



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.0006125

28/febrero/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 1,815.73

*** (UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 73/100 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

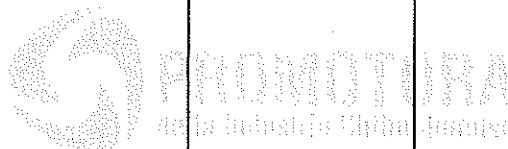
02 MAR 2018



REEMBOLSO FABIAN FREUNION PIDET EXHIPODROMO JUAREZ CH-6125

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$1,815.73
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$153.45	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$686.73	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$975.55	
Total :				1,815.73	1,815.73



ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00162

No. POLIZA



Utr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: C00162 Del 28/02/2018

Fecha y 28/feb./2018
hora de Impresión 02:45 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO FABIAN FREUNION PIDET EXHIPODROMO JUAREZ CH-6125

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6125 /

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$975.55	.	.
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$153.45	.	.
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$686.73	.	.
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$1,815.73	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$975.55		.
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$975.55	.
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$975.55		.
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$975.55	.
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$975.55		.
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$975.55	.
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$975.55		.
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$975.55	.
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$975.55	.
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$975.55		.
Sumas iguales =>			6,693.48	6,693.48	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/004

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de FEBRERO 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 PIDET VER TEMA EXHIPODROMO DE CD JUAREZ

Lugar:

CD. JUAREZ

Periodo: 22 Y 23 FEB 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 : 28 de febrero de 2018

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

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/004

REUNION PIDET VER TEMA EXHPODROMO DE CD JUAREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/02/18	857	COMBUSTIBLE	SUPER RAPIDITOS BIB BIB	\$0.00
22/02/18	326	INTERMEDIACION HOTEL	DESPEGAR .COM	\$886.73
-	-	CASERAS	-	\$284.48
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$971.21

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
23/02/18	1081	HOSPEDAJE	OPERADORA HOTELERA DMK	\$429.00
22/02/18	8219	ALIMENTACION	REST ARIZONA	\$262.07
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$591.07

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 \$1,662.28

I.V.A. \$153.45

Total Gastos \$1,815.73

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) \$1,815.73

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

RFC emisor: OHD170202R17
Nombre emisor: Operadora Hotelera DMK S de RL de CV
Folio: 1081
RFC receptor: PIC800912TA4
Nombre receptor: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHHUAHUA SE
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 18D00DDE-C1D3-489A-9CC1-8920F95114A3
No. de serie del CSD: 00001000000405194691
Código postal, fecha y hora de emisión: 32340 2018-02-23 10:49:29
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111801	001	1.00	ROM	HABITACION	412.50	412.50				
Descripción	Hospedaje Sencilla				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	412.50	Tasa	16.0000%	66.00
Moneda:					Peso Mexicano					
Forma de pago:					Efectivo					
Método de pago:					Pago en una sola exhibición					
					Subtotal					\$ 412.50
					Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 66.00
					Total					\$ 495.00

Sello digital del CFDI:

INF74hT2j34IDGnEWgoAQJuFFKyQ+wSPgGFBFsPjp8nlvZ5PxHD5uTCIrfMdmJkzs3O8uvizYadv311/O1HmMrkZVOuQWqyEHNYRKdXFJvSVPHsP0uM9h774x6zVnDeLPoNbg8GHLLvXVsrXgfyGydf6jUYD7w9Mcq4M78M37Xsgb9JBdYSM/9to0nJrca7MT3TemKfQH2iislmAchO0woW5yeGTJYBwsrSAV69lsQFeLYrHkD99/9yoQvQgwSfJUGjM706ljvdz1EUY386G47eG0zFZKfyQbPcU5bBnXG4qw+WupVQ+NoLYVLmyVT+I+kgd7rWz4AX0/odbSP0Sg==

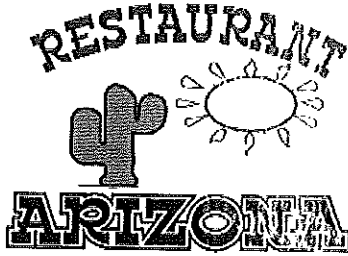
Sello digital del SAT:

