

Fecha 19/jun/2017

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)

\$ 1,498.02

Moneda Nacional

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



Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tel. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Chihuahua
ESTADO DE CHIHUAHUA
Secretaría de Economía

Firma(s)

19 JUN 2017

Fecha: 19/jun/2017 Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
REEMBOLSO REUNION DESARROLLADORES INMOBILIARIOS EN CD. JUAREZ PARA PROY.
PARO CHIH SUR CH 6844 FABIAN

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-01-3751-1		VIATICOS EN EL PAIS(G. Corriente)		\$876.38	
1124-10002		IVANO IDENTIFICADO		\$136.14	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$485.50	
4112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,498.02
				\$1,498.02	\$1,498.02



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/006

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

Nombre del empleado
Puesto del empleado
Dirección o Departamento
RFC
Número de empleado
Presente :

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL PICH
COORDINADOR GENERAL PICH
SAMF840603HP0
162

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

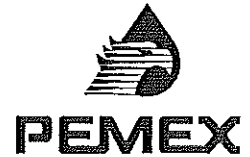
Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

c.c.p. Jefe del Departamento Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado

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
HHUAAHUA, 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
WH8msTANrzVWg73qnLgxdRzQFvAEXd8jsUKgFKjF2KTeixG7jd6o/ppjTo10VGajH983J0fc2osotkuLoJE5rR8iciV6eFIxWJiqwOezUihCDwW65N9GL5I0Umx2kAnjbJo35haB+YXPIESLZqeNL1M8BA3oqbt/ZssIe5wAD/ogH4eNQreymkQjx7RBELR/V1R4pzRdrUC71n2lFyYya5hjU7nefNhVingXSGa3nIAfla51JOrsy+FunvJyjkP/SERMVPXsilgR9DQhxRySo3Ykq7s0sAE4T7cHbuWLT4MrL2u3pAsWVil4woSfdI4kW+qoIYfLWODk2ebW8IULA==

SELLO DEL SAT
fSs6j8Zsc57D2LXK0Y9N0obTMcentSS0iARPQOL8dGm6ZxLTzAOYWPndlet6n+mf61zDSIdZrLMA086BBV0PK7+Es3Y2TMxOypH2mAwlAxYDEWRZEIaNsauvtms3vFnhGBkr5WYzhxjeouu+vIB6K4qSnOigWkqFDDYlPkqYTdlAMfHTnY0PK88tcbv0KDYHIgU7d9V21Pn5VZ6UBPulY7Dkhd8xx79j8aMWeydRtMr7AjoQEspQgnkUFSa6UrJvZVr4shiIJyp2qiCR1YgAUF7RnnO44jnhCMQC0JGYa1pCLXG7GoxkzqbatXz5PqGHnNFFAnh/k/WAgrLQvUg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.0 DC162D47-4296-43FD-B1A5-C70059D9D14D 2017-06-15T14:41:01 WH8msTANrzVWg73qnLgxdRzQFvAEXd8jsUKgFKjF2KTeixG7jd6o/ppjTo10VGajH983J0fc2osotkuLoJE5rR8iciV6eFIxWJiqwOezUihCDwW65N9GL5I0Umx2kAnjbJo35haB+YXPIESLZqeNL1M8BA3oqbt/ZssIe5wAD/ogH4eNQreymkQjx7RBELR/V1R4pzRdrUC71n2lFyYya5hjU7nefNhVingXSGa3nIAfla51JOrsy+FunvJyjkP/SERMVPXsilgR9DQhxRySo3Ykq7s0sAE4T7cHbuWLT4MrL2u3pAsWVil4woSfdI4kW+qoIYfLWODk2ebW8IULA== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ArpónWin POS.

Alb... 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
12 jun 2017 Cheque 4401
2 Comensales: 1
TU2 SEGUNDO TURNO

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
AGUA DEL DIA 355	1	\$25.00
TACOS DE POLLO	1	\$139.00
<i>Wol rade</i>		
SUBTOTAL COMENSAL		\$164.00

AL DE PLATILLOS: 2

AL	\$164.00
TOTAL S/I.V.A.	\$141.38
T.I.P.O	\$21.21
16%:	\$22.62

TOTAL : \$185.21

OPINA (TIPS)

TAL

at s Atendidas

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

ore/Name:

tana, Fabian

rto/Room: 254

ma/Signature: