



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-800912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No. 0006233

03/julio/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 2,418.31

(DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 31/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

04 JUL 2018

REUNION CON CMIC, TEMA EXHIPODROMO CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$2,418.31
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$168.00	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,156.63	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,093.68	
Total :				2,418.31	2,418.31

C00522

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usc: JLEE
Rep: rptPoliza

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA**

Póliza: C00522 Del 03/07/2018

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2018 11:29 a. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON CMIC, TEMA EXHIPODROMO CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,093.68	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$168.00	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,156.63	.	
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$2,418.31	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,093.68	.	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,093.68	.
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,093.68	.	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,093.68	.
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,093.68	.	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,093.68	.
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,093.68	.	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,093.68	.
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,093.68	.
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,093.68	.	
Sumas iguales =>			7,886.71	7,886.71	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/014

Cd. Chihuahua, Chih.; a 15 de JUNIO 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, TEMA EXHIPODROMO

Lugar:

CD.JUAREZ

Período: 18 Y 19 JUNIO 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 : 2 de julio 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/014

REUNION CON LA CMIC, TEMA EXHIBIDOROMO

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
18/06/18	939146	COMBUSTIBLES	LOMAS DEL VALLE	\$787.40
-	-	OMINUS	-	\$0.00
19/06/18	369	COMBUSTIBLES	PETROL	\$369.23
-	-	CASETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	OMA	\$0.00
Total Pasajes				\$1,156.63

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
19/06/18	-	HOSPEDAJE	Lucerna hoteles	\$1,093.68
-	-	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 \$1,093.68

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 \$2,250.31

I.V.A. \$168.00

Total Gastos \$2,418.31

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$2,418.31

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



CD. JUÁREZ

Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976
Num. Int.: Colonía: PARTIDO ROMERO
Localidad: JUAREZ Municipio: JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32030
País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 173721

Folio XML: 129843

Num. de Serie del CSD

00001000000403974240

Fecha y Lugar de Emisión

2018-06-19 T08:38:39 C.P.:32030

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

9873AC1C-8B53-4DE1-B401-3BEAF418FF73

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2018-06-19T09:38:36

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION:Paseo Triunfo de la Rep 3976,P. Romero Juarez, Chlh; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: PIC800912TA4

Correo electrónico: fabian.santana@chihuahua.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Dirección: QUIJOTE DE LA MANCHA NO 1

Num Ext.:

Num Int.:

Colonia:COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Ciudad/Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31136

Nombre : SANTANA, FABIAN

Estanda: 20180618 a 20180619 Folio: 251398 Ext.: 1

Habitación: 212

Cajero: RP8

Reservación: I 331560 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	01010101	E48	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1,050.00	1,050.00	1,050.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

1607

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,050.00

IVA 16%: 168.00

ISH 4%: 43.68

TOTAL FACTURA: 1,261.68

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,261.68

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 68/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|9873AC1C-8B53-4DE1-B401-3BEAF418FF73|2018-06-19T09:38:36|cgWYCYV+hu3OPieJHMxw4CjzLGXAZqp4JNU+9rBHNx5k9m4X3YmWJDe2oSizaDU moVOSVsk9x2DHmXRcBZGL3sqLDeOhwCOUJ2YKzDKbQgJHfPu4yRuHMBDjTnibuDz8BmloEY0ZP6IOUmJZpJxKyTTJA8qW7FyaQNBps/p6MQ62IOMB6R8NXk32dTIX1X7kRM7meX5bFzVa55CfawMpcEG3+EDZmxW3vZVDmcGGdMW6F0f9qg/kbnVJ6PJUb+Xj+wwMgEyOb9ALUKXXFAwudQw2rMCubhKQ3jM+On+XQFzHqUzTQHrfzV8kw==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

cgWYCYV+hu3OPieJHMxw4CjzLGXAZqp4JNU+9rBHNx5k9m4X3YmWJDe2oSizaDU moVOSVsk9x2DHmXRcBZGL3sqLDeOhwCOUJ2YKzDKbQgJHfPu4yRuHMBDjTnibuDz8BmloEY0ZP6IOUmJZpJxKyTTJA8qW7FyaQNBps/p6MQ62IOMB6R8NXk32dTIX1X7kRM7meX5bFzVa55CfawMpcEG3+EDZmxW3vZVDmcGGdMW6F0f9qg/kbnVJ6PJUb+Xj+wwMgEyOb9ALUKXXFAwudQw2rMCubhKQ3jM+On+XQFzHqUzTQHrfzV8kw==

Sello Digital del SAT:

JefCvX6Jc12qbuncs3mKSw8EWK1nBD0LDN6khDR9nLZPXrhSGZHyYPHc/Rv6yJJPw68NO7p+XB4Zv9KQz2MUCmgLUtGaD247qwhZ1EgT43D0e8aId4l H5LwEaH16+zHqAPZus8WRhDpVduAefB78YT+zHvZsCkEo8yARjov6VvK4C0LY6WgZrHCvM7Qh5/1cTw3qk7XCoYxM68mxKeoz80U+N7Moa8kGLZPd3s4 DEByYbq1b5dSc8gM1wC2eUCFmJXV9v7H4UOYGo29FQnLq4n8PwJnUyYgTAYuGUpYyypR+Op6EsWpHQ==



8114
es de la Frontera
Carr. Panamericana 19371 CP 29695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.

E08892
170-83-30
A0F696201309
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112495

Regimen fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
Chihuahua

*** ORIGINAL ***
NOTA 11398369

: 0001753103
: 19/06/2018, 12:23 (17531030)
N: 3
I: 1
: 4058

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PEMEX 32011)	
	26.317	Litr	14.03	369.23

SUBTOTAL: 319.77
16% IVA: 49.46
TOTAL: 369.23

(Trescientos sesenta y nueve pesos
y 23/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
www.grupolomasgas.com

ACTIVACIONES

www.facturacion@grupolomasgas.com

ControlGAS www.controlgas.com.mx

LOMAS DEL VALLE
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900
Granjas del Valle

6144833300
CSL981002U60
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113012

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #939146

FOLIO : 0095555631
FECHA : 18/06/2018, 11:08 (955556310)
POSICION: 7
TERMINAL: 1
WEB ID : 90624

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1607)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	42.817	LTR	18.39	787.40

SUBTOTAL: 681.19
IVA: 106.21
TOTAL: 787.40

(setecientos ochenta y siete pesos
40/100 M.N.)

FACTURACION WEB

www.grupolomasgas.com

selecciona LOMAS DEL VALLE

selecciona E08892

"CONDICIONES PUEDES SONAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea <<<



AT10/ControlGAS

www.controlgas.com.mx