

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **1,456.19**

(UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 19/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

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)

REUNION TRABAJO CON AMPI CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,456.19
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$137.60	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$422.81	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$895.78	
Total:				1,456.19	1,456.19



Usu: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: C00348 Del 03/05/2018

Fecha y hora de Impresión 03/may./2018 09:07 a. m.
Página 1

Concepto: REUNION TRABAJO CON AMPI CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 5905

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	\$422.81		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,456.19	
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 =>			5,935.09	5,935.09	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/012

Cd. Chihuahua, Chih.; a 23 de ABRIL 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 DE TRABAJO CON AMPI, TOMA DE PROTESTA DE NUEVA MESA DIRECTIVA

Lugar:

CD.JUAREZ

Periodo: 24 y 25 de ABRIL 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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de abril 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/012

REUNION DE TRABAJO CON AMPL. TOMA DE PROTESTA DE NUEVA MESA DIRECTIVA

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
25/04/18	26430430	COMBUSTIBLES	OXXO GAS	\$ 422.81
-	-	OMINUS		\$0.00
-	-	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00
-	-	CASSETAS		\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	OMA	\$0.00
			Total Pasajes	\$422.81

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
25/04/18	20172	HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$895.78
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	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	\$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	\$1,318.59
I.V.A.	\$137.60
Total Gastos	\$1,456.19
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,456.19

Vo. 80.

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F20172****FOLIO (UUID)**

439B1917-2CEE-4615-9F8E-4B2903F7F6A9

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-04-25T08:10:37

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-04-25T09:12:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE****PIC800912TA4**QUINOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31136 MEXICO**Uso de CFDI:****G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Estadia del 2018-04-24 al 2018-04-25, Hab: 108

Folio: W015438, Huésped: SANTANA FABIAN

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1607Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$860.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.60
+ (ISH 4.16 %):	\$35.78
Gran Total:	\$1,033.38

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**[1.1]439B1917-2CEE-4615-9F8E-4B2903F7F6A9|2018-04-25T09:12:35|EM000602Q0R9|UDn4rRkR9MeCAH1mUTgqghYeQkRjBq1kR3L4NuEvDCS+90M4eYYjBEOkZ5r5wShHtapMWHUJMgD
wEEv99ANKd/8b3Pe3d+QNmR5+KLyKHhy3Xl1NUqtpUjJC/r0OBewLrbs/CeOZK3fOCtw+8k/3KfK3xHy8uSBMDqGzD0sVf6B+pPzCV8nmKX21R2Fn07eN0UBZVhMVI0V3X+IXXq/2J8JqTgdT87
3QHQAle0YypbV0V7AT2Zxa+s9ZDDYyuuOIE608rJRxvE1v2//Fluasem3KS4Qko28DSJPN/2LVO:MT0ZLz/8NpYpU6cs9A==|00001000000404477432|]**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

UDn4rRkR9MeCAH1mUTgqghYeQkRjBq1kR3L4NuEvDCS+90M4eYYjBEOkZ5r5wShHtapMWHUJMgDwEEv99ANKd/8b3Pe3d+QNmR5+KLyKHhy3Xl1NUqtpUjJC/r0OBewLrbs/CeOZK3fOCtw+8k/3KfK3xHy8uSBMDqGzD0sVf6B+pPzCV8nmKX21R2Fn07eN0UBZVhMVI0V3X+IXXq/2J8JqTgdT873QHQAle0YypbV0V7AT2Zxa+s9ZDDYyuuOIE608rJRxvE1v2//Fluasem3KS4Qko28DSJPN/2LVO:MT0ZLz/8NpYpU6cs9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cRn+KoaBqdYF9k62r1Ga5l7mbM0A+lu0039H0VVP7sCyJHEh3RLUAJ+8/5qgoDC0aTRJF11W6NdlpGk2XpqwMAUUA01/HkgXBuW8LN3la5R2zGdWH0vnjCJ5ZolpXrmeImDIGVJTC9bogY0iXRoS0ky/mjSv[B7vSDKvm/hBA1y48/BZT+J5nyH4lWMzo2+yPhTl4lNaqHtuZ54vbr4QL77KZAFYWB9PUBJzqrATXQGiTWuGrSoMeIG0IAUTON2JNO60FUiN5PJPy11TvnQIngav5f5QkHcKkuYC1iUNQAIEQv8hzu8gITArVxrUKems60Zw==



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY26430430
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 27/04/2018

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	30.749818	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 11.909338	002 IVA	\$ 56.60

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

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 81/100 M.N.

Subtotal	\$ 366.21
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 56.60
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 422.81

Folios de comprobantes de venta

11752470

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
981FC213-0B34-4C9D-8DD8-EC32F2937FFB	00001000000404614920	2018-04-27T16:05:23
Cadena Original		
1.1 981FC213-0B34-4C9D-8DD8-EC32F2937FFB 2018-04-27T16:05:23 NELXE2BWG9DovN3bcLAGanZ4DgAkRCQG5o7GSNyDepUSH7K/v4QTShWnikvk/OWmjJndVZFJArxnpFL2L7zTqe2JddKyBzmL0VxogfbwMnyJGxV1w00Ouy/p4GV4rFg8D/xk2ydvXJfUc4r0lgv4Dgn7zR/GM/0Q6FnL8qVIV8/3P5G6iibtYMz6A19hg1tRAD3jPvkMjV8KFesV76Tu87X6k1MyJkF2AAmM3BZEwjUq5xElxFN5M2E+gj3IKMTvPhXku1mOmdXuXfbEIWG/SrdWRYhTmgM7ZthiEmgFengCPn3y9TUY7bAR0ZOpYfx8e6IkPmFiapwfl6Kg== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
NELXE2BWG9DovN3bcLAGanZ4DgAkRCQG5o7GSNyDepUSH7K/v4QTShWnikvk/OWmjJndVZFJArxnpFL2L7zTqe2JddKyBzmL0VxogfbwMnyJGxV1w00Ouy/p4GV4rFg8D/xk2ydvXJfUc4r0lgv4Dgn7zR/GM/0Q6FnL8qVIV8/3P5G6iibtYMz6A19hg1tRAD3jPvkMjV8KFesV76Tu87X6k1MyJkF2AAmM3BZEwjUq5xElxFN5M2E+gj3IKMTvPhXku1mOmdXuXfbEIWG/SrdWRYhTmgM7ZthiEmgFengCPn3y9TUY7bAR0ZOpYfx8e6IkPmFiapwfl6Kg==		
Sello Digital del SAT		
pLNMKTGCw+THBIYCrEEEx6Mfw66dTWBFgH7geBn8fY6xsQCD4AbMPy/ayNEE/3rJ9DFGBbklHdunY/bMjS1zN733IWTr8xhclJvT6NT6I96oSX+JRLbbfHVxJGZJvx28WEI69bJjgnBj4Ms5vFN7RBich/a9USDg+YqBVD/UUQymvHANwMx1zZc7U4Yk+rMOI3cPvKmrAkWFPmW+j0QFTkF5+4PUBNSx96U2ZyxwHDCufRkn3ICDmBqbVQFfNg6zbleak03RgM6YJv8nZxZQTRYD3IHZZ0TT9VDZ1lchrdHfiyglnoLfVY4X2DleJeVsGa1gsXGNsQLxmuK9A==		

