



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. 0006155

20/marzo/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 2,183.49

*** (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 49/100 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

20 MAR 2018

REEMBOLSO INAUGURACION CENTRO DE MOLDES Y TROQUELES Y REUNION DE PROMOCION

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$2,183.49
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$137.60	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,150.11	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$895.78	
Total :				2,183.49	2,183.49

C00222

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usc: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00222 Del 20/03/2018

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2018 01:16 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO INAUGURACION CENTRO DE MOLDES Y TROQUELES Y REUNION DE PROMOCION

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$895.78		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$137.60		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,150.11		
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$2,183.49	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$895.78		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$895.78	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$895.78		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$895.78	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$895.78		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$895.78	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$895.78		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$895.78	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$895.78	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$895.78		
Sumas iguales =>			6,662.39	6,662.39	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/005

Cd. Chihuahua, Chih.; a 2 de MZO 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: INAUGURACION CENTRO DE MOLDES Y TROQUELES Y REUNION DE PROMOCION ESTRATEGICA

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 5 Y 6 DE MZO 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 marzo 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/005

INAUGURACION CENTRO DE MOLDES Y TROQUELES Y REUNION DE PROMOCION ESTRATEGICA

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
06/03/18	738295	COMBUSTIBLE	petrol	\$0.00
05/03/18	2535	COMBUSTIBLE	carvel	\$449.93
.	.	CASSETAS	.	\$700.18
.	.	UBERS VARIOS	.	\$0.00
.	.	TAXIS	.	\$0.00
.	.	.	.	\$0.00
Total Pasajes				\$1,150.11

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
06/03/18	18739	HOSPEDAJE	albergues y hoteles mex sa de cv	\$895.78
.	.	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
Total Viáticos				\$895.78

Aplicación Contable Viáticos

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	\$2,045.89
I.V.A.	\$137.60
Total Gastos	\$2,183.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,183.49

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

**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: 00001000000404059809

Folio Fiscal: a6d7ce30-84dc-457d-8b5a-cefcdae71982

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G738295

FECHA EXPEDICION

3/20/2018 1:12:45PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	26.28	LITROS	14.81	[222503] Gasolina Magna (192691)	389.34

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 378.70, Importe: 60.59

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 389.34

IVA16.00%: 60.59

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.)

Total : 449.93



Sello Digital CFDI

Tz9+OLIBqghhTo+hadK5ODFCdyJhGfeEn/KzS7uwwQYA4fh+rSKTFfM9TYIG8o+z8o51OhWFSrDj2oVK2q9sVozpM/XDXOcch2naCi2IdSaYQdS90gVjYt
naH/bQCpoDkAaPBtYLMkNbTrUyNizhq5NdoD/u6XjImBbinaIkZu64e4Inb9fTg686u9JC6RbePomHvDwz/lzRy51nl1y8Vp4Pmd0bhmY8HqVpNxyOYx4d5s
qpaQLBN8sZHS+saebfINA6N6zLrzoqf082bMQ2HFaLTAiYrptaSGzPoY1PEViyHr+RrVVPfrytSmG8pTSN9CCA2wbODCNeRg==

Sello del SAT:

MowhyDXIzAIv3SttEkeiHqYYLAsdTv9vGPLoVkfOTmg0LZy5rycHZ7fY08DLIK6OZMqXG8NWkw+XLeowZlh75SVDaNF4CwfrwxudBW2ISRSHeJH4p/p
4pCzY7f/BZGub7HIsEFwSESP8C7grDxS6p3hl0fssMe6eJMVMSfajDxYBzYfJjZWZh2rR/Nfknb0PS2v8s+ot7km8AT9O3vU86GXPvdCgBOLuEKZxKds
VPuZwSZ1toJCQkyQjG8kUQl+X+Q4IK8f60MqPG0L70mTLpyAWghd9nv1kSkUkpr8+Qmc7n3jZuVWHCpdeFbbopfa02H1fPnHMyqgwl+XoUQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2018-03-20T13:21:53

Cadena Original del Complemento:

||1.1|a6d7ce30-84dc-457d-8b5a-cefcdae71982|2018-03-20T13:21:53|CFA110411FW5|Tz9+OLIBqghhTo+hadK5ODFCdyJhGfeEn/KzS7uwwQYA4fh+rSKTFfM
9TYIG8o+z8o51OhWFSrDj2oVK2q9sVozpM/XDXOcch2naCi2IdSaYQdS90gVjYtNaH/bQCpoDkAaPBtYLMkNbTrUyNizhq5NdoD/u6XjImBbinaIkZu64e4Inb9fTg6
86u9JC6RbePomHvDwz/lzRy51nl1y8Vp4Pmd0bhmY8HqVpNxyOYx4d5sqpaQLBN8sZHS+saebfINA6N6zLrzoqf082bMQ2HFaLTAiYrptaSGzPoY1PEViyHr
+RrVVPfrytSmG8pTSN9CCA2wbODCNeRg==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Carl's Jr Aeropuerto
Carretera Panamericana 6801 Col Aeropuer
C.P. 32690
Cd. Juarez , Chih. Tel. (656) 170-02-62

Border Star de Mexico S. de R.L. de C.V
Av Antonio J. Bermudez # 1150-22
Parque Ind. Antonio J. Bermudez CP 32470
Cd. Juarez , Chih.
R.F.C. BSM000317EF1

Store #1101483
Caja Q#3
Ticket#: 509141 Serv: DANIELA PEREZ
06/2018 2:44 PM # CInt:1

Cont.	Descrip.	Cost
	CB FAMOUS STAR C/Q	\$106.00
	REFresco CHICO	
	FRANCESA CHICA	
	No. Mesa 378	
Total Neto:		\$91.38
IVA		\$14.62
TOTAL :		\$106.00
DOLARES ->		\$5.89
Alimentos:		\$106.00
TARJETA		\$106.00

Necesita factura?
solicítela en mostrador
Olvido su factura?
Envíe sus datos a:
aeropuerto@borderstar.com.mx
Regimen General de ley
Personas morales.

GRUPO CARVEL
CARBUSTIBLES SUECO SA DE CV
LUGAR
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N KM 154
CP. 32600 SUECO AHUADA CHIHUAHUA
CSUECO003116
CLAVE CLIENTE: 0803111297

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
51711

GRACIAS POR SU VISITA.

***** ORIGINAL *****
NOTA #2535
FOLIO : 0000020686
FECHA : 05/03/2018, 08:59 (206650)
ECSTACION: 3
TERMINAL: 2
WEB ID : 73389

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Agua			(CLAVE PEMEX 32011)	
	40.940	LITR	17.10	700.18
SUBTOTAL:				605.89
IVA:				94.29
TOTAL:				700.18

(setecientos pesos 18/100 M.N.)

BUEN VIAJE...



AT10-ControlGAS

190
A.D.F.S.A.
CALLE MIGUEL AHUADA #1516
CIUDAD AHUADA, CHIHUAHUA
E09524
656-664-24-10
ADF690801309
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113644

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion

***** ORIGINAL *****
NOTA #222503
FOLIO : 0001290520
FECHA : 05/03/2018, 16:22 (12905200)
POSICION: 6
TERMINAL: 2
WEB ID : 5215

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PEMEX 32011)	
	26.281	Litr	17.12	449.93
SUBTOTAL:				389.34
16% IVA:				60.59
TOTAL:				449.93

(cuatrocientos cuarenta y nueve pesos
93/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.petril.com.mx
ACLARACIONES:
soporte.facturacion@petril.com.mx

AT10-ControlGAS www.controlgas.com.mx