



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/006

Cd. Chihuahua, Chih.; a 24 de Mayo de 2017

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 INVERSIONISTAS Y DESARROLLADORES INMOBILIARIOS, PROYECTOS DE INVERSION PARQ CHIH-SUR

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 12 y 13 DE JUNIO 2017

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 : 15 de Junio de 2017

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/006

REUNION CON INVERSIONISTAS Y DESARROLLADORES INMOBILIARIOS, PROYECTOS DE INVERSION PARQ CHIH-SUR

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	-	-	\$0.00
13/06/17	19172	COMBUSTIBLE	DIST GASOMEX SA DE CV	\$300.19
-	-	taxi	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	VARIOS TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$300.19

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
13/06/17	10205	HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$876.38
12/06/17	4401	ALIMENTACION	HOTEL PLAZA JUAREZ	\$185.31
-	-	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 \$1,061.69

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 \$1,361.88

I.V.A. \$136.14

Total Gastos \$1,498.02

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$1,498.02

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 Régimen General de Ley Personas Morales
 AHM820824FR5
 DOMICILIO FISCAL:
 AV. LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
 MEXICO, 32315



FOLIO (UUID)
B5DFDB2F-B4BF-4CB3-A1E5-50234105DF2B
FECHA DEL COMPROBANTE
2017-06-13T08:28:08
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2017-06-13T09:31:44
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000301266262
SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: F10205

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

DOMICILIO FISCAL:

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MEXICO, 31136

NOTAS:

Estadia del 2017-06-12 al 2017-06-13, Hab: 254

Folio: 063366, Huésped:

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$850.85	\$850.85

TOTAL CON LETRA

UN MIL DOCE PESOS 52/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	\$850.85
IVA 16%	\$136.14
ISH 3%	\$25.53

Total \$1,012.52

Servicio \$0.00

Total a Pagar \$1,012.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B5DFDB2F-B4BF-4CB3-A1E5-50234105DF2B|2017-06-13T09:31:44|hnO1QRg8vYHhWYN1i
 adIONV4ay/s5wyri6nOPUEcYgC/K6FLYb03hvgnzFeKOEEx0Lo9GkYCqM5HiRTEq4OUnkjrCA76Zp/vmo
 utE40S2QB703EVWDdTChfSRTU98vBMLa6SRfs+/xq8SbWpEjMakb2GVzci7W0sz

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hnO1QRg8vYHhWYN1iadIONV4ay/s5wyri6nOPUEcYgC/K6FLYb03hvgnzFeKOEEx0Lo9GkYCqM5HiRTEq
 4OUnkjrCA76Zp/vmoutE40S2QB703EVWDdTChfSRTU98vBMLa6SRfs+/xq8SbWpEjMakb2GVzci7W0sz
 ffHe98NwCf=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jMOxBjgHck7j2QmpY7LjmgS5U5Kth4/SqprqUzER1HIWPpY/N1J8kbQ06buA2glmy22POLxPQvqRCTNny
 v13qTC8vVi6gYdk6vDloGqLVa8zgc5ix3SR5Bpha0/HGQ3Fc1z62nhwkqT/xalfDRLXlqw/le1JZ9AaJ
 cu2riymImalZcU4JdAcic6Ar0crifEFOqYOcleB7bXUw7U2wW+GZaMoWs01DHPOorS3Rc5vE56T4yOY8
 zXLnJKDMwQf9t+n+2KIKoBQjZS1yG1ZWOLWPjZS/ofK0HmuxM0T/AjKdYoae0Slecr8cXrnpdc7a5IR
 EBrDevzJ4zsc/hU3toEB+w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO

NumCtaPago: 0710

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1



DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V. (SUC. EJERCITO NACIONAL)
E.S. 09733
DGM880621FU5
EJERCITO NACIONAL 10151 COL. PARTIDO SENECU JUAREZ,
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32543
SIIC 0000113853
TEL. (656) 687 7493
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	EJE19172
Folio Fiscal:	DC162D47-4296-43FD-B1A5-C70059D9D14D
Certificado:	00001000000403982803
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2017-06-15T13:40:30
Fecha de certificación:	2017-06-15T14:41:01
Lugar de expedición:	CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

