

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$

1,630.39

*** (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 39/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. 452 1614 442-3300 Fax 452 1614 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION CON LA CMIC Y REUNION CON LA SIDE DE CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,630.39
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$138.59	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$589.57	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$902.23	
Total :				1,630.39	1,630.39



Usc: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00657 Del 27/08/2018

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2018 03:19 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CON LA CMIC Y REUNION CON LA SIDE DE CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$902.23	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$138.59	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$589.57	.	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,630.39	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$902.23		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$902.23	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$902.23		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$902.23	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$902.23		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$902.23	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$902.23		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$902.23	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$902.23	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$902.23		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			6,141.54	6,141.54	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 13 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 LA CMIC Y REUNION CON LA SIDE DE JUAREZ

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 15 y 16 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	SAMF/018

REUNION CON LA CMIC Y REUNION CON LA SIDE DE JUAREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
16/08/18	3108	COMBUSTIBLES	OXXO GAS	\$370.67
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$370.67

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
16/08/18	7646	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$902.23
15/08/18	141184	ALIMENTACION	FIESTA INN	\$219.00
-	-	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
Total Viaticos				\$1,121.23

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	\$1,491.80
I.V.A.	\$138.59
Total Gastos	\$1,630.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,630.39

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 : gshfidc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 0000100000040384411

Fecha de Emisión 2018-08-16 05:52:20

No. Certificado SAT 0000100000040263611

Folio (UUID) FA1FAB7D-431F-EA83-DBE4-73D5433431ED

Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-16 06:52:25

Folio (xml):237646

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20180815 20180816

Folio : 328428 - 0

HAB : 209

Reservación : I 358036 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ426583

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIH

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 \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 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 : 1040.82

Sello Digital del CFDI

Wu/luXNfAULBu6wVS7xQRKbMNMphZRRR4E4MUWscIU81euZLLIBTH6TTPkYVlc+53qDOOp6qgn3Q0tfgZPXQRQeEQs70JlaVimcd10xzZkJyA2wERoO8zjELLN93793b28FoOINSnuDNLE4I5mUyNaCwY7DNbJhMJD+3qPTur+7rqZ+McOQp8cvid86nyPTKsShcSFvUpCDMeVX3v2yock+qQsOxWwSEYXJd2lvOpCUoMBMTkpyvhdgM4LBLJFYNEV4Q1BWtpaKcy8I5MPJIKaoLC8nXfH1TivVAL3fsmvZGjgD69JIXE+pChkOPXvLnZw==

Sello Digital

I3kkPeZkHypNEfsZTq2ib++9esle0Jqoa9KQI23FVs8ofCg+VOh7DrueRmGFrorDA763VC2bh+RGUQgqvFv5TjVJjahEeYTOH5D3YhPoaCzA7oqGUM7GLP8W70cJCJRc8UYffixf/Hj29nG8ppX8Y2ldFE+EgNKsK2J4cvtw3wzUlxNcqsddO5sq5/mQD8pVAND0r1vz2qBfH0RH0H6spma1TCurwDJG6TpafoLU5fJvAxxOr4kcP6j7DXcz09sOw7QB0COAKMHjpJAYP1p7FDwygOKV19R7F079tZptSOP8YksF3cBBYErass7h6WwqaVtZpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||FA1FAB7D-431F-EA83-DBE4-73D5433431ED|Thu Aug 16 06:52:25 CDT
2018|SAD110722MQA/Wu/luXNfAULBu6wVS7xQRKbMNMphZRRR4E4MUWscIU81euZLLIBTH6TTPkYVlc+53qDOOp6qgn3Q0tfgZPXQRQeEQs70JlaVimcd10xzZkJyA2wERoO8zjELLN93793b28FoOINSnuDNLE4I5mUyNaCwY7DNbJhMJD+3qPTur+7rqZ+McOQp8cvid86nyPTKsShcSFvUpCDMeVX3v2yock+qQsOxWwSEYXJd2lvOpCUoMBMTkpyvhdgM4LBLJFYNEV4Q1BWtpaKcy8I5MPJIKaoLC8nXfH1TivVAL3fsmvZGjgD69JIXE+pChkOPXvLnZw==|000010000040263611||

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



FIESTA INN
CD JUAREZ

A HOTELERA S.C.

121005EFA

SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA
05349 CUAJIMALPA DE MORELOS

DISTRITO FEDERAL MEXICO

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF
JUAREZ CHIHUAHUA
32315 MEXICO

ROOM SERVICE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 141184 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2018/08/15	1	107	209

HABITACION/ROOM: 209 T.Hsp: NOR
NOMBRE/NAME : SANTANA MARQUEZ, FABIAN A

0.00 TACOS DE ARRACHERA CON 193.92
0.00

SUBTOTAL 193.92

PROPINA/TIP 25.08

TOTAL 219.00

*** CIENTO NOVENTA Y TRES (PESOS 92/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

208 20:26 / 208 20:27

Original: Hotel Copia: Cliente

\$ 219.-

**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

MRY28973108

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 27/08/2018

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
15101508	32011	24.721147	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.978303	002 IVA	\$ 49.73

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

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 57/100 M.N.

Subtotal	\$ 320.84
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 49.73
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 370.57

Folios de comprobantes de venta

13374530

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
BB633AFB-880E-4203-ABAC-7C378BCD94AD	00001000000404614920	2018-08-27T15:48:13
Cadena Original		
1.1 BB633AFB-880E-4203-ABAC-7C378BCD94AD 2018-08-27T15:48:13 Uw20bZP4DT/J3wuJNz/8HJkpl1oGFFaJrSlvPRqj5qCbVielV5D2FvZ0mGxSWxxZ3nOSZKW76sTgP+O9+zNwPC L38ltirHj4r+405CmXUQdjS/elncmLDROLnlgf55q6TqgFjRaMRfZ5mjrynwJYdHOI2zLO26rKvuFlpo50swWUC7PhAG4OpFvVsvl p1jDBmGCK014/hGIVcKribqLZxPT9CYETLFG5AeKLrX5qk8Bz+tu2FVDI7mlkZBn6wvn5oyHmsx3rmBa9JFNirR3A82avSnWA imruozL+9PpEOwzNnPDY7gSYej27A+bviGe596TGknhUfZR3uDXfOuw== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
Uw20bZP4DT/J3wuJNz/8HJkpl1oGFFaJrSlvPRqj5qCbVielV5D2FvZ0mGxSWxxZ3nOSZKW76sTgP+O9+zNwPCL38ltirHj4r+405CmXUQdjS/elncmLDROLnlgf55q6TqgFjRaMRfZ5mjrynwJYdHOI2zLO26rKvuFlpo50swWUC7PhAG4OpFvVsvl p1jDBmGCK 014/hGIVcKribqLZxPT9CYETLFG5AeKLrX5qk8Bz+tu2FVDI7mlkZBn6wvn5oyHmsx3rmBa9JFNirR3A82avSnWAIMruozL+9Pp EOwzNnPDY7gSYej27A+bviGe596TGknhUfZR3uDXfOuw==		
Sello Digital del SAT		
q5AhcVtk+47Xkn4syyU38/8YL YvV4PCKyS8sdmT5SW3mVtZEHGySgwK8bWhLguRMOuAk9ouHEO41FW5HHwwOVcC6JI O/AF9hXZeVTkgbrYPKcmsKTf+zIF5xTzWgcY0xpMYpUSy1AH4lrD3eQpehyJyYr6zXobyOlzkkFFHmUKQnh3qimJogTa7fyTpAz famALWPYa89KqOWCstoBrJshlft95iy9vCrCZ1InLl9PDCmBQFU/fps5uq6LIVS9gRo5v/6musVTO91ih5EzUtm46MQriQtlSkhJz +KB0B5k7DR6elerk3eXus8jQ0/3eN+VqUitXdbQn5bUHNHGZJw==		

Páguese por este cheque a la orden de:

MARIELA ANGELICA ALVAREZ POSADA

\$ **1,763.82**

(UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 82/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



FACTOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION CMIC, REVISAR PROYECTO COMERCIAL EN TERRENO DEL EXHIPODROMO DE CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$1,763.82	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$238.31	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,525.51	
Total :				1,763.82	1,763.82

C00658

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA