvoxQagn6MZJKbkMksHsH6TM;8uMu3hyZAc4XWSPKG6dghb3H8s2EAIQ7kMj5aU
SwDnrfFauN3lz2Bsg4LabEp4buTXem+Dq2HBTajYJ1N5qRnIUizTw/x0JkQYQnrphxhesWA+uREvNGcT3/MtbK6IAG+dVxDuPv0EcU/H9XhDDMn9vULcViel/n
sRzK62tpM4FEx1OBxo/p0ylEk9Z5Jop0NnLQmYywxdo1dW7HegFcW8Tf+F7j44BdbpLR0kKM8fqwLePRHJUwclxw==

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9985A17F-5F30-B515-F00D-6AF66EEE762D|2019-05-
16T10:22:00|SAD110722MQAYeddyEdtZH69/LSZZQekgPaO+niU8+ST7eP2IPbcoQ/y0iU8zZNBkrDfdD3z1GHyHVBqNfPdpN8FFnfYzbUIX1/acdf3fOeMlTr+k9i9
9Ps09IKhRd3UFJf/CE3ZWzNj8TC3qht9LjOC2guPq1BBYKk5DNJXXGYMFzH0oOrhbTckik1vvbIHwUoJx38/ybQfL0B2DNp+Pr1NxrqTXI/6QCW53GJD6LFU4
FTntnoXtcSeEYIJWPAEliN3NGYFIPAJ81oKgiXhsncNxpSi7ICpShGE3CjlmIEuuqxZoJT68yoPPzovPUIVqCnymbC4ZsZNVcVStgl1MjyA=||000010000004026
36111||

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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en [32310] ' Manuel J. Clouthier32310, JUAREZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY34413408

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 16/05/2019

NOMBRE	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA		
DIRECCION	DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1	COLONIA	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31136
ESTADO	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
R.F.C.	PIC-800912-TA4	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	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	Impuesto		Importe
15101506	32011	35.842294	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.948096	002 IVA 8%	\$ 35.91	\$ 464.09

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104817 (E01241)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 464.09
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 35.91
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

17220760

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
155A296E-851C-4150-9672-284BE416B66E	00001000000412961770	2019-05-16T11:36:18
Cadena Original		
1.1 155A296E-851C-4150-9672-284BE416B66E 2019-05-16T11:36:18 QNpDFE4BK53vO6Ulg3m3MNPRGfr9iogMFZ+mSGrPYTSScatU907jtj8clBrC0mv6q0yjnFZzPxNZfmTTsh3ggUQTkKMLmBC2D8bDKLBfhGTB9qzUrwMYyBEI3iQ8mLmCJc3xpPfmtnLN94KIT+BtqJT5U0fcJFWvgrbouRALEWCjdNwVvKck7mlWoyS/yHybWQipwmBxusDVtsYjwsWZAeeHPYyZg3BEM+z9UT40kjSCL+WWHEUBfnNOUilJBQytCcBsg8jVjYRuY4JESRbn3hSjpefuyz4WOL6f0QdRRINntP6rFQEfwbpnyATgdrI6SsPEg/OJY0umOQiw1pcTQ== 00001000000412961770		
Sello Digital del Emisor		
QNpDFE4BK53vO6Ulg3m3MNPRGfr9iogMFZ+mSGrPYTSScatU907jtj8clBrC0mv6q0yjnFZzPxNZfmTTsh3ggUQTkKMLmBC2D8bDKLBfhGTB9qzUrwMYyBEI3iQ8mLmCJc3xpPfmtnLN94KIT+BtqJT5U0fcJFWvgrbouRALEWCjdNwVvKck7mlWoyS/yHybWQipwmBxusDVtsYjwsWZAeeHPYyZg3BEM+z9UT40kjSCL+WWHEUBfnNOUilJBQytCcBsg8jVjYRuY4JESRbn3hSjpefuyz4WOL6f0QdRRINntP6rFQEfwbpnyATgdrI6SsPEg/OJY0umOQiw1pcTQ==		
Sello Digital del SAT		
3uJr36JvLft+foRNbUDNaEhXEHZgril5IXTT9BbqgWkm2g+swtbdCsliOgrJte9SP3tCucCINoxIX5qKwV1XvzMISeqdJHrOUbzgr2ALKEtSFoZZuJ48yw7BGK7PT00qVd0G/3AkQdNrW9G/o7EtXlkbC6NVmTXz7zDvCApJDsCZ8+6HqqAlHITQeUOEyWz2YQbY4PifFpGmfyaLY4p2bR6m4/UM8WCAU4ZN2/Wnbf+ZbjmvxlfNzMBGOrjCtREDvSVvrCbsEVjSwK4+Mt1d6KKsa0DzdHbw+T6eWpX9q/79I96G2memEuTrxGvipsfDGRdppn5AjMuZ89qthXow==		





INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
15 de Mayo de 2019
20:27:04
Fecha de consumo
15 de Mayo de 2019
Factura
A 7621

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 7017

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

Domicilio:

QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31136

RFC: PIC800912TA4

O. C. # 22812

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

2A - Tarjeta de débito

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	252.7800
importe:	252.78
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	
Subtotal: 252.78	
IVA Traslado 8 %	20.22
Total:	273.00

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

ExYU7S:5FXgB0hHAwVEn1wTNnOCU1f7cTBnS:DSyC92H2h
V3uJSXdw1xBo3uzQ2qr8vww42sXVgLDiSlq4vaT6SFN/EQZ1Y2
XDdRR5llycXDX54+3m3J2xHh06f7hU3VWGypz58V6ZzRZTMz
QAmPZ1X0dpZvg2Fq5QpXFOUx8mAPhaVkoFwFShsE1UFZl
CD5vES9FRgcl3owvdcQz6S:Dr2vc1U6mrrAJELyqPp1YlyLrmg
rHxVpqrnq3bMLUTMfpeDQOH7ZGKMWdaXbT4PdhXVcV5l
JQvKLR47ZUS:5ZvGRzCkQKEHD+5NMN75Ww==

Sello del SAT

VfmrZMAdwOycWWhuznOUYLFUpNbTy30cDQqCEgX8cChgD
e8u8q4k1t1sSmZYRwVZyVMLK5M5H3H3S:Rr5TGZME60aZ5
ErKp0pYOhDH7gGJqXhR0gB11clq6ROM5NpTrosuZVX950

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C0188B7E-3C68-D648-8DF3-0E1E9AD3E36A|2019-05-16
T00 27.17|SCD110105654ExYU7S:5FXgB0hHAwVEn1wTNn
OCU1f7cTBnS:DSyC92H2hV3uJSXdw1xBo3uzQ2qr8vww42sXV

Folio Fiscal (UUID):

C0188B7E-3C68-D648-8DF3-0E1E9AD3E36A

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT:

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación:

2019-05-16T00:27:17

Lugar de Expedición:

32315

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32315

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

15/05/2019 08:00:52 PM

EMISOR	
NOMBRE	VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ
RFC	FIMV570616EB7
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO D
RFC	PIC800912TA4
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	15/05/2019 06:57:19 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32310	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A1261	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000411183187	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	B29C3D11-BF9D-402C-8621-1DB9CECC1CE4	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$242.00	\$0.00	IVA 8%	\$242.00

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 36/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$242.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 8.00%	\$19.36
TOTAL	\$261.36

SELLO DEL SAT

|MpO+HqhCpHs4E3CgYHRLzK17UOPdPQK5T1fuTmqZxCS9TwwNw/4I3Yx0JgEm4FF8usEVWjIP3mXm6R4pr0SD8ze1FN3Qw+Ag8f0c+FIEoOIMPIcvsrrO6jQA4fWRV4s1DqMKH6gjrDnsWg7e

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z2gGyOE2vYYID9S2teamUDPYTUfUFIH4IEKmDAHtbP/1S/ChCxczYbJpIzIKT5GKAkn8a408IN4NXXRaVF7i2AI8b3L
 hYRvWu8C4qb2XsUevcBc20dV8QeBPF3UwMaGg94ni0v4xYHdheE2+TQ4+KnIC3YIajgtDMeB8nxOQDFyJBkUp3Gh82
 sJ8GRXhjuWRxt9LxTev399xIz8xYnL9JneOGbwkolrplwIGcjg0qrpaTvo4ZU96AZDnLYX07eA3FMhB4UpXnbKRHX1
 HucEdqr+2cc8RWwVjH5FWgcBHIpXv1tAsi2jYnmRP0HkqCwAozDX6dhs6rbPdzV6DHj1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B29C3D11-BF9D-402C-8621-1DB9CECC1CE4|2019-05-15T20:00:52|PPD101129EA3|Z2gGyOE2vYYID9
 SZteamUDPYTUfUFIH4IEKmDAHtbP/1S/ChCxczYbJpIzIKT5GKAkn8a408IN4NXXRaVF7i2AI8b3LhYRvWu8C4qb2Xs
 UevcBc20dV8QeBPF3UwMaGg94ni0v4xYHdheE2+TQ4+KnIC3YIajgtDMeB8nxOQDFyJBkUp3Gh82sJ8GRXhjuWRxt9
 LxTev399xIz8xYnL9JneOGbwkolrplwIGcjg0qrpaTvo4ZU96AZDnLYX07eA3FMhB4UpXnbKRHX1HucEdqr+2cc8RW
 wVjH5FWgcBHIpXv1tAsi2jYnmRP0HkqCwAozDX6dhs6rbPdzV6DHj1w==|00001000000404998014||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO