

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **2,548.57**

(DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 57/100 M.N.)

Moneda Nacional



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
EL ESTADO EN ESTILO

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

Don Quirote 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

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION PERSONAL SAT DE PTO PALOMAS, VER ASUNTO EXHIPODROMO DE CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,548.57
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$155.58	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,380.15	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,012.84	
Total :				2,548.57	2,548.57

C00656

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usu: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: C00656 Del 27/08/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2018
Página | 03:04 p. m.
1

Concepto: REEMBOLSO REUNION PERSONAL SAT DE PTO PALOMAS, VER ASUNTO EXHIPODROMO DE CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,012.84	-	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$155.58	-	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,380.15	-	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,548.57	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,012.84	-	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,012.84	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,012.84	-	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,012.84	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,012.84	-	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,012.84	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,012.84	-	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,012.84	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,012.84	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,012.84	-	
Sumas iguales =>			7,612.77	7,612.77	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/017

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de AGOSTO 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 CON PERSONAL DEL SAT DE PUERTO PALOMAS ADMNISTARCION DEL EXHIPODROMO CD JUAREZ

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 9 Y 10 AGOSTO 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 : 27 de agosto 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	SAMF017

REUNION CON PERSONAL DEL SAT DE PUERTO PALOMAS ADMINISTRACIÓN DEL EXHIPODROMO CD JUAREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
10/08/18	741	COMBUSTIBLES	GAS STA TERESA	\$800.06
-	-	OMINUS	-	\$0.00
10/08/18	4348	COMBUSTIBLES	PETROL	\$580.09
-	-	CASETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$1,380.15

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
10/08/17	84411	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$1,012.84
-	-	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 \$1,012.84

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 \$2,392.99

I.V.A. \$155.58

Total Gastos \$2,548.57

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) \$2,548.57

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-08-10 04:52:11

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) C8B81696-80CA-EF56-8E66-D0514E156F42

Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-10 05:52:08

Folio (xml):236929

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA, FABIAN

Estancia : 20180809 20180810

Folio : 328049 - 0

HAB : 520

Reservación : I 357610 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ426064

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$155.58 Base: 972.39	972.39	972.39
Sub Total					972.39
IVA(0.16)					155.58
ISH(4.16)					40.45
Total Facturado					1168.42

*** UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1168.42

Sello Digital del CFDI

Bzvg8TMMpXm1h4lanMR8lxDo20ES8ABylXIXgW47YmWkTLnr3YHf9mP39Ug1qK7leELYwzrrpUUD/qwN4LFixG9YHoUjoQMU34o8tb0nvpvGIC8ISRURJSSmz
GTOaUJOY0c2taOUXCMs+kFpmHPTJ3HQJ5Q4JJ0dtvKv1xGqhp18LEUGlIKueyMMAU0PS2RVndqpt35UNnhG5nhbh5Nck1jpnYiINIVu23TC2geEROYy7CQpLp0B
tq5UY8kuFhHwXaj4lZzBw8hBJEe2ik7VRXbv+KikJ4jwOvMqHj6WEgmskDhifpHd4eNHQX2kUN0pRPg==

Sello Digital

iSod4N1BLDB1daW85w+BYHKBt3cNHZdG9e+7KMBIBzIDEkGrP2HnGM8pkfuADvRRnZXRdDGRA966M5aLjHkbIRZ2Vh1HicXf9tU5SHQz7PaC5MICA7C5h
oTj3bY8MVGwXES5zJZ3vLy9W3TgQJOzvJ6ul7MskUzJ2d8Coez7V3S8XGn0IKKcmRCgXsh90DzJP8C49UJ3n1TdKurZQ+QxXtQPSlqouchSnmIUSzTc3
Hz68P46UMeHgfQKjQ904KggA23ro5XZpDPCX8m0aYmUvw7cvgRY36nnwY60UXFq4iW443LUyfGmB4OC6K4XGQ0uOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C8B81696-80CA-EF56-8E66-D0514E156F42|Fri Aug 10 05:52:08 CDT
2018|SAD110722MQA|Bzvg8TMMpXm1h4lanMR8lxDo20ES8ABylXIXgW47YmWkTLnr3YHf9mP39Ug1qK7leELYwzrrpUUD/qwN4LFixG9YHoUjoQMU34o8tb0
nvpvGIC8ISRURJSSmzGTOaUJOY0c2taOUXCMs+kFpmHPTJ3HQJ5Q4JJ0dtvKv1xGqhp18LEUGlIKueyMMAU0PS2RVndqpt35UNnhG5nhbh5Nck1jpnYiINIVu23T
C2geEROYy7CQpLp0Btq5UY8kuFhHwXaj4lZzBw8hBJEe2ik7VRXbv+KikJ4jwOvMqHj6WEgmskDhifpHd4eNHQX2kUN0pRPg==|j0000100000040263611
|||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 0c471845-5d19-4a33-83e6-743db19d916b

Tipo de Comprobante | INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA**G816409****FECHA EXPEDICION**

8/27/2018 2:06:09PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	31.75	LITROS	15.81	[234348] Gasolina Magna (192691)	501.85

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 488.99, Importe: 78.24

Metodo de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Subtotal: 501.85**IVA16.00%:** 78.24

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 09/100 M.N.)

Total : 580.09

Sello Digital CFDI

WZ8afbVUipGwy7QO7oGeolMUltdO5bEDuLMhFJRQpMD+WQLIF+ms0a8i3TcXe6IO7ugyOyyesMMwEq/OH7onCDNKkzKMaGrDn56KzNHHtloyvZrFk/kHr
O6GHYIB9H+U6eA8jFg135QjD3b7WxkzYJ4K8S+3Qr/0WP2dzMKHvIRDFwcb14eBxKOx7YR69smoNjrBbNlfqzGj5r3HuW4efZ8lphwbD84PuP+AHfgBqjw
KZ35S1IZzJ2Vyq8lfyzvUdg4+OSMGehsBpCyLleEjKf15m23O/595w13OB25OFekqYb2jYrPuH1RhRXof3ZYyBfEvh2XRwmwivu26ZYw==

Sello del SAT:

Vw3q58vU/F6WT+7zA4Qg91Lromtj4SQU3AILTcK6b7eEF+9HDZnj4CNe2QoJD3H0I07CTdOvLYtEaCvFsi24iUANGVSmJ4lfnmFZB8a8EwZm0uK1IFB0n
gFaYEAOaUwD9h5rCm1kPlph8z5FOoP2P4il.pqxhuQ9S04ckdwO+OCEBBqDl1hPEBU5bpBmu41DpcGTiiNqD1bBRKNoHydOw1dKopniGJAZet5TfLJzoe
0piEpiDsdqMnRF001XxomcEBv1yT8oTAUYbcvBAkzy+5FleKq0J7FwE+x2EKbGXKsA+PimsOPT1M44PXmr0+cOkPGyu7x60+DtYPltdkqA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2018-08-27T15:14:20

Cadena Original del Complemento:

||1.1|0c471845-5d19-4a33-83e6-743db19d916b|2018-08-27T15:14:20|CFA110411FW5|WZ8afbVUipGwy7QO7oGeolMUltdO5bEDuLMhFJRQpMD+WQLIF+ms0a
8i3TcXe6IO7ugyOyyesMMwEq/OH7onCDNKkzKMaGrDn56KzNHHtloyvZrFk/kHrO6GHYIB9H+U6eA8jFg135QjD3b7WxkzYJ4K8S+3Qr/0WP2dzMKHvIRDFwcb14
eBxKOx7YR69smoNjrBbNlfqzGj5r3HuW4efZ8lphwbD84PuP+AHfgBqjwKZ35S1IZzJ2Vyq8lfyzvUdg4+OSMGehsBpCyLleEjKf15m23O/595w13OB25OFekqYb2jY
rPuH1RhRXof3ZYyBfEvh2XRwmwivu26ZYw==|00001000000407908743||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

PETROL 81.50
A.D.F.S.A.
CALLE MIGUEL ALVARADO 11510
CIUDAD GUAYMAS, CHIHUAHUA
E09524
656-664-24 10
A01690001309
CLAVE CLIENTE PEREX: 0000113644

Resumen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedición

===== COPIA =====
NOTA 11234348
=====

1 : 0001322728
2 : 10-08-2018, 18:56 (13227280)
TON: 5
NVL: 3
D : 7303

FORMA DE PAGO <<<
'AGO EN EFECTIVO <

TO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
na	31.751		18.27	580

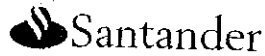
SUBTOTAL.: 580.08
16% IVA: 80.01
TOTAL: 660.09

(quinientos ochenta pesos 09/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.petro1.com.mx
ACIARACIONES:
suporte.facturacion@petrol.com.mx

AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

Facturada



BANCO SANTANDER

VENTA
GAS SANTA TERESA
CARR CAS GOES FA P1221 KM29 SN
CD JUAREZ CHIH
CAJA: 1 7158745

10 AGOSTO 2018

11:36:46

XXXXXXXXXXXX1607

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 729

LOTE: 095

-C-O-P-I-A-

IMPORTE:

\$800.06

APROBADA

AUT. 000741

RRN : 000000000729
AROC : 0000000007304
TC : 0000000009359
AID : A0000000003201

52MGAAT