

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **2,927.09**

(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 09/100 M.N.)



SECRETARÍA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31169 Chihuahua, Chih., México
Tel. 52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

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

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION CON DIRECTORES SIDE JUAREZ Y REUNION EXHIPODROMO

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,927.09
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$298.62	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$689.96	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,938.51	
Total :				2,927.09	2,927.09

C00683

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usc: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00683 Del 05/09/2018

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2018 02:13 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CON DIRECTORES SIDE JUAREZ Y REUNION EXHIPODROMO

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,938.51	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$298.62	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$689.96	.	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,927.09	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,938.51		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,938.51	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,938.51		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,938.51	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,938.51		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,938.51	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,938.51		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,938.51	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,938.51	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,938.51		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			12,619.64	12,619.64	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 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 DE DIRECTORES CON SIDE JUAREZ Y REUNION EXHIPODROMO

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 22 y 24 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 : 4 de septiembre 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/019

REUNION DE DIRECTORES CON SIDE JUAREZ Y REUNION EXHIPODROMO

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
24/08/18	2563	COMBUSTIBLES	ALMACENES DE LA FRONT	\$689.96
-	-	CASITAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$689.96

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
16/08/18	7646	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$1,804.46
22/08/18	10955	ALIMENTACION	AAAJIJI TAQUERIA	\$134.05
-	-	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 \$1,938.51

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 \$2,628.47

I.V.A. \$298.62

Total Gastos \$2,927.09

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$2,927.09

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 2018-08-24 03:33:30

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 8275F507-8458-789C-4853-D640A8FD8EC1

Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-24 04:33:49

Folio (xml):238772

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA, FABIAN

Estancia : 20180822 20180824

Folio : 328939 - 0

HAB : 303

Reservación : I 358546 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ427406

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

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 \$277.18 Base: 1732.39	1732.39	1732.39
Sub Total					1732.39
IVA(0.16)					277.18
ISH(4.16)					72.07
Total Facturado					2081.64

*** DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

Total a Pagar : 2081.64

Sello Digital del CFDI

SePJL2ABxKJkVRPvOzEqn2Yk2kpwRmrvudYyG6MTVsZpj+I3uk5n23gTmERlwMeGZIs08QN0BZxd5IkXLUINKVV7An2x2sOGb6QMtG7VUolSwau8vFIMN95OI
AQObSGiVuvTm+QIT3zVLIYVWVjE3v+IVe5bUSC80T38Mq64nwxR87oDPQdcTgSUZfiY2bOR4JAYKBaV79VV9yHynU761dfH7OW97fjM1S4yvv9g179eK5u4nH
9X4Pcwipw2W4YszJtyrfug1qNKnOJ+LyamYLCjXbspUG+FitP0LvquDAytHbuODb1rPww8pvn9e60jM5nDNOv8dITQ==

Sello Digital

CbKIRI3oYbk2W4KSIW5ZC6esLBFAmR4emImVyRvgmp7eLXX2sZOrWtqIODzKAYHasQnH7aalbrXk2Q4vhYgBsxna0.51oxdS4dXH5ep6OOpz3KHAqlkHF0D
aTyv4YESP3cgCx7T6vTeWfITqSbPmq4IMK1XwQ5KSFb6/p6AUyARazq5E0wulzR2yXCcMK4LIUoE6e2mNyDWfQmnQpX3ZykgWxS3JRhnqzc7KPIKM
QYtaM6wzr1CKwwCbPj1yVEJP6hVxLn6w7+o3bHw5H5Gk6XU0/pJsEsNIUQFeH7JpSyjd0ibjRS2P8CZu3FgDQ2bLfatKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8275F507-8458-789C-4853-D640A8FD8EC1|Fri Aug 24 04:33:49 CDT
2018|SAD110722M|QASepJL2ABxKJkVRPvOzEqn2Yk2kpwRmrvudYyG6MTVsZpj+I3uk5n23gTmERlwMeGZIs08QN0BZxd5IkXLUINKVV7An2x2sOGb6QMtG7
VUolSwau8vFIMN95OIAQObSGiVuvTm+QIT3zVLIYVWVjE3v+IVe5bUSC80T38Mq64nwxR87oDPQdcTgSUZfiY2bOR4JAYKBaV79VV9yHynU761dfH7OW97fjM1
S4yvv9g179eK5u4nH9X4Pcwipw2W4YszJtyrfug1qNKnOJ+LyamYLCjXbspUG+FitP0LvquDAytHbuODb1rPww8pvn9e60jM5nDNOv8dITQ==|000010000004026
36111||



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 Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 90950b08-996f-4a48-8160-828297bb1a42

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G822563

FECHA EXPEDICION

9/4/2018 8:53:26AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	37.44	LITROS	15.94	[235335] Gasolina Magna (192691)	596.89

ClavePS: 15101508ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 581.73, Importe: 93.07

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 596.89

IVA16.00%: 93.07

(SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.)

