

BBVA Bancomer

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

0006399

17/diciembre/2018

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,855.81

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 81/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



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

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ SAMF/25

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
					\$1,855.81
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$183.42	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$489.99	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,182.40	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			
Total:				1,855.81	1,855.81

C00981

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00981 Del 17/12/2018

Fecha y hora de Impresión 17/dic./2018 10:21 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ SAMF/25

Folio / Cheque : 6399

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,182.40		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$183.42		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$489.99		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,855.81	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,182.40	\$1,182.40	Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,182.40		Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,182.40	Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,182.40		Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,182.40	Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,182.40		Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,182.40	Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,182.40	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,182.40		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Sumas iguales =>			7,767.81	7,767.81	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/025

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 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 CON DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 21 y 22 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 : 14 de diciembre de 2018

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

Resultados Obtenidos: Reunion con desarrollo economico de Cd. Juarez
Contribuciones: Establecimiento de comité publico-privado de promocion
Conclusiones: Se definio grupo de trabajo

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/025

REUNION CON DESARROLLO ECONOMICO DE JUAREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
22/11/18	863967	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	ALMAC DIS FRONTERA	\$439.99
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VIARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$439.99

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/11/18	250360	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$902.23
21/11/18	249169	ALIMENTACION	FIBRA HOTELERA	\$280.17
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$49.00
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,231.40

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	\$1,671.39
I.V.A.	\$183.42
Total Gastos	\$1,854.81
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,854.81

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFÓ 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

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-11-22 05:26:43

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) C1D0D894-0EFE-C1D3-B693-FE4576C3BE49

Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-22 06:30:08

Folio (xml):260360

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20181121 20181122 Folio : 335191 - 0

HAB : 514

Reservación : I 365050 1

Cajero : JPM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ436083

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIAL

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

K3LUvNkY5xLx1kVzmx07ADUvsc49XVORizGvhWsksvMclalTZSoiPakVly2ksHGMnCGEnQOgExym74BoTGGMh+RGVfUj2u4a3NxlReAti0fodTyeUhce25x/IS/sor/XQY+Vsl30yMpTLZrdHhALIUGQ+UAF0SIS7sSBVmlV4GjLYZ77X6BOYCRCKdoZTW9TmYB+asV49H0whyZcy+Iqop6gC7wzsz6sip6nVX+xlMfaFWoWAMrQWagUJKVN4FC+wwOVI5HVAIAP5287Cg0qYhc2ECVG9f3y68zhzqGaOlbyBb2gN+DnNjeXwDJZzoUf6Shw==

Sello Digital

HbqTbdBdDDpLAJaAPE0y5NTYOLGrYDKtsafAD9Tf1bPBhKM+IwZmZCIKRIVDXdkZB8MLAJEcdd2se9JHnFr8W4FvqMeyoROXRTpQJ5l11VoEpqY2KUyrPkeMz80s8GVr0AsgzB+of3xNOx5TLjk1ToYo/4ZUDreW300KqKtJVCMB6QaMwaq5m+ZxJITVE0YD9eG5Kq3x6wW3eE2RkG0F0cN81DwUdHGyAd1HvzHh+q+9J0Rm9PT1N1On0u/812qz58fRfRfHydt/3XpQb08khlEx3sF+aWJuo0U8cp33vwLNgpFRPz2GrBm2g9uNjz0aBjGnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1C1D0D894-0EFE-C1D3-B693-FE4576C3BE49|Thu Nov 22 06:30:08 CST 2018|SAD110722M|K3LUvNkY5xLx1kVzmx07ADUvsc49XVORizGvhWsksvMclalTZSoiPakVly2ksHGMnCGEnQOgExym74BoTGGMh+RGVfUj2u4a3NxlReAti0fodTyeUhce25x/IS/sor/XQY+Vsl30yMpTLZrdHhALIUGQ+UAF0SIS7sSBVmlV4GjLYZ77X6BOYCRCKdoZTW9TmYB+asV49H0whyZcy+Iqop6gC7wzsz6sip6nVX+xlMfaFWoWAMrQWagUJKVN4FC+wwOVI5HVAIAP5287Cg0qYhc2ECVG9f3y68zhzqGaOlbyBb2gN+DnNjeXwDJZzoUf6Shw==|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



Restaurante LERMA S.C.
S.A. de C.V.
CALLE 14 de Mayo, GUADALUPE DE VECEROS
DE LOS RIOS (MEXICO) C.P. 55100
R.F.C. LERMA S.C. Teléfono: 556694100
Email: Hotel_guadalupe@comcast.net
Expedido en
PASADIZO TRIPARTITO DE LA REPUBLICA MEX.
Tercera Zona de
GUADALUPE DE VECEROS 1711.

RESTAURANTE

FACTURA

Numero de Certificado: 00000000000000000000
Fecha de Emision: 08/01/12 10:15:02
No. Certificado SAT: 00000000000000000000
Folio (LUCE): 00000000000000000000
Folio (LUCE): 00000000000000000000
Fecha de Certificación: 08/01/12 10:15:02
del CFDI: 00000000000000000000

DATOS DEL CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI: 003
Fecha de Emision: 08/01/12 10:15:02
Cuenta de Emision: 00000000000000000000

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
001	RESTAURANTE	1.00	284.17	284.17
002	PAQUETE DE 100000	1.00	49.00	49.00
003	PAQUETE DE 100000	1.00	49.00	49.00
004	PAQUETE DE 100000	1.00	49.00	49.00
005	PAQUETE DE 100000	1.00	49.00	49.00
006	PAQUETE DE 100000	1.00	49.00	49.00
007	PAQUETE DE 100000	1.00	49.00	49.00
008	PAQUETE DE 100000	1.00	49.00	49.00
009	PAQUETE DE 100000	1.00	49.00	49.00
010	PAQUETE DE 100000	1.00	49.00	49.00

TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00.00 M.N.

Sub Total	284.17
IVA 0%	0.00
Total Facturado	284.17
Metodo de Pago: PUE	
Propina	49.00
Total a Pagar	333.17

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Forma de Pago: 78

Tipo de Moneda: MXN

U.C. 0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del CFDI

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: 1ebaa67a-68c3-4ecc-a4a6-ed2bd90ef093

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G863967

FECHA EXPEDICION

11/22/2018 3:49:19PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	29.31	LITROS	13.00	[264426] Gasolina Magna (192691)	380.94

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Base: 369.07, Importe: 59.05

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 01 Efectivo**Subtotal:** 380.94**IVA 16.00%:** 59.05**(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)****Total:** 439.99**Sello Digital CFDI**

dXNGGVTviyJzZdyTKtkHbgDnwh3PS/82pAPkR6IVJB9Ktd5gJ28rNP8b/vf6wUDKobXrQsP4CO9z3vp6rzm2pwsZ5+63M1izRfqJyOweTBIQQ/GJHCB
OHYU4KKON1IBA7AZbDkn9ajOPOxWP6LF9b7+UOdKJQF6t1AlzaHRjq/OnNnT/CsuQTeyMohhZDxw6t+6FHJWYV/8xNwL1HCfhoqW5psPsqX71n6vtK3s
q6CFBcTB7x0+qAqwoeFzx4U8IGLalF1x6epa83xdwSVICPPHo96WFBjT6sCtqlIVkGPeYN22P+idushrr5RRv42T6GuWVFq7i2fSd6WTumQ==

Sello del SAT:

nNKbMFEPmhyt6PugPINi4eEU6JI0Vc1GoK5o5BFk7YPzNHkTHB+EAM3U94F++OxeW/hvLX+/HnA3PWDY4J7tXJw8NWMn/toTCPLS/KSDOu+HMHhSAD
GF3NQN8n/vf6rBUTVEezSGbz2yBXXBshmong6kCHUarErVXcAw2AfN5Yu0c+PyJDNCkZKUCMnUIORKmlrzdIChQULDCGPUT2zXUCVsSvjZxEosh2u1
xwhocGi9JRTcj+/sBEZooKza8KN/8bLHbkhbKo0ICrpxZqerVC4AEJxBihuTBB8gU0p77GqKfSMMN+IMefZ+6HRRsKLLI1SF/SX0ZTHYDMeg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743**Fecha Certificación:** 2018-11-22T16:57:02**Cadena Original del Complemento:**

[[1.1|1ebaa67a-68c3-4ecc-a4a6-ed2bd90ef093|2018-11-22T16:57:02|CFA110411FW5|dXNGGVTviyJzZdyTKtkHbgDnwh3PS/82pAPkR6IVJB9Ktd5gJ28rNP8b/
vf6wUDKobXrQsP4CO9z3vp6rzm2pwsZ5+63M1izRfqJyOweTBIQQ/GJHCB OHYU4KKON1IBA7AZbDkn9ajOPOxWP6LF9b7+UOdKJQF6t1AlzaHRjq/OnNnT/C
suQTeyMohhZDxw6t+6FHJWYV/8xNwL1HCfhoqW5psPsqX71n6vtK3s q6CFBcTB7x0+qAqwoeFzx4U8IGLalF1x6epa83xdwSVICPPHo96WFBjT6sCtqlIVkGPeY
N22P+idushrr5RRv42T6GuWVFq7i2fSd6WTumQ==|00001000000407908743]]

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1