FACTURADO A:
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE PIC800912TA4 QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COL. COMPLEJO IND CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31136

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24.891	LITRO	32011	MAGNA	10.449	260.09

CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS PESOS 19/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	260.09
IVA (16.00 %)	40.10
TOTAL	300.19



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
WH8msTANrzVWg73qnLgxdRzQFvAEXd8jsUKgfKjF2KTcixG7jd6o/ppjTo10VGajH983J0fc2osotkuLoJE5rR8iciV6eFIxWJiq wOezUihCDwW65N9GL5I0Umx2kAnjbJo35haB+YXPiESLZqeNL1M8BA3oqbt/ZssIe5wAD/ogH4eNQreymkQjx7RBELR/V1R4pzRd rUC71n2lFyYya5hjU7nefNhVInGXSGa3nIAfla5lJOrsy+FunvJyjkP/SERMVPXsilgR9DQhxRySo3Ykq7s0sAE4T7cHbuWlt4Mr L2u3pAsWVil4woSfdI4kW+qoIYfLWODkB2ebW8IULA==

SELLO DEL SAT
fSs6j8Zsc57D2LKXOY9N0obTMcentSS0iARPQOL8dGm6ZxLTzAOYWPNDleT6n+mf61zDSIdZrLMA086BBV0PK7+Es3Y2TMx0ypH 2mAw1AxYDEWRZEIaNcsauvtms3vFnHGBkr5WyZhxjeouu+vIB6K4qSnOigWkqFDDYlPkqYTdlAMfHTnY0PK88tVbv0KDYHIGU7d 9V21Pn5VZ6UBPulY7Dkhd8xx79j8aMweydrTmr7AjoQEspQgnkUFSa6UrJvZVr4shiIJyp2qiCR1YgaUF7RnnO44jnhCMQC0JGYa lpCLXG7GoxkzqbatXz5PqGHnNFFAnh/k/WAgrLQvUg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.0 DC162D47-4296-43FD-B1A5-C70059D9D14D 2017-06-15T14:41:01 WH8msTANrzVWg73qnLgxdRzQFvAEXd8jsUKgfKjF2KTcixG7jd6o/ppjTo10VGaj H983J0fc2osotkuLoJE5rR8iciV6eFIxWJiqwOezUihCDwW65N9GL5I0Umx2kAnjbJo35haB+YXPiESLZqeNL1M8BA3oqbt/ZssIe5wAD/ogH4eNQreymkQjx7RBELR /V1R4pzRdrUC71n2lFyYya5hjU7nefNhVInGXSGa3nIAfla5lJOrsy+FunvJyjkP/SERMVPXsilgR9DQhxRySo3Ykq7s0sAE4T7cHbuWlt4MrL2u3pAsWVil4woSfdI 4kW+qoIYfLWODkB2ebW8IULA== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ArpónWin POS

Albergues y Hoteles Mexicanos S.
A. de C.V.
Av. Lincoln No. 722
Zona Pronaf
Ciudad Juárez
Juárez
ROOM SERVICE
R.F.C. AHM820824FR5

Imp: 21:02 Hora Abr: 21:02
Fecha 12 jun 2017 Cheque 4401
Mesa: 2 Comensales: 1
Mesero: TU2 SEGUNDO TURNO

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
AGUA DEL DÍA 355	1	\$25.00
TACOS DE POLLO	1	\$139.00
<i>Molrada</i>		
SUBTOTAL COMENSAL		\$164.00
TOTAL DE PLATILLOS: 2		
TOTAL		\$164.00
SUBTOTAL S/I.V.A.		\$141.38
SERVICIO		\$21.21
I.V.A. 16%:		\$22.62
TOTAL :		\$185.21

PROPINA (TIPS)

TOTAL

Comandas Atendidas
(2)

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

Nombre/Name:

Antana, Fabian

Harto/Room: 254

Firma/Signature: