

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **2,565.57**

(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 57/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31108 Chihuahua, Chih., México
Tel. +52 (614) 442-3300 Fax +52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Firma(s)

27 NOV 2018

REEMBOLSO REUNION ARRANQUE CIITA Y DESARROLLO ECONOMICO JUAREZ SAMF/23-24

RECIBE DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,565.57
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$186.31	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,178.75	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.51	
Total :				2,565.57	2,565.57

C00875

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00875 Del 21/11/2018

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2018
12:39 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION ARRANQUE CIITA Y DESARROLLO ECONOMICO JUAREZ SAMF/23-24

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,200.51	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$186.31	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,178.75	.	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,565.57	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,200.51	.	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.51	.
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,200.51	.	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.51	.
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,200.51	.	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,200.51	.
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,200.51	.	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.51	.
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.51	.
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,200.51	.	
Sumas iguales =>			8,568.12	8,568.12	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/023

Cd. Chihuahua, Chih.; a 30 de OCTUBRE 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:

FIRMA DE CONVENIO PARA ARRANQUE DEL CIITA

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 11 DE NOVIEMBRE 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 : 20 de noviembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: El arranque del CIITA
Contribuciones: Se participo en firma de convenio entre el IPN-CONACYT para CIITA
Conclusiones: Se inicio proyecto en Cd. Juarez

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/023

FIRMA DE CONVENIO PARA ARRANQUE DEL CIITA

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
01/11/18	862726	OMINUS	ALMACENES DE LA FRONT	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$700.02
-	-	CASITAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$700.02

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	1598	HOSPEDAJE	-	\$0.00
01/11/18	820	ALIMENTACION	WENDYS	\$90.52
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	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 \$90.52

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 \$790.54

I.V.A. \$14.48

Total Gastos \$805.02

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) \$805.02

Va.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

SUMINISTROS DE FRANQUICIAS

RFC: SFR170915VD0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@wendysmx.net

Domicilio Fiscal: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
MONUMENTAL
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Domicilio de Emisión: Av Lopez Mateos No. 290-A
Partido Escobedo
Cd. Juárez, Chihuahua, México C.P. 32330

Fecha y Hora

2018-11-20T12:46:51

Fecha de consumo

1 de Noviembre de 2018

Factura

B 820

Datos del Cliente

Cliente: 125759
RFC: pic800912ta4
promotora de la industria chihuahuense

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: don quijote de la mancha No. 1
complejo industrial chihuahua
william shakespeare 163
chihuahua, chihuahua, mexico C.P. 31136

O. C. # 40165
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101503	E48	No Aplica	1.0000	90.5172	0.00	90.52
Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe			
01	90.52	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	14.48			
Subtotal:									90.52
CIENTO CINCO Pesos 00/100 MXN							IVA Traslado	16 %	14.48
Total:									105.00

Sello Digital del CFDI

TX0XSa8f1Gw7NaAgPkdURyWA0b85E30ZaZ10430V9CmS5VNBxQv11+aP7YYPW5RBIGRIYAYSIF5QNRa3U5d0m6A9yelmU1A7RV5aLbscsqC5NpGTU4f6bNZMDzGCAvWwRkRHTYUN1pxXZ5+20aOvKuoNSL2u6YV3f3bF5T1ga1J0o9N283y40SP2gY8tTzbtw011sACGYGcdWuVndHjHoreNBSIN2E0V50VGb5barmTVVU65HuzVCN3DeryTpuTBmG13oPJ4Jrcp6LxU3cG5TWfWzA==

Sello del SAT

JL02XU300GpXLSrmMTZyG5N6/3lXAcPwqjthJ6NKbO8KuMI+8U0ttnv8NM0G92WL1bL0P1vACt2st6RN1/42W9RJ6JUJvGKL81xAVMB9C5vBaf7jaNBb3DFpSU4U3IL5/5cCICcNuMOAZHNmSvRuW+Ub

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]AC6D97A9-0E55-9B4A-9F88-173AECA115A72018-11-20T15:47:20SCD110135554TX0XSa8f1Gw7NaAgPkdURyWA0b85E30ZaZ10430V9CmS5VNBxQv11+aP7YYPW5RBIGRIYAYSIF5QNRa3U5d0m6A9yelmU1A7RV5aLbscsqC5NpGTU4f6bNZMDzGCAvWwRkRHTYUN1pxXZ5+20aOvKuoNSL2u6YV3f3bF5T1ga1J0o9N283y40SP2gY8tTzbtw011sACGYGcdWuVndHjHoreNBSIN2E0V50VGb5barmTVVU65HuzVCN3DeryTpuTBmG13oPJ4Jrcp6LxU3cG5TWfWzA==j0001000000401041203j



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): AC6D97A9-0E55-9B4A-9F88-173AECA115A7
No. Certificado: 00001000000411140973
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-20T15:47:20
Lugar de Expedición: 32330
Sello SAT: xsILO2jXu00QGrGlpXLSrmMTZyG5N6/3lXAcPwqjthJ6NKbO8KuMI+8U0ttnv8NM0G92WL1bL0P1vACt2st6RN1/42W9RJ6JUJvGKL81xAVMB9C5vBaf7jaNBb3DFpSU4U3IL5/5cCICcNuMOAZHNmSvRuW+Ub

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 99eab82f-5875-4389-81db-b8b2edd25dad

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G862726

FECHA EXPEDICION

11/20/2018 2:44:54PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	37.24	LITROS	16.26	[240859] Gasolina Magna (192691)	605.55

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 590.47, Importe: 94.47

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 605.55

IVA16.00%: 94.47

(SETECIENTOS PESOS 02/100 M.N.)

Total : 700.02



Sello Digital CFDI

WMZiYEG2WgtXDw4BQihFu7TGRtBrqQxZdMfSoMji+JTFVcLLe7emvI5nvhulm/+EadtKLeYFD06ecWPEppJb5UjzOXOsZRfm7GChZMbY8hUF4lywXGG9aH8DIlm06woo10yRJ9/sUxPBAiOL+Ch5rZ0D+POhkEP/0R8jwB8s7dbseMSWS+IKM34AwDx62m46Cs3nOo7aHgnXzkELIEf3ODC5xa1dpo8nLIF/gX9+ZCr sVKHm2U3sGfMsRM8qc9IXrftodfNk2m5DBWJU2eUCrXno667IWR7/bVEmdIs1K+hu56ZbbFgP+9fjzXJu+246BGPowY/EVct27GH1XyQ==

Sello del SAT:

MsD4kSzQF5wLCzgFmaeOr/vAZ7pvdTl6XU4f7gAgNPJ9w11jEUoLG+9bpPsETzwq9qs21JB+6cEz/aETcp/1UHNr9RH7q+1y9dFNZtQXsdezmq3bwMWru tLExqJS79oU9ALyykSt6CflwT87xS/NebZ9QaxgGVL/KOOSubpq2FDqubttSb8hoZZ5dJ+Wm8vNGWO2/QT6JsLZ7WmwaRu9i8UeqtJggDvwnR0VZoxmF 6dLx57sXHnoBz0mRUCajRWdNypCjqo8kwDNJYHzbbPXq7jXE7e+aXucZSqXkzENORS94yE3i+vUAuiH+i7ZO7cKZmRnJJA3C8cqJOS1llw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2018-11-20T15:52:37

Cadena Original del Complemento:

||1.1||99eab82f-5875-4389-81db-b8b2edd25dad|2018-11-20T15:52:37|CFA110411FW5|WMZiYEG2WgtXDw4BQihFu7TGRtBrqQxZdMfSoMji+JTFVcLLe7emvI5nvhulm/+EadtKLeYFD06ecWPEppJb5UjzOXOsZRfm7GChZMbY8hUF4lywXGG9aH8DIlm06woo10yRJ9/sUxPBAiOL+Ch5rZ0D+POhkEP/0R8jwB8s7dbseMSWS+IKM34AwDx62m46Cs3nOo7aHgnXzkELIEf3ODC5xa1dpo8nLIF/gX9+ZCr sVKHm2U3sGfMsRM8qc9IXrftodfNk2m5DBWJU2eUCrXno667IWR7/bVEmdIs1K+hu56ZbbFgP+9fjzXJu+246BGPowY/EVct27GH1XyQ==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/024

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de NOVIEMBRE 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:

REUNION DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 12 y 13 de NOVIEMBRE 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 : 20 de noviembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: Reunion con desarrollo economico de Cd. Juarez

Contribuciones: Definir lineas estrategicas de promocion del estado

Conclusiones: Se agendaron acciones para la atraccion de corporativos internacionales a Chihuahua

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/024

REUNION DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
13/11/18	54052	COMBUSTIBLES	OXXOGAS	\$442.58
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$442.58

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
13-11-18	249209	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$902.23
12/11/18	249169	ALIMENTACION	FIBRA HOTELERA	\$207.76
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$36.15
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,146.14

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 \$1,588.72

I.V.A. \$171.83

Total Gastos \$1,760.55

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$1,760.55

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 0000100000040384411
Fecha de Emisión 2018-11-13 05:48:58
No. Certificado SAT 0000100000040263611
Folio (UUID) EF536DFA-0580-BE3F-EFC1-2FBEB466DF98
Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-13 06:52:08 Folio (xml):249209

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20181112 20181113 Folio : 334533 - 0 HAB : 321 Reservación : I 364409 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ435184
Contra Code : L02208 Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

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 \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 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 : 1040.82

Sello Digital del CFDI

XtgmAn7B8PTgXMH8LpLlCsmvFQisZBaf+O3YAAFGVByk8Jl4ApqZMa8ufS1JATA1j9XhG2nqv8cbOa38kPJbpUKOz1Ma8bXdyJC6LBF+FFDyNwPRM7ZiFsaQIHfCCLTMVoyMUk01HDLw6ZPz7VgbZ30MrsWksJalO9xcC+TP6/187gZOIhua+ucedVZe4YdNky9kPTaFPpundnpx808JIB3SKKwP6uLrn2aX9yizagoe4FknB0p9SpokcGHmxW34jnA3Cg6gY+4qRrrs7o0yweEn0JS8g97xut26SSGGQ68BAWYs/CK+AM3HjKv1Mj0bntbJQ==

Sello Digital

a0t1TPzOukvABiaEiH1IC63+ih4pxRQcWRGY4ws/3pm5UxowsH2A/B+kW6T7F0zNBVDauc1NC9KA3yI4Q3WfwrFsRmYUAJH6NXT7CluQMNX7+659RpczHIYKROyKvJITCRGV+P80vFKrq6DAb5FyIEkBT6wAP4V8bxZRp8805se+x+yM1kt+jVwGNyZXyPmNLkXfepBvVHVf4+MqNsfaEATes7XFlyZkZmWnEIORDO6HR9IuU13UGRX6ChVaWLOdYH8prgpbEYzr+u3p9KMfrrXXCh8Tr0dg9+SHJnTPg3MXMoMtJLfkVsdCE6B0V25LwSa+w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EF536DFA-0580-BE3F-EFC1-2FBEB466DF98|Tue Nov 13 06:52:08 CST
2018|SAD110722MQAJXtgmAn7B8PTgXMH8LpLlCsmvFQisZBaf+O3YAAFGVByk8Jl4ApqZMa8ufS1JATA1j9XhG2nqv8cbOa38kPJbpUKOz1Ma8bXdyJC6LBF+FFDyNwPRM7ZiFsaQIHfCCLTMVoyMUk01HDLw6ZPz7VgbZ30MrsWksJalO9xcC+TP6/187gZOIhua+ucedVZe4YdNky9kPTaFPpundnpx808JIB3SKKwP6uLrn2aX9yizagoe4FknB0p9SpokcGHmxW34jnA3Cg6gY+4qRrrs7o0yweEn0JS8g97xut26SSGGQ68BAWYs/CK+AM3HjKv1Mj0bntbJQ==|00001000000402636111||

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 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



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018/11/12 20:46:02
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 974835d2-8fa8-edef-e259-5830500505a2
Fecha de Certificación 2018/11/12 21:49:11
del CFDI :

601 Folio (XML)249169

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2018- Cheque578018 Ref.283378
11-12

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.24 Clave Producto: 90101501	207.76	207.76

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 207.76

IVA(0.16) 33.24

Total Facturado 241.00

Método de Pago : PUE

Propina : 36.15

Total a Pagar 277.15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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 saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

BFioJ9a3nXiUFU4rTYGap5vvUsmmrHrExaf6P9linZ2XmxnOqp
yVmzxa5zay4Xk9grGxGRrCqdi63GbWlos7VFHgK4MxPfiG1j0h
sJW9Fbuvf0loqIBMIft+f9iY6oqBgybPbXSams5qW+IN5i82x9k
YjBOOxufkoPCJaYyD8FMvY4IYovq7RiLmJM8DPjzbN8IM6SU
bpWRh+nahY12JHCd+M7hL7exUEagA8zUay882UDF2mGMz2
uFlqORfSHu1Kd8CjgnHG71lglMKAlyZyHDS01pVLIcnevrrp29
QEvrW70tLoVpW1mnO77InvCHISuVFwFea5NsJb/+4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|974835D2-8FA8-EDEF-E259-5830500505A2|Mon Nov 12
21:49:11 CST

2018|SAD110722MQA|BFioJ9a3nXiUFU4rTYGap5vvUsmmrHr
Exaf6P9linZ2XmxnOqpYVmzxa5zay4Xk9grGxGRrCqdi63GbWl
os7VFHgK4MxPfiG1j0hsJW9Fbuvf0loqIBMIft+f9iY6oqBgybP
bXSams5qW+IN5i82x9kYjBOOxufkoPCJaYyD8FMvY4IYovq7Ri
LmJM8DPjzbN8IM6SUbpWRh+nahY12JHCd+M7hL7exUEagA
8zUay882UDF2mGMz2uFlqORfSHu1Kd8CjgnHG71lglMKAly
ZyHDS01pVLIcnevrrp29QEvrW70tLoVpW1mnO77InvCHISuVF
wFea5NsJb/+4w==|00001000000402636111|

Sello Digital

Z2ir7buVnJnB5ilFCF9NFCpfcMfNvhHD5MSQ0iO+fIR/SxFivxo
DLY0VzZdEEsMp50v0aUyGp712Xrkcp8HW09f6YzruynMAIC
aTdS9HmPj56rxRvmksXnOkk50Py7qHh9Ap23nP4rXNt4N4IC2
uckQvFh7H0dMiUk879C3o3PVpwxnGp2fN/JlgsGbmLQbJ
HcZzQuO3tHVxKofyIScd6fyf6pPFYTOOaeT+zWQ9XYsZSSY
OZXQ30MS3QCug7bz0+EwxvRAU42XfoS/ArPnPBsUp99fY/A
KyCCTIQ+1xbNAOG90K9L17T/65hWM1Z80cLKbXcgAYFEP6g=



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

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY30854052

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 20/11/2018

NOMBRE	promotora de la industria chihuahuense	COLONIA	complejo industrial chihuahua
DIRECCION	don quijote de la mancha 1	C.P.	31136
CIUDAD	chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	PIC-800912-TA4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
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	28.795055	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.30589	002 IVA	\$ 59.44	\$ 383.14

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.

Subtotal	\$ 383.14
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 59.44
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 442.58

Folios de comprobantes de venta

14726590

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
1F42F572-48D2-4CA6-B57B-C7E52D4FC233	00001000000404614920	2018-11-20T16:33:38
Cadena Original		
1.1 1F42F572-48D2-4CA6-B57B-C7E52D4FC233 2018-11-20T16:33:38 BJP7SxokWRNC0SQxHvFjjhPlJ1IBWQoSNSkOJEbp3bDYgsm1wtjZSAsOURRgJRJ3i3BvvMYH8tuJiDI36WcOMsB5cXXEjYXebWOMUEGuQVfMplll6c3yUuNCf0XgOO0k8V4GEU5qmYhWXgcCp1o1E8eBukfoHQVTjm7QDoKM6OfT5pZNI dy7KvthVar33UO2arSv9sh8tUO7cYSX52+PDDrf5BEBPm2yJhOuXatHQP1S9ro58FII+0FxNvyLVMmbXvyVimESkeWKB2e1h1Ruz8ztQprObs0E1LzgZyAXGzEyDnD93fPAnYr+bE4pT732Vww1fg+LZp++tUkNjg== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
jBJP7SxokWRNC0SQxHvFjjhPlJ1IBWQoSNSkOJEbp3bDYgsm1wtjZSAsOURRgJRJ3i3BvvMYH8tuJiDI36WcOMsB5cXXEjYXebWOMUEGuQVfMplll6c3yUuNCf0XgOO0k8V4GEU5qmYhWXgcCp1o1E8eBukfoHQVTjm7QDoKM6OfT5pZNI dy7KvthVar33UO2arSv9sh8tUO7cYSX52+PDDrf5BEBPm2yJhOuXatHQP1S9ro58FII+0FxNvyLVMmbXvyVimESkeWKB2e1h1Ruz8ztQprObs0E1LzgZyAXGzEyDnD93fPAnYr+bE4pT732Vww1fg+LZp++tUkNjg==		
Sello Digital del SAT		
p8RGgXABvD0Z9IEM6fRufAGVl6AjwYEVl1cLBCFLIXxBdAVldDGREpTx2Bkl6xvk/3anjKafW6O08p8Vfaot3uCGlI9RTcb+DmMPmpoXT+IOLlqBHmO14KhZdmqI6OM2Mx437RC7lydN5imNu2vFk1TLTmnFo8imDU8waTINxz48xmySc47mG0/fi3nu4/ufitB/RbDjFh7eM5iCUoFkyEPARGdKoSeU3H8l4h8DYI1ptCoGNmvvtRcjXEOqXghbYTQddclerCrDOEES8e+nMWGIP1SzGpslFe145PucMrsBjOHhK9cdltPfoh6ULK1uyX0kjb26vozcwMj46pVq==		