



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-800912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No. 0006272
01/octubre/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN-ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 2,130.62

*** (DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS CON 62/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL



Banamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

REEMBOLSO ASISTENCIA 2DO FORO INMOBILIARIO Y AL BORDER MARKET TECH EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
					2,130.62
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			
				\$156.00	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO			
				\$963.20	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			
				\$1,011.42	
8270-4898-0202-01-37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			
Total :				2,130.62	2,130.62

C00752

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usc: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: C00752 Del 01/10/2018

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2018 12:54 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ASISTENCIA 2DO FORO INMOBILIARIO Y AL BORDER MARKET TECH EN CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,011.42		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$156.00		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$963.20		
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$2,130.62	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,011.42		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,011.42	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,011.42		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,011.42	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,011.42		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,011.42	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,011.42		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,011.42	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,011.42	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,011.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			7,187.72	7,187.72	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/020

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de SEPTIEMBRE de 2018

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:

ASISTENCIA 2DO FORO INMOBILIARIO, ASI COMO AL BORDER MARKET TECH

Lugar:

CD. JUAREZ

Periodo: 19 y 20 DE SEPTIEMBRE 2018

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 : 27 de septiembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: se llevo platica con brokers referente a la actividad y panorama del mercado inmobiliario, así como proyectos concretados

Contribuciones: se expuso un panorama del mercado inmobiliario en cd. Juarez, además se mostro el proyecto SPARK

Conclusiones: se concluye que hay buena actividad en cd juarez, recapitulando un total de 20 proyectos en lo que va del año

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/020

ASISTENCIA 2DO FORO INMOBILIARIO, ASI COMO AL BORDER MARKET TECH

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	ALMACENES DE LA FRONT	\$841.20
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$841.20

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
20/09/18	242264	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$912.28
20/09/18	1101357	ALIMENTACION	carls jr	\$105.17
19/09/18	2299	ALIMENTACION	mexican grill	\$99.14
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,116.59

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 \$1,957.79

I.V.A. \$172.83

Total Gastos \$2,130.62

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$2,130.62

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
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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 0000100000403844411

Fecha de Emisión 2018-09-20 03:52:59

No. Certificado SAT 0000100000402636111

Folio (UUID) 3EDF80A0-33E3-A80C-F954-39564862A5E8

Fecha de Certificación del CFDI 2018-09-20 04:54:12

Folio (xml):242264

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20180919 20180920

Folio : 330829 - 0

HAB : 411

Reservación : I 360399 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ430074

Contra Code : L09187

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIH

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$140.14 Base: 875.85	875.85	875.85
Sub Total					875.85
IVA(0.16)					140.14
ISH(4.16)					36.43
Total Facturado					1052.42

*** UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1052.42

Sello Digital del CFDI

byDZmJCSd2GUXv0+277NJuEv1ndHdLjFhmCGdxccKhBz+IMUQxOO9yKYkibJyKihQAXcbirfbD6aAa2WwyNbAHL1KgONGyIMZ6VJtmQrS0up4MQ60ZL5QR
rWZJZyAAELwKdxXdddQbEOdkYUHLtwzuBkpRPB1TtT/c753q8Er+qACiCIGELnwW02LnNz2Uqs7zYq73bv4cSluN3mTPAMjilM2otUgmaQNWq4voTwcbGJVanq
ezT3AaSea7GLZ/cNZMmaDOaDouPXuv2r25ZdqR3Xj1vtaNNxUPvKHnkWcrUpJhCjmfC2hltYKHYAzh2u57NcBXZlw==

Sello Digital

YAGcORmNUkyoVrGskvaXekniV4wPGCOEC+zrSD+CalvJZmLCi9KcUCPmWR7CwJSip3W624800wY3FlqRHoQFTDUQbZN3XHJWb3H6i8SiDtgPKJzNKE617
6BUq1ULed5IM523XFQCAJGgMH45Dy0KTEJyCRBEG1BdeKeD+3gfdLxvRRqvgFlkNbYGPDisq8Q3YXcd;esjlcDKpdm4ETWEgkNAAtqVgfsWFYH+06YjrTOjbsA6
wqrfcP0cm5rLh40wX3zqJ1pK6a6kfbec73vs6B5vwxgFkACT6tvayzrh85LbFBz7SFcQJNGR7stoGlyp4BCvdCefvsWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3EDF80A0-33E3-A80C-F954-39564862A5E8|Thu Sep 20 04:54:12 CDT
2018|SAD110722MQAJbyDZmJCSd2GUXv0+277NJuEv1ndHdLjFhmCGdxccKhBz+IMUQxOO9yKYkibJyKihQAXcbirfbD6aAa2WwyNbAHL1KgONGyIMZ6VJt
mOrS0up4MQ60ZL5QRrWZJZyAAELwKdxXdddQbEOdkYUHLtwzuBkpRPB1TtT/c753q8Er+qACiCIGELnwW02LnNz2Uqs7zYq73bv4cSluN3mTPAMjilM2otUgma
qNWq4voTwcbGJVanqezT3AaSea7GLZ/cNZMmaDOaDouPXuv2r25ZdqR3Xj1vtaNNxUPvKHnkWcrUpJhCjmfC2hltYKHYAzh2u57NcBXZlw==|000010000004
02636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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 sa'rá 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



Carl's Jr Industrias
Avenida Antonio J Bermudez 1150
Parque Industrial Antonio J Bermudez c.p. 32470
Cd. Juarez Chih. tel. (656) 6-25-10-59

Border Star de Mexico S de R.L de C.V
Av Antonio J. Bermudez # 1150-22
Parque Ind. Antonio J. Bermudez
C.P. 32470
RFC BSM-000317-EF1
Cd. Juarez ,Chihuahua .

Store #1101357
Caja Q#3
et#: 1070323 Serv: SONIA SEPULVEDA
/2018 2:26 PM # Clint:1

Item. Descripc.	Cost
1 B FAMOUS STAR C/Q	\$114.00
3 REFRESCO CHICO	
Cambio crisscut	\$8.00
1 No. Mesa 58	

Total Neto: \$105.17
IVA \$16.83

TOTAL : \$122.00
DOLARES -> \$122.00
Alimentos: \$122.00

TARJETA \$122.00

Necesita factura?
Solicítela en mostrador
Olvido su Factura ?
envíe sus datos a :
gmoreno@borderstar.com.mx
Regimen General
de ley

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 2299
 Fecha 19/9/2018 14:58:29

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.
 R.F.C.: PIC800912TA4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	ORDEN CARNE ASADA	86.21	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21
1.00	PIEZA	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	AGUA EMBOTELLADA	12.93	0.00	002 - IVA - 2.07	12.93
Importe con letra: CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.					Subtotal			99.14
					Impuestos Traslados			15.86
					Total			115.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000408631163
 A9FF5A41-C2CB-4580-8E1B-D7D0EED5AD39
 00001000000404486074
 Septiembre 19 2018 - 15:58:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HPzEN3bbxVJI0wihUmR65xE1wqgkI6NecVAqj2+ejB+9xEN2obl/IVE0C0R7czYNSRZ0MayDV7qVdEvi0ASyup
 4ZmLRJZXZVvnZ3JiCgioKrCPPNbfKqvsFtD+mbQopaeebnmJpl0qmqbXZoj3Kzo3OMFO1LvAmm2h9tBYNBW8aI
 EusxT/cngEQmgxmrNOofnZuKbOdUShr1VAaESdEhCfa+GphmwvtAVIYLscJ3k7mUXEctXh1K1R1T9Fp5vt1ni
 fUInw+RbXRtNPMtW0uqyagGBjCvNCP9i1dS9zSeZwN5h06G0WeU35w34cVPYTNINHXZt2VL+uJ1Tr/KdsA==

Sello del SAT

DCem8AdbWdursKY97+LVE0SgsexMkrme0cISiyUicalGKxpiXNq6c54olrZIXf68OUxRSbOKQ1Lt4oYA
 DGEZQroUbzI8jpXop+em48EQnPd nazjg7cuR4Xwg9P1IDoMdwwmtRAFK8ngur0qP2cDa3L5oERpsxjBO
 TnYOsjVB5cB5I9Y/42B5+ZdCiN1HIYUhrpIJudKgLT6PSS3w4OSd80SZtnIqaryNFbWIA0x8UIm+P/q7
 H6PtQ68Cv+R08JBSPhurpQHPQ5+kVoKN4wyja31S2hnVQmiTVrTF6SM0dP2hcUNma3LDgT5wiHr8FTQ
 SbAbsukwoe0J3qefJqnRhq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A9FF5A41-C2CB-4580-8E1B-D7D0EED5AD39|2018-09-19T15:58:31|MAS0810247C0|HPzE
 N3bbxVJI0wihUmR65xE1wqgkI6NecVAqj2+ejB+9xEN2obl/IVE0C0R7czYNSRZ0MayDV7qVdEvi0ASy
 up4ZmLRJZXZVvnZ3JiCgioKrCPPNbfKqvsFtD+mbQopaeebnmJpl0qmqbXZoj3Kzo3OMFO1LvAmm2h9t
 BYNBW8aIEusxT/cngEQmgxmrNOofnZuKbOdUShr1VAaESdEhCfa+GphmwvtAVIYLscJ3k7mUXEctXh1
 K1R1T9Fp5vt1nifUInw+RbXRtNPMtW0uqyagGBjCvNCP9i1dS9zSeZwN5h06G0WeU35w34cVPYTNINH
 XZt2VL+uJ1Tr/KdsA==|00001000000404486074||

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.

