

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **5,733.18**

*** (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 18/100 M.N.) ***



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

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

Moneda Nacional

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION DE TRABAJO CON GRUPO SAFRAN Y HONEYWELL EN CDMX

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$5,733.18
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$736.64	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$70.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,034.30	
8270-14898-0202-01-38501-1		REUNIONES OFICIALES G. Corriente		\$2,892.24	
Total :				5,733.18	5,733.18



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00985 Del 20/12/2019

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2019 12:08 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION DE TRABAJO CON GRUPO SAFRAN Y HONEYWELL EN CDMX

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 7673

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,034.30	-	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$736.64	-	S/C
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$70.00	-	
0004	8270-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$2,892.24	-	
0005	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$5,733.18	
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,034.30	-	
0007	8240-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$2,892.24	-	
0008	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,034.30	
0009	8220-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$2,892.24	
0010	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,034.30	-	
0011	8250-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$2,892.24	-	
0012	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,034.30	
0013	8240-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$2,892.24	
0014	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,034.30	-	
0015	5138-38501	REUNIONES OFICIALES	\$2,892.24	-	
0016	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,034.30	
0017	2112-1-38501	REUNIONES OFICIALES		\$2,892.24	
0018	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,034.30	-	
0019	8260-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$2,892.24	-	
0020	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,034.30	
0021	8250-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$2,892.24	
0022	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,034.30	
0023	8260-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$2,892.24	
0024	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,034.30	-	
0025	2112-1-38501	REUNIONES OFICIALES	\$2,892.24	-	
Sumas iguales =>			30,365.88	30,365.88	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/037

Cd. Chihuahua, Chih.; a 16 de DICIEMBRE 2019

Nombre del empleado	FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	SAMF840603HP0
Número de empleado	162
Presente :	

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

Actividad: REUNIONES DE TRABAJO CON GRUPO SAFRAN Y HONEYWELL

Lugar: CD DE MEXICO

Período: 17 al 19 DE DIC 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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 de diciembre de 2019

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

Resultados Obtenidos: Reuniones de trabajo con safran y honeywell

Contribuciones: Seguimiento a prospectos de inversion

Conclusiones: 2 proyectos de inversion atendidos

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ	162	SAMF/037

REUNIONES DE TRABAJO CON GRUPO SAFRAN Y HONEYWELL

Incluye desayuno como parte de la reunion de analisis de inversion con estas dos empresas

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	AUTOBUS		\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	RENTA AUTO	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$284.91
19/12/19	16904	TAXIS	prodigy	\$285.00
Total Pasajes				\$569.91

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
19/12/19	96391	HOSPEDAJE	one hoteles	\$1,288.53
18/12/19	51474	ALIMENTACION	johnny rocket	\$175.86
18/12/19	26833b	ALIMENTACION	azul condesa	\$2,892.24
-	-	ALIMENTACION	starbucks	\$60.34
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	COMIDA CON INV. HISENSE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$4,416.97

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	\$4,986.88
I.V.A.	\$746.30
Total Gastos	\$5,733.18
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$5,733.18

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



Expedido en
AV JUAREZ N/A 88

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV
AV JUAREZ 88 N/A

JUAREZ CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600
ACE751118ED6

ONE CD MEXICO ALAMEDA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551300030
Email Hotel : gg1xala@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000408649071

Fecha de Emisión 2019-12-19 04:46:22

No. Certificado SAT 00001000000402747854

Folio (UUID) C70ACEC8-282A-4A62-9427-B2D1DE1903A4

Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-19 04:46:26

Folio (xml):96391

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20191218 20191219

Folio : 91843 - 0

HAB : 120

Reservación : I 114507 1

Cajero : JAM

Formato de Factura : 00

Referencia : 1XALA 97730

Contra Code : BAR

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$200.16 Base: 1251.00	1251.00	1251.00
Sub Total					1251.00
IVA(0.16)					200.16
ISH(3.0)					37.53
Total Facturado					1488.69

*** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1488.69

Sello Digital del CFDI

EvuBplmDB0rKecpxCTC15J44DY2aBpzrm5V1z2M2uwxS9A+jzMFkoexrgpaHKZZmsaletpRSIbo0OfyNGy/NGhPyL8J5WjzKuj45J00Arg6tFXt1gQBBeVRC1V/A51b
sXNpMY1RFFX8U7yFZ5yJ6LYNepuAn10RBj2+3jSnSoec0d+120BQEd/vi50Jsq5i5zorogiaf6mx9MS8rTHlwWZewNGiDaNovMmMIYU51V+o1cPooKiyALoYfbKhs+
yNZlyHfBLAVCieetHON+g+ue16llMwyVerXT8dx4+9/lvqg3VRiHhDz44R40SRKKDQ+2M74xXhG1/vSotqFEhAQ==

Sello Digital

I9gnRgU+BrbX2Mz2zP0xqBxwCeENOS6ktWhoyWWkCJvP4XY3m1MizzBR3AoDkOS+1ilMQn+iv/1ZzllwKsRDVFykZG5v+93iWEIn8J8aYSZfaLxykrpdCAg'h
liPFvYMrQitLdVm9x8ZdrUuMPWJVNFbHhXfplhENTtA9mV9q5A2rx9zaq1TG75Wh6aFpVdADVBidq604X071ahRKCSZoj4gGWLARBvUfKa3fUpDdxGhcGS
vMuoEcdsAtcBszFszxlmipi3cBYwdT8ljdl6LAOSAqVc8+rZFscbkNFkwYl864Laa1w31rF2s4ZoePHJgiysKRLc/7umYjw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C70ACEC8-282A-4A62-9427-B2D1DE1903A4|2019-12-
19T04:46:26|EFA100217SU5|EvuBplmDB0rKecpxCTC15J44DY2aBpzrm5V1z2M2uwxS9A+jzMFkoexrgpaHKZZmsaletpRSIbo0OfyNGy/NGhPyL8J5WjzKuj45J00
Arg6tFXt1gQBBeVRC1V/A51bSxNpMY1RFFX8U7yFZ5yJ6LYNepuAn10RBj2+3jSnSoec0d+120BQEd/vi50Jsq5i5zorogiaf6mx9MS8rTHlwWZewNGiDaNovMmMI
YU51V+o1cPooKiyALoYfbKhs+yNZlyHfBLAVCieetHON+g+ue16llMwyVerXT8dx4+9/lvqg3VRiHhDz44R40SRKKDQ+2M74xXhG1/vSotqFEhAQ==|0000100000
0402747854||

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 ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV

I agree to pay the balance due to ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV





FACTURA: WEB2 - 15904
FECHA DE EXPEDICION 2019-12-21T09:39:26
FECHA DE CERTIFICACION 2019-12-21T11:09:37,

EMISOR
BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V. RFC BCM141024TQ5 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 31203 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA RFC PIC800912TA4 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO		
	E48	174356191219010043041, FECHA: 2019-12-19 17:43:56	285.00	285.00
		FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)		
		SUBTOTAL		285.00
		IVA(EXENTO)		0.00
		TOTAL		285.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000413108973
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 30dcbe0f-a5fd-4425-b7ee-2cda911a5b3e



Sello del SAT	eeeo5Okc2TMquOHYGE1srIAPePRO8XQBNmhbKzRbfj5dv+yo+GJHofXm0Lqkpu6wVnmng036ZzcUH3CnqndllZ/zPK2/ 3Gbq01x58lsTc5SYqVBcNcgC/GUypbRQyRRmVwGi8HryZtwKn4ZAZhCo5eej6+rbvPW0Bv6UbZuv7cKpyehJvPLMp+I9ly pQgnO8ulfzkkbWxRQLrSalQy+nc+TazxhOV6tya77FLIRKdxL9x9zDF0OcwulmzmLSsz5wHpQisKetsyUOYs+tw9NIFs1qck 1WX6lUzVrofAy4HdCKvaVj5td08cXptwTJ9SQDbzCzY3zwQyrH4IKcA==
Sello digital del CFDI	fenHDdKWZp2jBsDjwmlDvoaWn27Sn3En1Fv+VgqpnUQe6o7OoylBe0j9vxPYTNT0OiOoZHq785luq4H9rGnylZUVrzM30PpJ Lqxu2vggySQHz4aFzd6sudTViZdCfxoQPVg8TOO4jliBVYIXHR0wjGTuFuLZoisIHTqUDH5zpCA/ewM77013T76hd4SRsNO JROcnKZ3s9IQ/GVzsgJbnRVANw+21ez12EitWQAsIGAXxcL7IIx9qIEB2kZutJwsweLI+56dY11KKJolHJ7mTPyVKtjRyOYF m9ptO6hRryW5T1QCmULrq5VdSQFWTP+rFi8JluM1Kbqxn4Vhro/bQ==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 15904 2019-12-21T09:39:26 01 00001000000413108973 285.00 MXN 285.00 PUE 31203 BCM141024TQ5 BM C ORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V. 601 PIC800912TA4 PROMOTORA PARA EL DESARROLLO EC ONOMICO DE CHIHUAHUA G03 78111804 174356191219010043041 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACIO N TERRESTRE, BOLETO 174356191219010043041, FECHA: 2019-12-19 17:43:56 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 285.00 285.00 285 002 Exento



