



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-600912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006313

09/noviembre/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 1,808.46

*** (UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 46/100 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

REUNION CON CENTRO TECNICO APTIV, EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$1,808.46
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$181.03	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$459.95	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,167.48	
Total :				1,808.46	1,808.46

C00836

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usc: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00836 Del 09/11/2018

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2018 10:36 a. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON CENTRO TECNICO APTIV, EN CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,167.48	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$181.03	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$459.95	.	
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$1,808.46	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,167.48	.	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,167.48	.
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,167.48	.	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,167.48	.
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,167.48	.	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,167.48	.
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,167.48	.	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,167.48	.
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,167.48	.
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,167.48	.	
Sumas iguales =>			7,645.86	7,645.86	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/021

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 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:

REUNION CON CENTRO TECNICO APTIV

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 18.Y 19 SEP 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 : 9 de noviembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: Generar nuevas operaciones del corporativo con Chihuahua

Contribuciones: Participar en las futuras reuniones para generar inversión en el Estado

Conclusiones: se presentó propuesta de reunión con secretaría de la SIDE para plantear proyectos de expansión

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/021

REUNION CON CENTRO TECNICO APTIV

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
19/10/18	5787	COMBUSTIBLES	petrol	\$438.95
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$438.95

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
19/10/18	246266	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$902.23
19/10/18	571	ALIMENTACION	susumi	\$138.53
19/10/18	246194	ALIMENTACION	fibra hotelera	\$126.72
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$21.00
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,188.48

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 \$1,627.43

I.V.A. \$181.03

Total Gastos \$1,808.46

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) \$1,808.46

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 : 6568660700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-10-19 05:54:55
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) F49E1377-39CD-CB6B-E280-134A35BD13B9
Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-19 06:57:21 Folio (xml):246266

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20181018 20181019 Folio : 332926 - 0 HAB : 615 Reservación : I 362698 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ433050
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
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

dihhBCmmCHSEB8rinaz2c2PIB4SVOGa9N2AXdnxJe0cDHqCb6Amjzo8CwgRzDdzU71SmBD7qbrxdY0eulGXqRzVf8JHqHLPoQUOPoycrR41JZKQFJnbBq2dwuf+6KIUaxc2pyXkbD8kr4JGOPUCqLXA0VHOPKtV6cFzakcLCSlq2zf2bZ5lr7qVih6JxfCqz+ISQQTHT70r3R4j1WVG63gOG2jhWCg64zH50yVGMuq5uNe6RHLFBR+9ccQnlvECDAkm2IHucVA1HGvTujA15hPFPZZak/bagxwJvngLRRIP91OJRSnOyrK66TWXhZUvUOg8+Td9g==

Sello Digital

e6nVJjaKWL yQTcObVaPESINyD42ce/G48N4jy90S/XbbP/ZqVPPjn+5AsegnYcdZYTYmL4HCmgOR6J7AJDMAXInzGwWSOO0Zr8yW18CHXWYgflv/mf/e+4Bh+JS69nNjwF3IQhHrqd36FXyYcStUJGloS3DA79ut81uHP00vSbQdspMpr0WuWDB8HUAkdRuwaIL2SvX0i3ZnyQcSbVAlQogonVW8JdsK7kdmYY25YPTXxxVpp2cA7pYk0QDenPovr0T02OmcUPIYq8KptEYXMcW4KULcVnF9vT1aRbhWMTfz5fQweWSQaUdDMmx8q00Vap+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F49E1377-39CD-CB6B-E280-134A35BD13B9|Fri Oct 19 06:57:21 CDT
2018|SAD110722M|QAJdihhBCmmCHSEB8rinaz2c2PIB4SVOGa9N2AXdnxJe0cDHqCb6Amjzo8CwgRzDdzU71SmBD7qbrxdY0eulGXqRzVf8JHqHLPoQUOPoycrR41JZKQFJnbBq2dwuf+6KIUaxc2pyXkbD8kr4JGOPUCqLXA0VHOPKtV6cFzakcLCSlq2zf2bZ5lr7qVih6JxfCqz+ISQQTHT70r3R4j1WVG63gOG2jhWCg64zH50yVGMuq5uNe6RHLFBR+9ccQnlvECDAkm2IHucVA1HGvTujA15hPFPZZak/bagxwJvngLRRIP91OJRSnOyrK66TWXhZUvUOg8+Td9g==|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



Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV ORS090911B47 Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE PIC800912TA4 Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)	
582724b4-e998-4f3d-9136-79539dc7c65c	
Método de Pago	FACTURA
	K 571
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
	2018-10-19T09:47:27
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 138.53		\$ 138.53
CONSUMO DE ALIMENTOS 18 DE OCTUBRE DE 2018							

	Total con Letra: CIENTO SESENTA PESOS 69/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal	\$ 138.53
		IVA 0.16%	\$22.16
		Total	\$ 160.69

Sello digital del Emisor:

KEFBCL9UK/F+kMSEL6KGJeUDU0Lc3o1IKRiRaEEb/m5UzRG8gLWAn/oawNfICRJIEdobm94FOtoPOlpV7YQmFksn0+jmAyloxyHntgKy6FS7oGSNIQ6hFdkwAAwt6IT10At3cwb14fxzMLI5fHIXyxtJsdUx9mpKF47ZSXwmuNAJAEN0G7SS+Knp08cbkxXhOBhy7UmNhnQqfvgmA/OUL8jQ7X/B0Til3HfEWWXeH4mKCT1w64Qj6Zd1ylHilKpy0OCM+LSWZDDMAFE3DSIF/DDGB+jxKn15f1AAyWtJTQ7INJ7ZGwAHAUcVvQ1ZHveQ2UkGvuuNooXrJHMBa==

Sello digital del SAT:

YjnjPxmy3Lg7eKc7BCXWtdVi5/NuW9q713YulOY6GDMn1VKP1j7Y/Bv34PNeG+A3GX3LK0oJRCwPF2fwXrCDr/FzugbqW57bJvly0qJhwtdw1pDdrDeZqsh11Cz42Zcvsq8uo2gh2vWX3vuYHvD7G8c2yJfHbJKI4bgMLScotXs9VZ7ayCirJN6JIDNbxl1uN3WnFMgwOT5lzPU3Juej+HbiK5C89/a+HbNKTfUlg8Ae1YywStaP+C83d0ZlX7WegEXYLaAALJMYyq+qWT1KUQWjFN+ZUzLUjy+wWs/aV4kSx3KWdB/JUv+H3vis4xbCRbxEqS9T97Kw==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|582724b4-e998-4f3d-9136-79539dc7c65c|2018-10-19T10:47:27|CFA110411FW5|KEFBCL9UK/F+kMSEL6KGJeUDU0Lc3o1IKRiRaEEb/m5UzRG8gLWAn/oawNfICRJIEdobm94FOtoPOlpV7YQmFksn0+jmAyloxyHntgKy6FS7oGSNIQ6hFdkwAAwt6IT10At3cwb14fxzMLI5fHIXyxtJsdUx9mpKF47ZSXwmuNAJAEN0G7SS+Knp08cbkxXhOBhy7UmNhnQqfvgmA/OUL8jQ7X/B0Til3HfEWWXeH4mKCT1w64Qj6Zd1ylHilKpy0OCM+LSWZDDMAFE3DSIF/DDGB+jxKn15f1AAyWtJTQ7INJ7ZGwAHAUcVvQ1ZHveQ2UkGvuuNooXrJHMBa==|00001000000407908743|

Certificado del Emisor: 00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-19T10:47:27

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



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 : 2018/10/18 21:09:58
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 6b704e14-8426-b21d-5b1a-62d280024ad7
Fecha de Certificación : 2018/10/18 22:12:20
del CFDI :

601 Folio (XML)246194

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2018- Cheque576444 Ref.282496
10-18

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.28 Clave Producto: 90101501	126.72	126.72

*** CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 126.72

IVA(0.16) 20.28

Total Facturado 147.00

Método de Pago : PUE

Propina : 21.00

Total a Pagar 168.00

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

Q8BGsbUjed57YdxlrF4EHo2xTriB95VsdKDJIqaaJ9mxdRpz7YRd9vyO4zIOsDIPPPibk8T38CFTbnpRMKIXOM5fYJYYeNGY5rvW+pBXsaxwYTrtoMeGf+KUpRB5xuRvgrtvc85/aOILRNDNWLVAYrPhUjRkk0y4ibKRhR82qFCshUDAzO+Ou8YyHBsE3A1Oprmbh0wBMz5F2bJrSh1EwTtAz5hagzOKP5dwSQJL9lubZ0jqnr8wsByzDJca8T3lrC3knNLJ40SaTWYi8H/6nVv6i/On3yWQ9MG2mRVWJvN1vqqxz1cTc1rWnAICo5sCmTxMF1EnAJKjyrPkw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6B704E14-8426-B21D-5B1A-62D280024AD7|Thu Oct 18 22:12:20 CDT

2018|SAD110722MQA|Q8BGsbUjed57YdxlrF4EHo2xTriB95VsdKDJIqaaJ9mxdRpz7YRd9vyO4zIOsDIPPPibk8T38CFTbnpRMKIXOM5fYJYYeNGY5rvW+pBXsaxwYTrtoMeGf+KUpRB5xuRvgrtvc85/aOILRNDNWLVAYrPhUjRkk0y4ibKRhR82qFCshUDAzO+Ou8YyHBsE3A1Oprmbh0wBMz5F2bJrSh1EwTtAz5hagzOKP5dwSQJL9lubZ0jqnr8wsByzDJca8T3lrC3knNLJ40SaTWYi8H/6nVv6i/On3yWQ9MG2mRVWJvN1vqqxz1cTc1rWnAICo5sCmTxMF1EnAJKjyrPkw==|00001000000402636111||

Sello Digital

XS2xYVmvUibxgIT750Vf2ldympFcgdMzbdFoRTlg/1Q8pnu46DLiF7kgLsX675esUm3/f6713LJ9xbpnVzrZV05bYotay5BI7QAW/11J8E4CF9M9dDhw7bFOAEDav2IAAM2lh+dio/GR2A6y82QySb0T2AR6r7mVARb4LgPgdpCQGNj18MFubF0muUw/hnxexW3hiGvdalciRRc9omFMR10+VvN09xYm0n+ClxG2EMkljyHP0023GlcNCDs1NE4SeJygzQXr9jScppudpXhfoyn6ilhUJSoJA5ZLmPQZ72eSPG1CypQMhfaCveTFu73ZEtYUbl0cWJA==



0123
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Blvd. Oscar Flores Sanchez #8651
Parque Ind. Aeropuerto Cd. Juarez, Chih
7681317
170-83-33
W4690001309
CLAVE CLIENTE PEREX: 0000112494

Regimen Fiscal
Regimen general

Lugar de Expedicion
Chihuahua

***** ORIGINAL *****
NOTA #255787

FOLIO : 0002407508
FECHA : 19/10/2018, 09:30 (24075080)
COR: 4
SER: 1
V : 5113

FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

ITEM	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	28.671	Litr	15.31	438.95

SUBTOTAL: 380.01
16% IVA: 58.94
TOTAL: 438.95

(cuatrocientos treinta y ocho pesos
95/100 H.N.)

FACTURACION ELECTRONICA A DIRECCION
www.petrol.coa.mx
ACLARACIONES
SOPORTE.FACTURACION@PETROL.COM.MX

AT10/ControlGAS www.controlgas.coa.mx

 **BANORTE**

VENTA
ALMACENES DIST 0123
BARRANCO AZUL NO 8651
CD JUAREZ CHIH
7681317
19-OCT-2018 10:28:17
NUMERO DE TARJETA/CTA *****1607
APROBADA 000826 DEBITO-VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$438.95
OPER. 552 REF. 439174508864
AROC : *****ACF
ATD : A0000000032018
VISA EL