RFC: ADF690801309
Lugar Expedición: 32310
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000404059809
Folio Fiscal: b379d4df-57bc-404e-9e79-53a645a4bdc
Tipo de Comprobante: INGRESO

FACTURA

G833544

FECHA EXPEDICION

9/27/2018 10:41:39AM

ENSE

CALLE MIGUEL ALVARO 11510
CICLOM ALVARO, CHIHUAHUA
109524
656-664-24-18
MEX690801309
CLAVE CLIENTE PEREX: 0308113649

Cliente: PROM
RFC: P
USOC: F
19261
CICLOM ALVARO, CHIHUAHUA
109524
656-664-24-18
MEX690801309
CLAVE CLIENTE PEREX: 0308113649

*** ORIGINAL ***
NOTA 11237449
FOLIO: 0001338381
FECHA: 20-09-2018, 16:29 (13383810)
POSICION: 2
TERMINA: 3
FOLIO: 3041

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CAMBIO U.M. PRECIO IMPORTE
Gasolina
(CLAVE PEREX 32011)
45.05C Litro 18.67 841.20

SUBTOTAL: 727.69
16% IVA: 113.51
TOTAL: 841.20
(ochocientos cuarenta y un pesos y 100 H.C.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESO A
ACTIVACIONES:
www.perex.com.mx
soporte.facturacion@perex.com.mx
ATTO/Controlas www.controlas.com.mx

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

Subtotal: 727.69
IVA 16.00%: 113.51
Total: 841.20



Sello Digital CFDI
Gpc7c/R47Kj2gy+XsSa73ay+DHsmqM2TX+WP4ISKZ4Ad4s4ihy4URg685H3JNGWZ7Y1Yn4/Pegsnz122QCBQZLYIDZVLWwhy0MLRQXamm7Bwmedc
ULv+wfPd2ZKPFa0LTSEXEL8hXwYKCAm0vF7TjUB7Y1IukhUEN17JIVDRB/FUwSAXjWyo2vL9G8/aguzQ99E8+LNO3q3KXP1uizbJ42hsISV1W0r6
Ao14A/abyPXLz0n0Si9P0OgikX8TL80vThCQMEY+urBpvgHqviYQ+inamQ2i+Aq3ZHx2eS4hffAg6/ZgUFT3EBoc74ALSslw==
Sello del SAT:
DSEBcONTXLYQW3Q2bXamf+V40uV2H4WDbKTY8Q9DOXmXJmDv2mYKx6ID7UjHLJa9K5TW/syXj9S05eZL7LU36/hqWw8PFIINf6mwe9skedV3igKSo
90SJnO5YwUrpRKIOCKQhZgVeopBOMAE3T4JRUR2UKvZZnGZEU/TKLCqg930d9nzzjyZjY5ibnccrL3hUHZCw8YCVUlpn9ZThr1XvKNbIIMU7LE5Au
K08/r63/qm9gyEvmUlyp/n2/ogAmUlxXJOaUjpmicnu5LW0yBDVf+ahaj481P0kdG7PckN7OWYMTW10UNUJZf5RYWbMpeoeQ1RFU08ixg==
No. Certificado SAT: 00001000000407908743 Fecha Certificación: 2018-09-27T11:49:40
Cadena Original del Comprobante:
||1.1|b379d4df-57bc-404e-9e79-53a645a4bdc|2018-09-27T11:49:40|CFA110411FV5|Gpc7c/R47Kj2gy+XsSa73ay+DHsmqM2TX+WP4ISKZ4Ad4s4ihy4URg685H3JNGWZ7Y1Yn4/Pegsnz122QCBQZLYIDZVLWwhy0MLRQXamm7BwmedcULv+wfPd2ZKPFa0LTSEXEL8hXwYKCAm0vF7TjUB7Y1IukhUEN17JIVDRB/FUwSAXjWyo2vL9G8/aguzQ99E8+LNO3q3KXP1uizbJ42hsISV1W0r6HX2eS4hffAg6/ZgUFT3EBoc74ALSslw==|00001000000407908743||
Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI