

BBVA Bancomer

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00135020670

0007333

21/agosto/2019

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

*** (TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON 39/100 M.N.) ***

\$ 3,039.39

Moneda Nacional

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

Firma(s)



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don 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

RECIBI DE CONFORMIDAD

REEMBOLSO MISION COMERCIAL EMBAJADA SUIZA EN CD. JUAREZ

		CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1	2				
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$81.13	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$1,901.89	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,056.37	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			
Total :				3,039.39	3,039.39

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

C00619



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00619 Del 21/08/2019

Fecha y hora de Impresión 21/ago./2019 11:18 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO MISION COMERCIAL EMBAJADA SUIZA EN CD. JUAREZ

Folio / Cheque : 7333

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,056.37		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$81.13		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,901.89		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$3,039.39	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,056.37		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,056.37	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,056.37		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,056.37	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,056.37		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,056.37	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,056.37		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,056.37	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,056.37	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,056.37		
Sumas iguales =>			8,321.24	8,321.24	

Elaboró: jlee

Modificó: jlee



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/14

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 de Agosto 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: Mision Comercial de Embajada Suiza en Ciudad Juarez

Lugar: Cuidad Juarez

Período: 12/08/19 - 13/08/19

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 : 21 de agosto de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos:

Identificación de posibles alianzas económicas entre empresas en Ciudad Juárez y Empresas Suizas

Contribuciones:

Presentación de información socio económica y gestión de visitas a empresas

Conclusiones:

Se le dará seguimiento con embajada de suiza para posible evento TECH MEX

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/14

Misión Comercial de Embajada Suiza en Ciudad Juárez

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
12/08/19	MRY36472074	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$876.76
13/08/19	1061123	Combustible	BIP GAS	\$824.41
Total Pasajes				\$1,701.17

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
13/08/19	280328	Hospedaje	FI CIUDAD JUAREZ	\$1,014.18
				\$1,014.18

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	\$2,715.35
I.V.A. + I.S.H.	\$324.04
Total Gastos	\$3,039.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$3,039.39

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN
PROMOCIÓN

**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 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY36472074

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 15/08/2019

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	
01506	32011	52.376744	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.739559	002 IVA 16%	\$ 136.73	\$ 876.76

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: MIL TRECE PESOS 49/100 M.N.

Subtotal	\$ 876.76
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 136.73
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,013.49

Folios de comprobantes de venta

5911210

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
04B381B8-301B-4F7F-B221-6F0E99B9AB3B	00001000000414211380	2019-08-15T15:51:57
Cadena Original		
1.1 04B381B8-301B-4F7F-B221-6F0E99B9AB3B 2019-08-15T15:51:57 de9d3uZG3btLzTLbB0mkh7EZsWKHGhFShR3Ndkfpc4uPtsAmELnBRcQi542Uph7iYqQ9+K8PsT1TLBTuZ6iDXRq8Daifp/q/RVcqZNQbhKAeKcMxWj0T6YSzWt88QdpHcdHkdwr6wg947XbnXlkc0hN8wNKxj4w2ZJLV/AfqpddA6eNoqQijqit0LipZ+xpXhkw3TDYr7f9fclAz5yN7UzHREMD3+HRclB0bgio5mfpv8gQAxz0QOHlMPGx6x/K2B0R2gqU6cyMCDhxR6JLSI78fVWmdrKn6mAvOd43Cpcirxt4f8XoOW3D2i2L1Mg+el0z2QzyFn5n4cB8mCXZ7A== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
de9d3uZG3btLzTLbB0mkh7EZsWKHGhFShR3Ndkfpc4uPtsAmELnBRcQi542Uph7iYqQ9+K8PsT1TLBTuZ6iDXRq8Daifp/q/RVcqZNQbhKAeKcMxWj0T6YSzWt88QdpHcdHkdwr6wg947XbnXlkc0hN8wNKxj4w2ZJLV/AfqpddA6eNoqQijqit0LipZ+xpXhkw3TDYr7f9fclAz5yN7UzHREMD3+HRclB0bgio5mfpv8gQAxz0QOHlMPGx6x/K2B0R2gqU6cyMCDhxR6JLSI78fVWmdrKn6mAvOd43Cpcirxt4f8XoOW3D2i2L1Mg+el0z2QzyFn5n4cB8mCXZ7A==		
Sello Digital del SAT		
q1KqxPpHlwtEnbeqyPhxklgMLTzx//7EHxFe4y1PBGUitVknAkgz8yibFq8twRaVfVIVAxkiyeZW9J89IUCV+cDvZMBvCv3GF9sE7EukCqHskT4RcBWD8FXrhdgkToWfX5jAyNHL0J84dRuHEnHJpE2z8w69rf11ETbx1ORQ4JohIOPIxO/r8zf/0J58p41fCpiS60joUka84x9qtQlOPaxZZJRBlozcqslig4k1CglyyZxtlleNBuvyQrBA+/UROfINXw07kueQcUepaH4qkLlck1UjPJgcmS/0N1bjrMPQlQrHnaRPhyfhSda0r+2Rp34CJj7xN9MhopJQ==		

ESM



3.3

Serie KVEI
Folio 1061123

(656) 692-1200

Fecha de elaboración 2019-08-16T13:21:15

C.P. Lugar de expedición 32695

Emisor 601 Tipo comprobante I

RFC SRB930119769

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor G03 No. Cliente 3770

RFC PIC800912TA4

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHL

Identificador	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
Clave SAT	Descripción			
1	64.470247	LTR	12.787407	824.407288

15101506 MAGNA SIN

Método de pago PUE Forma de pago 28

Sub Total	824.41
I.V.A. 8%	63.99
Total \$	888.4

SON (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

Sello del Emisor

17j0B/N1tpK4XHMPZuhwuKaqHqssHEVOSbD1gzUtEDTqMJC
u7+yhasb1LnQ2ovu8So3Dj40pLPKe7igWxO4354seGfZJwG7loD
i37fXkbsWM9FqR0uwt/XgQ7s1c40EQ9plwfEmJC5uSVZi6aWKM
uhn/Iurk2ovrKxTYcNSiRjtkLM/IKAo8a0BIThKR3YYd+IFXZz2S
TKt5rzhFe7fVf2VUffEoIk1W4z4tgZkQAwLfuHNzUA9eypigK2bA
n3aWPN6UUB90KreOh8188HVIFRu0arSOQ0KxjYgmFivR3I2M3x
Y9NNorZwlio7exf/ExQ2NYQZXTav13x4v5Ofw==

Sello del SAT

bkCpWE1nVYcUw6ZaUKq1Ln+0M7917eV6u1sVM1f7SuFYefnvc
6u10Kw6h0jGBnr5wGh3Xdcv4geCnKgoCgdQbAnTUA0f1iLRY+
KHNYV3/irjQUvtv9yhaHcjGOa8P7fU1X9EHLNxcvd0kf7IRHVVD
9GU+AtLUQzhme+gZsfmHb7oBDIBq4TVII+B6myq19ybrOcsbqVn
7ykN4yE2/EoX3FFxNjdQKcPry0lu7qoit9ydeka7+RaXiyLaLg5pf
P02wuJswIFVGH5876sc0VttB7PAxrvG4gO6GnYxKf0fIRNMY
GEqCAscWe40IT4oMsOXM9DGNF6K9fhw0Dgbcw==

Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|7debfb5a-83e4-4fce-860b-c64ad089fc1f|2019-08-16T14:21:38|
LSO1306189R5|17j0B/N1tpK4XHMPZuhwuKaqHqssHEVOSbD1
gzUtEDTqMJCmu7+yhasb1LnQ2ovu8So3Dj40pLPKe7igWxO43
54seGfZJwG7loDi37fXkbsWM9FqR0uwt/XgQ7s1c40EQ9plwfEmJ
C5uSVZi6aWKMuhn/Iurk2ovrKxTYcNSiRjtkLM/IKAo8a0BIThK
R3YYd+IFXZz2STKt5rzhFe7fVf2VUffEoIk1W4z4tgZkQAwLfuHNz
UA9eypigK2bAn3aWPN6UUB90KreOh8188HVIFRu0arSOQ0Kxj
YgmFivR3I2M3xY9NNorZwlio7exf/ExQ2NYQZXTav13x4v5Ofw=
=0000100000408254801||

Certificado Emisor Fecha de Certificación

000010000040445411 2019-08-16T14:21:38

Serie Certificado SAT Folio Fiscal

0000100000408254801 7debfb5a-83e4-4fce-860b-c64ad089fc1f



Este documento es una representación impresa de un CFDI

saul.arredondo@chihuahua.com.mx

Web Page: <http://www.bipgas.mx>



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-08-13 05:33:22
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) F6B05A1E-92B9-C875-E96E-EA092A7122E2
Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-13 05:33:27 Folio (xml):280328

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO GRIENSSSEN, SAUL

Estancia : 20190812 20190813 Folio : 351814 - 0 HAB : 615 Reservación : I 382587 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ458369
Contra Code : L02208 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

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 \$81.13 Base: 1014.18	1014.18	1014.18
Sub Total					1014.18
IVA(0.08)					81.13
ISH(4.16)					42.19
Total Facturado					1137.50

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1137.50

Sello Digital del CFDI

BfMA0cKTEC7Re09gVwfdh4pRVzN/gbc4Pqfow70v27zwR30orAOIzKnSVxNyP7T4IA7sr5GKF1uSXt0t7uciRM6HeUmsvY8XpVc/enmxgZPFTJPXuXmd1NsSg8
HlnWbLhcmgsFRCu9cx1i/2R9NENbQ48fglSHiQVvVNRbE1WCIID2bcwEJvBg28pOjRlxGfUXUgNH6Ufm9SEHQvcRSQAxEp bXVQuZNTsiW0UJEw/TrkVhYFz+
OpTt1nZ9OKmhW.OQmXVWuC1VIA4Y0FJ+6wg8Bx60pDmqahYb9EYRCUP+xE+9nyRAiH4xivbuOn4XvBPdcWQck71hA07JwK6Q==

Sello Digital

Qu7RuWUwIH7Yr7T2UKvCG1ekkZLmztW1CXRilZi+V0KpH5Jf/d37kAM2XeuAupq5BmMC59ptdFOAWfiJsf1+YvkVy8Rhx4osw3u0YsS2vzlggpaVvbnZr8SvKtO
T92gbYPRXOXt4B56gQw258UrnK+uVGjnci3Z8x+ypzlsqsTnYID/ZbhtHfJCAGb2sy23dNC7C1OO/JDDo'dJQgvdDznZIQMJH94bSeDuewVRYs5qBeqTqJfFrq
owBrJ6NrMw0XSebWloQ6YFQitvrdF7g5zp6+3fBxEvCKZSlxI/60W6hmeHgvaAi8dyhXHA0iSRxIq8Nhh8wgYgQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F6B05A1E-92B9-C875-E96E-EA092A7122E2|2019-08-13T05:33:27|SAD110722MQA|BfMA0cKTEC7Re09gVwfdh4pRVzN/gbc4Pqfow70v27zwR30orAOIzKnSVxNyP7T4IA7sr5GKF1uSXt0t7uciRM6HeUmsvY8XpVc/enmxgZPFTJPXuXmd1NsSg8HlnWbLhcmgsFRCu9cx1i/2R9NENbQ48fglSHiQVvVNRbE1WCIID2bcwEJvBg28pOjRlxGfUXUgNH6Ufm9SEHQvcRSQAxEp bXVQuZNTsiW0UJEw/TrkVhYFz+OpTt1nZ9OKmhW.OQmXVWuC1VIA4Y0FJ+6wg8Bx60pDmqahYb9EYRCUP+xE+9nyRAiH4xivbuOn4XvBPdcWQck71hA07JwK6Q==||00001000000402636111||

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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