RFRUQFymIO3BERujMSBg7eijvgsSSgEeF/uhreVeSOYS32viJArruGFLoVqkhAXkuJYe2HKrjUkHIQI5U/5wYIW561OolNfbBkah7ITJq6PzNkMmUHVfJl3iU4d0JFZX7yi3yBKAABzo4m7Gcj59Mv2IKdxrVgUe03w2yc+XcXLsh8HP4wYWMZ5blujg0eUdG6/PPz2vX2j/nuCh4IBsH+9TNT+zufrQPaXPYKr1cjqsLWYAAbCr/4GJrRVrDnLumKB+uNJ7gPOkbr5mKP41M4oif83yOYrK Cx1iIG7WG7dC8S8PInr7N1bOMIHhguvpl81Th6nMBXbmw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||18D00DDE-C1D3-489A-9CC1-8920F95114A3|2018-02-23T11:49:36|MAS0810247C0|INF74hT2j34IDGnEWgoAQJuFFKyQ+wSPgGFBFsPjp8nlvZ5PxHD5uTCIrfMdmJkzs3O8uvizYadv311/O1HmMrkZVOuQWqyEHNYRKdXFJvSVPHsP0uM9h774x6zVnDeLPoNbg8GHLLvXVsrXgfyGydf6jUYD7w9Mcq4M78M37Xsgb9JBdYSM/9to0nJrca7MT3TemKfQH2iislmAchO0woW5yeGTJYBwsrSAV69lsQFeLYrHkD99/9yoQvQgwSfJUGjM706ljvdz1EUY386G47eG0zFZKfyQbPcU5bBnXG4qw+WupVQ+NoLYVLmyVT+I+kgd7rWz4AX0/odbSP0Sg==|00001000000404486074||
RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0
Fecha y hora de certificación: 2018-02-23 11:49:36
No. de serie del certificado SAT 00001000000404486074





RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 02800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno:
Fecha:

- 108219
27/2/2018 10:39:31
2309D0AC-EB5C-4668-B6EF-
E3BBEAA858A

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

R.F.C.: PIC800912TA4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 31136

Cantidad	Unidad	Código Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	262.0680	002 - IVA - 41.93	262.07

Importe con letra:

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 06/100

Total	262.07
Impuestos	
Totales	41.93
Total	304.00

CFDI Refacturado:
Tipo Refacción:
CFDI Refactonado:



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

000010C0000404566632
000010C0000404486074
Febrero 22 2018 - 11:33:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NM000NbrFSiWVnYKacV3nnZuFj/KSST...
AC7zvPy6x6uXCaMKARNi+4...
aH4r0/BK+ogioKruS0Uf4ureF13Y...
A6vqMjhx5Pmhdi0B4Jw5HEVajq1Z4A...

Sello del SAT

JLaV0oJUDuGLHMSxT+YPyGntS...
b/R0b2DTfEXcluwK2aP3VDlu7vCG...
Ux+LXSP1QldPhjbrM+Czf+q6s5e...
IK6Xh/LPCjGmUbiGKYP9yBt0qT...

Cadena original del comprobante y certificación digital del SAT

[1.1]2309D0AC-EB5C-4668-B6EF-E3BBEAA858A-2018-02-22T11:39:31...
OnNbrFSiWVnYKacV3nnZuFj/KSST...
9CAC7zvPy6x6uXCaMKARNi+4...
f58//nlVah4r0/BK+ogioKruS0Uf4ureF13Y...
K4KuQRNnQ1WXMNA6vqMjhx5Pmhdi0B4Jw5HEVajq1Z4A...



Despegar.com México S.A de C.V.
RFC: DCM000125IY6
Lugar Expedición: 03920
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas
Morales

Version: 3.3	Tipo: I Ingreso
Folio fiscal:	
5B9D74EA-E154-784B-95EC-1D96BEA9C326	
Fecha Certificación:	2018-02-23T01:08:17
Fecha Comprobante:	2018-02-22T22:24:21
Certificado sat:	00001000000401041203
No. Certificado:	00001000000401965378

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
RFC: PIC800912TA4	Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Uso de CFDI: P01-Por definir	Moneda: MXN
	Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

1	6456612602	E48 NA	80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	284.48	284.48	0.00	45.52	0.00	330.00
Impuesto Traslado Base= 284.48 002 IVA Tasa 0.160000 45.52									

IMPORTE CON LETRA:
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal: 284.48
Impuestos Traslados: 45.52
Total: 330.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[1.1]5B9D74EA-E154-784B-95EC-1D96BEA9C326[2018-02-23T01:08:17][SCD110105654]bmVg7ns4QyH98NP6H7KQSVI1
bnzmOif3caxPvtF6v7m9i4fUaAv7VNIueHk0oHUEao0C1zX5OeFUCIz5npcsF09zigupvjPrZIEgv4caduvF2iIK6Yb2kWIhyCdd
GoSGBTlxOhaGaQzboJ+ABgzH8oH5rX+qxshI26VuteoH7/Eua2yt+wC0O8rQ4BfcUu0TH3JeSU7uqllPaBfkdHUEcQEWOPI9ET
gXgmTMC4YQPDVnKppSgfZy/4U0Aiv75QqOTboRcNHv+EjeVLETP3o32w4oSeUSHKYeoBa4Jltsw58YDqbDPYxnN0duKYZddyujB
YmRcfbhVarLRava7fw==[00001000000401041203]

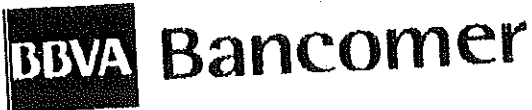
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gro1Dm/8yJiZoJOpFvO+HRiVYMACL81axZNecYP6YLZk1MizXTxMN+UES2bl6B4IyKDCR4BKAWGcgI9A9BPVxVPGDPNnkP8qnyI
P2+68KDce/5tjU/CjglQ8wT2nsgZu6SMj+xDAAqNUY70vMuO90AHgkMjHC3dYI4JhD/rLBFOT12LL5cijlKrcKtVpgTAcNms1I
HH9SoRxGvMMs01Hik2HjISdyuukJ0xdCdxXAvRhI4jOlewW/AYoSvVmLeiliuPeJu6+0ymqguZ6z2Diz44jKIs0nT7Y5cVos4BCIU
Q4/7c8Q25hPhltlbg4OLApCMQHRknNMhioqOR7BM4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bmVg7ns4QyH98NP6H7KQSVI1bnzmOif3caxPvtF6v7m9i4fUaAv7VNIueHk0oHUEao0C1zX5OeFUCIz5npcsF09zigupvjPrZIEg
v4caduvF2iIK6Yb2kWIhyCddGoSGBTlxOhaGaQzboJ+ABgzH8oH5rX+qxshI26VuteoH7/Eua2yt+wC0O8rQ4BfcUu0TH3JeSU7
uqllPaBfkdHUEcQEWOPI9ETgXgmTMC4YQPDVnKppSgfZy/4U0Aiv75QqOTboRcNHv+EjeVLETP3o32w4oSeUSHKYeoBa4Jltsw
58YDqbDPYxnN0duKYZddyujBYmRcfbhVarLRava7fw==





SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
EJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470 LOCAL 1
COLONIA PUENTE ALTO CP 32695
JUAZ, CHIH.

) 692-1200
930119-769



ER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
VIAL JUAN GABRIEL No. 9470 LOCAL 1
ONIA PUENTE ALTO CP 32695
JUAREZ CHIH.
S (656) 692-1200
SRB-930119-769

ACION DE SERVICIO NO. 7117
ETERA PANAMERICANA NO. 9150
ADICION SUR, CP 32690
CD. JUAREZ, CHIH.
349

22/Feb/2018 Hora: 12:09
22989857 04179693 I@1

FE *****1607

-- VENTA --
M.N. \$686.73

AUTORIZACION : 000549
AID : A0000000032010
ARQC: 343E4296BB376162
A ELECTRON

ia _____

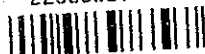
- DUPLICADO -

"Pagare negociable unicamente en
instituciones de credito."

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la orden del
banco acreditante el importe de este
titulo. _____
de a. l. _____

DE SERVICIO NO. 7117
PANAMERICANA NO. 9150
ION SUR, CP 32690
EZ, CHIH.

22/Feb/2018 Hora: 12:09
22989857 04179693 I@1



*****1607

-- VENTA --
N. \$686.73

ACION : 000549
0000000032010
3E4296BB376162
ELECTRON

- DUPLICADO -

agare negociable unicamente en
instituciones de credito."

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la orden del
co acreditante el importe de este
Este pagare procede del contrato
apertura de credito que el banco