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405296185

FECHA DE EMISIÓN

21/12/2019 09:58:55 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/12/2019 11:00:26 a. m.

FOLIO FISCAL: A2908656-1556-43FA-A99D-7551C760FBA3

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
 RFC: ORS100127Q13
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
 RFC: PIC800912TA4
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31390
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$175.86	\$0.00	\$175.86
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.14	

SON: DOSCIENTOS CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$175.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.14
TOTAL	\$204.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|A2908656-1556-43FA-A99D-7551C760FBA3|2019-12-21T11:00:26|PPD101129EA3|Idc61Tp1ujDdnlsrYi5GMvK0c+E/M24GhDZjNYR9rB1d87Vv2sEGLbSKSPdWgpTNp88LHJ1LrpT/sReqzDRsv7f8u5MYi2f5Va9cq/8w6SLc7YJwZslmGJnZGWZNLIf1SO8mWSZFkzuhrEliKsLX6MfcOuAuQ7H54U0ww8b7oxXIEIIT9dxuAAP9hXPFda03GYKhAbsl1/k/QxU7Yp8HbJs3ATikOuN2N3Q5MDXMiAuZOMFZuCrOZrvfztlzS71cifwLdv+P18bjUBJdFo62kS+xOmN14S2Y2ZdhSxPWT/c97ow7Hg6OcCXxyP7MASHoMq454Wimd/ZUKUXNpA==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Idc61Tp1ujDdnlsrYi5GMvK0c+E/M24GhDZjNYR9rB1d87Vv2sEGLbSKSPdWgpTNp88LHJ1LrpT/sReqzDRsv7f8u5MYi2f5Va9cq/8w6SLc7YJwZslmGJnZGWZNLIf1SO8mWSZFkzuhrEliKsLX6MfcOuAuQ7H54U0ww8b7oxXIEIIT9dxuAAP9hXPFda03GYKhAbsl1/k/QxU7Yp8HbJs3ATikOuN2N3Q5MDXMiAuZOMFZuCrOZrvfztlzS71cifwLdv+P18bjUBJdFo62kS+xOmN14S2Y2ZdhSxPWT/c97ow7Hg6OcCXxyP7MASHoMq454Wimd/ZUKUXNpA==

SELLO DEL SAT

Q10AJTHICgPFIVnatgfvfBD8R2Mfc2hn1/+BU5M6zC2qSM0il0jvhchphEYKjd/yt4UoRs5V3GkuK2dVlW56mj3MwkZ+ZsmGTIFeC4BbMFC9RJHE0Fs+lxSLRnG34mUGG0+hDamQmYJo1VZ5uJ9CL/L2C8Wqj/n1Q6K0bRNGcYCYKsIVZtxGiFbnHBWdFNWMDXGFWehQwVyygrkLJZf4b4NmvJJuHosc7/W0Sxs81JUNVg/8GzV4sgRt7zAZOrgV0mJvqor1M9y1/msU7WKxpBajmslJCHCMmXrmbCn/Kw8juMd8OaGIIlPhzKIRDKQaXtffFswtsqzj83z8v4TJOZA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGC

Factura: A240E-0000397

Fecha de Expedición: 2019-12-20T12:13:34

Lugar de Expedición: 57750 - NEZAHUALCOYOTL, MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS ANTONIO ROJAS MARTINEZ

RFC: ROML7709235F8

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

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	10.55	002-IVA 16.00% 1.68	10.55
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: 2019-12-18 22:15 DISTANCIA: 11.73 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	79.79	002-IVA 16.00% 12.77	79.79
Importe con letra				Subtotal	90.34
CIENTO CUATRO PESOS CON 79/100 M.N.				IVA	14.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 2274				Total	104.79

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.45



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f76c20c0-ef81-400b-a4d4-1b1e4fa64b12

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412850993

Folio Fiscal: 9FA8ABFD-B045-4B77-978E-42E2DB655033

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

CYCn+oMjI5EEEmM15qkrqvZ4Gn422j2AeySRmzob7g35FByk28QlyfdBwyOaqecvF6T4VEo66RoRoPa5j+XbjFJ
1WGnxYMBITwWo7DqVvWc80Au1PHTcHPRpXVLAtdHqBL69hts/BxWPE3x+QjoezANINq+XufBuaMXbjHrjcWKdW
aFc2gDqFUDh5Xkoo3zTj5IHUGXSk5HtxiqzGLVmOFFqXSVLa1avtZv/LYHEad9SUAGXRHGMYIQ807AqBX+ZIKR
wg9NZK+fDEV/+wsdKxJOL+iwHP3LoLphsJuUd64LtA7+CFjZxA8mvaOircZrQ7HKF8Jc7WbN28/NihTCmBTg==

Sello digital del CFDI

NPrp54auwCpjWj7satAr6XUT5wmHyRUg2M2X0wTuP2rUvOmrVhapWH9KD29R4TVxwONG129u61CSzCKIgT19+
i5YaaJSEGO3j84hXY07CsF0Vkm0ywaGWqcsOP9rFMFUZhBNU9ID2F21RXUTvc3mzvs6X4xajqn1JCdcSuvWM+
kXaObecV1g6FVdfbeA7U4tc8Tj/NZM/SREihxP3Ntd6NHSiNbvUijKDXnqyexj6mj1HJeT4UVwnq6TUlgX5Cn/
miP2SoM4RGs8GotsPkybWBSiVHj2c2lpC4RAQpSoTvK5MHkICPMpyvoZ9S5H+ar7dvlTlvbzcAi9lrI0jpsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9FA8ABFD-B045-4B77-978E-42E2DB655033|2019-12-20T12:13:35|CYCn+oMjI5EEEmM15qkrqvZ4
Gn422j2AeySRmzob7g35FByk28QlyfdBwyOaqecvF6T4VEo66RoRoPa5j+XbjFJ1WGnxYMBITwWo7DqVvWc80A
u1PHTcHPRpXVLAtdHqBL69hts/BxWPE3x+QjoezANINq+XufBuaMXbjHrjcWKdWafC2gDqFUDh5Xkoo3zTj5IH
UGXSk5HtxiqzGLVmOFFqXSVLa1avtZv/LYHEad9SUAGXRHGMYIQ807AqBX+ZIKRwg9NZK+fDEV/+wsdKxJOL+i
wHP3LoLphsJuUd64LtA7+CFjZxA8mvaOircZrQ7HKF8Jc7WbN28/NihTCmBTg==|00001000000403190844||

Factura: 205A4-0000177

Fecha de Expedición: 2019-12-20T12:13:46

Lugar de Expedición: 53320 - NAUCALPAN, MÉXICO, DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

OSCAR ENRIQUEZ LOPEZ

RFC: EILO700817SK5

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

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	6.96	002-IVA 16.00% 1.11	6.96
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.90	002-IVA 16.00% 0.14	0.90
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-12-19 08:57 DISTANCIA: 4.87 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	49.22	002-IVA 16.00% 7.88	49.22
Importe con letra				Subtotal	57.08
SESENTA Y SEIS PESOS CON 21/100 M.N.				IVA	9.13
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 2274				Total	66.21

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.13



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 6fafc9dc-00a7-4289-8219-f1f8acaa3fcc

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000501399448

Folio Fiscal: BCDE95A8-AF30-46DE-9972-7F4A07C57460

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

NntHRWrr4haw/ennSB1MfD1CLZyXDNFjZt09Cvj2Clg8dJlWcjrTHC+FFW2EBLAqs8Y+iGop19fU/GfSShDoE0
BzYRRK8tvCjQNCbGqhnDgx1H5Hm1ToGMnrFM8YBGR4wUUKbaM5zDylTARtVcue61k+CUXm29xRqNj261Z/YQY
s0IPJPFbDh/5gti9SH1ojfL6n5d3U/m5JTQxVaBMDNDc/+Xak9MsQr74f3GSkyhL+xplT+RINWsr8+Y55CPUJ/
6ymejp4mHWz4yblsQysS0MrbobeyCj33p4/WC4sE9cJVVLVeuu64gN/cTiGm8kU1NAUV/XthC3QzmSQ76g==

Sello digital del CFDI

WID14bXsBK1/QYyA9IDxBLcxLScqDOuYmJfcjKilBuWW8W7/2/Xia403JhamGgKLOglLA4zevRoF/djsLuhHSH
qvPU11d5JW36hxXThSqWhtC48Xo/OcMTYc/clCayn5ZbqEeqSqVuczPd4lptGdYNIUFuAeJycg5yKjZ0g1a1we
X20/cjGKvTn7vEgDt00FEUIMMZiK5nakNoxqLXCvKeNWKX6WgnZTjBDLVKHJlckfiUrXDCshzifxr2DLhJLcY
xQUFOC3MLW8n7CsProluRRac3YQXKd8B6hDQJMTtIAQKnV9kjjvkpToeaq+Vez6zpPzXGO6dAHRtZ/U+y9Nw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BCDE95A8-AF30-46DE-9972-7F4A07C57460|2019-12-20T12:13:47|NntHRWrr4haw/ennSB1MfD1
CLZyXDNFjZt09Cvj2Clg8dJlWcjrTHC+FFW2EBLAqs8Y+iGop19fU/GfSShDoE0BzYRRK8tvCjQNCbGqhnDgx1
H5Hm1ToGMnrFM8YBGR4wUUKbaM5zDylTARtVcue61k+CUXm29xRqNj261Z/YQYs0IPJPFbDh/5gti9SH1ojfL
6n5d3U/m5JTQxVaBMDNDc/+Xak9MsQr74f3GSkyhL+xplT+RINWsr8+Y55CPUJ/6ymejp4mHWz4yblsQysS0Mr
bobeyCj33p4/WC4sE9cJVVLVeuu64gN/cTiGm8kU1NAUV/XthC3QzmSQ76g==|00001000000403190844||

Factura: 79769-0000198

Fecha de Expedición: 2019-12-20T12:13:59

Lugar de Expedición: 55763 - TECAMAC, MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN ANTONIO MEDINA FLORES

RFC: MEFJ751205286

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

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	15.59	002-IVA 16.00% 2.50	15.59
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.03	002-IVA 16.00% 0.32	2.03
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: 2019-12-19 12:36 DISTANCIA: 14.42 KM TIEMPO: 00:42 (HORAS:MINUTOS)	119.87	002-IVA 16.00% 19.18	119.87
Importe con letra				Subtotal	137.49
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 49/100 M.N.				IVA	22.00
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 2274				Total	159.49

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: ef474d35-0521-45fc-bb67-69676d32246c

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000500350544

Folio Fiscal: D383350E-8BBF-4B24-9232-EC3439366046

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

XraS4hmYNLa2BmbhGDQjMYRZNqC5IBh27yc20ZpE+Zk4FoNwPmj0X4se4fVhOyzhooO5060qQUI+FI8Tn8UxTi
PU3PuOmLmciGI+AFZDp4TyMoRpBoaMP86+htcZU5BOaEmfah/iQh/O7w0Y3YmVagGrw8eKug2UhxFuT5OLw5w
1vsFRgGnDGislig2hEzLAGMXjl+DK8Fn8PRsGaRPOMoLwNhSttKNpfH4KZJxiNa7r88KA8wRhXiQOQ5lg2IGC
SOn6V6mpuFTkmAY5xOEGTVt5Y15ZK+XMG83YBtBTi7czGSS4hieJmdIXU58BVYmAtlpwlXGZjYUznOrP/FVQ==

Sello digital del CFDI

dMxVgk7TsoxSYMGDz1pweG9i+x416uAAuLBHf5QV17MqjmCbXMBmL4ytC2kIVTEywwLi0o6WQuMOz/vU6yFM8M
rNR3Jo1FrkpfomH/SuVtqhZkOoJ8u/RmMbwH46WokCSWUAT8gNDJuGxVI/QIXeGZUPom4O4OX2f5GRzMCw9Cqn
InYcFko1ySLaWxckK0JbnMS2oKDLqZ/dgsJwAfKXhwpUvGYid5N7xFFi4W1/xqmwYtK8sb7Z2KXFV97CgOAA
xErjD7lZr8wLl2aKdhfzxAm3jrGI1FjiDx1lsvBqhhUapAouoEyumV2C5D116RweYz88DYolHc/VojU4lsjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D383350E-8BBF-4B24-9232-EC3439366046|2019-12-20T12:13:59|XraS4hmYNLa2BmbhGDQjMYR
ZNqC5IBh27yc20ZpE+Zk4FoNwPmj0X4se4fVhOyzhooO5060qQUI+FI8Tn8UxTiPU3PuOmLmciGI+AFZDp4TyM
oRpBoaMP86+htcZU5BOaEmfah/iQh/O7w0Y3YmVagGrw8eKug2UhxFuT5OLw5w1vsFRgGnDGislig2hEzLAGM
Xjl+DK8Fn8PRsGaRPOMoLwNhSttKNpfH4KZJxiNa7r88KA8wRhXiQOQ5lg2IGCSOn6V6mpuFTkmAY5xOEGTVt
5Y15ZK+XMG83YBtBTi7czGSS4hieJmdIXU58BVYmAtlpwlXGZjYUznOrP/FVQ==|00001000000403190844||

AzulCONDESA

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	699B4731-037F-4D8D-B579-25AF801B03A8
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000404314053
Fecha y hora de certificación	2019-12-18T21:25:07
Regimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	06100

Emisor

STR101026H8 SOPA DE TORTILLA RESTAURANTE SA DE CV

AVENIDA NUEVO LEON 68
COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC, C.P. 06100
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

AVENIDA NUEVO LEON 68
COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC, C.P. 06100
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio/Serie	026833B
Fecha y hora de emisión	2019-12-18T21:20:41
Método de pago	FUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	28 TARJETA DE DÉBITO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3



Receptor

GAGA9004146G1 ANGEL MARTIN GARCIA GUERRA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe	
90101500	E48	SERVICIO	90101500	1.00	Consumo segun ticket anexo		\$0.00	\$2,892.24	
Impuestos trasladados									
Impuesto IVA	Base 2892.24	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 462.76					
Importe con letra							*** TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***		
							Subtotal	\$2,892.24	
Desglose de impuestos trasladados							Descuentos	\$0.00	
Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe					Impuestos trasladados	\$462.76
IVA	Tasa	16.00%	462.76					Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$3,355.00	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|699B4731-037F-4D8D-B579-25AF801B03A8|2019-12-18T21:25:07|SFE0807172W8|lvDavMIKyJ9nnC/ufCjJFP6jX0JHTEAITS8e73yapUG8+zSA6yfwCUny99kbKi1t7umG66j6nt8eCjB9/VRsd2JM2bxvupd7M3x/0RqTAWKeXH7bzwP4tAovC6v22sUv8qwnD/swG21U7AXZskQIZ+Tph+iyeeZU4xCN4Ai9vjof5pctNEvTLw1U031d3EIEGRS8mOjKQhu9yT9ZhwckBfIJRMR0zSGYuCniNcBThdjAfmYxHd2d1P9ni8T+gRWz9NzxfLUBeteHeGdDf8BNK8S4e\XvQplb6N/rppZzluMHDt4VI1HetKyiqOuM7avzWJ/nGpqpE8z9uOw==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

lvDavMIKyJ9nnC/ufCjJFP6jX0JHTEAITS8e73yapUG8+zSA6yfwCUny99kbKi1t7umG66j6nt8eCjB9/VRsd2JM2bxvupd7M3x/0RqTAWKeXH7bzwP4tAovC6v22sUv8qwoD/swG21U7AXZskQIZ+Tph+iyeeZU4xCN4Ai9vjof5pctNEvTLw1U031d3EIEGRS8mOjKQhu9yT9ZhwckBfIJRMR0zSGYuCniNcBThdjAfmYxHd2d1P9ni8T+gRWz9NzxfLUBeteHeGdDf8BNK8S4eBIAxvQplb6N/rppZzluMHDt4VI1HetKyiqOuM7avzWJ/nGpqpE8z9uOw==

Sello Digital del SAT

p+nMyQ9vFCAm4dzrpnkQ6f4e0jNEAlsVxdE+0DcZkoLpeI4eDscnZ2LNVrxOFRUL2XjZIZ5n1Mw1fkjLj76w2KecHxuZxSaLw0e837tDW8xPZ1D1wpK+nonivLpQRm6VsH7rVc7LM/GAchVRPkGTdA9/vPVQsZXDufW5jXlJCYDGYmkGGGf0Uj2kptO9IAk2ayvj2Fs3jvVU+/39x24kxNGKPRLCHRbIAvqXVVEwkjDklLzOyG1EeX/uZ4jYRyQEWZxhKJDMY7NnguG1MW970IHCBstqB0oPstMj3/YXWCqeEDus3mw62f/mNtvYP/zSCaOtT5uXWnGLwHdGwTwPQ==



Fabian Santana

Asunto: RV: Desayuno de Trabajo Gobierno del Estado de Chihuahua
Ubicación: Azul Condesa

Comienzo: jue 19/12/2019 08:30 a.m.
Fin: jue 19/12/2019 10:00 a.m.
Mostrar la hora como: Provisional

Periodicidad: (no disponible)

Estado de la reunión: Aún sin respuesta

Organizador: Saul Arredondo

- Andres Villalpando -Canada & Latin America Compensation & Benefits Director at Honeywell
<https://www.linkedin.com/in/andres-villalpando-b12879a/?originalSubdomain=mx>
- Raul Alarcon Espino - Sr. Engineering Manager en Honeywell Intelligrated
<https://www.linkedin.com/in/raulalarcon/?originalSubdomain=mx>

-----Cita original-----

De: Saul Arredondo

Enviado el: lunes, 16 de diciembre de 2019 04:07 p.m.

Para: Saul Arredondo; Fabian Santana; Carreon Sanchez, Maria Cristina

Asunto: Desayuno de Trabajo Gobierno del Estado de Chihuahua

Cuándo: jueves, 19 de diciembre de 2019 08:30 a.m.-10:00 a.m. (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlán.

Ubicación: Azul Condesa

Cuándo: 19 dic. 2019 8:30:00 a. m.

Dónde: Azul Condesa

--

Desayuno de trabajo con:

- * Alejandra de la Vega – Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico (Por Confirmar)
- * Jesus Mesta - Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico (Por Confirmar)
- * Fabian Santana – Director de Promoción y Coordinador de PRODECH (Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua)

Saludos!

Ubicación:

<https://goo.gl/maps/psKyYCbh97aBDsUz9>

Starbucks O'free Mxvill
Expedido en:
Av. Carlos León S/N 12 L.
Pisos 23-24 PA Col. Penon
de los Llanos CP19620
Ciudad de México

1008 ALEJANDRO

Chk 9401 2 4011319 Gst. 0
Dec19 19 01:19PM

Local

1 Tago How Nara ja	70.00
XXXXXXXXXXXX22 4	
Credito	70.00
Total \$	70.00
Pagado \$	70.00

Setenta pesos 30/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

==Conexión a Internet==
Zona Infinita Mxvill
Usuario:starb_ksseinfinitumxvill
Contraseña: f zzi018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, online en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
===Datos para Facturar===
Ticket : 234031319
Tienda : 3829 0
Fecha : 19-1-2019
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CS-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 1, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinión@starbucks.com.mx