Total : 689.96



Sello Digital CFDI

aO2oTz7oukcmDHQm7EaVIXZDzMdApjN+PLgvdSfdrhMHTm/qyNlcvgMcTX3AsK7DW3PeiWXv6xXRaoDmP7+teFPx2G0JWOSs9a8MQAsA2MJBCfDo1
qysmtYicVOPDFyFbpXH9u7kek0x2Oiw8pyRXZyZnsHIBxNGsAUESHQIZUUUQze4vJKX+nQ7zSBEGijqvhGdRLg1UAOJ7ffqv7sLqnvO9ohf2MkPVtkkZD
Xfwa/TSSz0hi3worQvaehu7/Fh+J9HiBWPkMibO5vXuE68OLpAXRzSYCSiZnxN3QxxgFvq86OpU6NZxDhkEmYezXI/anjZfX4/57B5EUgdEvA==

Sello del SAT:

CjQseHMsNsimnv8ispfRlylc2hUO38xWaf/UJzVs96CQHbx7dqeNNshnFIQVQ2sMnDwb8dOotkQDA0sVnal15XCICNY5OKE8kHV5LT9+UliMKTaRB77k/i
PmZW/AbgiruztwqXug6dJlhcw05ydcjkl90mBvm9N079D3jwjevFiGPzAfUnicps2RLkxYFovzrnAr3nn4x47PK8Q1JAFwa1fd1Gcqw35vyXYJ94ZxRx0do
Nj6P08RbSB2bp9pzfMIQrfgmNAyvaYnM2WYIAQRkGz7s2zNWrfB0Ytoxx6VW43Hq8H16Og8uiE2vVCLBx2m9696z3vk9bfal7Q==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2018-09-04T10:01:35

Cadena Original del Complemento:

[|1.1|90950b08-996f-4a48-8160-828297bb1a42|2018-09-04T10:01:35|CFA110411FW5|aO2oTz7oukcmDHQm7EaVIXZDzMdApjN+PLgvdSfdrhMHTm/qyNlcvgM
cTX3AsK7DW3PeiWXv6xXRaoDmP7+teFPx2G0JWOSs9a8MQAsA2MJBCfDo1qysmtYicVOPDFyFbpXH9u7kek0x2Oiw8pyRXZyZnsHIBxNGsAUESHQIZUUUQ
ze4vJKX+nQ7zSBEGijqvhGdRLg1UAOJ7ffqv7sLqnvO9ohf2MkPVtkkZDXfwa/TSSz0hi3worQvaehu7/Fh+J9HiBWPkMibO5vXuE68OLpAXRzSYCSiZnxN3QxxgF
vq86OpU6NZxDhkEmYezXI/anjZfX4/57B5EUgdEvA=|00001000000407908743|]

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

22/08/2018 11:59:49 PM

EMISOR	
NOMBRE	TAQUERIA AJJIC S DE RL DE CV
RFC	TAJ130930CB8
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC	PIC800912TA4
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES

FECHA	22/08/2018 10:54:19 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32459	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A10955	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000408156985	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	F18D2C3C-74A9-4B35-AF71-B0286902DD73	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE SAT	UNIDAD SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$134.05	\$0.00	IVA 16%	\$134.05

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE SAT/UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES

Folios: 981254,

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN

PROPINA: \$23.32

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$134.05
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$21.44
TOTAL	\$155.50

SELLO DEL SAT

libX0u1SQMrvFj3gWdD3k0EcM4Q01cdht81dyXT1bsBeweZSbJ0/rpJ8haT8BC11w7fSGct53sc9Bh7joDCSnPtTYh9M8aUCIx23RscyFH4t8wODb7/JGvH1YST28YyqGDmgCVHqkVBFVj3EGg

SELLO DIGITAL DEL CFDI

p2ukXYhFpVqnI6+uRsWEqT+7nWpG9j9khaF+LjNB8LJL9rEV9p/jVL15PaPftuqXaEuzoKEDYr129SpgDH8xbx05
X7SgqzS82WkZTF9J9DJUJ11Wd/XPahtEw3JHMK+TFELZwtFTyp2bxWgGg3gplqoYm1PaqL4wpQ2hoOmZyvXovbJO
Hs5J033uMKh08xEdLdEx6f/n7qVW16dxc79Q776ZBtPOIXVmqTJ4yMG9kCAVz5KfHDEkOKw7V1uzbNoTd5+Vv
qAX7Du/iMiH4/GAX7wB6WgTtXtU5+kXnZHEdH3c3Ym4glsVRhFEV13Q/AwsMVLHL/JQFVw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]F18D2C3C-74A9-4B35-AF71-B0286902DD73|2018-08-22T23:59:49|FEL100622588|p2ukXYhFpVqnI6
+uRsWEqT+7nWpG9j9khaF+LjNB8LJL9rEV9p/jVL15PaPftuqXaEuzoKEDYr129SpgDH8xbx05X7SgqzS82WkZ
TF9J9DJUJ11Wd/XPahtEw3JHMK+TFELZwtFTyp2bxWgGg3gplqoYm1PaqL4wpQ2hoOmZyvXovbJOHs5J033uMKh08x
EqLdEx6f/n7qVW16dxc79Q776ZBtPOIXVmqTJ4yMG9kCAVz5KfHDEkOKw7V1uzbNoTd5+VvqAX7Du/iMiH4/G
AKMwB6WgTtXtU5+kXnZHEdH3c3Ym4glsVRhFEV13Q/AwsMVLHL/JQFVw==|00001000000408441752|



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO